



Stadt Oldenburg  
**Haushaltsplan 2023**

# Band I

Herausgeber:  
Stadt Oldenburg (Oldb), Der Oberbürgermeister, Amt für Controlling und Finanzen

[www.oldenburg.de](http://www.oldenburg.de)

Pfad: Politik, Finanzen, Haushalt



# Inhaltsverzeichnis

## Band I

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>11</b>
1. Einleitung – Finanzlage der Stadt	15
2. Gesamtergebnishaushalt 2023 (inklusive Stiftungen)	17
2.1 Allgemein	17
2.2 Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben	23
2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26
2.4 Entwicklung von weiteren wichtigen Erträgen und Aufwendungen	27
3. Gesamtfinanzhaushalt 2023 (inklusive Stiftungen)	78
3.1 Allgemein	78
3.2 Entwicklung von weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen	79
4. Entwicklung des Vermögens	92
5. Entwicklung der Nettoposition	94
6. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes	95
7. Klimaschutz	99
8. Demografischer Wandel	101
<b>Allgemeine Haushaltsvermerke</b>	<b>105</b>
<b>Übersichten (gelbes Papier)</b>	<b>113</b>
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	115
Übersicht Ergebnishaushalt	129
Übersicht Finanzhaushalt	131
Übersicht über den Stand der Schulden	133
Übersicht Produktgruppen	135
Budget- und Produktübersicht	153
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	157
<b>Investitionsprogramm (rotes Papier)</b>	<b>159</b>
<b>Haushalt</b>	<b>237</b>
Gesamtergebnishaushalt	237
Gesamtfinanzhaushalt	255
<b>Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung</b>	<b>259</b>
<b>Teilhaushalt 02 Personal- und Verwaltungsmanagement</b>	<b>351</b>
<b>Teilhaushalt 03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften</b>	<b>391</b>
<b>Teilhaushalt 04 Finanzmanagement und Recht</b>	<b>423</b>
<b>Teilhaushalt 05 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>479</b>
<b>Teilhaushalt 06 Kultur, Museen, Sport</b>	<b>713</b>

## Band II

	<b>Seite</b>
<b>Teilhaushalt 07 Stadtplanung</b>	<b>857</b>
<b>Teilhaushalt 08 Verkehr und Straßenbau</b>	<b>921</b>
<b>Teilhaushalt 09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün</b>	<b>985</b>
<b>Teilhaushalt 10 Soziales und Gesundheit</b>	<b>1079</b>
<b>Teilhaushalt 11 Jugend und Familie</b>	<b>1267</b>
<b>Teilhaushalt 12 Schule und Bildung</b>	<b>1389</b>
<b>Teilhaushalt 13 Nicht rechtsfähige Stiftungen</b>	<b>1429</b>
<b>Rechtsfähige Stiftungen (blaues Papier)</b>	<b>1457</b>
Vereinte Oldenburger Sozialstiftung	1459
Klävemannstiftung	1477
<b>Wirtschaftspläne (blaues Papier)</b>	<b>1501</b>
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)	1503
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)	1521
Bäderbetrieb Oldenburg (BBO)	1559
Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO)	1569
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG	1573
Verkehr und Wasser GmbH	1577
Klinikum Oldenburg AöR	1581
Technologie- und Gründerzentrum GmbH	1585
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH	1589
Volkshochschule Oldenburg gGmbH	1593
<b>Stellenplan (grünes Papier)</b>	<b>1597</b>



Stadt Oldenburg

# Haushaltssatzung



**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Oldenburg (Oldb) für das Haushaltsjahr 2023**

**Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) in der Sitzung am 19.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:**

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	664.871.534 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	674.668.280 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.807.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	876.000 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.063.305 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.552.216 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.962.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.891.197 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.198.400 Euro

festgesetzt.

<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	673.025.805 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	754.641.813 Euro

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.





### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 33.053.800 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	445 v.H.

#### 2. Gewerbesteuer

439 v.H.

### § 6

Als unerheblich im Sinne des §§ 117 und 119 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen und im Sinne des § 4 Abs 6 KomHKVO unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Höhe von 50.000 Euro im Einzelfall.

Ferner sind Beträge (unbegrenzt) als unerheblich anzusehen,

- die der Verrechnung dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- die für Abschreibungen notwendig sind,
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind und
- die zur über- und außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen notwendig sind.

Oldenburg (Oldb),

23.01.2023

Krogmann  
Oberbürgermeister







Stadt Oldenburg

# Vorbericht zum Haushalt 2023



STADT OLDENBURG<sup>i.O.</sup>



## **0 INHALT**

---

### **1 Einleitung – Finanzlage der Stadt (Kernhaushalt ohne Stiftungen)**

1.1 Entwicklung im Ergebnishaushalt

1.2 Entwicklung im Finanzhaushalt

### **2 Gesamtergebnishaushalt 2023 (inklusive Stiftungen)**

2.1 Allgemein

2.1.1 Fehlbeträge und Überschüsse

2.1.2 Abweichungen im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr

2.2 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

2.4 Entwicklung von weiteren wichtigen Erträgen und Aufwendungen

2.4.1 Allgemein

2.4.1.1 Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen

2.4.1.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

2.4.1.3 Gesamtstädtische Personalaufwendungen

2.4.1.4 EDV-Miete und Fernmeldekosten

2.4.2 Teilhaushalte

2.4.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

2.4.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

2.4.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

2.4.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

2.4.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

2.4.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport

2.4.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

2.4.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

2.4.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

2.4.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit

2.4.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie

2.4.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

2.4.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen

### **3 Gesamtfinanzhaushalt 2023 (Inklusive Stiftungen)**

#### 3.1 Allgemein

#### 3.2 Entwicklung von weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen

##### 3.2.1 Investitionen Allgemein

##### 3.2.2 Investitionen nach Teilhaushalten

3.2.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

3.2.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

3.2.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

3.2.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

3.2.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

3.2.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport

3.2.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

3.2.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

3.2.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

3.2.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit

3.2.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie

3.2.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

3.2.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen

#### **4 Entwicklung des Vermögens**

#### **5 Entwicklung der Nettoposition**

#### **6 Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes**

#### **7 Klimaschutz**

#### **8 Demografischer Wandel**

# 1 EINLEITUNG – FINANZLAGE DER STADT (KERNHAUSHALT OHNE STIFTUNGEN)

---

## 1.1 ENTWICKLUNG IM ERGEBNISHAUSHALT

Nachdem bereits die Corona-Pandemie in allen öffentlichen Haushalten starke Auswirkungen hatte, wird sich der Krieg in der Ukraine und insbesondere die damit verbundene Energiekrise auf die Finanzsituation der Stadt Oldenburg auswirken. Eine verlässliche Planung ist weiterhin nur bedingt möglich. Darüber hinaus belastet die anhaltend hohe Inflation und die damit verbundenen Preissteigerungen den städtischen Haushalt zusätzlich. Die Prognosen der Bundesregierung und Wirtschaftsinstitute sind teilweise sehr schwankend, was zu erheblichen Planungsabweichungen führt bzw. führen kann. Insbesondere Steuereinnahmen sind daher nur sehr schwer zu planen.

Seit 2012 konnte die Stadt Oldenburg in jedem Jahr auch trotz Corona-Pandemie einen Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaften, zuletzt im Jahr 2021 in Höhe von rund 29,5 Euro Millionen. Dass sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht fortsetzen würde, war der Finanzplanung im Haushaltsplan 2022 für die Jahre 2024 und 2025 bereits zu entnehmen, da dort leichte Defizite ausgewiesen wurden.

Für 2023 wird nach vielen Jahren erstmalig im aktuellen Planungsjahr ein Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von rund 8,8 Millionen Euro ausgewiesen. Die Erträge können die Aufwendungen daher nicht in gleicher Höhe decken. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist ab 2025 tendenziell Fehlbedarfe aus. Es ist daher eine sehr deutliche Richtungsumkehr zu erkennen.

In den letzten Jahren, in denen im Ergebnishaushalt regelmäßig Überschüsse erwirtschaftet wurden, konnten gezielt Überschussrücklagen gebildet werden, auf die in finanzwirtschaftlich schwierigeren Zeiten zurückgegriffen werden kann (unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2021 inzwischen 150,3 Millionen Euro). Von dieser haushaltsrechtlichen Möglichkeit soll im Haushalt 2023 Gebrauch gemacht werden. Der voraussichtliche Fehlbetrag in Höhe von rund 8,8 Millionen Euro soll mit den bestehenden Überschussrücklagen verrechnet werden, um den notwendigen Haushaltsausgleich im Sinne des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu gewährleisten.

Im Haushaltsjahr 2023 werden im Vergleich zur Planung des Haushaltes 2022 insbesondere Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen (rund 1,9 Millionen Euro) und bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (insgesamt circa 6,8 Millionen Euro) erwartet. Diese Verbesserung relativiert sich aber durch die (saldierten) Budgetverschlechterungen im Sozial- und Jugendbereich (circa 7,7 Millionen Euro), in der Wirtschaftsförderung (circa 6,2 Millionen Euro) sowie bei den verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (circa 9,7 Millionen Euro). Die Gewerbesteuer wird trotz der unsicheren Wirtschaftslage auf einem konstanten Niveau geplant.

Dieser jetzt erstmalig wieder geplante Fehlbedarf muss als deutlicher Warnschuss verstanden werden, der die Stadt Oldenburg allerdings in einer finanziell sehr soliden Ausgangslage trifft. Es bleibt abzuwarten, ob es sich um eine temporäre oder längerfristige Entwicklung handelt. Damit das planerische Defizit in 2023 in Höhe von 8,8 Millionen Euro nicht noch höher ausgefallen ist, mussten die Teilhaushalte bereits spürbar

wahrnehmbare Kürzungen ihrer Budgets in Form einer pauschalen 3 %-igen Kürzung der Sachaufwendungen hinnehmen. Dieses wird zur Folge haben, dass in 2023 (und darüber hinaus) deutliche Anstrengungen unternommen werden müssen, um Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragssteigerungen zu erreichen.

## **1.2 ENTWICKLUNG IM FINANZHAUSHALT**

Die Stadt Oldenburg braucht seit 2015 keine Liquiditätskredite zur Finanzierung ihrer laufenden Aufwendungen mehr aufzunehmen und kann seitdem Kassenüberschüsse zur Finanzierung von Investitionen einsetzen. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren keine Kredite für Investitionen des Kernhaushaltes mehr aufgenommen. Der Finanzhaushalt 2023 (Kernhaushalt) sieht vor, voraussichtlich einen Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 16,3 Millionen Euro (nach Abzug der Tilgung) zu erwirtschaften. Auch die sowohl für Investitionen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) als auch für Investitionen des Bäderbetriebs Oldenburg (BBO) geplanten Kredite aus Vorjahren können bzw. konnten zum großen Teil aus überschüssiger Liquidität des Kernhaushalts finanziert werden, so dass entsprechend geringere Kapitalmarktkredite erforderlich werden.

Der EGH bewirtschaftet alle städtischen bebauten Liegenschaften. Er hält hierfür sowohl das Vermögen als auch die Schulden und erbringt gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen vorwiegend für den Kernhaushalt der Stadt. Seine Aufwendungen werden durch Leistungsentgelte aus dem Kernhaushalt erstattet. Aus diesen Gründen sind der Kernhaushalt und der Wirtschaftsplan des EGH immer zusammen zu betrachten.

Der EGH ist naturgemäß nicht in der Lage, seine Investitionen über die Abschreibungshöhe hinaus selbst zu finanzieren. Hierfür benötigt er entweder die finanzielle Unterstützung durch den Kernhaushalt oder Fremdkredite.

Das zu finanzierende Investitionsvolumen beträgt 2023 im Kernhaushalt 56,5 Millionen Euro. Davon sind lediglich insgesamt 26,0 Millionen Euro gegenfinanziert (investive Einzahlungen), so dass circa 30,5 Millionen Euro noch zu finanzieren sind. Der voraussichtliche Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 16,3 Millionen Euro kann den Finanzierungsbedarf nur teilweise decken. Zur Finanzierung der verbleibenden Lücke von 14,2 Millionen Euro kann auf die Liquiditätsüberschüsse der vergangenen Jahre zurückgegriffen werden. Die Aufnahme neuer Kapitalmarktkredite ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen nicht erforderlich.

Die zu finanzierenden Nettoinvestitionsvolumen des EGH (23,7 Millionen Euro) und des BBO (14,2 Millionen Euro) können ebenfalls noch zu einem überwiegenden Anteil aus den in den letzten Jahren im Kernhaushalt erwirtschafteten Liquiditätsüberschüssen finanziert werden.

Damit konnte das Haushaltsjahr 2023 weitestgehend ohne Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt geplant werden. Unter Berücksichtigung einer Tilgung am Kapitalmarkt von rund 11,3 Millionen Euro (Kernhaushalt und Eigenbetriebe), wird damit zum wiederholten Male seit 2019 eine Entschuldung (für den (Teil-)Konzern Stadt Oldenburg) geplant, und zwar in Höhe von rund 7,7 Millionen Euro.



## 2 GESAMTERGEBNISHAUSHALT 2023 (INKLUSIVE STIFTUNGEN)

### 2.1 ALLGEMEIN

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2023 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Er bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Oldenburg ab. Damit unterscheidet sich der Ergebnishaushalt vom Finanzhaushalt, der alle Finanzvorfälle abbildet, die das Geldvermögen verändern. Hierzu wird ausführlich unter Punkt 3 „Gesamtfinanzhaushalt 2023“ berichtet.

Nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

**Ergebnishaushalt**

	<b>Ergebnis 2021 Euro</b>	<b>Haushalt 2022 Euro</b>	<b>Haushalt 2023 Euro</b>	<b>Haushalt 2024 Euro</b>	<b>Haushalt 2025 Euro</b>	<b>Haushalt 2026 Euro</b>
ordentliche Erträge:	650.613.147	651.802.441	664.871.534	680.171.770	681.003.092	690.448.141
ordentliche Aufwendungen:	608.910.074	648.385.936	674.668.280	681.525.390	688.549.666	694.757.499
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.703.073</b>	<b>3.416.505</b>	<b>-9.796.746</b>	<b>-1.353.619</b>	<b>-7.546.575</b>	<b>-4.309.358</b>
außerordentliche Erträge	8.008.131	8.771.000	1.807.800	3.218.800	6.085.700	45.400
außerordentliche Aufwendungen	20.030.780	313.900	876.000	586.000	268.000	268.000
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.022.650</b>	<b>8.457.100</b>	<b>931.800</b>	<b>2.632.800</b>	<b>5.817.700</b>	<b>-222.600</b>
<b>Jahresergebnis</b> positiver Wert = Überschuss negativer Wert = Fehlbedarf	<b>29.680.423</b>	<b>11.873.605</b>	<b>-8.864.946</b>	<b>1.279.181</b>	<b>-1.728.875</b>	<b>-4.531.958</b>

(Grafik 01)

Der Haushaltsplan 2023 weist einen Fehlbedarf von rund 8,9 Millionen Euro aus.

Insgesamt übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge um 8.864.946 Euro.

Der zu erwartende Fehlbedarf wird in der Zeile „Jahresergebnis“ als negativer Wert ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein geringer Überschuss erwartet. Die Finanzplanung der Folgejahre 2025 und 2026 weist erneut Fehlbedarfe aus. Die Steuerschätzungen basieren auf der in dem Orientierungsdatenerlass des Landes prognostizierten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

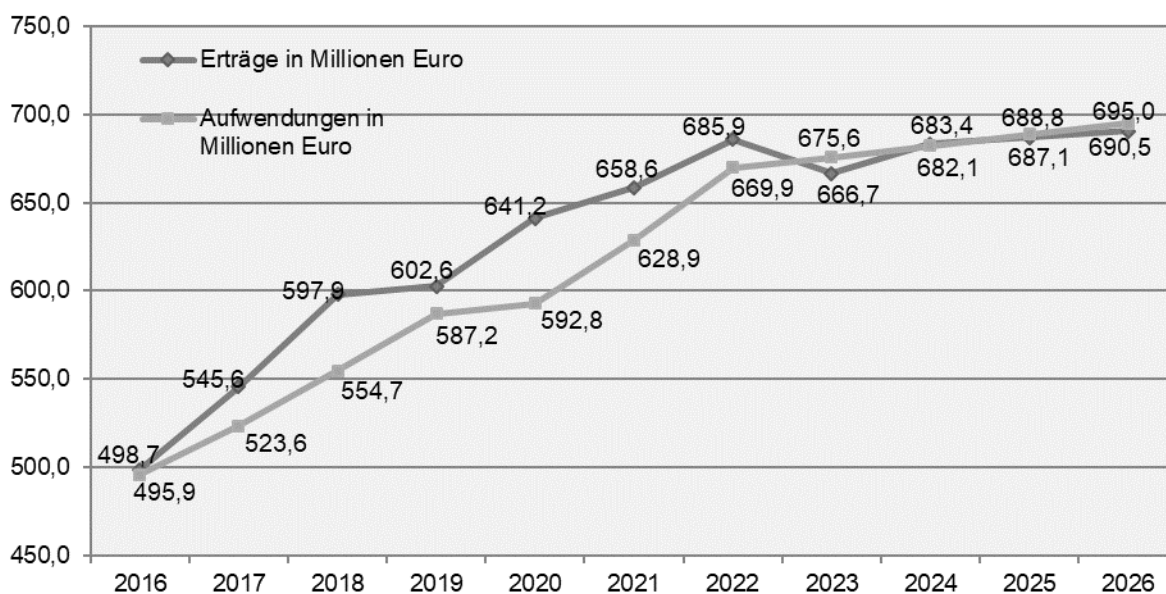
Auch im Haushaltsjahr 2023 werden die größten Aufwandszuwächse bei den sozialen Leistungen (Amt für Teilhabe und Soziales sowie Amt für Jugend und Familie) erwartet. Im Wesentlichen begründet sich die Steigerung der Transferaufwendungen durch höhere Kosten pro Fall sowie generell steigende Fallzahlen in sämtlichen Hilfearten

(Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zur Pflege, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie den Erzieherischen Hilfen).

Weitere Mehrbedarfe sind im Bereich der Kindertagesbetreuung geplant. Um der weiterhin steigenden Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen gerecht zu werden und damit auch den Rechtsanspruch zu erfüllen, hat der Rat der Stadt Oldenburg am 26.09.2022 die 5. Fortschreibung des Konzeptes zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung in der Stadt Oldenburg beschlossen. Hintergrund der erhöhten Nachfrage ist, neben der Bevölkerungsentwicklung, eine Änderung des Nds. Schulgesetzes im Februar 2018, nach der Eltern von schulpflichtigen Kindern, die in der Zeit vom 01.07. bis zum 30.09. eines Jahres das 6. Lebensjahr vollenden, die Einschulung um ein Jahr verschieben und ihr Kind somit ein Jahr länger im Kindergarten belassen können.

Die rückläufige Ertragssituation lässt sich insbesondere auf einmalige nachtragsbasierte Zahlungen aus dem Landeshaushalt 2022 für soziale Leistungen (u.a. im Bereich Kindertagesstätten und Schulen) sowie auf unterjährig angepasste Finanzausgleichszahlungen zurückführen.

### Entwicklung des Ergebnishaushaltes der Jahre 2016 - 2026



2016 - 2021 Ist, 2022 Prognose, 2023 - 2026 Plan (Grafik 02)

#### 2.1.1 FEHLBETRÄGE UND ÜBERSCHÜSSE

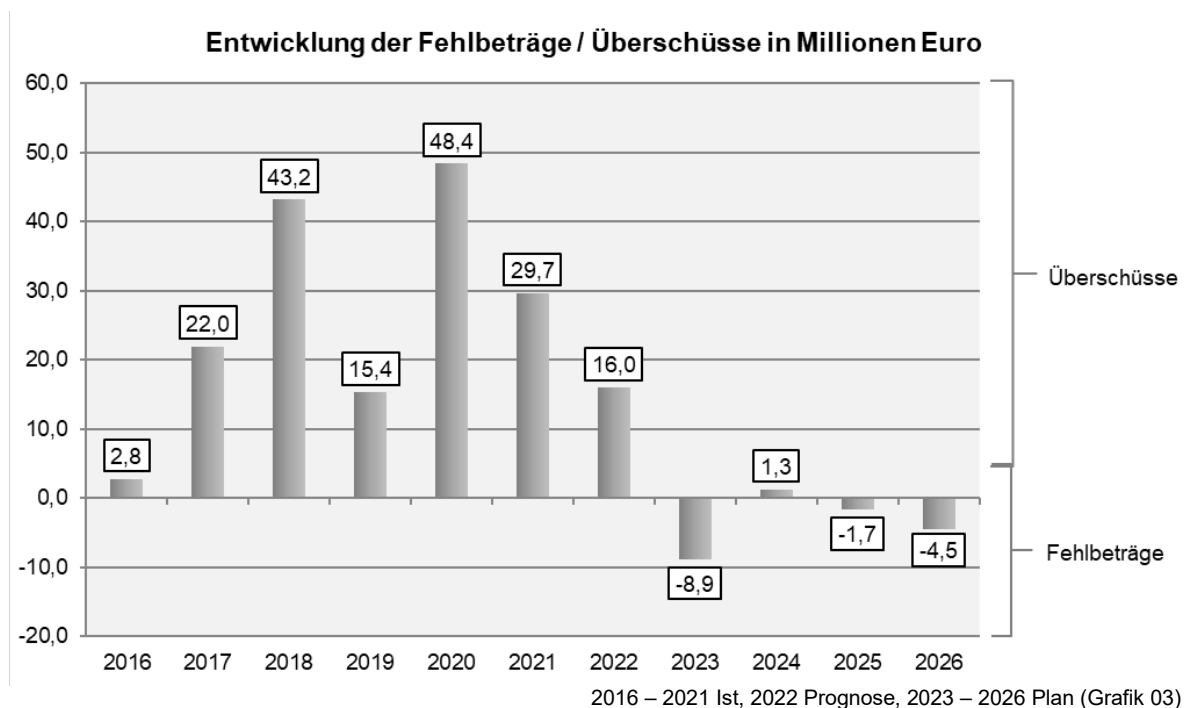
In der Zeit vom 01.01.1996 bis zum 31.12.2009 ist nach dem Rechnungswesen der Kameralistik ein kumulierter Fehlbetrag von rund 65,3 Millionen Euro entstanden. Die Summe dieser sogenannten „Altfehlbeträge“ aus Vorjahren wurde in der Doppik in der Eröffnungsbilanz dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2010 wurde der Haushalt erstmals nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Die ersten beiden „doppischen Abschlüsse (2010 und 2011)“ wiesen ebenfalls Fehlbeträge von insgesamt 6,7 Millionen Euro aus.

Seit 2012 konnte die Stadt Oldenburg durchgängig Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaften, was dazu führte, dass sämtliche Fehlbeträge mit dem Jahresergebnis 2017 (+ 22 Millionen Euro) vollständig abgebaut werden konnten. Die Überschussrücklage beträgt, unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2021 (+ 29,7 Millionen Euro), inzwischen 150,3 Millionen Euro.

Für das Haushaltsjahr 2022 zeichnet sich nach derzeitigem Bearbeitungsstand eine erneute Verbesserung ab. Anstatt eines geplanten Überschusses in Höhe von rund 11,9 Millionen Euro wird mit einem Überschuss in Höhe von rund 16 Millionen Euro gerechnet.

Im Finanzplanungsjahr 2024 wird noch ein geringer Überschuss in Höhe von 1,3 Millionen Euro erwartet. Die Haushaltsjahre 2025 und 2026 weisen Fehlbedarfe in Höhe von 6,2 Millionen Euro aus.



## 2.1.2 ABWEICHUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2023 GEGENÜBER DEM VORJAHR

Gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2022 erhöhen sich die ordentlichen Erträge um rund 13,1 Millionen Euro und die Aufwendungen um rund 26,3 Millionen Euro. Folgende wesentliche Änderungen (ab 1 Million Euro) werden für das Haushaltsjahr 2023 erwartet:

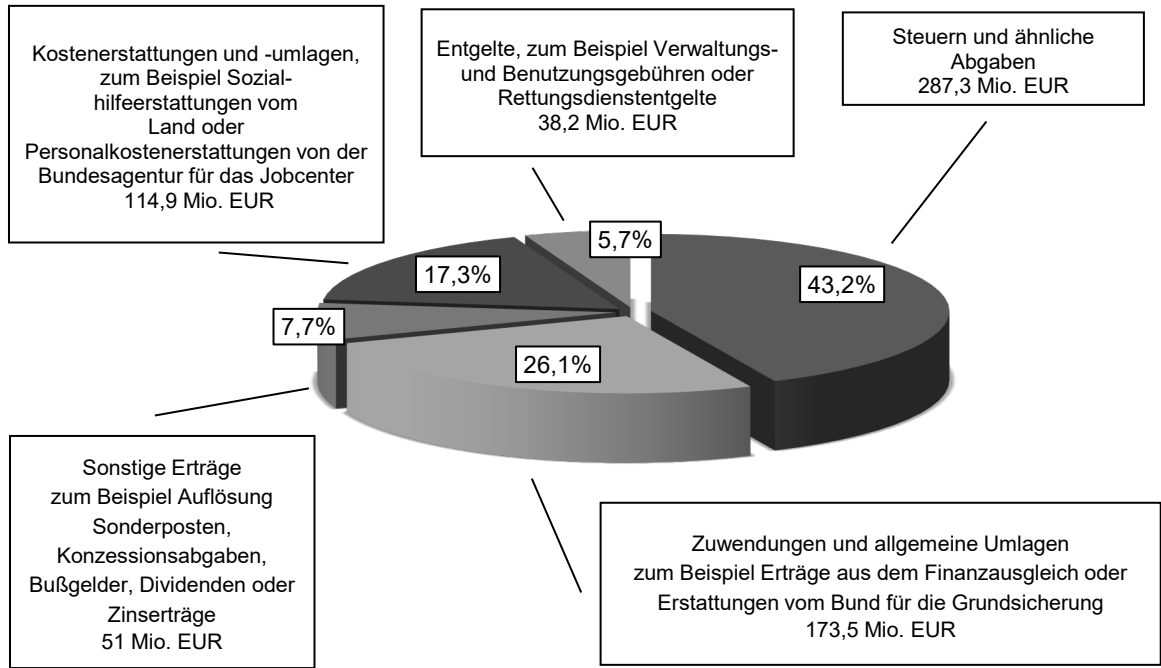
Teilhaushalt	Art des Ertrags	Abweichungen in Mio. EUR
03	Landeszuführung im Rahmen der Innenstadtförderung (2022)	-1,1
04	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,8
04	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,0
04	Zuführungen und allgemeine Umlagen (zum Beispiel Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen)	1,9
04	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-7,1
08	Parkgebühren (Ist-Anpassung und Aussetzung der Erhöhung)	-1,0
10	Ausgleichsleistungen des Landes: Stufenweise Zurückführung nach § 5 Nds. SG SGB II (Grundsicherung f. Arbeitssuchende)	-1,9
10	Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung	2,4
10	Erstattungen vom Land im Rahmen der Abrechnung der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe sowie für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	8,7
11	Erstattungen vom Land (u.a. Kostenerstattungen für Erzieherische Hilfen)	1,3
Diverse THH	Veränderungen < 1 Mio. EUR	3,1

Teilhaushalt	Art der Aufwendung	Abweichungen in Mio. EUR
02	Aufwendungen für aktives Personal	1,2
04	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2,6
04	Deckungsreserve	1,1
10	Transferaufwendungen für verschiedene Hilfearten im Bereich SGB (zum Beispiel Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)	11,1
11	Aufwendungen für aktives Personal	1,8
11	Kindertagesbetreuung (ohne Aufwendungen für aktives Personal)	4,1
11	Erzieherische Hilfen	1,2
Diverse THH	Veränderungen < 1 Mio. EUR	3,2

(Grafik 04)

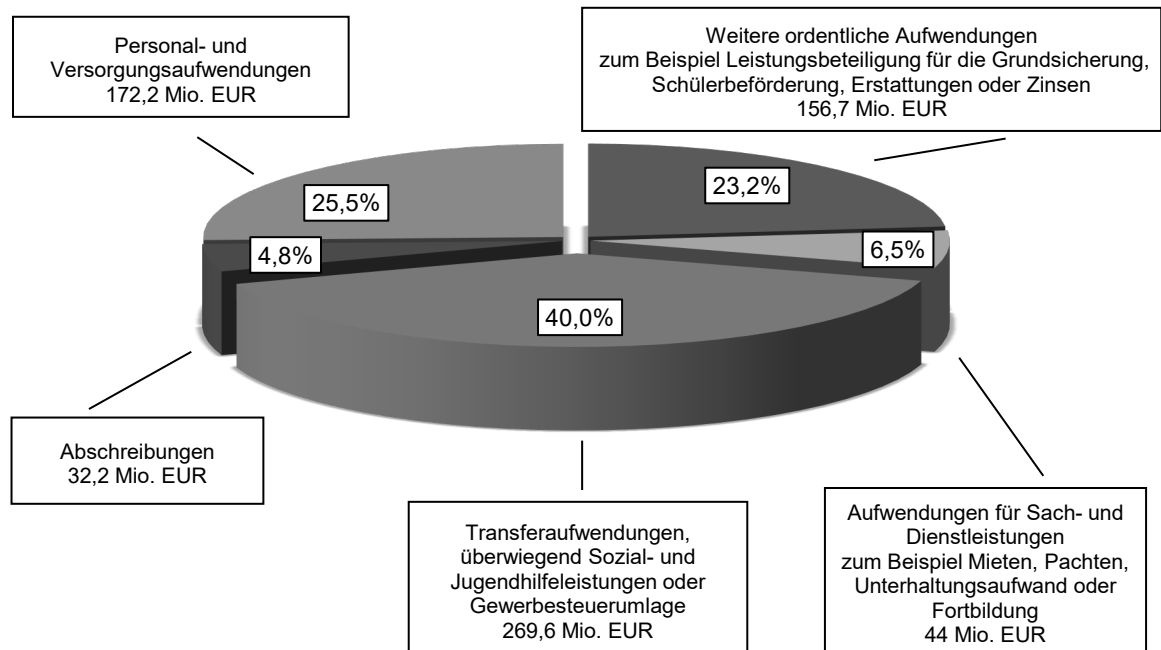
Der Anstieg der Aufwendungen ist zum Teil auch durch die Steigerung der Aufwendungen für aktives Personal (über den in der Grafik genannten Wert hinaus) in Höhe von insgesamt 4,5 Millionen Euro begründet. Einzelheiten zu den Veränderungen bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 werden unter der Ziffer 2.4.1.3 „Gesamtstädtische Personalaufwendungen“ erläutert.

### Ordentliche Erträge: 664,9 Millionen Euro



Plan 2023 (Grafik 05)

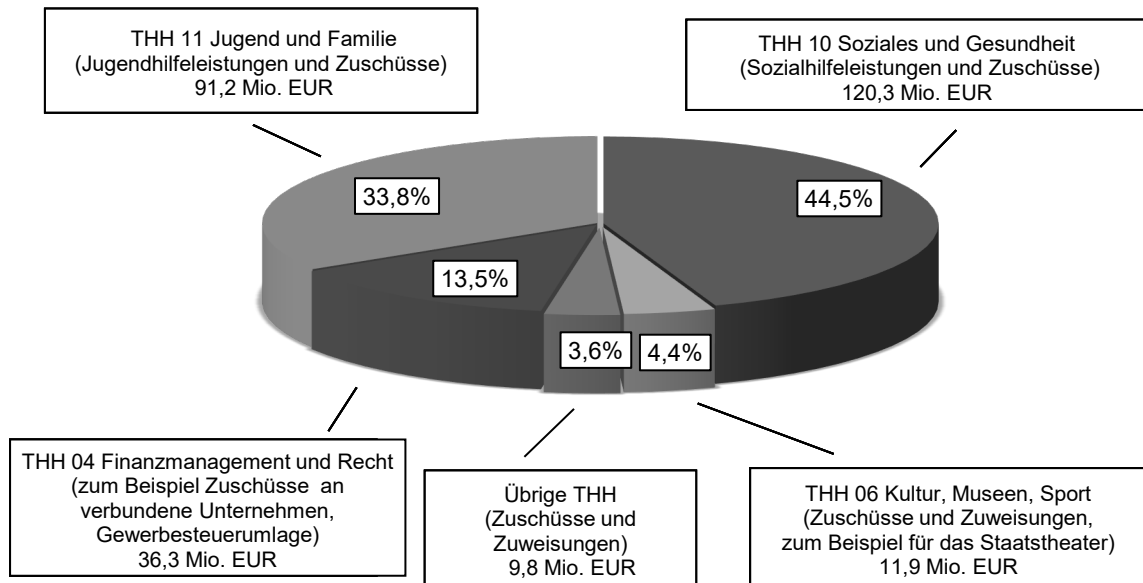
### Ordentliche Aufwendungen: 674,7 Millionen Euro



Plan 2023 (Grafik 06)

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 269,5 Millionen Euro verteilt sich wie aus der nachstehenden Grafik ablesbar auf die Teilhaushalte.

### Transferaufwendungen in den Teilhaushalten (THH): 269,5 Millionen Euro



Plan 2023 (Grafik 07)

## 2.2 ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE AUS DEN EINZELNEN STEUERARTEN UND ÄHNLICHEN ABGABEN

### Steuerquote:

Die Steuerquote gibt Aufschluss über den Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Gesamtaufwendungen. Sie gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Haushalts-jahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuer- quote:	45,9%	43,5%	42,6%	42,7%	43,2%	46,6%

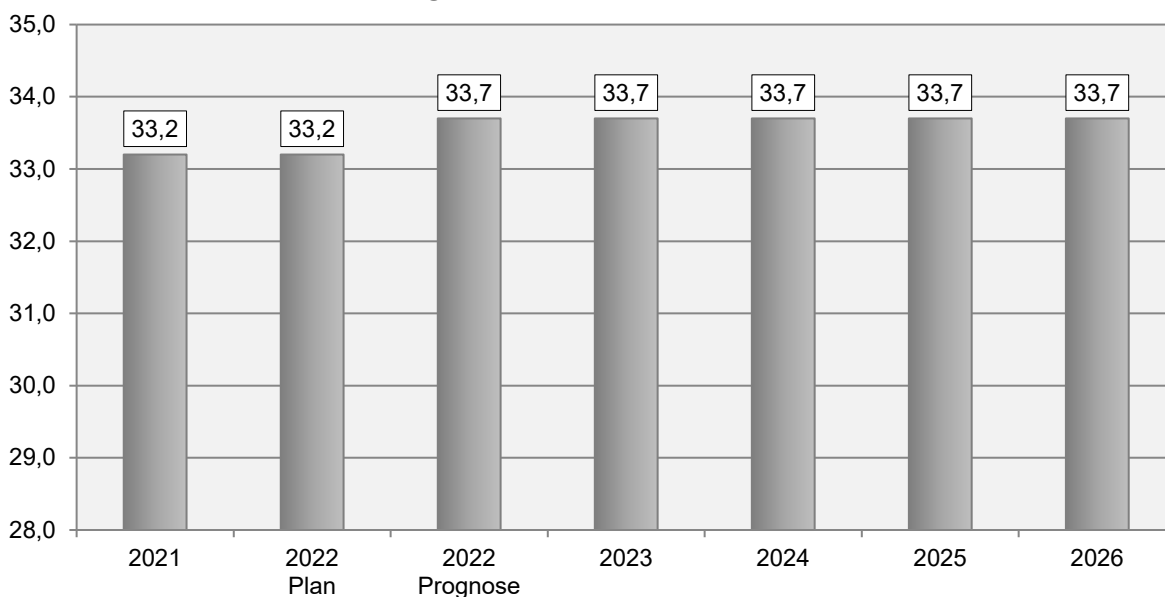
2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 67)

Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im Haushaltsjahr 2021 deutlich besser entwickelt als in der Planung 2021 erwartet wurde. Dies lässt sich im Wesentlichen auf die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückführen. Die Steuerquote ist von 43,9 % im Jahr 2020 auf 45,9 % in 2021 gestiegen. Ab 2023 sieht die Planung im Vergleich zum Vorjahresergebnis eine niedrigere Steuerquote vor. Dies wird vor allem durch die hohe Inflationsrate beeinflusst, die die Aufwendungen stärker steigen lassen, als die Erträge. Dieser negative Trend setzt sich für die Finanzplanungsjahre fort.

### Grundsteuer A + B

Die Grundsteuer B wächst im Planvergleich zum Haushaltsjahr 2022 in 2023 erneut um 500.000 Euro. Der Grund hierfür ist der Abschluss und die Bewertung größerer Bautätigkeiten im Stadtgebiet, die bereits die Prognose der Grundsteuererträge in 2022 steigen lassen. Es wird mit einer Beibehaltung des aktuellen Niveaus gerechnet. Für die Grundsteuer A wird für die nächsten Jahre ebenfalls mit einem konstanten Ertrag in Höhe von 70.000 Euro gerechnet.

**Entwicklung der Grundsteuer A + B in Millionen Euro**

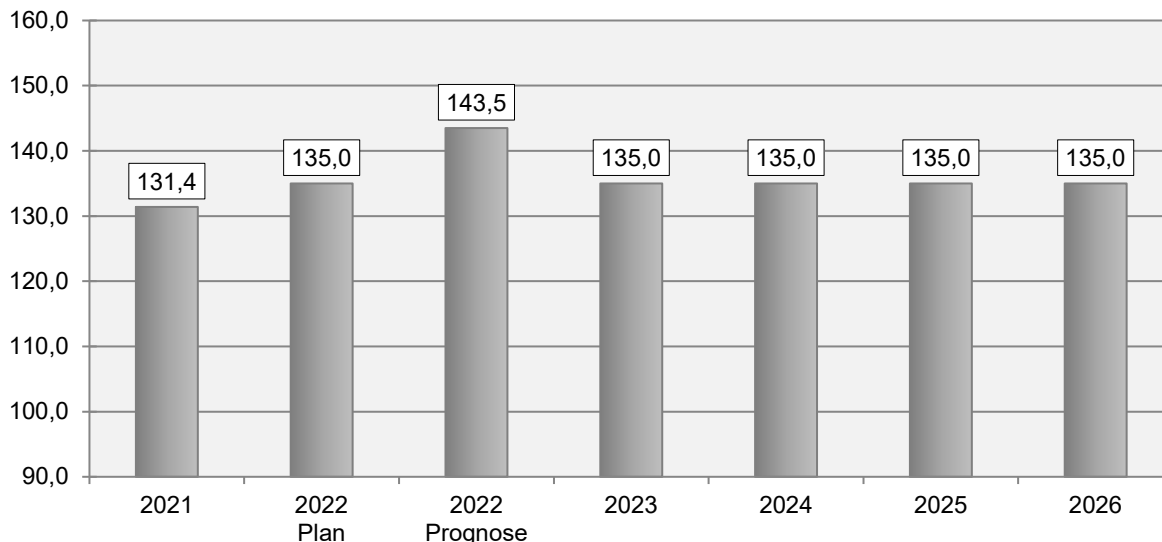


2021 Ist, 2022 Plan/Prognose, ab 2023 Plan (Grafik 08)

## Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge lagen in 2021 bei 131,4 Millionen Euro. Für das Jahr 2022 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 143,5 Millionen Euro gerechnet. Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 wird davon ausgegangen, dass sich die Gewerbesteuer auf dem Niveau von 135 Millionen Euro einpendelt und die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen nur wenig Einfluss auf die Gewerbesteuer haben werden.

**Erträge aus der Gewerbesteuer in Millionen Euro**

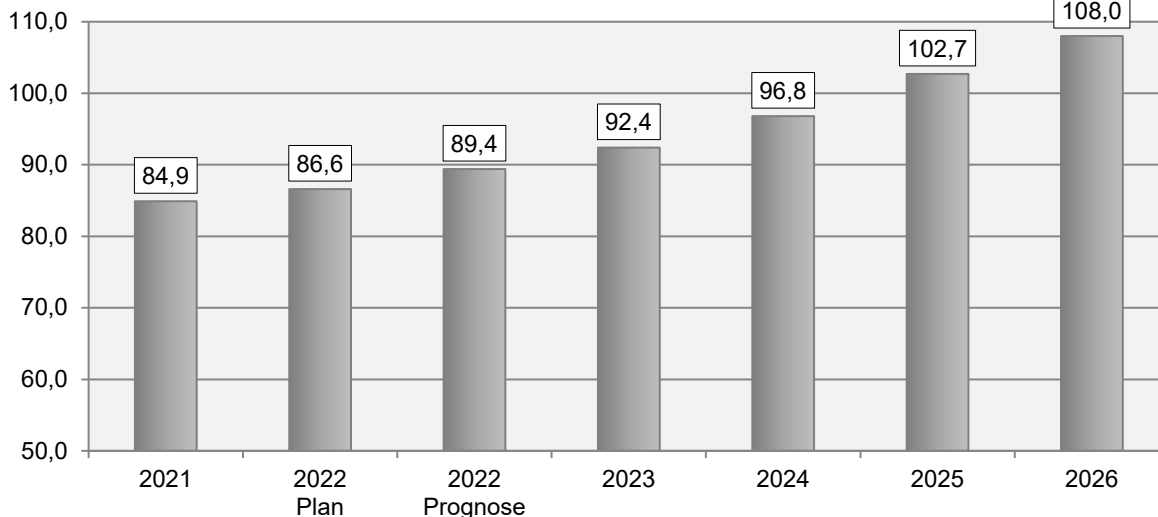


2021 Ist, 2022 Plan/Prognose, ab 2023 Plan (Grafik 09)

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer übersteigen die Prognose für das Jahr 2022 um knapp 3 Millionen Euro. Auch die November-Steuerschätzung lässt für die Jahre 2023 bis 2026 einen deutlichen Anstieg erwarten. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Inflationsausgleichsgesetzes werden in 2023 Erträge von circa 92,4 Millionen Euro erwartet.

**Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer in Millionen Euro**

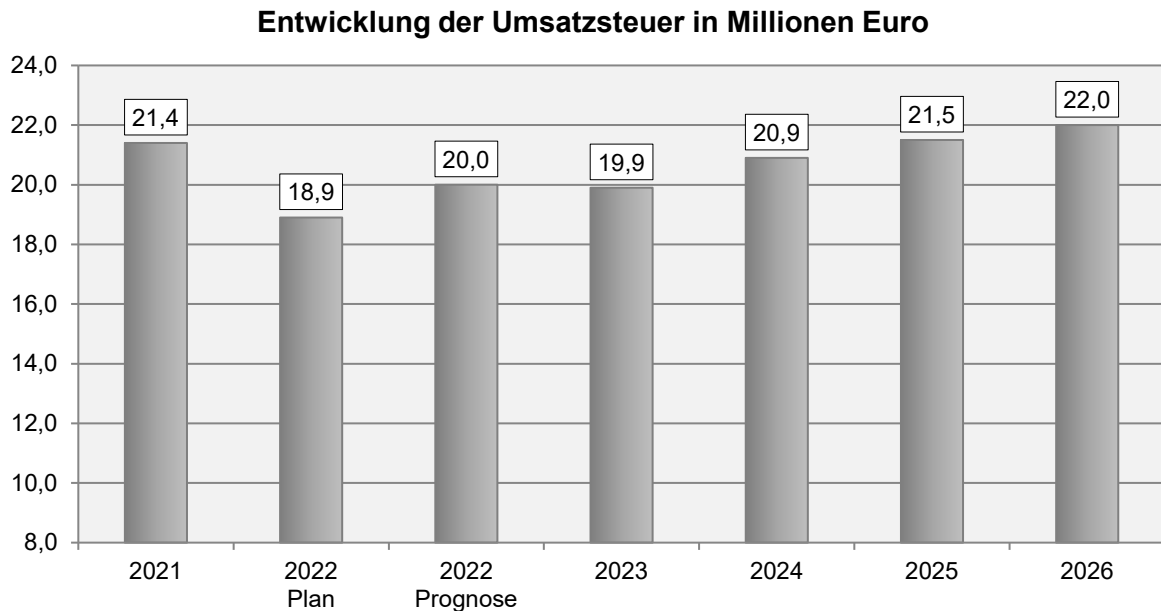


2021 Ist, 2022 Plan/Prognose, ab 2023 Plan (Grafik 10)



## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

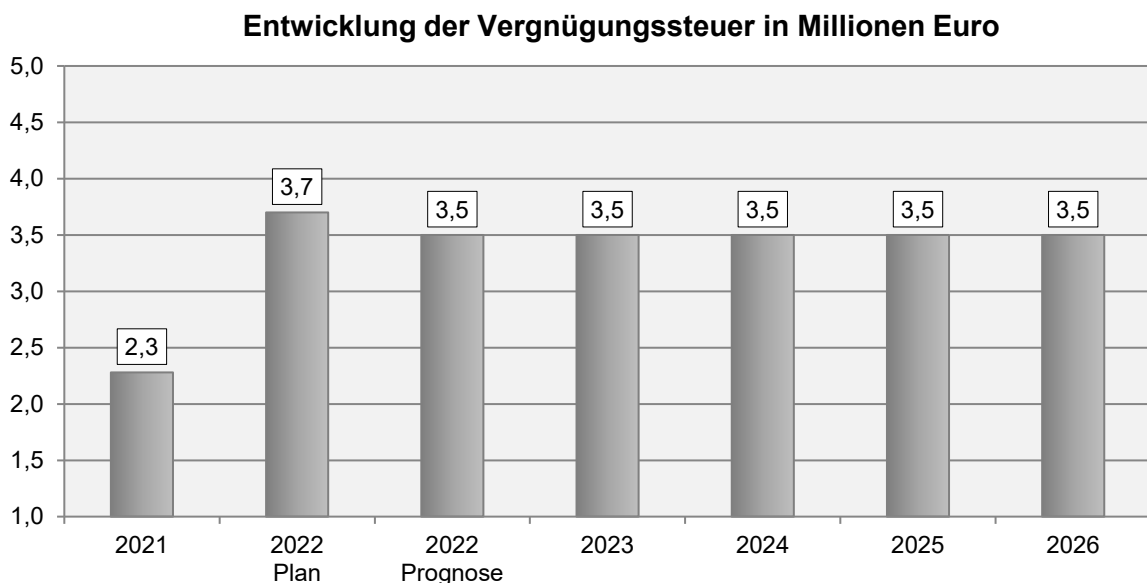
Die Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer wurden anhand der Prognose aus der November-Steuerschätzung geplant. Während die Mai-Steuerschätzung noch von deutlichen Verbesserungen gegenüber 2022 ausgegangen ist, prognostiziert die November-Steuerschätzung nun eher das erneute Erreichen der Ist-Werte aus 2022. In der Finanzplanung wird mit leichten Steigerungen gerechnet.



2021 Ist, 2022 Plan/Prognose, ab 2023 Plan (Grafik 11)

## Vergnügungssteuer

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer orientiert sich an der Prognose für das Jahr 2022. Aufgrund des neuen Niedersächsischen Spielhallengesetzes wird mit sinkenden Erträgen gerechnet. Der geringe Ist-Wert in 2021 resultiert aus den Corona-bedingten Schließungen der Spielhallen bzw. der nur eingeschränkt stattfindenden Tanzveranstaltungen.



2021 Ist, 2022 Plan/Prognose, ab 2023 Plan (Grafik 71)

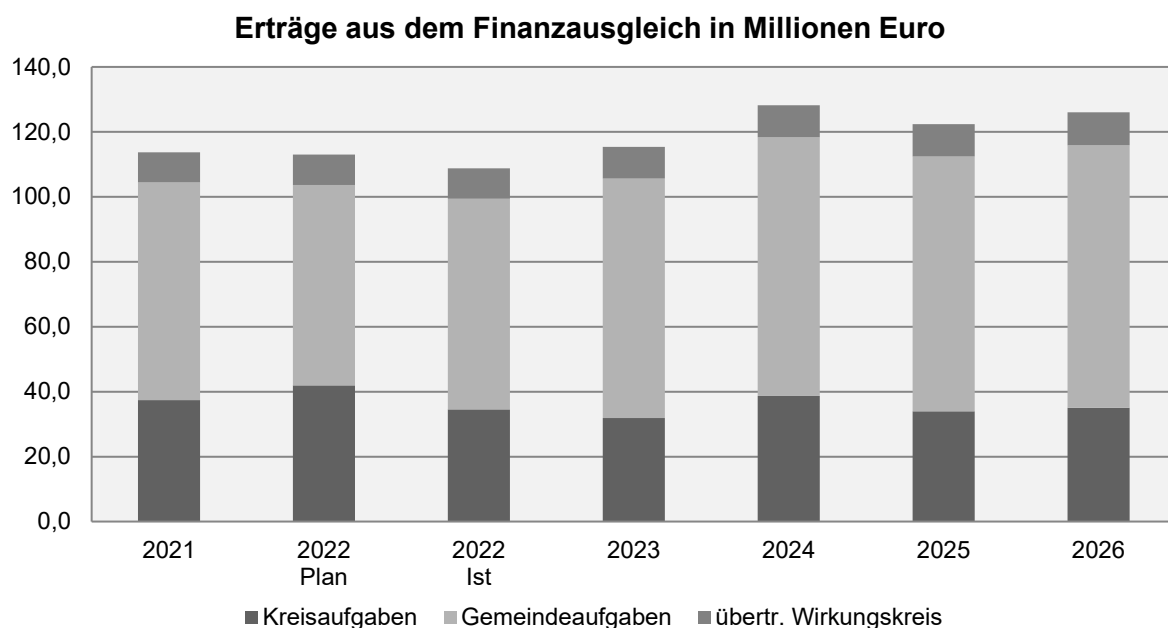
## 2.3 ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN

Unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" fallen insbesondere die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben sowie die Zuweisungen des übertragenden Wirkungskreises (Finanzausgleich). Hiermit stellt das Land den Gemeinden einen Teil seiner Steuereinnahmen zur Verfügung und nimmt dabei gleichzeitig einen kommunalen Finanzausgleich vor.

Die Höhe des Finanzausgleichs 2022 belief sich nach dem ursprünglichen Bescheid aus April 2022 auf 100,5 Millionen Euro und lag damit 12,5 Millionen Euro unter der Planung 2022. Durch Beschluss des Niedersächsischen Nachtragshaushaltes ist der Finanzausgleich 2022 neu festgesetzt worden und liegt nun 8,2 Millionen Euro über der ursprünglichen Auszahlungssumme und damit nur noch 4,3 Millionen Euro unter dem Planwert 2022.

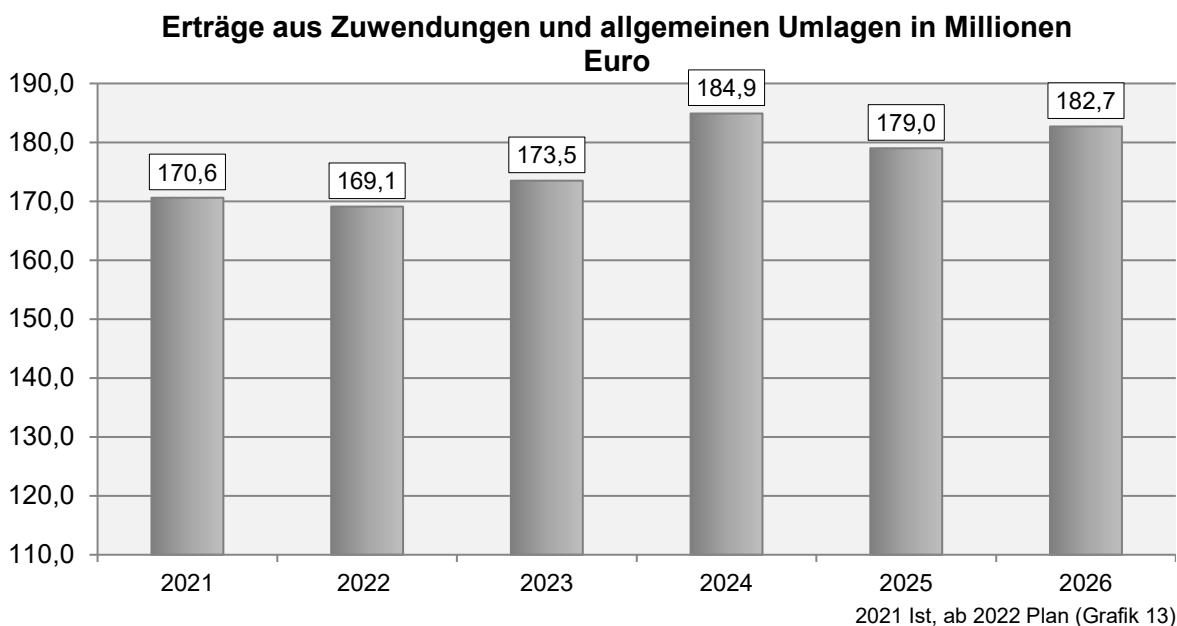
Der Planwert 2023 ist dem vorläufigen Bescheid über den Finanzausgleich entnommen, der eine Gesamtzuweisungsmasse für die Stadt Oldenburg von 115,37 Millionen Euro erwarten lässt. Die Hochrechnung für den Finanzplanungszeitraum erfolgt anhand der mitgeteilten Orientierungsdaten.

Insgesamt sind die Hochrechnungen immer risikobehaftet, da sich der Finanzausgleich aus zahlreichen Parametern berechnet, die vom Landesamt für Statistik nach dem 30.09. eines jeden Jahres gesammelt, ausgewertet und zu einem Ergebnis zusammengeführt werden.



2021 Ist, 2022 Plan/Ist, ab 2023 Plan (Grafik 12)

Neben den Erträgen aus dem Finanzausgleich zählen zu den "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" unter anderem auch die Erstattungen vom Bund für die Grundsicherung (siehe THH 10).



Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

#### Zuwendungsquote

Haushalts-jahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuwendungs- quote:	26,3%	25,9%	26,2%	27,8%	26,7%	27,1%

2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 14)

## **2.4 ENTWICKLUNG VON WEITEREN WICHTIGEN ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN**

### **2.4.1 ALLGEMEIN**

Zur Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen wird auf die Daten des im Band I des Haushaltsplans 2023 abgedruckten Gesamtergebnishaushalt verwiesen. Diese kann darüber hinaus auch online auf der folgenden Internetseite der Stadt Oldenburg eingesehen werden:

<https://www.oldenburg.de/startseite/politik/verwaltung-finanzen/finanzen.html>

Für die Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen, Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Personalaufwendungen, EDV-Mieten und Fernmeldekosten werden nachstehend unter Ziffer 2.4.1.1 bis 2.4.1.4 zusätzliche Informationen gegeben.

#### **2.4.1.1 Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen**

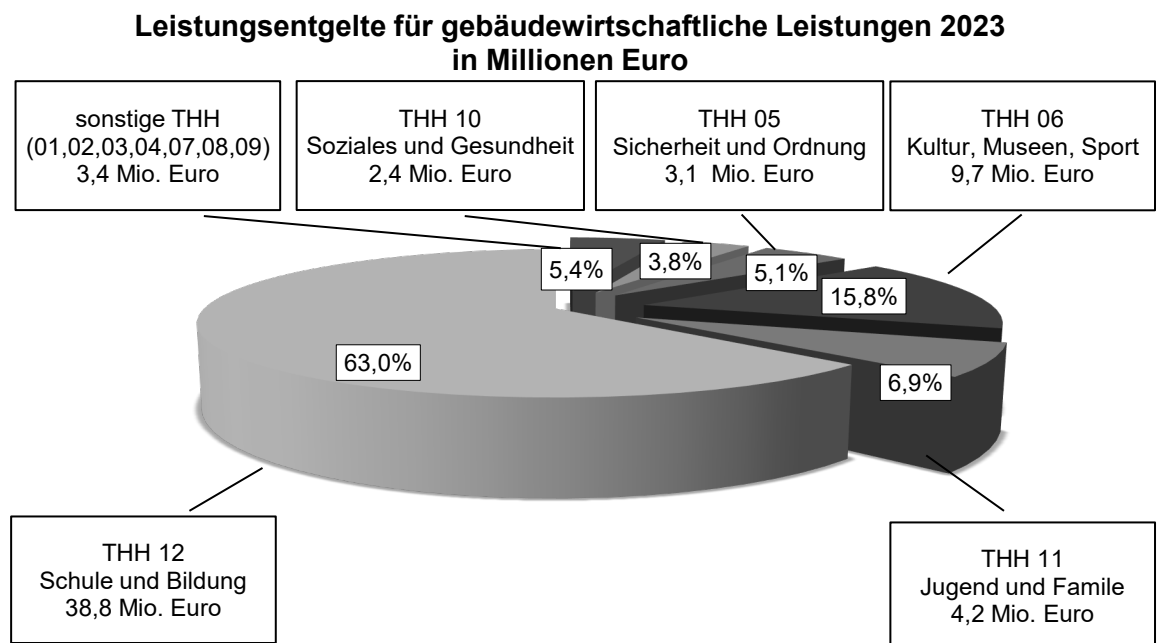
Parallel zur Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen erfolgte zum 01.01.2010 die Gründung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH). Der EGH bewirtschaftet die städtischen Gebäude und verfolgt das Ziel kostendeckende (Leistungs-) Entgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen zu erheben.

Für unterschiedliche Gebäudetypen, z.B. Verwaltungsgebäude, Schulgebäude oder Kindertagesstätten, werden unterschiedliche Preise erhoben. Benötigen Fachämter keine zusätzlichen Flächen, bleibt die Summe der zu zahlenden Leistungsentgelte grundsätzlich konstant (gleichbleibende Flächen mit gleichbleibenden Preisen), soweit es zu keiner Preisanpassung durch Neukalkulation der Leistungsentgelte gekommen ist. Benötigen Fachämter zusätzliche Flächen, ist also ein diesen Flächen entsprechendes zusätzliches Leistungsentgelt zu zahlen.

Der Gebäudebedarf und damit der Gebäudebestand der Stadt Oldenburg steigen seit der Gründung des Eigenbetriebes stetig an. Dies gilt insbesondere für die Teilhaushalte Jugend und Familie (*Kindertagesbetreuung*) und Schule und Bildung (*Schulinfrastruktur*).

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden die Leistungsentgelte neu kalkuliert. Diese Tarife sollen vorerst, trotz der zwischenzeitlich eintretenden signifikanten Kostensteigerungen in den Bereichen Energie und Fremdreinigung, beibehalten werden, um weiterhin eine konstante Planungsgröße für die Folgejahre zu bieten. Die kommenden Wintermonate 2022/2023 werden zeigen, ob die bisher geplanten Maßnahmen ausreichen, die zu erwartenden Kostensteigerungen in Teilen abzumildern und somit die finanziellen Voraussetzungen für eine turnusgemäße Neukalkulation der Leistungsentgelte für die Jahre 2025-2027 zu gewährleisten.

Der folgenden Übersicht zeigt die Verteilung der Leistungsentgelte und sonstigen Entgelte auf die einzelnen Teilhaushalte:



Planzahlen 2023 (Grafik 15)

Gegenüber dem Vorjahr 2022 steigen die an den EGH zu zahlenden Leistungsentgelte minimal von 58,7 Millionen Euro in 2022 auf 58,8 Millionen Euro in 2023. Hinzu kommen die seit dem Jahr 2021 neu in Rechnung gestellten Entgelte für Containeranmietungen.

Neben der Bereitstellung von Gebäudeflächen, ist der EGH aufgrund der steigenden Anfragen nach Unterbringungsmöglichkeiten oft gezwungen auf Provisorien zurückzugreifen. Dafür werden vom EGH vermehrt Container angemietet, die nach Bedarf flexibel aufstellbar sind. Die Kosten für diese Container / Provisorien werden nicht über Leistungsentgelte gedeckt, sondern den entsprechenden Ämtern gesondert in Rechnung gestellt.

Die aktuellen Leistungsentgelttarife gelten seit dem Haushaltsjahr 2022 und sind für das Haushaltsjahr 2023 unverändert. Veränderungen des Leistungsentgeltvolumens sind insofern auf Flächenzuwächse oder Flächenreduzierungen in den einzelnen Bereichen zurückzuführen.

Darüber hinaus binden die Übernahmen des Müllbunkers und der CCO-Tiefgarage beim EGH weiterhin personelle Kapazitäten und verursachen Aufwendungen, denen keine Erträge durch Leistungsentgelte gegenüberstehen.

#### **2.4.1.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Bei der Ermittlung der Planwerte für Abschreibungen wurden die gebuchten Beträge aus dem Jahresabschluss 2021 zugrunde gelegt. Für die Fortschreibung in die Planungsjahre 2023 - 2026 wurde die Entwicklung der Abschreibungen in den vergangenen Jahren betrachtet und die entsprechende Zeitreihe berücksichtigt.

Die Höhe der Auflösungsbeiträge für Sonderposten wurde in gleicher Weise ermittelt.

Seit dem 01.01.2022 wird im Teilhaushalt 09 - Umwelt, Bauordnung, Grün und Friedhöfe - für die Bewertung von Grünflächen und Spielgeräten auf Grünflächen nicht mehr das Festwertverfahren angewendet. Die Zugänge und Ersatzbeschaffungen werden seitdem einheitlich investiv im Finanzhaushalt berücksichtigt.

Der Wechsel vom Festverfahren auf die Einzelbewertung macht die Abschreibung der bestehenden Festwerte für Grünanlagen und Spielplätze in Höhe von jährlich rund 1,86 Millionen Euro in den Folgejahren erforderlich; die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauern von 5,2 Jahren (Spielplätze) und von 10 Jahren (Grünanlagen). Dieser Betrag war in den der Planung ansonsten zugrundeliegenden Abschreibungen aus dem Jahresabschluss 2021 nicht enthalten und wurde zusätzlich eingeplant.

#### **2.4.1.3 Gesamtstädtische Personalaufwendungen**

Neue Planstellen, die im Planungsjahr erstmals zu besetzen sind, werden regelmäßig für lediglich sechs Monate hochgerechnet. Im Folgejahr ergibt sich dementsprechend ein höherer Aufwand, wenn die Personalkosten erstmals ganzjährig hochgerechnet werden. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit einer Tarif- und Besoldungsanpassung von 2 % geplant.

In den Ansätzen der Personalaufwendungen sind erstmals beziehungsweise erstmals ganzjährig berücksichtigt:

- Tarifierhöhung ab 01.04.2022 um +1,8 %
- Tarifierhöhung für den Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.07.2022 um 130 Euro für die Tarife S2 bis S11a und 180 Euro für die Tarife S11b bis S15

Darüber hinaus werden 1.053.000 Euro im Hinblick auf die noch in 2022 zu erwartende Besoldungserhöhung für Beamtinnen und Beamte in die Deckungsreserve eingestellt.

Weitere tarifliche Anpassungen sind nicht berücksichtigt.

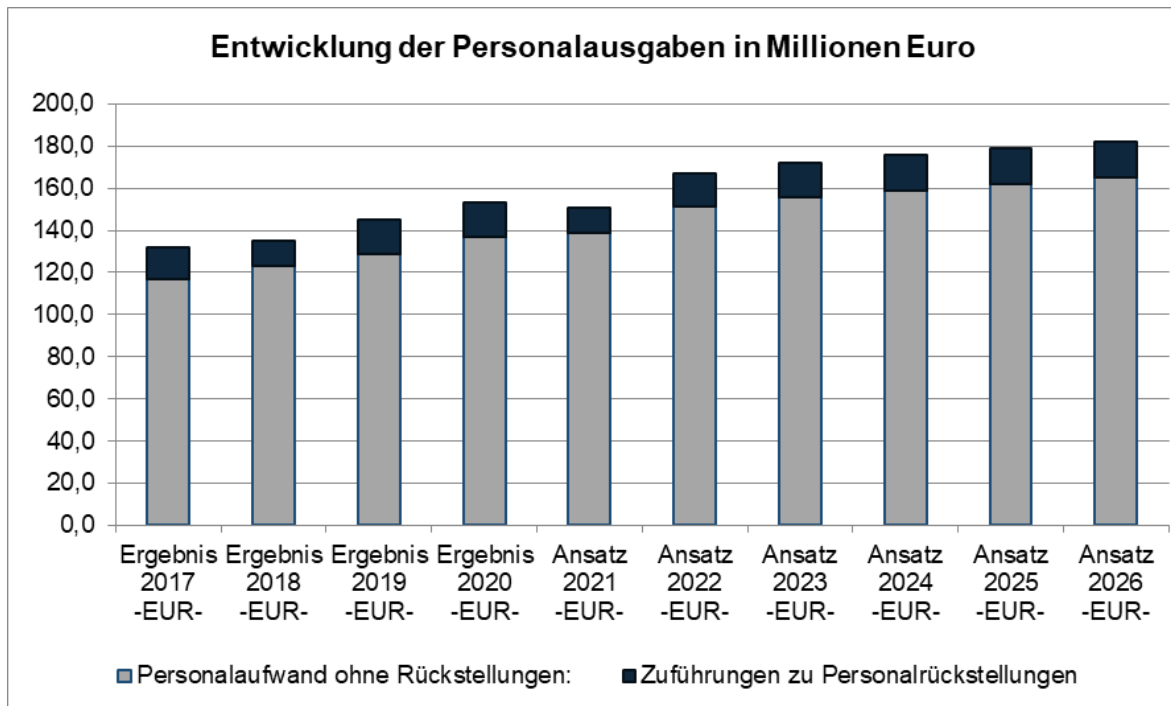
Die Personalarückstellungen unterliegen, insbesondere im Hinblick auf die Pensions- und Beihilferückstellungen, aufgrund der komplexen Personalstruktur erheblichen Schwankungen und sind für Folgejahre nicht valide kalkulierbar. Insofern sind diese für die Jahre 2024 bis 2026 als Wiederholungsansatz geplant.

Aufwendungen für aktives Personal/Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Personalaufwand für aktives Personal:*	144.143.316	161.353.367	165.843.899	169.257.497	172.358.599	175.563.150
Aufwand für Versorgung:*	6.365.663	5.900.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Summe der Personalaufwendungen:	150.508.979	167.253.367	172.243.899	175.657.497	178.758.599	181.963.150
davon Zuführungen zu Personalrückstellungen:**	11.879.245	15.770.800	16.570.800	16.570.800	16.570.800	16.570.800
Personalaufwand ohne Rückstellungen:	138.629.734	151.482.567	155.673.099	159.086.697	162.187.799	165.392.350
Steigerung zum Vorjahr in %	1,0%	9,3%	2,8%	2,2%	1,9%	2,0%

\* Zeilen 13 und 14 des Gesamtergebnishaushalts

\*\* Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen sowie Rückstellungen für die leistungsorientierte Bezahlung

(Grafik 16a)



(Grafik16b)

In der Mittelanmeldung für das Jahr 2023 sind die folgenden wesentlichen personellen Änderungen (> rund 120.000 Euro je Teilhaushalt) gegenüber 2022 berücksichtigt:

- Teilhaushalt 01: Zur Unterstützung der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung und zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsleitbilds der Stadt Oldenburg (Besetzung im Umfang von 50 Prozent einer Vollzeitkraft) wird jeweils eine neue Stelle eingerichtet. In der Online-Redaktion des Fachdienstes Kommunikation ist, beispielsweise zur Unterstützung im Themenfeld Online-Zugangs-Gesetz, eine neue Stelle vorgesehen. Im Rechnungsprüfungsamt wird eine Stelle geschaffen, um die Ansiedlung einer Meldestelle bzw. eines internen Hinweisgebersystems zu ermöglichen. Eingeplant ist hier eine Besetzung im Umfang von 50 Prozent der regulären Wochenarbeitszeit.

- Teilhaushalt 02: Im Fachdienst Personal und Organisation ist eine neue Stelle im Bereich Personalwirtschaft vorgesehen. Zur personellen Verstärkung des Aufgabengebietes „Neue Technologien“ und zur Mitwirkung an der Digitalisierungsstrategie der Stadt Oldenburg wird eine neue Stelle im Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik eingerichtet. Hinzu kommen eine neue Stelle im Bereich HelpDesk sowie eine neue Stelle, welche zur Übernahme der Betreuung der IT-Infrastruktur des Abfallwirtschaftsbetriebs eingerichtet wird, ebenfalls im Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik.

- Teilhaushalt 05: Im Fachdienst Standesamt wird eine neue Stelle benötigt für die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Drei neue Stellen sind vorgesehen im Fachdienst Ausländerbüro für die Bearbeitung von allgemeinen Ausländerangelegenheiten. Darüber hinaus werden befristet vier Stellen benötigt zur Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten infolge des Krieges in der Ukraine. Der Bereich Staatsangehörigkeitsangelegenheiten im Fachdienst Ausländerbüro wird befristet um drei Stellen verstärkt. Daneben werden Mittel für die Weiterbeschäftigung einer Sprachmittlerin für ein weiteres Beschäftigungsjahr und Mittel für eine befristete Wochenarbeitszeiterhöhung für ein Jahr bereitgestellt. Im Bereich Fahrerlaubniswesen wird befristet eine neue Stelle eingerichtet.

Bei der Feuerwehr werden vier Stellen geschaffen für die Besetzung von Großtanklöschfahrzeugen mit Maschinistinnen und Maschinisten sowie vier Stellen für die Besetzung mit Gruppen-/Staffelführenden. Um dem gestiegenen Aufgabenbedarf im Zivil- und Katastrophenschutz zu begegnen, werden für die operative Sachbearbeitung zwei neue Stellen eingerichtet sowie eine weitere Stelle für Verwaltungsangelegenheiten im Bereich Zivilschutz.

- Teilhaushalt 08: Für die Bearbeitung von Verwaltungsaufgaben im Fachdienst Tiefbau wird eine neue Stelle geschaffen. Darüber hinaus wird eine neue Leitung für den Bereich Straßenneubau im Fachdienst Tiefbau etabliert. Eine weitere Stelle wird im Fachdienst Verwaltung Straßenbau für die Bearbeitung von Aufgaben im Straßenrecht geschaffen.

- Teilhaushalt 09: Im Fachdienst Stadtgrün – Planung und Neubau wird eine neue Stelle geschaffen für eine Verwaltungskraft. Im Hinblick auf die Digitalisierung im Bauaktenarchiv entsteht ein personeller Mehrbedarf im Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz. Der Fachdienst Stadtgrünpflege und Friedhöfe wird um eine Stelle für die Sachbearbeitung im Bereich Baumschutz und Baumpflege verstärkt.

- Teilhaushalt 10: Im Gesundheitsamt wird eine neue Stelle für eine Amtsärztin oder einen Amtsarzt, welche mit 75 % der regulären Arbeitszeit besetzt werden soll, sowie eine neue Stelle für eine Ärztin oder einen Arzt für Kinder- und Jugendmedizin, deren Besetzung mit 19,5 Wochenstunden vorgesehen ist, geschaffen. Eine neue Stelle ist für eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder einen -psychotherapeuten vorgesehen, für die eine Besetzung im Umfang von 19,5 Stunden eingeplant ist. Darüber hinaus wird eine Stelle für eine sozialmedizinische Fachangestellte oder einen Fachangestellten eingerichtet. Hinzu kommt eine Besetzung im Verwaltungssekretariat des Sozialpsychiatrischen Dienstes im Umfang von 20 Wochenstunden, ein neuer Arbeitsplatz für eine Berufsanerkennungspraktikantin oder -praktikanten und die vorübergehende Beschäftigung von vier zusätzlichen Containment-Scouts für drei Monate.

Im Amt für Teilhabe und Soziale entsteht im Hinblick auf die Reform des Betreuungsrechts zusätzlicher Personalbedarf in der Betreuungsstelle, sodass die Schaffung einer neuen Stelle erforderlich ist. Zwei neue Stellen werden geschaffen für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in der Eingliederungshilfe. Hinzu kommt eine weitere Stelle für die Einrichtung einer zweiten Bereichsleitung für den Bereich Existenzsichernde Leistungen und ein personeller Mehrbedarf im Fachdienst, Pflege, Wohnen und Soziale Beratung.

Im Amt für Zuwanderung und Integration werden zur Wahrnehmung von Aufgaben des Asylbewerber-Leistungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Zuzug ukrainischer Geflüchteter zwei neue Stellen eingerichtet. Darüber hinaus werden eine Mitarbeiterin

sowie ein Mitarbeiter in der Flüchtlingssozialarbeit und zwei Mitarbeiterinnen als Sprachmittlerinnen befristet beschäftigt.

- Teilhaushalt 11: Im Fachdienst Soziale Dienste des Amtes für Jugend und Familie werden fünf neue Stellen für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Allgemeinen Sozialdienst (ASD) geschaffen. Bei zwei dieser Stellen handelt es sich um Beordnungen im Stellenplan (grundsätzlich kein Mehrbedarf). Die Gemeinwesenarbeit Hartenkamp, Fachdienst Jugend- und Gemeinwesenarbeit, wird um eine Stelle für eine Hauswirtschaftskraft verstärkt, welche im Umfang von 19,5 Stunden besetzt werden kann. Eine neue Stelle erhält der Fachdienst Kindertagesbetreuung, welche für die Bearbeitung von Verwaltungsaufgaben des Fachdienstes, im Umfang von 20 Wochenstunden, vorgesehen ist. Eine weitere Stelle ist im Fachdienst Soziale Dienste vorgesehen für eine Sozialpädagogin oder einen Sozialpädagogen, welche bzw. welcher im Umfang von 15 Wochenstunden im Bereich der Familienanalogen Hilfen eingesetzt werden soll.

Auch in anderen Teilhaushalten gibt es Personalzuwächse. Diese liegen in Summe jedoch unter 120.000 Euro je Teilhaushalt.

Personalintensitätsquote (Anteil der Personalaufwendungen für aktives Personal an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts)

Haushaltsjahr:	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalintensitätsquote:</b>	23,7%	24,9%	24,6%	24,8%	25,0%	25,3%

(Grafik 18)

#### 2.4.1.4 EDV-Miete und Fernmeldekosten

Die Aufwendungen für EDV-Produkte (zum Beispiel PC, Bildschirm) und Telefongeräte werden über die interne Leistungsverrechnung zwischen den einzelnen Teilhaushalten (Aufwand) und dem Teilhaushalt 02 (Ertrag) abgerechnet. Darüber hinausgehende Komponenten, zum Beispiel Beamer, Notebooks oder allgemeine Software werden von dem Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik im Auftrage des Fachamtes beschafft und von dem Fachamt ebenfalls gemietet. Die Preise sind in einem Produktkatalog festgesetzt. In der Miete sind neben den Abschreibungen der Anschaffungskosten auch die Bereitstellungs- und Pflegekosten des Fachdienstes Informations- und Kommunikationstechnik enthalten. In den Fernmeldekosten der Fachämter sind lediglich die Kosten für die Verbindungen der Mobilgeräte enthalten. Für die Festanschlüsse besteht ein Vertrag mit einer Flatrate, der über den Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik abgerechnet wird.

### 2.4.2 TEILHAUSHALTE

Die Berichte zu den Teilergebnishaushalten beschränken sich auf wesentliche Erträge und wesentliche Aufwendungen.

#### 2.4.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

Der Teilhaushalt 01 setzt sich aus den Budgets 01 (Büro des Oberbürgermeisters), 03 (Gleichstellungsbüro) sowie 04 (Rechnungsprüfungsamt) zusammen.



### Produkt P10.111000 Gleichstellung von Frau und Mann

Es wird weiterhin an der Umsetzung von Maßnahmen des „Kommunalen Aktionsplanes gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt“ gearbeitet.

### Produkt P10.111010 Digitalisierung

Für die Stadt Oldenburg wird die Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie fortgesetzt und im Anschluss mit der Erstellung von konkreten Maßnahmen begonnen. Die Arbeiten am Aufbau und Betrieb des LoRa-WAN Netzwerks werden fortgeführt und weitere Anwendungsszenarien initiiert.

Das Projekt Energetisches Nachbarschaftsquartier (ENaQ) im Quartier Helleheide wird weiterentwickelt und in 2023 abgeschlossen. Neben den inhaltlichen Weiterentwicklungen erfolgt der weitere Aufbau und die Bewerbung der Reallaborfläche für Forschungseinrichtungen und forschende Wirtschaftsunternehmen oder Organisationen. Gemeinsam mit internen und externen Partnern sollen weitere Projektskizzen für das Quartier Helleheide entwickelt werden.

Die Koordinierungsstelle Nachhaltigkeit wird mit der Begleitung der Umsetzung des Nachhaltigkeitsleitbildes beginnen und einen dezernatsübergreifenden Prozess entwickeln. Ein Bestandteil ist die Weiterentwicklung der Evaluation und der Wirkmessung.

### Produkt P10.111011 – Ratsarbeit und Verwaltungsführung

Um die elektronische Ratsarbeit zu erleichtern und zu professionalisieren, soll der entsprechende Server für Session ab 2023 von einem externen Dienstleister betrieben werden. Damit eine sichere mobile Ratsarbeit möglich ist, soll in 2023 die sogenannte Mandatos App beschafft und angeboten werden.

Die Zahl der städtischen Veranstaltungen und Empfänge soll in 2023 wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen. Die Stadt Oldenburg betreut als sogenannte „Host Town“ gemeinsam mit der Gemeinde Hatten teilnehmende Athletinnen und Athleten der Special Olympics World Games aus Nordmazedonien.

Im Bereich der Internationalen Beziehungen wird in 2023 die Wiederbelebung der Partnerschaften auf das Niveau vor der Pandemie angestrebt; dies umfasst auch die persönlichen Begegnungen. Ein aktueller Handlungsschwerpunkt ist die Solidaritätspartnerschaft mit der Stadt Chervonohrad. Hier werden mehrere Hilfs- und Unterstützungsprojekte koordiniert unter Einbindung der maßgeblichen Akteure auf beiden Seiten sowie aus der Zivilgesellschaft.

Die Partizipationsplattform gemeinsam.oldenburg.de wächst in 2023 um einen leistungsfähigeren Veranstaltungskalender und bürgernahe Beteiligungsmöglichkeiten. Damit sollen formelle und informelle Beteiligungsverfahren besser abgebildet werden.

#### **2.4.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement**

Im Teilhaushalt 02 werden die Produkte „Personal, Organisation, IuK“ und „ServiceCenter“ bewirtschaftet. Das Produkt „Personalarückstellungen“ bildet ein eigenes Budget und ist ebenfalls Bestandteil des Teilhaushaltes.

### Produkt P10.111005 Personal, Organisation, IuK

Die Personalbewegung der Stadt Oldenburg ist bedingt durch Fluktuation, Eintritt in den Ruhestand, Eröffnung neuer Kinderbetreuungsstellen und ähnliches weiter sehr hoch. Aus diesem Grund soll der personalwirtschaftliche Bereich durch eine neue Stelle verstärkt werden. Die durch den Rat der Stadt angestrebten Konzepte zur Diversität, der Gleichstellung und der Integration werden erstellt oder gehen bereits in die Umsetzungsphase.

Um die Digitalisierung der Stadtverwaltung, zum Beispiel durch den weiteren Ausbau der E-Akte, voranzutreiben und den zunehmenden Bedarf an Telearbeit und mobilem Arbeiten abzudecken sowie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszustatten, sind weitere Steigerungen der Aufwendungen für die Beschaffung von Lizenzen, Software und Hardware (z.B. Notebooks und Telekommunikationskomponenten) geplant. Teilweise steigern sich dadurch auch die Erträge für EDV-Mieten durch die Ämter und Betriebe. Die Personalaufwendungen im Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik werden sich erhöhen. Grund hierfür sind die Beschäftigung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters für den Bereich „Neue Technologien“ und die Verstärkung des Help-Desk für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadtverwaltung. Hinzu kommt die geplante Übernahme der IT- und Telekommunikationsbetreuung des AWB. Hierfür ist ebenfalls eine neue Stelle vorgesehen. Die personelle Ausstattung des Schul-IT-Bereichs der IUK ist zunächst abgeschlossen. Nach und nach werden alle Oldenburger Schulen in die Betreuung genommen. Hierfür ist eine weitere Steigerung der Sachmittel zu verzeichnen. Die entstehen beispielsweise für Servicepauschalen für die Nutzung des Schulportals, eines Cloudspeichers und für den Betrieb von Servern für den Rechenzentrumsbetrieb.

### Produkt P10.111006 ServiceCenter

Das ServiceCenter hat, wie in den vergangenen Jahren, positive Effekte im Bürgerservice und in der Geschäftsprozessoptimierung für die Stadt Oldenburg und seine Kooperationspartner erzielt. Diese Entwicklung wird auch in 2023 fortgesetzt. Die Erträge aus den Kooperationen entwickeln sich positiv und sind in Bezug auf die Arbeitsleistung für die Kooperationspartner kostendeckend. Seit einiger Zeit ist das ServiceCenter stark gefordert durch die zunächst coronabedingte Maßgabe, dass Bürgeranliegen in den Ämtern vor Ort nur nach Terminvereinbarung bearbeitet werden. Viele Bürgerinnen und Bürger vereinbaren diese Termine mit Hilfe des ServiceCenters. Um unter anderem hier eine Reduzierung des Arbeitsanfalls zu erreichen ist geplant, mit der Installation eines Chatbots zu beginnen.

### Produkt P10.111009 Personalrückstellungen

In diesem Produkt werden Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sowie Aufwendungen durch die Zuführung zu Personalrückstellungen abgebildet. Rückstellungen werden für Beihilfen und Pensionen, Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub, geleistete Mehrarbeitsstunden sowie für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gebildet. Weitere Rückstellungen, beispielsweise für Personalaufwendungen im Rahmen von Sabbatzeiten, werden dezentral in den Ämtern gebildet.

### **2.4.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**

Der THH 03 spiegelt mit seinen Produkten Hafенbetrieb (P10.55200), Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen (P10.571001), Liegenschaften

(P10.111100) und Fliegerhorst (P10.111101) die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten der städtischen Wirtschaftsförderung wider.

Im Jahr 2020 ist die Auflösung des Eigenbetriebs Hafen durch den Rat beschlossen worden. Die bisher im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel, werden fortan im Kernbudget des Amtes für Wirtschaftsförderung (P10.552000) veranschlagt. Dies führt ab 2021 gleichermaßen zu Mehrerträgen und -aufwendungen.

In der Wirtschaftsförderung steht der Service für die Oldenburger Unternehmen im Vordergrund. Neben der Kontaktpflege als Instrument zur Förderung der Standorttreue und der Unternehmensentwicklung werden gemeinsame Projekte initiiert und Investitionsvorhaben begleitet. Besonders bei gewerblichen Bauprojekten und Ansiedlungsprozessen findet eine aktive Unterstützung statt. Neben der Fördermittelberatung und der Bewilligung städtischer Zuschusskomponenten werden auch EU-Mittel für gemeinsame Projekte mit der Wirtschaft eingeworben.

Die Mittel im Bereich Standortmarketing werden für vielfältige Projekte eingesetzt, die geeignet sind, Oldenburgs Position als zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort zu stärken und auszubauen. In die Entwicklung moderner Strategien werden Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft, zum Beispiel durch Bildung von Arbeits- und Projektgruppen, eingebunden. Die Organisation und Umsetzung von bewährten Veranstaltungen (zum Beispiel Kontaktpunkt Wirtschaft) und Publikationen (z. B. Standortbroschüre) sowie weiterer Maßnahmen gehören ebenso dazu. Ein weiterer Schwerpunkt im Standortmarketing ist die langfristige Gestaltung der erfolgreich angestoßenen Prozesse zur Fachkräfte-Sicherung auf lokaler und regionaler Ebene.

Mit der Einrichtung eines Innenstadtmanagements im Fachdienst Standortmarketing wird die Zukunftsfähigkeit des zentralen Standortfaktors Innenstadt mitgestaltet. Dies umfasst auch die Koordinierung von mehreren Förderprogrammen auf Landes-, Bundes und EU-Ebene einschließlich der Organisation und Umsetzung verschiedener Projekte.

Der Einfluss der Stadt Oldenburg für die Regionalentwicklung wird durch die Mitwirkung des Oberbürgermeisters im Vorstand der Metropolregion Nordwest seit 2016 gestärkt. Einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten dabei auch Projekte, die zum Teil mit internationalen Partnern aus Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft realisiert werden.

Das Produkt Liegenschaften (P10.111100) unterteilt sich in den sogenannten Grundstücksverkehr, das heißt alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Grundstücken entstehen, und die Grundstücksverwaltung. Die Stadt verfügt sowohl über eigengenutzte Flächen für Infrastruktureinrichtungen, wie Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Grün- und Verkehrsflächen, als auch Vorratsflächen für zukünftige Bau- und Entwicklungsflächen, die sich durch Zu- und Verkäufe laufend verändern. Im Rahmen der Grundstücksverwaltung werden unter anderem rund 325 Pachtverträge bearbeitet.

Das eigenständige und von dem Produkt Liegenschaften abgegrenzte Produkt Fliegerhorst (P10.111101) bildet die wirtschaftliche Situation bei der planerischen Entwicklung und Gestaltung des zukünftigen neuen Stadtteils auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes ab.

Bis zur Umsetzung der Planungen und der Vermarktung von Teilflächen erfolgt eine Zwischennutzung dieser Fläche. Diese Mittel werden für die Herstellung und

Gewährleistung der Sicherheit auf dem Gelände eingesetzt. Erlösen aus Vermietungen stehen Sachaufwendungen und Personalkosten gegenüber.

Um die Kosten des Projektes Fliegerhorst transparent darzustellen, werden sämtliche Planansätze der Kernverwaltung der Stadt Oldenburg im Teilhaushalt 03 zusammengefasst, die ansonsten in anderen Teilhaushalten ausgewiesen werden.

Im Ergebnishaushalt sind dies im Zeitraum 2023 bis 2026 folgende Positionen.

Maßnahme	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Pressearbeit Fliegerhorst	2.500	2.500	2.500	2.500
Rabatte Wohnbaugrundstücke im Stadtumbaugebiet	77.000	60.200		
Erbbaurechte im Stadtumbaugebiet	115.600	186.500	247.900	247.900

(Grafik 63)

Auszugsweise werden für den Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 03 nachfolgende Finanzvorfälle aufgeführt:

Seit dem Haushaltsjahr 2016 besteht die Förderung des Energieclusters OLEC e.V. mit einem Zuschuss in Höhe von 48.000 Euro pro Jahr. Die Förderung des überregional bedeutsamen Netzwerkes erfolgt unter der Maßgabe, dass das Netzwerk denselben Betrag jährlich gegenfinanziert (Grundsatz: 50 % Förderung).

Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden die Fördermittel des Internationalen Filmfestes Oldenburg nicht länger im Teilhaushalt 06 Kultur, Museen, Sport, ausgewiesen, sondern im Teilhaushalt 03 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften (104.500 Euro) enthalten in P10.571001, Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen.

Aufwendungen für gewährte Rabatte beim Verkauf städtischer Wohnbaugrundstücke werden unter P10.111100 Liegenschaften sowie P10.111101 Fliegerhorst eingeplant. Hiermit werden die Bauvorhaben auf städtischen Grundstücken inklusive Stadtumbaugebiet Fliegerhorst von Haushalten mit Kindern sowie Haushalten mit Anspruch auf den Wohnberechtigungsschein gemäß § 3 Abs. 2 NWoFG gefördert.

Innerhalb des Produktes Liegenschaften, P10.111100, entstehen kalkulatorische – das heißt unbare und nicht ergebniswirksame - (Erbbau-) Zinsen für die Überlassung von unentgeltlichen Erbbaurechten für die Teilhaushalte 03, 06 und 11 in Höhe von 518.784,49 Euro.

#### **2.4.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht**

##### Produkt P10.111003 Rechnungswesen

Das Kernbudget des Amtes für Controlling und Finanzen (P10.111003.001 - P10.111003.003) ist insbesondere durch exogene Einflüsse wie Tarif- und Besoldungserhöhungen, Leistungsentgelte für Büroflächen oder Verträge zum Beispiel für die eingesetzte Software geprägt.

### Leistung P10.111003.004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine weitere Leistung des Produkts P10.111003 bildet die "Allgemeine Finanzwirtschaft", in der die wichtigsten Zahlungsströme des Haushaltes abgebildet werden. Für diese Leistung wurde ein eigenes Budget eingerichtet. Die Positionen belaufen sich auf (Vergleich auch 2.2 und 2.3):

<b>wesentliche Erträge des Produkts:</b>	<b>in Euro</b>
Grundsteuer A	70.000
Grundsteuer B	33.700.000
Gewerbsteuer	135.000.000
Gemeindeanteil ESt	92.400.000
Gemeindeanteil USt	19.900.000
Vergnügungssteuer	3.500.000
Hundesteuer	805.000
Erträge aus dem Finanzausgleich	115.365.000
Konzessionsabgabe Wasser	2.637.000
Konzessionsabgabe Strom/Gas	6.900.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	300.000

<b>wesentliche Aufwendungen des Produkts:</b>	<b>in Euro</b>
Gewerbsteuerumlage	10.766.000
Umlage Entschuldungsfond	885.000
Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Erträge und Aufwendungen Derivatgeschäfte)	1.887.300
Zinsen Liquiditätskredite	10.000
Verzinsung von Steuererstattungen	173.400
Deckungsreserve	3.279.000

(Grafik 19)

Die Deckungsreserve 2023 dient der allgemeinen Deckung von unterjährigen ungeplanten Unterdeckungen. Diese können beispielsweise aus noch nicht geplanten Tarifsteigerungen oder Besoldungserhöhungen herrühren.

<b>Übersicht über die Zinslastquote</b>						
<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Zinslastquote:</b>	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.						

2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 20)

### Leistung P10.111003.005 Beteiligungen

Darüber hinaus enthält das Produkt die Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen und Eigenbetriebe (Transferaufwendungen, 24.559.620 Euro). Sie sind im Einzelnen der

Übersicht über 'Zuwendungen an Dritte' und der Leistung P10.111003.005 "Beteiligungen" zu entnehmen.

Die Aufwendungen im Beteiligungsbudget für das Jahr 2023 steigen aufgrund der allgemeinen Rohstoff- und Energiekostensteigerungen um circa 1,78 Millionen Euro gegenüber der Haushaltsplanung 2022. Die Erträge sinken von rund 19,63 Millionen Euro in 2022 auf 13,76 Millionen Euro in 2023, was vor allem auf das Wegfallen der Sonderzahlung des EWE Verbands zurück zu führen ist.

Im Zuschuss für die Verkehr und Wasser GmbH sind die Weitergabe einiger Förderungen des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) enthalten. Da der ÖPNV Rettungsschirm 2022 aller Voraussicht nach nicht mehr vollständig in 2022 abgerechnet wird, kann eine Teilsumme in 2023 eingeplant werden, womit sich der Ertrag auf insgesamt knapp 3,2 Millionen Euro erhöht. Der Zuschussbedarf der VWG erhöht sich im Vergleich zur Vorjahresplanung um 1,82 Millionen Euro auf insgesamt 9,94 Millionen Euro.

Der Zuschuss für die Weser-Ems-Halle Oldenburg GmbH & Co.KG sinkt um rund 748.000 Euro auf 5,52 Millionen Euro. Die Oldenburger Tourismus und Marketing GmbH erhält 2023 102.000 Euro mehr und damit rund 1,3 Millionen Euro als Zuschuss.

Für die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH ist ein Zuschuss von 5,3 Millionen Euro eingeplant. In diesem Wert sind auch 175.000 Euro für die Unterhaltung des Bornhorster Sees enthalten.

Darüber hinaus ist die VHS gGmbH seit dem Jahr 2022 eine Beteiligung der Stadt. Die Zuschüsse, die zuvor überwiegend aus dem Teilhaushalt 12 geleistet wurden, sind nun im Teilhaushalt 04 geführt und liegen bei 850.000 Euro für 2023.

An ordentlichen Erträgen aus Beteiligungen sind insgesamt rund 13,76 Millionen Euro veranschlagt worden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Zusammensetzung der ordentlichen Erträge aus Beteiligungen (in Euro)</b>	
Verkehr und Wasser GmbH - Zuweisungen	3.194.000,00
Dividende GSG	380.800,00
Dividende EWE Versorgungs- und Entsorgungsverband	8.057.000,00
Großleitstelle Oldenburg - Erstattung des Anteils des Rettungsdienstes	962.300,00
AWB - Verzinsung des Eigenkapitals	138.250,00
EGH - Verzinsung des Eigenkapitals	1.031.800,00

(Grafik 21)

Die Eigenkapitalrendite des Abfallwirtschaftsbetriebs Oldenburg muss an die aktuelle Marktsituation angepasst werden. Grundlage ist der jährlich neu ermittelte kalkulatorische Zinssatz (durchschnittliche Kreditportfoliozinssatz der Investitionskredite der letzten drei Jahre). Demnach wird die Eigenkapitalverzinsung für 2023 mit 1,75 % geplant.

#### Leistung P10.111003.006 BgA WEH Kommanditeinlage

Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) hält die Kommanditeile der Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG (WEH).

#### **2.4.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung**

Der Teilhaushalt 05 umfasst die Budgets 21 (Bürger- und Ordnungsamt), 21.1 (Märkte), 23 (Feuerwehr), 23.1 (Rettungsdienst) und 24 (Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen).

Grundsätzlich ist im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 festzustellen, dass der vorliegende Haushalt durch höheren Aufwendungen beim Personal geprägt ist. Neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen ist es in Teilbereichen erforderlich, Stellenanteile dem erhöhten Arbeitsaufwand anzupassen.

Durch den höheren Personalaufwand und durch stetige Preissteigerungen (zum Beispiel KDO, Treibstoff und Reparaturkosten), entstehen insgesamt auch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

In der teilhaushaltsbetrachteten Gesamtsumme ergibt sich insgesamt im Vergleich zum Haushalt 2022 eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um circa 1,1 Millionen Euro. Unabhängig davon kommt es bedingt durch Anpassungen bei der Verteilung von Gemeinkosten innerhalb der Produkte und Leistungen zu entsprechenden Verschiebungen, die aber budgetmäßig keinerlei Auswirkungen haben.

##### Produkt P10.121000 Wahlen und Abstimmungen

Im Jahr 2022 fand die Landtagswahl statt. In 2023 werden keine Wahlen geplant. Dadurch entstehen Mindererträge in Höhe von 180.000 Euro und Minderaufwendungen in Höhe von 352.500 Euro.

##### Produkt P10.121001 Zensus 2022

Die Volkszählung „Zensus“ wurde in 2022 durchgeführt. Die Nachbearbeitung wird bis März 2023 andauern. Entsprechende letzte Erstattung vom Land und die notwendigen Personal- und Sachkosten wurden für 2023 eingeplant. Insgesamt entstehen Mindererträge in Höhe von 20.000 Euro und Minderaufwendungen in Höhe von 305.100 Euro.

##### Produkt P10.122000 Bürger- und Behördenservice

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 entstehen bei diesem Produkt in 2023 keine gravierenden Veränderungen.

##### Produkt P10.122001 Personenstandswesen und Namensänderungen

Im Jahr 2023 werden aufgrund steigender Fallzahlentwicklung bei den Urkundenanforderungen, Kirchnaustritten und Eheschließungen Mehrerträge in Höhe von 63.600 Euro erwartet. Auf der Aufwandsseite werden keine gravierenden Veränderungen eingeplant.

##### Produkt P10.122002 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Die stetig steigende Zahl von Ausländerinnen und Ausländern setzt sich in Oldenburg weiterhin fort. In den letzten 18 Monaten (31.12.2020 – 30.06.2022) hat sich die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer in Oldenburg um rund 2.500 Personen auf 20.973 Personen (Stand: 30.06.2022) erhöht. Unter anderem ist die deutlich höhere Anzahl an Ausländerinnen und Ausländern auf den Ukrainekrieg zurückzuführen.

Dieser Entwicklung wird Rechnung getragen, indem insgesamt sieben neue Stellen (vier Stellen davon sind zeitlich befristet) für 2023 für den Bereich Ausländerangelegenheiten eingeplant werden.

Die steigende Fallzahl führt auch zu höheren Kosten bei der Bundesdruckerei für die Ausstellung der Dokumente.

Im Bereich der Staatsangehörigkeitsangelegenheiten sind weiterhin signifikant steigende Fallzahlen bei den Einbürgerungsanträgen zu beobachten. Hierfür werden drei zeitlich begrenzte zusätzliche Stellen benötigt.

Insgesamt entstehen somit Mehraufwendungen in Höhe von 500.000 Euro.

Auf der Ertragsseite werden Mehrerträge in Höhe von 50.000 Euro eingeplant. Durch die höhere Anzahl an Erteilungen von Aufenthaltserlaubnissen und Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen entstehen auch höhere Verwaltungsgebühren.

#### Produkt P10.122004 Einwohnerangelegenheiten

Aufgrund einer neuen EU-Richtlinie müssen alle Führerscheine bis 2033 umgetauscht werden (gegliedert nach Geburtsjahrgängen). Für diese Umtauschaktion wird eine weitere befristete Stelle für 2023 eingeplant. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen aufgrund der oben genannten inflationsbedingten Preissteigerungen.

Insgesamt werden Mehraufwendungen in Höhe von 72.200 Euro einkalkuliert.

Bei den Erträgen werden keine gravierenden Veränderungen erwartet.

#### Produkt P10.122005 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 werden bei diesem Produkt keine gravierenden Veränderungen bei den Erträgen erwartet.

Bei der Leistung „Allgemeine Gefahrenabwehr“ werden zwei Stellen vorübergehende und zusätzlich eingesetzten Stellen für Corona-Bußgelder nicht mehr benötigt. Weiterhin ist die Vorhaltung einer Quarantäneunterkunft nicht mehr erforderlich. Aus diesen Gründen werden Minderaufwendungen in Höhe von 131.400 Euro eingeplant.

#### Produkt P10.122011 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Im Vergleich zu 2022 werden etwas geringere Einnahmen beim Schlachthof geplant. Dies führt zu Mindererträgen in Höhe von 44.000 Euro.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 41.100 Euro entstehen aufgrund dem Wegfall einer Planstelle bei den Amtlichen Probenehmern. Diese wird nicht mehr benötigt.

#### Produkt P10.126001 Brand- und Katastrophenschutz

In 2023 werden insgesamt Mehrerträge in Höhe von 75.400 Euro erwartet. Diese sind durch höhere Benutzungsgebühren aufgrund einer Neukalkulation der Gebührensatzung und höhere Einnahmen durch externe Teilnehmer bei der Ausbildung begründet.

Die dargelegten Mehraufwendungen in Höhe von 543.100 Euro entstehen zum einen aufgrund mehrerer notwendig gewordenen personeller Maßnahmen (im Haushalt 2022 besetzte Stellen, die sich in 2023 ganzjährig auswirken und mehrere neue Stellen in 2023) und zum anderem aufgrund der oben bereits genannten Preissteigerungen.



### Produkt P10.127000 Rettungsdienst

Aufgrund der Verhandlungen mit den Kostenträgern erfolgte die Anpassung der Entgelte für die Aufwendungen des Rettungsdienstes im Jahr 2022 erst zum Ende 2022. Um die Überschüsse der Vorjahre auszugleichen wurden niedrigere Entgelte vereinbart. Für 2023 wird dadurch mit einem Minderertrag von insgesamt 132.500 Euro geplant.

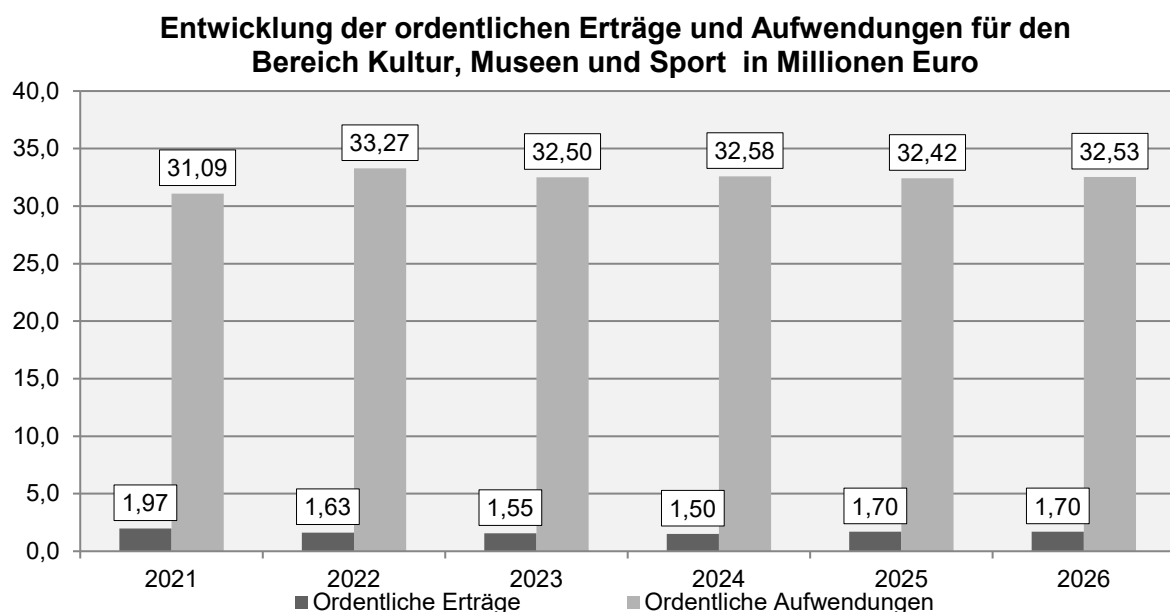
Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 586.000 Euro, die im Rahmen der Kostenträgerverhandlung als Ergebnis festgehalten wurden.

### Produkt P10.573000 Märkte

Im Bereich der Märkte entstehen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 keine gravierenden Veränderungen.

#### **2.4.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport**

Der Teilhaushalt 06 bildet die Musikschule, das Kulturbüro, die städtischen Bibliotheken, Museen und Kunsthäuser, das Stadtarchiv, sowie den Bereich der Sportförderung ab. Das entsprechende Budget 30 – Kultur, Museen und Sport – weist für das Haushaltsjahr 2023 in seinem geplanten ordentlichen Ergebnis einen Zuschussbedarf in Höhe von rund 30,95 Millionen Euro aus (Vorjahr 31,64 Millionen Euro). Insgesamt werden sich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den Bereich Kultur, Museen und Sport voraussichtlich wie folgt entwickeln:



2021 ist, ab 2022 Plan (Grafik 66)

Ausschlaggebend für die sinkenden ordentlichen Aufwendungen sind in erster Linie wegfallende Zuschüsse und Projektmittel im Bereich der Kultur- und Sportförderung und die zentral vorgegebenen Budgetkürzungen bei den Sach- und Personalkosten. Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 werden nachstehend produktbezogen erläutert:

### Produkt P10.252001: Kulturgutvermittlung

Als zentrales Produkt der städtischen Museen und Kunsthäuser umfasst dieses den größten Anteil der Erträge und Aufwendungen des Stadtmuseums, des Horst-Janssen-Museums, des Edith-Russ-Hauses für Medienkunst und der Artothek.

Auf Grund des vorübergehenden Verzichts der Nachbesetzung von vakanten Stellen im Kassen- und Aufsichtsdienst der städtischen Museen und Kunsthäuser im Zusammenhang mit dem Neubau des Stadtmuseums und der bereits angesprochenen Personalkostenkürzung, sinken die Personalaufwendungen zu diesem Produkt um rund 118.500 Euro. Weitere Minderaufwendungen entstehen durch die pauschalen Sachkostenkürzungen im Bereich der Ausstellungsbudgets der städtischen Museen und Kunsthäuser.

Das geplante ordentliche Ergebnis zu diesem Produkt verbessert sich insgesamt um 135.498 Euro auf -3.495.051 Euro (Vorjahr: -3.630.549 Euro).

### Produkt P10.263001: Unterricht + Veranstaltungen (Musikschule)

Im Jahr 2022 wurde der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Oldenburg durchgeführt. Die hierfür geplanten Mittel in Höhe von 250.000 Euro (davon 200.000 Euro als Zuschuss an den Bundesverband „Jugend musiziert“) werden im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr benötigt. In Verbindung mit den pauschalen Personalkostenkürzungen führt dies für das Jahr 2023 zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 263.342 Euro im ordentlichen Ergebnis.

Der Zuschussbedarf für die städtische Musikschule im Jahr 2023 beläuft sich im ordentlichen Ergebnis auf 1.931.470 Euro (Vorjahr: 2.194.812 Euro).

### Produkt P10.281001: Kulturvermittlung u. –veranstaltungen

Das Produkt P10.281001 bildet die kulturelle und pädagogische Arbeit des Kulturbüros ab. Die Verleihung des Carl-von-Ossietzky-Preises und die Veranstaltungsreihe Begegnungen finden regulär wieder im Jahr 2024 statt, sodass es hier in 2023 zu Minderaufwendungen in Höhe von 80.000 Euro kommt. Des Weiteren ist auch das Budget des Kulturbüros von den pauschalen Sach- und Personalkostenkürzung betroffen (rund 33.000 Euro Minderaufwendungen).

Weiterhin im Haushalt 2023 enthalten, sind die Mittel für das Projekt zur Zwischenraumraumnutzung in der Innenstadt (RAZ – Raum auf Zeit) in Höhe von 60.000 Euro.

Durch weitere kleinere Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen verbessert sich das ordentliche Ergebnis zu diesem Produkt um 132.802 Euro auf -832.302 Euro (Vorjahr -965.104 Euro).

### Produkt P10.281002: Kultur- und Künstlerförderung

Das Produkt P10.281002 beinhaltet die bare und unbare Förderungen der Oldenburger Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden durch institutionelle und projektbezogene Zuschüsse.

Entsprechend der geschlossenen Verträge laufen die Zuschüsse an die creative mass in Höhe von 46.305 Euro und die Pauschale für die Neukonzeption der Kulturförderung in Höhe von 4.830 Euro aus. Der Zuschuss an IBIS e.V. in Höhe von 17.248 Euro wird ab

dem Jahr 2023 im Teilhaushalt 10 verortet. Des Weiteren wird die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 eingeführte „Strukturbrücke Kultur“ zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie in Höhe von 250.000 Euro im Jahr 2023 nicht fortgesetzt.

Ein Großteil der institutionell geförderten Einrichtungen erhält mit dem Haushalt 2023 eine pauschale Erhöhung des Zuschusses um 2 %. Dies entspricht Mehraufwendungen in Höhe von 32.791 Euro. Neben der pauschalen Erhöhung erhalten das Medienbüro (+35.000 Euro), die Oldenburger Kunstschule (+30.000 Euro), das theater/hof 19 (+25.000 Euro) und Jugendkulturarbeit e.V. - MUT (+18.000 Euro) eine individuelle Zuschusserhöhung.

Der Zuschuss an das Oldenburger Staatstheater wird auf Grund der Mitteilung des Landes Niedersachsen um 172.300 Euro auf insgesamt 6.817.000 Euro (Vorjahr: 6.644.700 Euro) erhöht.

Im Rahmen der vorgegebenen Kürzungen werden die Mittel für die Projektförderungen des Kulturbüros um 40.000 Euro reduziert. Der Zuschuss für das Projekt der Einfach Kultur gGmbH (100.000 Euro) war einmalig für den Haushalt 2022 vorgesehen und ist daher nicht Bestandteil des Haushalts 2023. Neu in den Haushalt 2023 aufgenommen beziehungsweise fortgeführt werden die Förderungen der Projekte MiniFilmClub (35.000 Euro) und Gegengerade-Festival (21.000 Euro).

Eine detaillierte Übersicht der städtischen Förderungen im Bereich Kultur kann der Aufstellung über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte entnommen werden.

Der Zuschussbedarf für das Produkt P10.281002 Kultur- und Künstlerförderung beläuft sich im ordentlichen Ergebnis auf 10.244.650 Euro (Vorjahr 10.374.929 Euro). Dies entspricht einer Budgetverbesserung in Höhe von 130.279 Euro.

#### Produkt P10.420000: Sportförderung

Die Erträge aus der Vermietung der städtischen Sportstätten unterliegen ab dem Jahr 2023 der Umsatzsteuerpflicht. Da eine Erhöhung der Entgelte für die Nutzerinnen und Nutzer vermieden werden soll, wird die zu erhebende Umsatzsteuer nicht an diese weitergegeben. Des Weiteren stehen aufgrund der Modernisierung und Sanierung diverser städtischer Sportstätten nicht alle Sportstätten für den Vereinssport zur Verfügung. Insgesamt reduzieren sich die geplanten ordentlichen Erträge aus der Vermietung der städtischen Sportstätten um 56.000 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022.

Die Zuschüsse an die Oldenburger Sportvereine werden planmäßig um 90.800 Euro reduziert. Hier ist insbesondere der Wegfall der einmalig zur Verfügung gestellten Mittel für das Projekt „Zurück in den Sport“ in Höhe von 100.000 Euro zu nennen. Des Weiteren wird die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 eingeführte „Strukturbrücke Sport“ zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie in Höhe von 50.000 Euro im Jahr 2023 nicht fortgesetzt.

Nach der Absage des Landesturnfestes 2020 wird dieses nun im Jahr 2023 in Oldenburg durchgeführt. Der Haushalt 2023 sieht hierfür einen Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro (nach 100.000 Euro im Vorjahr) an den Niedersächsischen Turner-Bund, sowie Eigenmittel zur Durchführung in Höhe von 65.000 Euro vor. Der Betriebskostenzuschuss für das Schwimmbad des BTB wird auf Grund der gestiegenen Energiekosten um bis zu 90.000 Euro erhöht.

Das Projekt „Oldenburg lernt schwimmen“ wird auch im Jahr 2023. Der Haushalt 2023 sieht hierfür Mittel in Höhe von 30.000 Euro vor. Dabei ist zu beachten, dass der Hauptteil der finanziellen Abwicklung an die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO) übertragen wurde.

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen werden die Veränderungen von Erbbaurechten für die Oldenburger Sportvereine dargestellt. Für das Jahr 2023 steht die Verlängerung eines Erbbauvertrages für einen Oldenburger Sportverein an. Hierfür sind außerordentliche Mittel in Höhe von 608.000 Euro vorgesehen.

Das Jahresergebnis für den Bereich Sportförderung verschlechtert sich insgesamt um 561.399 Euro auf -11.071.280 Euro (Vorjahr: -10.509.881 Euro).

#### **2.4.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung**

Das Stadtplanungsamt besteht aus den Fachdiensten Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001), Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002) und Geoinformation und Statistik (P10.511003).

##### Produkt P10. 511001 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Das Einzelhandelsentwicklungskonzept (EEK) wurde vom Rat der Stadt Oldenburg 2015 einstimmig beschlossen und befindet sich derzeit in der Überarbeitung. Die Zielaussagen dieses städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (siehe dazu §1 Abs.6 Nr.11 BauGB) werden in den laufenden und den neuen Bauleitplanverfahren berücksichtigt. Es bedürfen mehrere ältere Bebauungspläne, vor allem an den Fachmarktstandorten laut EEK, neuer Festsetzungen von Sondergebieten für den großflächigen Einzelhandel. Diese Festsetzungen sind mit den Zielen der Raumordnung nach der LROP-VO von 2017 in Deckung zu bringen. Die 2021 begonnene Überprüfung und Fortschreibung des EEK soll 2023 abgeschlossen werden.

Die 2021 begonnene Erarbeitung eines Vergnügungsstätten-Konzeptes für die Stadt Oldenburg zur Steuerung der Ansiedlung von Glücksspielstätten soll 2023 ebenfalls abgeschlossen werden.

Für die 15 Stadtteilzentren sollten auf der Basis des step2025 auf Grundlage des EEK sukzessive Rahmenpläne erstellt werden. Aus dem Ergebnis der Evaluation der bisherigen Ergebnisse ergibt sich aus der Sicht der Verwaltung ein Aktualisierungsbedarf hinsichtlich Auswahl und Organisation. Dies soll im Rahmen einer Fortschreibung des step2025 berücksichtigt werden. Die Aufgabe wird durch den Fachdienst Städtebau und Stadterneuerung wahrgenommen und bei der Leistung „städtebauliche Rahmenplanung“ abgebildet.

Die Evaluation des step2025 wurde 2021 abgeschlossen und im ASB vorgestellt. Darauf aufbauend soll das Stadtentwicklungsprogramm fortgeschrieben werden, um damit aktuelle Entwicklungen (unter anderem Klimaschutz und -anpassung, Digitalisierung, Gesundheit, Wohnungsbedarfsprognose) darzustellen. Gleichzeitig soll das 2022 durch den Rat der Stadt Oldenburg beschlossene Nachhaltigkeitsleitbild mit in das neue Konzept aufgenommen werden.

Das Wohnkonzept 2025 ist in 2013 beschlossen und verwaltungsleitend. In seiner Umsetzung wird die bereits begonnene Überprüfung älterer Bebauungspläne hinsichtlich ihrer Ausnutzungsziffern fortgesetzt. Für 29 bestehende Bebauungspläne in Stadtrandlagen wurden Aufstellungsbeschlüsse gefasst, um den Siedlungscharakter zu

erhalten, indem sich zukünftige Neubauten in die Umgebung einfügen. Die Bebauungspläne werden entsprechend in 2023 weitergeführt. Diese Pläne werden genauso wie weitere künftige Bauleitpläne entsprechend des im September 2022 gefassten Grundsatzbeschlusses über die Einarbeitung klimagerechter Festsetzungen in Bebauungsplänen überarbeitet.

Im Arbeitskreis „Bündnis Wohnen in Oldenburg“ aus Politik, Verwaltung und örtlichen Vertretern der Baubranche wurde das städtische Regelwerk zur „sozialpflichtigen Bodennutzung“ (SoBon) verfeinert, das auch weiterhin in dieser Form zur Anwendung kommen soll. Im Arbeitskreis „Bündnis Wohnen in Oldenburg“ sollen unterschiedliche Themenschwerpunkte auch weiterhin erörtert werden.

Mit der Erstellung einer „Innenstadtstrategie für Oldenburg“ wurde 2017 begonnen. Der durch zwei Planungs- bzw. Planungsbüros begleitete Prozess mit verschiedenen Sitzungen des Arbeitskreises Bündnis Innenstadt wurde 2021 durch eine erarbeitete „Innenstadtstrategie“ abgeschlossen und vom Rat beschlossen und es steht die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen an.

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) will innovative Konzepte zur Stärkung der Resilienz und Krisenbewältigung in Städten und Gemeinden mit dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) fördern. Die Stadt Oldenburg hat für sechs Stadtbausteine den Antrag um Aufnahme in das Förderprogramm gestellt. Seitens des Stadtplanungsamtes sollen eine Machbarkeitsstudie für die Brache an der 91er Straße und eine Potentialanalyse für das Walkino erstellt werden.

Im Jahr 2023 ist im Rahmen der ständigen Wohnungsmarktbeobachtung die Erstellung eines aktuellen Wohnungsmarktberichtes vorgesehen.

Ebenso soll für die Stadt Oldenburg erstmalig ein qualifizierter Mietspiegel aufgestellt und im 4. Quartal veröffentlicht werden. Ein qualifizierter Mietspiegel ist nach § 558 c und § 558 d Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) rechtlich normiert: Er ist ein Mietspiegel, der nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der nach Landesrecht zuständigen Behörde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter anerkannt worden ist.

Innerhalb der Leistung P10.511001.003, Bauleitplanung, werden in 2023 zahlreiche Bauleitplanverfahren fortgeführt oder neu begonnen.

Der Fokus wird dabei vermehrt in Richtung der mit „m“ (mittelfristig) und „l“ (langfristig) gekennzeichneten Flächenentwicklungen des step2025 liegen. Zudem werden gewerbliche Bauflächen (zum Beispiel am Krugweg) weiterentwickelt.

Diese Pläne werden prioritär bearbeitet. Hinzu kommt eine Vielzahl von Bauleitplänen für Projektentwickler.

Weiterhin bedeutsame Anteile der planerischen Ressourcen in die Bauleitplanung werden durch die Überplanung von Bestandsplänen erforderlich. Hierbei sind die Leitlinien für den Umgang mit der Innenentwicklung weiter zu erarbeiten. Mit dem städtebaulichen Entwicklungskonzept zur Steuerung der Innenentwicklung ist hierzu bereits konzeptionell eine erste Grundlage geschaffen worden.

Sowohl für bestehende Aufstellungsbeschlüsse, als auch für neue Bebauungsplanverfahren sollen in den Bebauungsplänen weitergehende Standards insbesondere zu den

Herausforderungen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung definiert und als Festsetzungen implementiert werden.

Gemäß der Vorgabe durch die GDI-NI und auf der Grundlage des Beschlusses des IT-Planungsrates vom 05.10.2017 soll der Standard „X-Planung“ für die Bauleitplanung in Oldenburg weiter eingeführt werden. Zunächst werden die für Oldenburg spezifischen Leitlinien zur X-Planungs-konformen Erstellung von Bauleitplänen weiter erarbeitet und die Mitarbeiter entsprechend den neuen sowohl technischen als auch inhaltlichen Anforderungen an die Planung geschult. Ziel ist die Implementierung des X-Planungs-Standards in alle neuen digitalen Bebauungsplanverfahren.

Nicht nur die Bebauungspläne werden in den Standard „XPlanung“ überführt, sondern auch der Flächennutzungsplan '96. Zudem ist beabsichtigt den Flächennutzungsplan '96 neu bekannt zu machen, da er mittlerweile 56-mal rechtswirksam geändert und 37-mal im Zuge der Berichtigung angepasst wurde.

#### Produkt P10.511002 Städtebau und Stadterneuerung

Aktuell werden im Fachdienst Städtebau und Stadterneuerung verschiedene Rahmenpläne erarbeitet, die zum Teil als direkte Grundlage für eine Bauleitplanung dienen (Bahnhofsviertel), aber auch im Zusammenhang mit der Entwicklung der Stadtteilzentren stehen. Weitere Rahmenpläne, deren räumlicher Bereich und Umfang jetzt noch nicht klar sind, die sich aber aus dem dynamischen Bau- und Planungsgeschehen in der Stadt Oldenburg ergeben, können jederzeit hinzukommen. Hierfür ist es erforderlich, einen gewissen finanziellen Grundstock vorzuhalten, um jeweils zeitnah sowohl externe planerische Unterstützung beauftragen zu können als auch für mögliche Veröffentlichungen der selbst erstellten Rahmenpläne.

Die Verwaltung verfolgt weiterhin konsequent den politischen Auftrag, städtebaulich wertvolle Siedlungen der 20er bis 50er-Jahre vor weiterer Überformung durch Erhaltungssatzungen zu schützen. Nach Beschluss der Satzung für den Bereich Friedrich-August-Platz werden aktuell die Verfahren für die Wardenburg- und die Rühningstraße durchgeführt und voraussichtlich Anfang 2023 abgeschlossen. Die Inhalte der Erhaltungssatzungen sollen durch Gestaltungshandbücher verdeutlicht werden. Hierfür sind entsprechende Gelder vorgesehen. Zudem soll ein Gestaltungshandbuch entwickelt werden, das auf einer übergeordneten Ebene darstellt, wie Qualitäten in Städtebau, Architektur und Freiraumgestaltung erreicht werden können. Hierfür ist die Vergabe externer Leistungen geplant, die bislang aus kapazitiven Gründen noch nicht erfolgen konnte und nunmehr für 2023 vorgesehen ist.

Für die Fortführung der Tätigkeit des Gestaltungsbeirates hat der Rat eine neue Geschäftsordnung beschlossen, die geringere Honorierungen der fünf externen Mitglieder vorsieht als bislang. Der Beirat soll sich nach der Neubesetzung der Dezernats-leitung 4 im Jahr 2023 konstituieren.

#### Leistung P10.511002.003 Stadtsanierung und Stadterneuerung

Im Bereich der Stadtsanierung und Stadterneuerung sind aktuell vier Sanierungsgebiete und ein Stadtumbaugebiet in Bearbeitung. Der Bereich „Nördliche Innenstadt“ wurde aktuell in die Städtebauförderung aufgenommen und wird erstmalig für 2023 für den Haushalt angemeldet.

Bei der Umsetzung weiterer Maßnahmen auf der Basis des vom Rat beschlossenen Rahmenplanes für das Sanierungsgebiet Kreyenbrück-Nord wird das Hauptaugenmerk 2023 im konkreten Bau der Verbindungsstraße zum Klinikum liegen. Als begonnene wichtige Projekte sind die Erweiterung der Jugendfreizeitstätte Kreyenbrück, der Sportpark und die Neugestaltung der Skateanlage zu nennen. Für 2023 sind Auszahlungen in Höhe von 2.000.000 Euro angemeldet worden, dazu kommen Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren. Der Zeitraum der Sanierung wurde durch Ratsbeschluss bis zum 31.12.2025 verlängert. Für 2023 ist zudem die Entlassung von Teilbereichen des Gebietes aus der Sanierung vorgesehen, die zur Erhebung und Einnahme von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 780.000 Euro führen könnte. Diese Einnahmen sollen wieder im Fördergebiet reinvestiert werden. Neben der Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Grundstückserlösen, erfolgt die Finanzierung über Zuweisungen vom Land Niedersachsen. Die Stadt trägt einen Eigenanteil von 1/3.

Letztes wichtiges Förderprojekt im Stadtumbaugebiet „Alter Stadthafen“ ist 2023 der Bau der öffentlich nutzbaren Freifläche (Promenade) auf der Südseite. Die Finanzierung läuft ausschließlich über Auszahlungsermächtigungen aus den Vorjahren. Zuweisungen können nicht mehr abgerufen werden, da die zu erhebenden Erschließungsbeiträge für den Straßenbau eingesetzt werden müssen.

2023 sind im Sanierungsgebiet „Untere Nadorster Straße“ weitere Planungsleistungen für die Planung der Straßenumgestaltung vorgesehen. Weiterlaufende Posten aus dem Jahr 2022 sind die Finanzierung der Stadtteilmanagerin der DSK, des Verfügungsfonds, Vorbereitung Planung Freifläche Lindenhofsgarten und mögliche Grundstücksankäufe über die Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts. Neben Auszahlungsermächtigungen aus dem Vorjahr und einem städtischen Eigenanteil in Höhe von 400.000 Euro (1/3) ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe von Aufträgen für den Straßenausbau angemeldet worden in Höhe von 1.900.000 Euro.

Im Sanierungsgebiet „Käthe-Kollwitz-Straße/Hoffkamp“ können auch 2023 auf Antrag der Eigentümer Baumaßnahmen wie Gebäudemodernisierungen und Wohnumfeldverbesserungen gefördert werden. Dazu kommt die Errichtung/Änderung von Gemeinbedarfseinrichtungen (zukünftige GWA Hartenkamp 18) sowie Auszahlungen an die Sanierungsbeauftragten und Ausgaben für den Verfügungsfonds und die Öffentlichkeitsarbeit. Für das Jahr 2023 sind nach jetzigem Stand Ausgaben von circa 2.500.000 Euro für die oben genannten Maßnahmen geplant. Hiervon trägt die Stadt Oldenburg 1/3.

Im Sanierungsgebiet „Fliegerhorst“ läuft die finanzielle Abwicklung der Sanierung seit 2020 über den Teilhaushalt 03 (Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsverwaltung).

#### Produkt P10.511003 Geoinformation, Vermessung und Statistik

Nach Abschluss der Kampfmittelsondierung werden erneut Grundlagenvermessungen sowie sukzessive baubegleitende Vermessungsarbeiten für die Entlastungsstraße Fliegerhorst durchgeführt. Für die Bebauungspläne N-777 E und F wird ebenfalls der Straßenausbau fortgeführt. Nach und nach werden hier einzelne Flurstücke zur Vermarktung herausgetrennt. Ein weiteres Baugebiet entsteht am Bahndamm (Bebauungsplan S-745 B) mit entsprechendem Straßenneubau und der Aufteilung der Wohn- und Gewerbegrundstücke. Für das Baugebiet Ziegelweg wird der Endausbau der Straße erfolgen. In 2022 wird der zweite Bauabschnitt der Bremer Heerstr. erfolgen. Brokhausen sowie kleinere Straßenbauprojekte (z. B. Oskar-Homt-Straße, Taastruper Straße, MTO-Gelände, Alter Postweg) werden im gesamten Jahr 2021 eine Rolle spielen.

Die Beschaffung einer Drohne mit Kamera in 2021 wird zukünftig neue Auftragsfelder erschließen, auch jenseits der klassischen Vermessung.

Auch die weiterhin fortlaufende Sanierung und Erweiterung der Schulen und Kitas wird einen erheblichen Teil des Tagesgeschäfts beanspruchen (Gebäudevermessung, Hochbau und Grünplanung). Darüber hinaus werden weitere Hochbauprojekte, Grünplanungen und sämtliche Bebauungspläne des Jahres 2022 sowie das Brückenüberwachungsprogramm von der Vermessung begleitet werden.

Für den Ankauf von Verkehrsflächen im Rahmen des Vorkaufsrechts werden vermehrt Zerlegungsvermessungen durchgeführt.

Im Bereich GIS soll das virtuelle 3D-Stadtmodell fortgeführt und erweitert werden. Insbesondere im Bereich des Bahnhofsviertels und Richtung Alter Stadthafen sollen weitere Projekte umgesetzt werden. Das Geodatenzentrum und das interne Geografische Informationssystem werden zunehmend als Datenbasis für Projekte aus der gesamten Stadtverwaltung genutzt, wobei das GeoPortal auch unter dem Aspekt

„Open Data“ weiterentwickelt werden soll. Insbesondere Das Thema „Open Data“, hier in Form von „Open Geodata“ (originäre Geodaten in üblichen Formaten) wird in enger Zusammenarbeit mit der Statistikstelle breiten Raum einnehmen. Neue Anwendungen sollen sowohl für den internen Gebrauch als auch für das GeoPortal zur Verfügung gestellt werden. Dabei wird ein starkes Augenmerk auf den Themen „3D-Modellierung und Augmented Reality“, der realitätsnahen filmischen Aufbereitung von Bauvorhaben sowie der dritten Dimension im Bauleitplanverfahren liegen.

Für die Schaffung einer europaweiten einheitlichen Geodateninfrastruktur, die die EU-Richtlinie INSPIRE wie auch das dadurch resultierende Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) fordern, sowie für die Weiterentwicklung des Themas „X-Planung“ sind zusätzliche Ressourcen nötig.

Die Stadtforschung wird sich mit den Themen Entwicklung der Wohnquartiere hinsichtlich Altersentwicklung, Geburtenraten und Binnenwanderungen befassen, um Grundlagen für die Stadtentwicklung auch im prognostischen Sinne anbieten zu können.

Weiterhin wird dem Themenkomplex „Mobilität und Bewegungsprofile“ Raum gewidmet werden. Zunehmend wird die Statistikstelle für nahezu alle städtischen Planungen, besonders im sozialen Bereich, aber auch in der Stadtentwicklung als Lieferantin statistischer Daten einschließlich interpretatorischer und prognostischer Aussagen beansprucht. Wichtig ist die enge Zusammenarbeit mit dem Geografischen Informationssystem (GIS) wegen der dort vorhandenen technischen Möglichkeiten zur Darstellung statistischer Daten. Dies wird sowohl in thematischen Karten als auch zunehmend in grafisch-interaktiven Systemen (online-Stadtplan, Dashboards) umgesetzt.

Von außerhalb der Stadtverwaltung sind vermehrt Datenanfragen aus insbesondere dem wissenschaftlichen Bereich (Universitäten) und der die Marktwirtschaft unterstützenden Institutionen (Consulting-Unternehmen) zu bedienen. Der Bereich Statistik online wird kontinuierlich erneuert und das statistische Jahrbuch soll veröffentlicht werden. Breiten Raum wird auch das Thema „Open Data“ (für die Öffentlichkeit bestimmte, aufbereitete Datenkolonnen und Geodaten), ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit dem GIS, einnehmen.



## 2.4.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

### Produkt P10.540002 Verkehrsflächen und -anlagen

Wichtige Erträge im Amt für Verkehr und Straßenbau sind die Parkgebühren, die Erträge aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Benutzungsgebühren, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die geplanten Erträge für die Parkgebühren lagen in 2017 und 2018 bei jeweils 3.649.000 Euro, in 2019 bei 3.777.000 Euro und in 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei 2.862.000 Euro. Durch die anhaltende Pandemie in 2021 lagen hier die geplanten Erträge bei 3.276.000 Euro. In 2022 wurde unter der Annahme keiner größeren coronabedingten Einschränkungen, bei gleichzeitiger Erhöhung der Parkgebühren mit Parkeinnahmen in Höhe von 3.737.500 Euro gerechnet. Der politische Beschluss über die Erhöhung der Parkgebühren wurden jedoch nicht gefasst. In 2023 wird daher und aufgrund einer Anpassung an die Ist-Werte der vergangenen Jahre mit geringeren Erträgen in Höhe von 2.650.000 Euro gerechnet.

Es werden für die nächsten Jahre Erträge in Höhe von 984.000 Euro aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Benutzungsgebühren erwartet.

2020 wurden erstmalig Erträge aus Mautgebühren angemeldet, die der Bund für die Bundesstraßen erhebt. Der zu erwartende Ertrag für 2023 beträgt 175.000 Euro.

Für die Berechnung der Abschreibungen und der Auflösungserträge aus Sonderposten stehen die tatsächlich gebuchten Beträge der Vorjahre zur Verfügung. Insgesamt wird mit Abschreibungen von circa 18.080.000 Euro und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von circa 10.155.000 Euro gerechnet.

Bedeutend sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenbeleuchtung, die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie die Unterhaltung der Gewässer und Ingenieurbauwerke.

Für den Erhalt des Infrastrukturvermögens der Stadt Oldenburg wurden die Mittel der Straßenunterhaltung von 3.552.100 Euro auf 4.342.100 Euro erhöht. Die Unterhaltungsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm liegen bei 250.000 Euro. Eine Aufstellung der gesamten Aufwendungen und Auszahlungen für das Rad- und Fußverkehrsprogramm findet sich unter Ziffer 3.2.2.8. Zu beachten ist hier, dass durch die Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität zum 01.05.2021 seit dem Haushaltsjahr 2022 einige Haushaltsmittel, die dem Rad- und Fußverkehrsprogramm dienen, im Teilhaushalt 09 abgebildet werden.

Ziel der Straßenunterhaltungsmaßnahmen ist es, das wirtschaftliche Potential der Straßen optimal auszuschöpfen und diese so lange wie möglich zu erhalten. Die Straßen sollen soweit instandgehalten werden, dass sie nicht vorzeitig abgängig sind und damit zu Buchverlusten durch vorzeitige Abschreibungen führen. In Fällen, bei denen der Zustand der Straße jedoch so schlecht ist, dass sich Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr rentieren, ist vorzugsweise - möglichst unter Verwendung von Bundes- und Landesmitteln - eine entsprechende Neubaumaßnahme durchzuführen. Unterhaltungsmaßnahmen sollen in diesen Fällen bis zum Beginn der Neubaumaßnahme nur noch im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht durchgeführt werden.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Ingenieurbauwerke beträgt 470.000 Euro.

Die Unterhaltungsmittel für die städtischen Gewässer wurden von 630.000 Euro auf 690.000 Euro erhöht. Zum einen soll der bestehende Unterhaltungsstau bei den Regenrückhaltebecken weiter reduziert werden und zum anderen sollen zusätzliche Grabenaufreinigungen in Straßenzügen, die besonders unter den vermehrt auftretenden Starkregenereignissen leiden, durchgeführt werden.

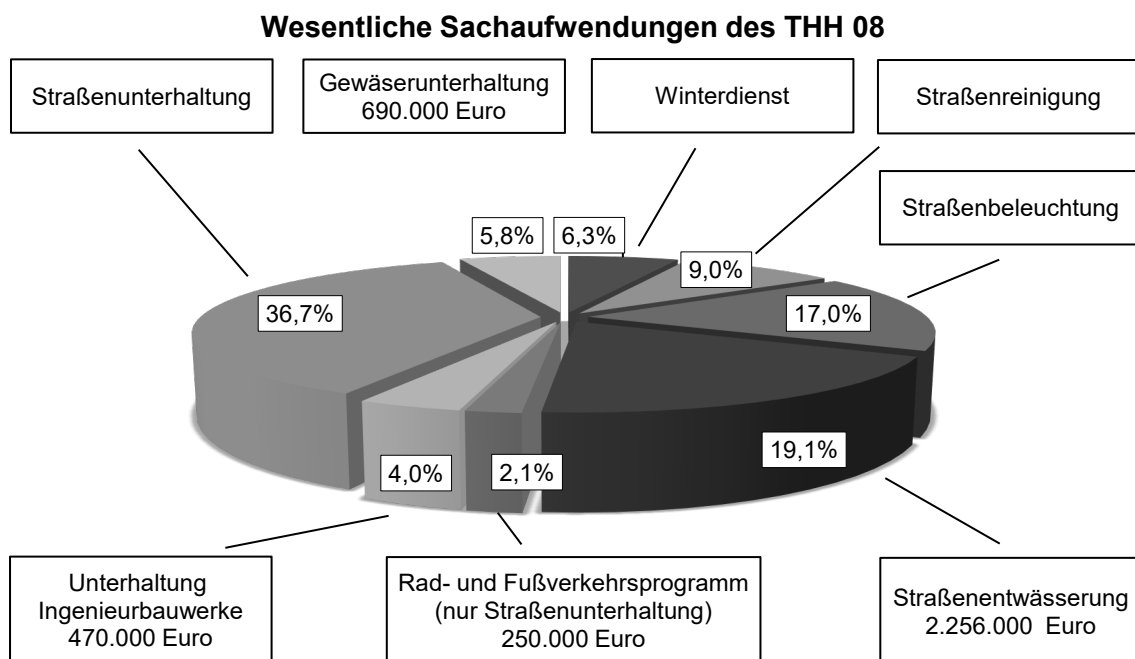
Bei den Aufwendungen für die Straßenentwässerung handelt es sich um Zahlungen an den OOWV für die Oberflächenentwässerung und Reinigung der Abläufe. Die voraussichtlichen Aufwendungen betragen wie im Vorjahr 2.256.000 Euro.

Die Aufwendungen für den Winterdienst (Erstattungen an den AWB) sind stark von den Witterungsverhältnissen abhängig und damit jährlichen Schwankungen unterworfen. Anhand einer Gebührenbedarfsberechnung ermittelt der AWB die erwarteten Gesamtkosten für den Winterdienst. In 2023 wird mit Kosten in Höhe von 750.000 Euro gerechnet.

Bei den Aufwendungen für die Straßenreinigung handelt es sich ebenfalls um Zahlungen an den AWB. Der Großteil der Aufwendungen besteht aus dem Anteil der städtischen Interessenquote, der ebenfalls anhand einer Gebührenbedarfsberechnung durch den AWB ermittelt wird. Insgesamt wird für 2023 mit einem Mittelbedarf von 1.059.100 Euro für die Straßenreinigung gerechnet.

Die Aufwendungen für die Beleuchtung (Zahlungen an die EWE) richten sich nach der Anzahl der Lichtpunkte und der vertraglich vereinbarten Pauschale pro Lichtpunkt, die jährlich angepasst wird. Zudem erfolgt seit 2017 die sukzessive Umrüstung auf energieeffiziente Leuchtmittel. Die Aufwendungen für 2023 liegen voraussichtlich bei 2.016.000 Euro.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung, die Straßenentwässerung, die Gewässerunterhaltung, die Straßenbeleuchtung, die Straßenreinigung und den Winterdienst sind der folgenden Grafik zu entnehmen:



(Grafik 23)

Durch die Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität zum 01.05.2021 werden seit 2022 einige Haushaltsmittel, die bis 2021 im Teilhaushalt 08 verortet waren, jetzt im Teilhaushalt 09 dargestellt. Hierzu gehören unter anderem die Fahrradstation am Bahnhof, der Zuschuss für die Taktverdichtung der Linien 340 und 350 an den Landkreis Ammerland, der Zuschuss für die Einrichtung einer „Neutralen Zone“ an den VBN, die Mittel für die Erstellung des Rahmenplanes Mobilität und Verkehr 2030, sowie die Mittel für die eher konzeptionellen Komponenten des Rad- und Fußverkehrsprogrammes.

#### **2.4.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

Der Teilhaushalt 09 umfasst die Budgets 42, Amt für Klimaschutz und Mobilität, und 43, Amt für Umweltschutz und Bauordnung.

##### Produkt P10.521000 Bauordnung

Dieses Produkt umfasst die Bearbeitung aller Anträge sowie aller Vorgänge der Bauordnung. Hierzu gehören baurechtliche, denkmalrechtliche, bautechnische und verwaltungsrechtliche Prüfung von Anträgen. Dafür werden Baugebühren generiert. Daneben werden zum Teil auch gegen Gebühren Mitteilungsverfahren für baugenehmigungsfreie Vorhaben abgewickelt, Baulasten geprüft, im Baulastenverzeichnis eingetragen oder gegebenenfalls gelöscht sowie Maßnahmen zur Herstellung rechtmäßiger Zustände angeordnet. Verstöße gegen das öffentliche Baurecht werden verfolgt und geahndet.

##### Produkt P10.522000 Öffentliche Wohnraumförderung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Beratung, Unterstützung und Prüfung der Anträge zu Fördermitteln des Landes Niedersachsen für die Wohnungsbauförderung sowie für Miet- und Belegungsbindungen. Darüber hinaus erfolgt die Überwachung der Miet- und Belegungsbindungen. In Ergänzung zum Förderprogramm des Landes zur Belegungsbindung bzw. zum Ausgleich unterschiedlicher Förderbedingungen fördert die Stadt gemäß einer eigenen Richtlinie das Eingehen von Belegungs- und Mietpreisbindungen an nicht preisgebundenem Mietwohnraum durch die Gewährung eines Zuschusses. Hierfür sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 25.000 Euro enthalten. Ergänzend hat der Rat der Stadt Oldenburg mit einem eigenen Wohnungsbauförderungsprogramm (investive Zuschüsse, siehe Ausführungen zum Finanzhaushalt) ein Programm zur Schaffung und Erhaltung von preisgünstigen Mietwohnungen eingeführt.

##### Produkt P10.523000 Denkmalschutz

Neben Beratungs- und Durchführungsaufgaben im Rahmen des Denkmalschutzes, der Denkmalpflege und der Denkmalförderung ist auch der Beitrag der Stadt Oldenburg an den Unterhaltungskosten des Schlossgartens in Höhe von 139.000 Euro Teil dieses Produktes sowie die Zuweisung an das Land für das Projekt „Klimaoasen“ in Höhe von 165.000 Euro. Des Weiteren engagiert sich die Stadt Oldenburg mit 28.600 Euro beim Monumentendienst.

##### Produkt P10.551000 Städtische Grün- und Freiraumplanung

Das Produkt enthält die Leistungen der Grünordnungsplanung sowie der Planung und Neubau von Grünanlagen, Spiel- und Sportplätzen. Diese Leistungen werden einerseits mit Mitteln des eigenen Budgets erbracht und andererseits im Auftrag für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) aus dessen Budget.

Schwerpunktmäßig erfolgen für den EGH derzeit Neu- und Umbauten im Rahmen der Kita-Ausbauplanung, des Ganztagsgrundschulkonzeptes, an den Gymnasien und auf Sportplätzen. Weitere Leistungen werden für den Fachdienst Sport erbracht, für das Amt für Verkehr und Straßenbau sowie für die städtischen Friedhöfe.

In den neuen Baugebieten „Eversten West“ und „Am Bahndamm“ werden die Arbeiten an den Grünanlagen fortgesetzt.

Die Bepflanzung mit zusätzlichen Bäumen im Verkehrsraum und in Grünanlagen ist eine weitere wesentliche Aufgabe. Im Hinblick des Klimawandels, mit zunehmend trockneren und heißeren Jahreszeiten, werden tolerantere Baumarten zukünftig verstärkt gepflanzt werden.

Sämtliche Spielplätze in Grünanlagen, an Schulen und in Kindergärten und Kindertagesstätten werden regelmäßig im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht überprüft. Spielgeräte, die wirtschaftlich nicht mehr reparabel sind werden turnusmäßig erneuert. Die damit verbundenen Aufwendungen unterliegen Schwankungen, diese werden insbesondere davon beeinflusst, zu welchem Zeitpunkt besonders viele Geräte oder große Spielkombinationen ausgetauscht werden müssen.

Der Fachdienst 430 organisiert Beteiligungsverfahren bei der Planung von Sport- und Freizeiteinrichtungen, wie zum Beispiel Spielplätzen und Rollsporeinrichtungen oder unterstützt andere Fachdienste bei der Durchführung von Bürgerbeteiligungen.

Ein wichtiges Thema für die Stadt Oldenburg sind auch die Stadtgärten, die jedes Jahr im Sommer die Innenstadt für zwei Monate schmücken. Die städtischen Aufwendungen für die Planung und Errichtung betragen jährlich 25.000 Euro. Hinzu kommen die Personal- und Sachaufwendungen für die Unterhaltung der Stadtgärten, die im Produkt P10.551200 „Unterhaltung von Öffentlichem Grün“ enthalten sind.

Der Masterplan Stadtgrün der Stadt Oldenburg stellt die zukünftige Entwicklung der städtischen Grünflächen im Siedlungszusammenhang für die nächsten 15 bis 20 Jahre dar. Mit dem Beschluss durch den Rat wird der Masterplan Stadtgrün verbindlich handlungsleitend für die Arbeit der Verwaltung sowie für zukünftige politische Entscheidungen. Die im Plan aufgeführten Maßnahmen sollen in dem genannten Zielzeitraum sukzessive umgesetzt werden.

Zur Förderung von Gründächern und Fassadenbegrünungen sind im Haushalt Fördermittel in Höhe von 100.000 Euro enthalten.

#### Produkt P10.551200 Unterhaltung von öffentlichem Grün

Das Produkt beinhaltet die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, der öffentlichen Kinderspielplätze, des Verkehrsgrüns, der Sportanlagen und der Außenanlagen an Schulen, Kindertagesstätten und städtischen Gebäuden. Weiterhin obliegt dem Fachdienst die Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen. Alle Flächen zusammen ergeben eine Gesamtpflegefläche von circa 746 Hektar.

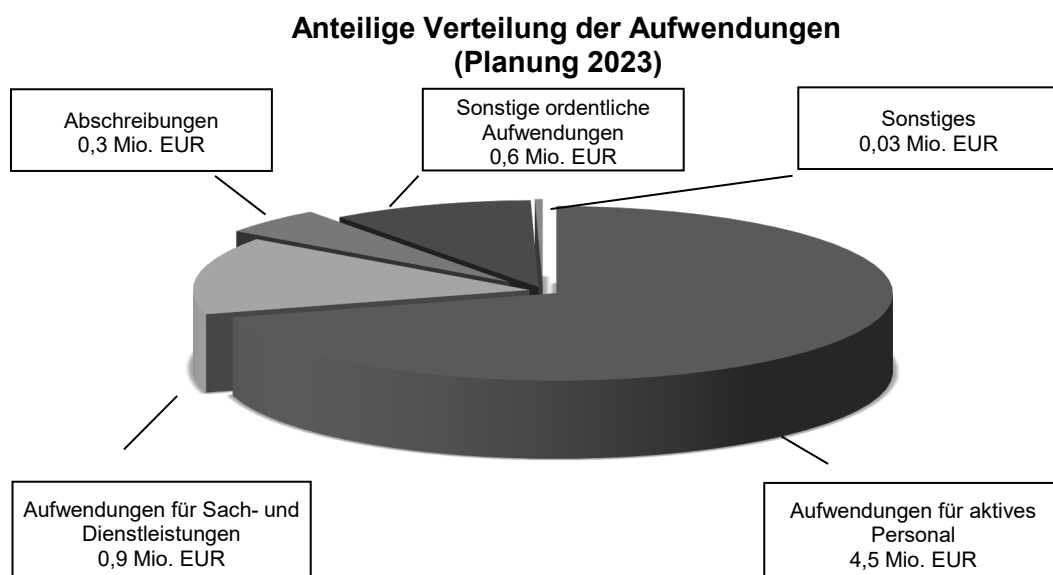
Durch eine stetige Ausbreitung der Siedlungsräume und der damit einhergehenden Versiegelung der Landschaft wächst die Bedeutung von Freiräumen im urbanen Bereich. Die städtischen Grünanlagen sind als Bestandteil des öffentlichen Raums ein wesentlicher Faktor für die Stadtentwicklung. Innerhalb der Verdichtungsräume übernehmen sie als Orte der Regeneration und des körperlich-seelischen Ausgleichs eine wichtige Funktion für die Erholung der Bevölkerung. Neben den städtebaulichen

Vorgaben sind auch die übergeordneten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Die Erfüllung dieser Aufgaben beinhaltet die Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Spielplätzen und Freizeittflächen, Verkehrsgrün, Sportfreianlagen sowie Wald und Kleingärten.

Die ordentlichen Erträge steigen um etwa 56.000 Euro auf circa 836.000 Euro an. Dies liegt in erster Linie an den höheren Zuweisungen durch die Bundesanstalt für Arbeit, da mehrere Mitarbeiter nach dem Teilhabechancengesetz gefördert werden. Die anderen Erträge bleiben in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt von 6.253.059 Euro auf 6.436.203 Euro. Der ordentliche Aufwand erhöht sich somit um etwa 183.145 Euro. Die Steigerungen ergeben sich durch die Einstellung einer weiteren Fachkraft für die Baumpflege sowie höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. sonstige ordentliche Aufwendungen. Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen auf die steigenden Energie- und Treibstoffkosten, die höheren Reparatur- und Entsorgungskosten sowie den steigenden Aufwand in der Baumpflege zurückzuführen.

Im nachfolgenden Diagramm wird die anteilige Verteilung der Aufwendungen dargestellt.



(Grafik 24)

Die zu unterhaltenden Flächen im öffentlichen Grün nehmen durch die rege Bautätigkeit stetig zu. Insbesondere werden durch die Erschließung neuer Baugebiete die Unterhaltungsflächen und der Unterhaltungsaufwand auf den öffentlichen Grünanlagen, den Kinderspielplätzen sowie im Verkehrsgrün zunehmen. Durch die Baugebiete Eversten West, Am Bahndamm sowie auf dem Fliegerhorst wird in den nächsten Jahren ein Zuwachs an Unterhaltungsflächen in Höhe von etwa 40 Hektar erwartet.

Ebenso nimmt der Aufwand zur Unterhaltung eines verkehrssicheren Baumbestandes zu. Umweltbelastungen, klimatische Veränderungen sowie der Einfluss des Verkehrs führen zu einer Standortverschlechterung und somit zu Vitalitätseinbußen. Diese negativen Einflüsse spiegeln sich häufig in der Kronenarchitektur wider, indem die Bäume vermehrt Totholz bilden bzw. Kronenteile absterben. Besonders die Trockenheit der letzten Jahre

hat eine vermehrte Totholzbildung und Kronenverlichtung zur Folge. Dies wiederum führt zu einem erhöhten Pflege- und Kontrollaufwand.

Die klimatischen Veränderungen und die damit verbundenen negativen Faktoren führen zudem zu einem verstärkten Auftreten von Baumkrankheiten und Schädlingen. Insbesondere die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners wird in den nächsten Jahren sprunghaft ansteigen und zusätzliche Kosten verursachen. Waren in 2020 nur zwei städtische Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen, so mussten im Folgejahr bereits 110 Bäume behandelt werden und in 2022 erfolgte bisher an 290 Bäumen eine Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung.

#### Produkt P10.553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

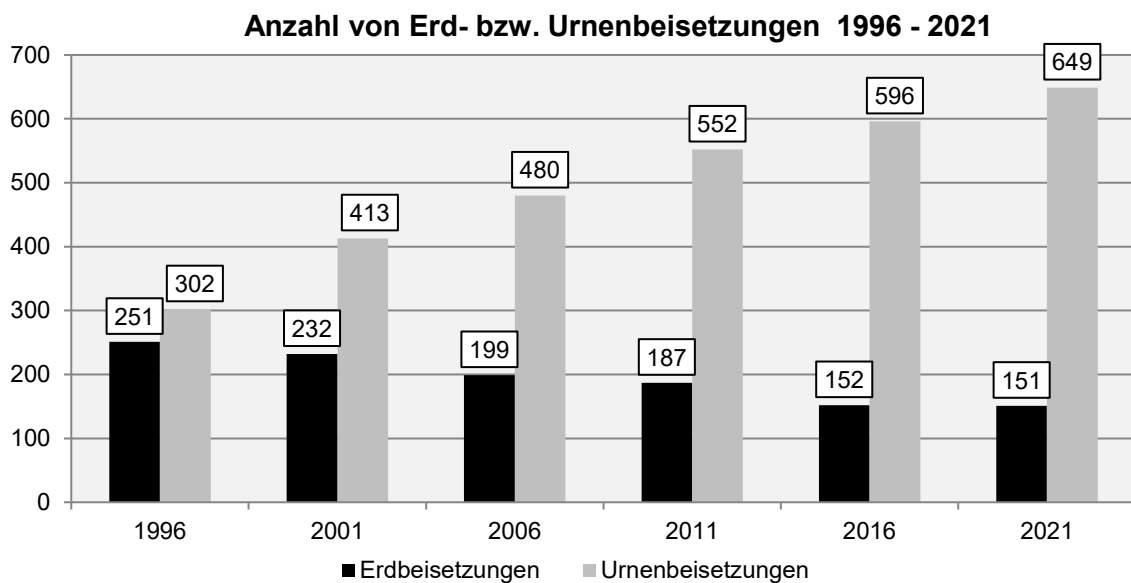
Die Stadt Oldenburg verfügt über zwei städtische Friedhöfe (Parkfriedhof Bümmerstede, Waldfriedhof Ofenerdiek) und ein Krematorium. Sie werden als eine öffentliche Einrichtung geführt und dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz oder Aufenthalt in Oldenburg hatten oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Seit Mitte der 90er Jahre ist auch die Beisetzung von nicht in Oldenburg wohnhaften Personen möglich. Dies hat zu einer Zunahme der Beisetzungszahlen geführt.

Neben dem Bestattungszweck sind die beiden Friedhöfe Bestandteil des öffentlichen Grüns und somit unverzichtbarer Bestandteil von Erholungsflächen. Beide Friedhöfe sollen sowohl dem Trauernden als auch dem Ruhe- und Erholungsuchenden eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Sowohl die Kosten für das „öffentliche Grün“ als auch die Kosten für das Vorhalten der Vorratsflächen werden bei der Gebührenberechnung nicht berücksichtigt.

Die ordentlichen Erträge steigen um etwa 6.400 Euro auf circa 1.962.000 Euro an. Dies hat in erster Linie buchhalterische Gründe, da die Erträge aus dem Rechnungsabgrenzungsposten um 20.000 Euro ansteigen und ebenfalls die Zuweisungen durch die Bundesanstalt für Arbeit sich etwas erhöhen. Aufgrund der Konkurrenzsituation wird das tatsächliche Gebührenaufkommen voraussichtlich jedoch etwas geringer ausfallen. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf circa 2.300.000 Euro und liegen damit ungefähr 40.000 Euro unter dem kalkulierten Vorjahresniveau, sofern die Energiekosten und Reparaturaufwendungen für die Ofenlinie moderat steigen.

Die Bestattungskultur ist einem stetigen Wandel unterworfen und der Wunsch nach Individualisierung und pflegefreien Gräbern schreitet zunehmend voran. Die herkömmliche, einen höheren Flächenbedarf benötigende Beisetzung von Särgen (Körperbestattung) in Erd- oder Wahlgräber ist rückläufig. Stattdessen werden zunehmend andere Beisetzungsformen bevorzugt.

Die Entwicklung der Fallzahlen kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.



(Grafik 25)

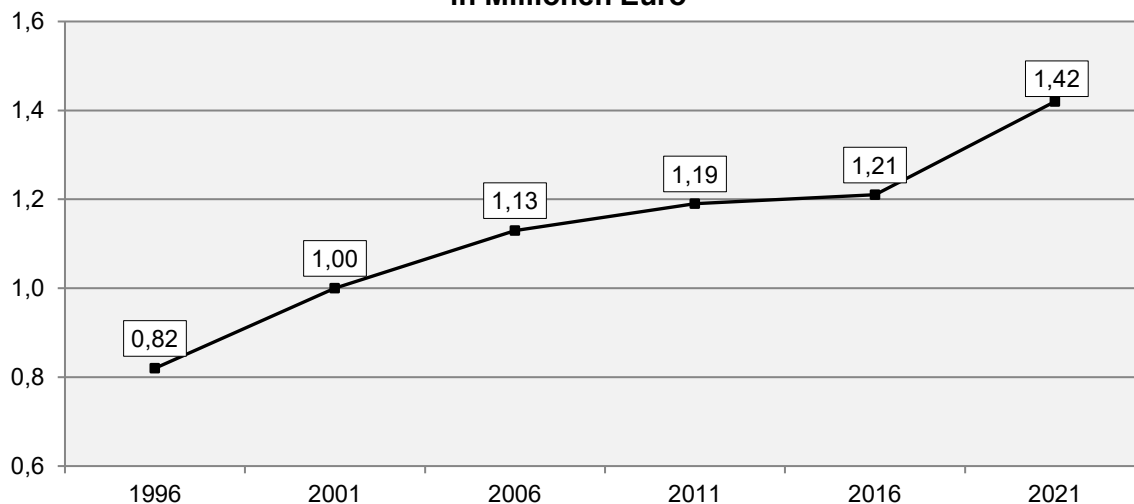
Aufgrund der sich wandelnden Bestattungskultur wurde in den letzten Jahren das Angebot an Beisetzungsmöglichkeiten auf den Friedhöfen kontinuierlich ausgebaut, wobei die Nachfrage nach anonymen Urnenreihengräbern, Urnengemeinschaftsgräbern und Urnenwahlgräbern in besonderer Lage (bei allen Grabarten handelt es sich um pflegefreie Gräber) stetig ansteigt. Im Jahre 2021 entfielen etwa 80 % aller Urnenbeisetzungen auf pflegefreie Grabarten, wobei der Anteil an anonymen Urnenbeisetzungen mit über 50 %, trotz des erweiterten Angebotes, ungebrochen hoch ist.

Um den sich wandelnden Bedürfnissen aus der Bevölkerung auch weiterhin Rechnung zu tragen, erfolgen seit Januar 2019 Urnenbeisetzungen auf dem Waldfriedhof Ofenerdiek auch in naturnaher Lage in waldartigen Bereichen (Baumgräber). Die Nachfrage ist jedoch sehr verhalten, sodass die für 2021/2022 beabsichtigte Erweiterung der Probefläche zunächst zurückgestellt wurde.

Die Stadt Oldenburg ist seit 1961 Betreiber eines Krematoriums am Standort Sandkruger Straße 26 in Oldenburg. Im längerfristigen Jahresmittel erfolgen etwa 1.700 bis 1.800 Einäscherungen. Die Anlage hat sich durch die erwirtschaftete Abschreibung bereits refinanziert, sodass auch zukünftig im Regelfall ein kostendeckender Betrieb gewährleistet ist, sofern die Energiekosten in einem vertretbaren Rahmen bleiben. Da eine regelmäßige Wartung und technische Anpassung der Ofenlinie erfolgt, ist davon auszugehen, dass sie mit einem vertretbaren Unterhaltungsaufwand durchaus noch 7 bis 10 Jahre betrieben werden kann.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Friedhöfe und das Krematorium weitgehend kostendeckend betrieben werden. Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Gesamteinnahmen in den letzten Jahren dargestellt.

### Entwicklung der Erträge bei den Friedhöfen in Millionen Euro



(Grafik 72)

Neben den beiden städtischen Friedhöfen gibt es in Oldenburg neun weitere Friedhöfe, sodass keine weitere Steigerung der Fallzahlen und des Gebührenaufkommens zu erwarten ist. Die Gebühreneinnahmen in 2023 belaufen sich voraussichtlich auf 1.423.700 Euro.

#### Produkt P10.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege

In Oldenburg gibt es derzeit 8 Naturschutzgebiete und 48 Landschaftsschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 3.140 Hektar. Von diesen insgesamt 56 Gebieten gibt es 6 Gebiete, die aufgrund ihrer Wertigkeit vom Land Niedersachsen als Natura 2000 Gebiete (FFH-Gebiete, EU-Vogelschutzgebiete) deklariert wurden.

Daneben gibt es circa 540 besonders geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG, 77 Naturdenkmale sowie 36 geschützte Landschaftsbestandteile. Daraus ergeben sich für die ‚Untere Naturschutzbehörde‘ sowie die ‚Unteren Deich- Forst und Waldbehörden‘ eine Vielzahl von Aufgaben, die in diesem Produkt erbracht werden.

Das Hauptziel, Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur- und Landschaft beinhaltet Aufgaben und Leistungen des übertragenen Wirkungskreises wie zum Beispiel Eingriffsregelung und Landschaftsplanung sowie Landschaftspflege. Hier haben die Aufgaben in den vergangenen Jahren einerseits durch zusätzliche Flächen, aber auch durch die Übernahme der konzeptionellen Betreuung der Naturschutzgebiete, was vorher Aufgabe der Bezirksregierung war, zugenommen. Weitere Aufgaben sind die Erstellung und Abstimmung von Managementkonzepten, Monitoring, Gebietsüberwachung, Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung der Gebiete. Zu den schon genannten Tätigkeiten kommen die Aufgaben der Flächenagentur dazu. Hier werden Flächen und Maßnahmen zur Kompensation bevorratet. Dies umfasst die Auswahl und die Ermittlung geeigneter Flächen, die Erarbeitung von Konzepten und Maßnahmen, die Flächen- und Maßnahmenbevorratung durch „Ein- und Ausbuchungen“ sowie das Monitoring und Management dieser Flächen.

Zudem ist die Zuweisung an das Land für das Projekt „Klimagarten“ in Höhe von 111.111 Euro enthalten.



## Produkt P10.561000 Technischer Umweltschutz

In diesem Produkt werden die Aufgaben des Gewässerschutzes, des Bodenschutzes, der Überwachung der Abfallbeseitigung und Abfallverwertung sowie des Immissionsschutzes als jeweils „Untere Behörde“ wahrgenommen. Es werden ausschließlich Pflichtaufgaben des übertragenden Wirkungskreises erbracht.

Die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde sind die wasserbehördlichen Genehmigungen und Erlaubnisse, Eignungsfeststellungen bei Anlagen für wassergefährdende Stoffe, Gewässeraufsicht sowie Schadstoffbekämpfung und -entsorgung. Im Rahmen der Abkehr von fossilen Brennstoffen für den Hausbrand steigt die Nachfrage für die Geothermie rasant. Hieraus ergibt sich ein neuer Aufgabenschwerpunkt. Die Untere Bodenschutzbehörde ist für den Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen sowie Erfassung, Untersuchung, Bewertung, Sanierung und Überwachung von Altstandorten und Altlasten zuständig. Darüber hinaus werden Gefahrenforschungmaßnahmen bei Hinweisen auf Kampfmittel durchgeführt. Die Untere Abfallbehörde nimmt im Aufgabenfeld der Überwachung abfallbehördliche Maßnahmen bei wilden Müllablagerungen, bei privaten Haushalten sowie gewerblicher Abfallerzeuger wahr, erteilt Genehmigungen und erbringt Stellungnahmen für die Polizei, Staatsanwaltschaft sowie anderer Behörden.

Die Untere Deichbehörde überwacht den Hochwasserschutz im Bereich der eingedeichten Gewässer. Die Untere Immissionsschutzbehörde ermittelt Belastungen und beurteilt bzw. nimmt Stellung hierzu. In diesem Zusammenhang sind der Lärmaktionsplan sowie der Luftreinhalteplan erstellt worden. Für Fördermaßnahmen aus dem Lärmaktionsplan wurden Zuschüsse in Höhe von 85.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Die in den Plänen beschriebenen Maßnahmen bedürfen der Umsetzung. Beide Pläne werden in Abständen fortgeschrieben.

## Produkt P10.561100 Klimaschutz

Das Produkt P10.561100 Klimaschutz umfasst die Konzeption, Koordination und Neuentwicklung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen, sowie deren Umsetzung, sofern diese im Verantwortungsbereich des Fachdienstes Klimaschutz im Amt für Klimaschutz und Mobilität liegen. Das Produkt gliedert sich in die drei Leistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit und Bildung: Neben einem Mittelansatz von 75.000 Euro für die allgemeine Kommunikation in Online- und Printformaten (Social Media, Website, Flyer, Broschüren, Solardachkataster, etc.) sowie Partizipations- und Vernetzungsaktivitäten (Veranstaltungen, Beteiligungsformate), sind hier unter anderem Mittel von 45.000 Euro für das Klima-Controlling (Dashboard zur Abbildung der Klimaschutzstrategie und des laufenden CO<sub>2</sub>-Monitorings, Szenarien-Tools sowie Bilanzierungssoftware) sowie Ansätze über 31.000 Euro für Kampagnen (Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer, Stromsparcheck+), 25.000 Euro für den Klimapfad/Klima-Grid sowie 15.000 Euro zur Erstellung einer Wärmeleitlinie enthalten.
- Beratung und Förderung: Mit 1.200.000 Euro hat das Förderprogramm Klimaschutzmaßnahmen im Altbau den größten finanziellen Umfang. Zentrale Bedeutung kommt zudem der Klimaschutzberatung zu, für die insgesamt 470.000 Euro eingestellt sind. Diese Mittel sind für die Einrichtung und den Betrieb einer neuen zentralen Klimaschutzberatungsstelle vorgesehen, in der ein breites

Spektrum an Beratungsangeboten gebündelt werden soll, wie unter anderem die Check-Angebote (Impulsberatungen), Angebote zur Altbausanierung, zum flächensparenden Wohnen und zur Mieterstromberatung. In der Leistung „Beratung und Förderung“ sind darüber hinaus 150.000 Euro für ein neu aufzubauendes Angebot mit der Zielgruppe Wirtschaft eingeplant. Je 100.000 Euro sind für das an die gesamte Stadtgesellschaft adressierte Förderprogramm Alle fürs Klima und für das Vorhaben „Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude“ vorgesehen. Das Energiesparprojekt für Schulen „abgedreht?!“ ist mit 120.000 Euro eingeplant.

- Projekte: Die Leistung umfasst themenbezogene und zeitlich befristete Projekte wie beispielsweise mit 90.000 Euro die Ernährungsstrategie, mit 120.000 Euro energetische Quartierskonzepte, 30.000 für Umweltbildungsprojekte, 20.000 Euro für die Konzeption klimaneutraler Verwaltung sowie das vom Bund insgesamt geförderte Projekt WärmewendeNordwest (Fördersumme (inklusive Förderbetrag für Personalaufwendungen) 173.600 Euro).

Im Zuge der hohen Dynamik wurde 2020 ein Sonderfonds für Klimaschutz eingerichtet. Damit konnten unterjährig weitere Klimaschutzmaßnahmen zeitnah umgesetzt werden. In der konzeptionell offenen Phase 2020 bis 2022 konnte mit dem Klimafonds zielgerichtet agiert werden. Mit der Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität und mit der fortgeschrittenen Strukturbildung des Klimaschutzprozesses insgesamt können von nun an die Mittel für die Umsetzungsphase in Regelpositionen im Haushalt eingeplant werden. Für die Bildung eines zusätzlichen Klimafonds besteht demnach keine Grundlage mehr.

#### Produkt P10.541100 Mobilität und Verkehrsplanung

Dieses Produkt beinhaltet die Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsplanung, sektorale und räumliche Verkehrsplanung, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖV; ÖPNV) sowie den Rad- und Fußverkehr einschließlich des Betriebs der Fahrradstationen und sonstiger Service- und Infrastruktureinrichtungen für den Radverkehr. Das Produkt umfasst die vier Leistungen

- Verkehrsplanung, ÖPNV: Die größten Ansätze dieser Leistung sind der Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2030 (RMV 2030) als neue Grundlage der lokalen Mobilitätsentwicklungsplanung sowie ÖPNV/Taktverdichtung, Neutrale Tarifzone Oldenburg-Ammerland sowie VBN Jugendticket (TIM).
- Rad- und Fußverkehr: Das jährliche Rad- und Fußverkehrsprogramm umfasst Projekte zahlreicher Bereiche wie zum Beispiel Radwege, Radabstellanlagen, Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation und ist mit seinen Haushaltsmitteln in den beiden Teilhaushalten 08, Verkehr und Straßenbau (baubezogene Mittel) und 09, Umwelt, Bauordnung, Grün und Friedhöfe (planungs- und servicebezogene Mittel) verankert. Zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs werden Pauschalmittel in Höhe von 400.000 Euro bereitgestellt.
- Fahrradstationen: Auf der Einnahmeseite werden 53.700 Euro für Parkentgelte und Pacht veranschlagt, als Aufwendungen jeweils 50.000 Euro für die Planung der Sanierung beider Stationen, weitere 50.000 Euro als Erstattung an den beauftragten privaten Betreiber (Neuausschreibung in 2023 geplant) und 7.500 Euro für den laufenden Unterhalt. Zusätzlich werden für die Innenausstattung 25.000 Euro veranschlagt.

- Mobilitätsstationen: Als weitere Station neben der Fahrradsammelgarage Waffenplatz wird die Fahrradsammelgarage am S-Bahnhof Wechloy Ende 2022 in Betrieb genommen, insgesamt werden Einnahmen in Höhe von 2.000 Euro geplant.

#### **2.4.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit**

Der Teilhaushalt 10 umfasst die Budgets 50 (Amt für Teilhabe und Soziales), 50.1 (Jobcenter), 55 (Amt für Zuwanderung und Integration) und 32 (Gesundheitsamt).

Die Entwicklung des Teilhaushaltes Soziales und Gesundheit wird voraussichtlich nachhaltig von dem Krieg in der Ukraine und der damit einhergehenden inflationstreibenden Entwicklung der Preise für fossile Energieträger geprägt.

Zum 01.01.2023 löst das Bürgergeld das Arbeitslosengeld und Sozialgeld nach dem SGB II ab. Im Rahmen der Angleichung der Vorschriften in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und Grundsicherung im Alter und bei dauerhaft voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII wird eine Gleichbehandlung angestrebt. Dies bildet sich insbesondere bei den Regelungen zu den Kosten der Unterkunft und Heizung ab. Mit dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung vom 04.09.2022 wird des Weiteren auch eine Verbesserung der Regelleistungen angestrebt, bei der zudem eine bedarfsrelevante Inflation im Jahr der Anpassung miteinbezogen werden soll.

Mit der Umsetzung des Bürgergeldes werden auch Verbesserungen für die Leistungen nach dem SGB XII erwartet, zum Beispiel höhere Freibeträge oder Anpassungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Die finanziellen Folgen für die Stadt Oldenburg im Teilhaushalt Soziales und Gesundheit waren zur Haushaltsplanung 2023 nicht vorhersehbar und konnten somit, auch angesichts des zeitlichen Ablaufes, nicht in Gänze berücksichtigt werden.

Voraussichtlich soll zum Jahr 2024 die Kindergrundsicherung kommen. Die familienpolitischen Leistungen sollen gebündelt werden. Das betrifft unter anderem Leistungen nach dem SGB II, Kindergeld, Kindergeldzuschlag, aber auch Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die Auswirkungen auf die Leistungen nach dem SGB IX und SGB XII sind noch unbekannt, die gesetzlichen Regelungen bleiben abzuwarten. Bis zur Umsetzung der Kindergrundsicherung wird nach der Übergangsbestimmung in § 145 SGB XII ein Sofortzuschlag von monatlich 20 Euro an von Armut betroffene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ausgezahlt.

Mit dem dritten Entlastungspaket ist ebenfalls eine Reform des Wohngeldes zum 01.01.2023 geplant. Die Reform sieht eine Ausweitung des Kreises der Wohngeldberechtigten vor, es wird mindestens eine Verdreifachung der Fallzahlen erwartet. Hier steht die Stadt Oldenburg vor der Herausforderung, die Umsetzung der Wohngeldreform zu gewährleisten und die zügige Antragsbearbeitung sicherzustellen. Gleichzeitig erlangt dieser Personenkreis einen Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG. Diese personellen und finanziellen Maßnahmen konnten in der Haushaltsplanung 2023 ebenfalls noch nicht berücksichtigt werden.

#### **Die Produkte des Amtes für Teilhabe und Soziales:**

Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe aus 2019 wird auch im Jahr 2023 voranschreiten und mit einzelnen Maßnahmen finanzielle Auswirkungen im Rahmen der §§ 67 ff. SGB XII, Hilfen zur Überwindung

besonderer Schwierigkeiten, nach sich ziehen. Nach dem Umzug und Betrieb des Tagesaufenthaltes in der Cloppenburgstraße, kann dazu konkret der Aufbau der Hilfen für Wohnungsnotfälle genannt werden (siehe auch P10.311102 Sozialhilfe überörtlicher Träger).

Die Entwicklung der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfe zur Pflege, der Leistungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden erheblich von den grundlegenden Anpassungen der Sozialgesetze beeinflusst. Mit dem Pflegegeldgesetz und dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) erfolgten in den letzten Jahren strukturelle Anpassungen.

Die Anforderungen an die Wahrnehmung der Aufgaben sowohl bei den Hilfen zum Lebensunterhalt als in der Hilfe zur Pflege, aber insbesondere auch in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden komplexer und umfangreicher, so zum Beispiel in der Beratung, der Hilfe- und Teilhabeplanung, der Koordination und Vernetzung der Hilfen, der Ermittlung der individuellen Leistungsansprüche sowie in der Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit.

Das BTHG trat in vier Stufen in Kraft. In den ersten drei Reformstufen 2017, 2018 und 2020 fanden Änderungen im Schwerbehindertenrecht, in der Einkommens- und Vermögensheranziehung sowie dem Arbeitsförderungsgeld statt. Das Schonvermögen wurde erhöht und Verbesserungen im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und im Gesamtplanverfahren vorgezogen. Zum 1. Januar 2020 trat das Sozialgesetzbuch (SGB) IX, Teil 2, besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) in Kraft. Es regelt die Ablösung des sogenannten „Bruttoprinzips“ durch die Trennung der Fachleistungen für Menschen mit Behinderung von den existenzsichernden Leistungen und verändert die Einkommens- und Vermögensheranziehung zu Gunsten der Leistungsberechtigten. Abschließend, mit der vierten Reformstufe, wird ab 01.01.2023 der leistungsberechtigte Personenkreis in der Eingliederungshilfe neu bestimmt werden.

Mit dem BTHG wurde das Recht der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe des SGB XII heraus in das Rehabilitationsrecht des SGB IX übergeleitet. In den Gesamt- oder Teilhabeplankonferenzen soll mit allen potentiell in Betracht kommenden Sozialleistungsträgern (also zum Beispiel der Rentenversicherung, der Krankenversicherung oder dem Jobcenter) lebenslagenorientiert über die konkrete Bedarfslage, den individuellen Hilfebedarf und seine Ausgestaltung, die Höhe des Leistungsanspruchs und die Umsetzung in der Verwaltungspraxis gesprochen werden. Diese Form der individuellen Ausgestaltung, in der insbesondere das Wunsch- und Wahlrecht betont wird, bringt einen höheren Beratungsbedarf mit sich. Zuständigkeitsfragen sind zu klären, dabei sind kurze Bearbeitungszeiten von sehr hoher Relevanz, da bei einer Nichteinhaltung gesetzlicher Entscheidungsfristen eine aufwändige Vorleistungspflichtung der Stadt als Träger der Eingliederungshilfe gesetzlich verpflichtend geregelt ist.

Das Amt für Teilhabe und Soziales entwickelt sich insoweit fort zu einem Rehabilitationsträger, verbunden mit vielfältigen Veränderungen und Steigerungen der Personal-, Sach- sowie Transferaufwendungen.

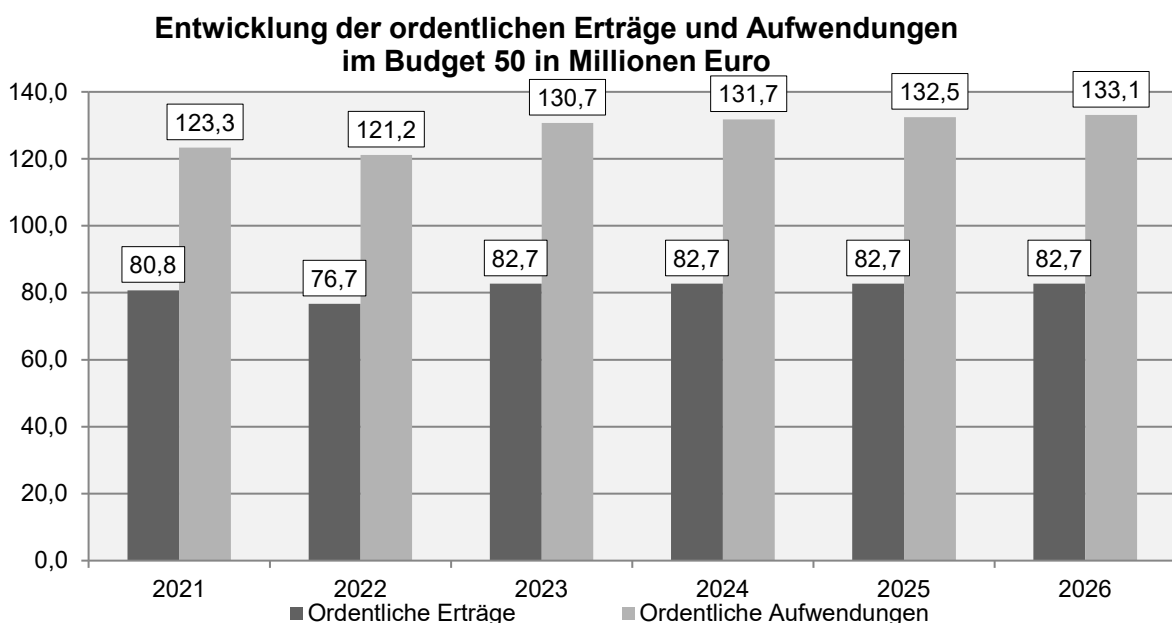
Um diesen umfangreichen und komplexen Herausforderungen erfolgreich gerecht zu werden und die Handlungsfähigkeit des Amtes für Teilhabe und Soziales nachhaltig

sicherzustellen, sind weiterhin umfangreiche Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalentwicklung notwendig.

Die sachlichen Zuständigkeiten des überörtlichen und des örtlichen Trägers und somit auch die Finanzströme zwischen dem Land Niedersachsen und den Kommunen wurden ab 01.01.2020 durch das Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII) vom 24.10.2019 geregelt. Der örtliche Träger ist grundsätzlich sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe an leistungsberechtigte Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs, der überörtliche Träger ist grundsätzlich sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe an leistungsberechtigte Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres.

Weitergehende Entwicklungen und Änderungen folgen aus dem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) vom 03.06.2021. Ziel ist, mit einer modernen Kinder- und Jugendhilfe vor allem diejenigen Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen zu stärken, die besonderen Unterstützungsbedarf haben. Unter anderem „Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung“ durch eine schrittweise Zusammenführung in eine einheitliche Zuständigkeit der Jugendämter bis 2028. Bereits jetzt sind bei der Ausführung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX die Ziele der sogenannten „Großen Lösung“ zum 31.12.2028 zu beachten. Dabei soll die Ausgabendynamik durch eine effizientere und wirksame Leistungserbringung möglichst verringert oder zumindest ausgebremst werden.

Insgesamt werden sich die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Amtes für Teilhabe und Soziales (ohne Jobcenter) voraussichtlich wie folgt entwickeln:



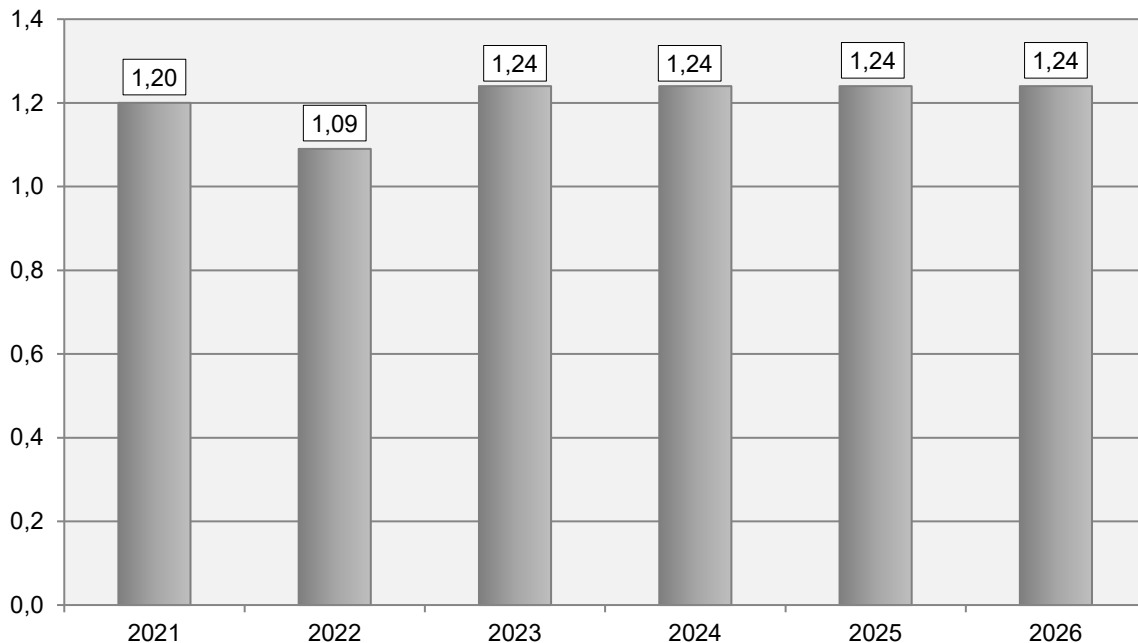
2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 27)

Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

## Produkt P10.311003 Bildung und Teilhabe (BuT) – Amt für Teilhabe und Soziales

Die Entwicklung der Leistungen der Bildung und Teilhabe unterlag bis zum Frühjahr 2022 noch den Auswirkungen der pandemiebedingten Maßnahmen. Für die Folgejahre wird damit gerechnet, dass die corona- und flüchtlingsbedingte Zunahme der Fallzahlen über die nächsten Jahre im Leistungsbezug verbleibt.

### **Transferaufwendungen für Bildung und Teilhabe (BKG und AsylbLG) in Millionen Euro**



2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 29)

## Produkte P10.311101 Sozialhilfe nach dem SGB XII örtlicher Träger (ö. T.) und P10.311102 Sozialhilfe nach dem SGB XII überörtlicher Träger (üö. T.)

In diesen Produkten werden die Hilfen zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII), die Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII) einschließlich der Erstattungen an die Krankenkassen, die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achstes Kapitel SGB XII) und die Hilfen in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel SGB XII) zusammengefasst.

Für die Sozialhilfe werden steigende Transferaufwendungen aufgrund von steigenden Fallzahlen, der Verbesserung der Einkommens- und Vermögensanrechnung zu Gunsten der Leistungsberechtigten und steigende Kosten pro Fall, unter anderem aufgrund der regelmäßigen jährlichen Erhöhung der Regelsätze sowie der Anhebung der Mietobergrenze, erwartet.

Die Leistungen des überörtlichen Trägers beinhalten die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen. Nach Maßgabe des Gesamtkonzeptes „Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg“ aus 2019 zur nachhaltigen Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation von Menschen, die von Wohnungsnotfällen betroffen sind und zur Begrenzung des Grauen

Wohnungsmarktes durch die Schaffung von Wohnalternativen mit ergänzenden Unterstützungs- und Beratungsangeboten werden ab 2022 höhere Mittel bereitgestellt.

Zum Aufbau der Hilfen in Wohnungsnotfällen ist im ersten Schritt eine Erweiterung des Angebotes der ambulanten Beratungsstelle geplant. Hierzu wurde eine Förderung aus dem europäischen Sozialfonds (ESF) für Deutschland beantragt. Es wird eine Zusage erwartet und für die Ko-Finanzierung durch die Stadt Oldenburg berücksichtigt.

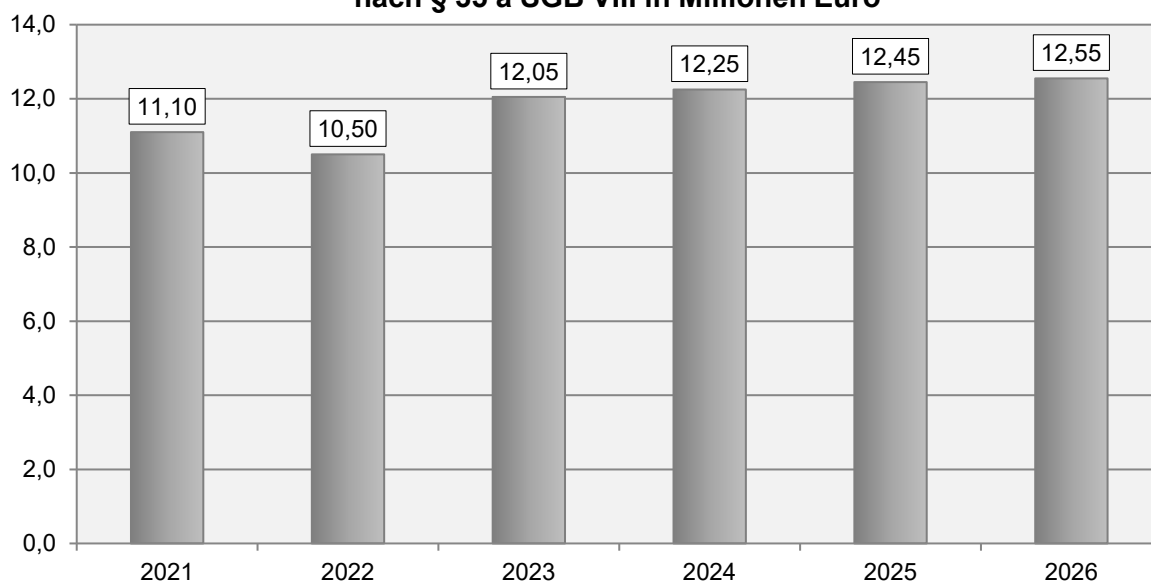
#### Produkt P10.311301 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Für die Aufgaben und Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII für Schüler und Schülerinnen mit erheblichem Unterstützungsbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung (ESE) wird im Zuge der inklusiven Ausrichtung ein weiterer Anstieg der Leistungen – höhere Fallzahlen mit höheren durchschnittlichen Fallkosten – erwartet und eingeplant.

Enthalten sind auch pauschale Leistungen zur Schulbegleitung, einerseits als gesetzliche Leistung zur Erfüllung der Schulpflicht und andererseits als freiwillige Leistung zur Realisierung des Ganztageseschulangebotes auf Basis von Kooperationsverträgen mit städtischen Schulen gemäß Ratsbeschlüssen vom 24.06.2019 und 25.05.2020 (Schulbudgets). Eine durchgreifende Überprüfung und Evaluation des Konzeptes musste aufgrund der länger anhaltenden Corona-Pandemie, in der kein Regelbetrieb möglich war, auf 2022 verschoben werden. Ob und in welchem Umfang eine Absenkung der Steigerung der Aufwendungen als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung ab dem ersten Schulhalbjahr 2023/2024 erreicht werden kann, hängt vom Ergebnis der Evaluation und möglichen Maßnahmen ab.

Zudem enthält dieses Produkt 50.000 Euro für die Unterstützung schulpflichtiger Kinder mit (drohender) Behinderung in Horten und betreuten Mittagstischen gemäß Ratsbeschluss vom 23.04.2018.

**Transferaufwendungen der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII in Millionen Euro**



2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 60)

## Produkt P10.311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden steigende Transferaufwendungen aufgrund von steigenden Fallzahlen und steigenden Kosten pro Fall, unter anderem aufgrund der regelmäßigen jährlichen Erhöhung der Regelsätze sowie der Anhebung der Mietobergrenze erwartet. Es war auch ein Wegfall des zu berücksichtigenden Einkommens aus geringfügiger Beschäftigung, als Folge der Corona-Pandemie, festzustellen. Die Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden aus der Bundesbeteiligung gemäß § 46a SGB XII erstattet.

## Produkt P10.311701 Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit Sozialhilfe BTHG (ab 2020)

Mit der oben beschriebenen Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit des örtlichen und überörtlichen Trägers nach dem Nds. AG SGB IX/XII wurde auch die Erstattung der Aufwendungen und eine gegenseitige Beteiligung an den Netto-Ausgaben festgelegt. Danach beteiligt sich der örtliche Träger in den Jahren 2020 und 2021 mit 20 % und ab 2022 mit 10 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers. Der überörtliche Träger beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 mit 69,7 % an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Für die Jahre ab 2022 wird das Fachministerium die jeweilige Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des Landes durch Verordnung festlegen. Für die Planung wurde eine Beteiligung in Höhe von 31,2 % zu Grunde gelegt.

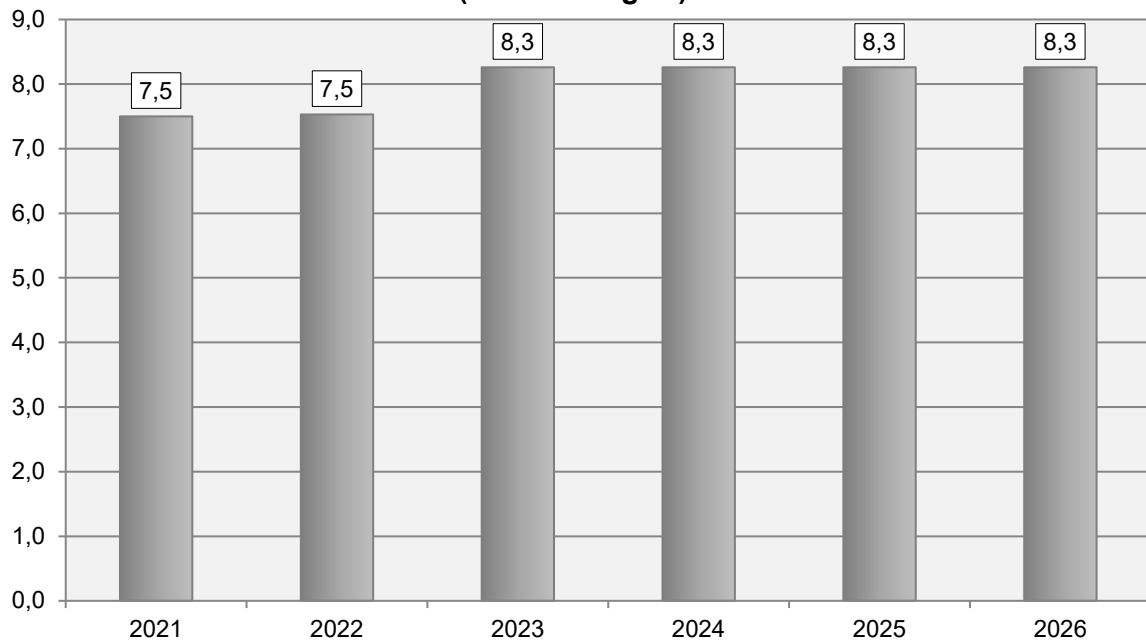
## Produkte P10.311801 Hilfe zur Pflege örtlicher Träger und P10.311802 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) vom 11.07.2021 sollen Pflegebedürftige finanziell entlastet, Arbeitsbedingung in der Pflege verbessert und Pflege- und Betreuungskräfte nach Tariflohn bezahlt werden. Durch die höheren Leistungen der Pflegeversicherungen nach dem SGB XI wurde zunächst eine Kostensenkung in der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII erwartet. Allerdings wurden diese Einsparungen im Laufe des Jahres 2022 durch den Abschluss neuer Pflege- und Vergütungsvereinbarungen mit höheren Kosten aufgezehrt.

Insbesondere für die stationäre Pflege und Betreuung, den Wohnraum, die Verpflegung und die Investitionskosten werden erhebliche Steigerungen in Folge der höheren Personalkosten, sowie im Besonderen bei den fossilen Energieträgern erwartet. Für die Planung ab 2023 kann nur bedingt abgeschätzt werden, wie die jeweiligen Vergütungs- und Pflegesatzvereinbarungen ausfallen werden.



### Transferaufwendungen der Hilfe zur Pflege in Millionen Euro (ohne NPflegeG)



2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 31)

#### Produkt P10.314001 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX örtlicher Träger und P10.314002 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX überörtlicher Träger

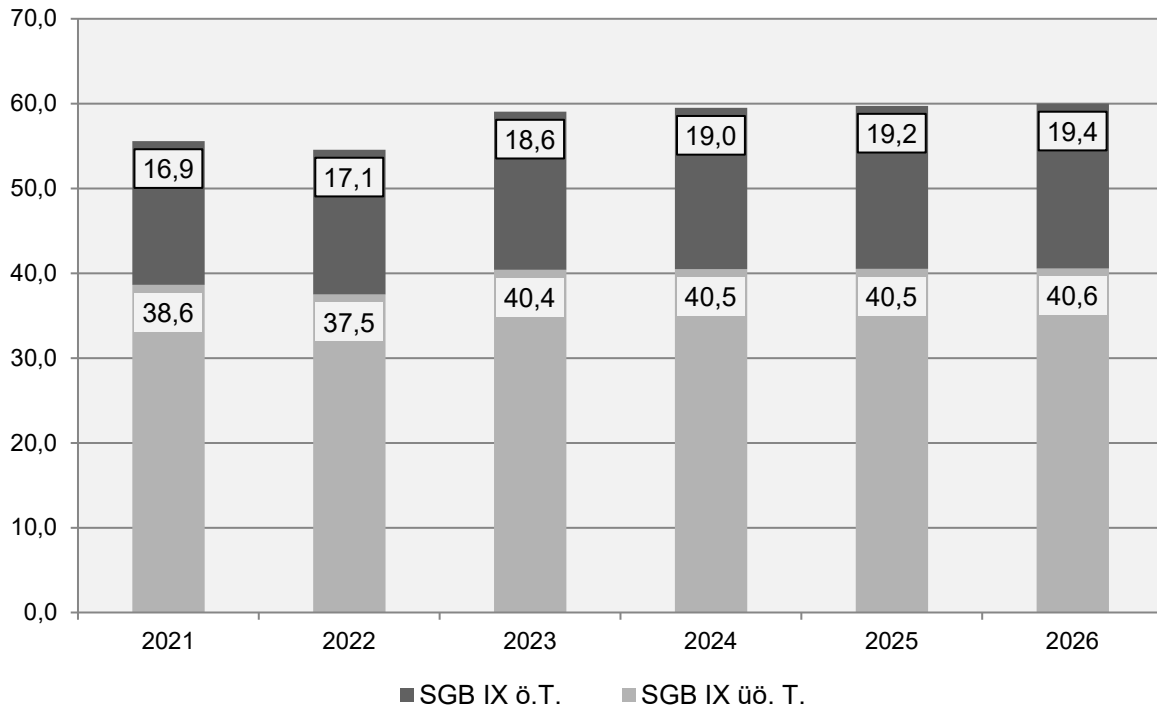
Die Neuregelung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen durch das BTHG ab 2020 führte zu fundamentalen Veränderungen im Recht der Rehabilitation und brachte erhebliche und weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen mit sich. Fallzahlsteigerungen, Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensanrechnung zu Gunsten der Leistungsberechtigten, Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger sind nur eine kleine Auswahl der relevanten Veränderungen. Für die unterjährige Prognose sowie Planung der Haushaltsansätze bestanden und bestehen deswegen weiterhin Unsicherheiten.

Nach der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit ab 2020 waren in allen Bereichen Abschlüsse neuer Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen notwendig, bereits für 2022 werden unter anderem auf Grund der steigenden Unterkunftskosten in besonderen Wohnformen Anpassungen der Vereinbarungen erwartet, die zu steigenden Aufwendungen führen.

Weiterhin steigen die Aufwendungen im Zuge der inklusiven Ausrichtung der Schulintegration für die pauschalierte Schulbegleitung. Im Rahmen dieses Produktes fließen pauschale Leistungen auf Basis von Kooperationsverträgen mit den Schulen (Schulbudgets) als gesetzliche Leistung zur Erfüllung der Schulpflicht und als freiwillige Leistung zur Realisierung des Ganztagesangebots, die mit Kostensteigerungen verbunden sind. Mit den Beschlüssen des Rates der Stadt Oldenburg vom 24.06.2019 und 25.05.2020 erfolgte eine Weiterentwicklung dieser Förderung. Eine durchgreifende Überprüfung und Evaluation des Konzeptes musste aufgrund der länger anhaltenden Corona-Pandemie, in der kein Regelbetrieb möglich war, auf 2022 verschoben werden. Ob und in welchem Umfang eine Absenkung der Steigerung der Aufwendungen als Maßnahme der Haushaltskonsolidierung ab dem ersten Schulhalbjahr 2023/2024 erreicht werden kann, hängt vom Ergebnis der Evaluation und möglichen Maßnahmen ab.

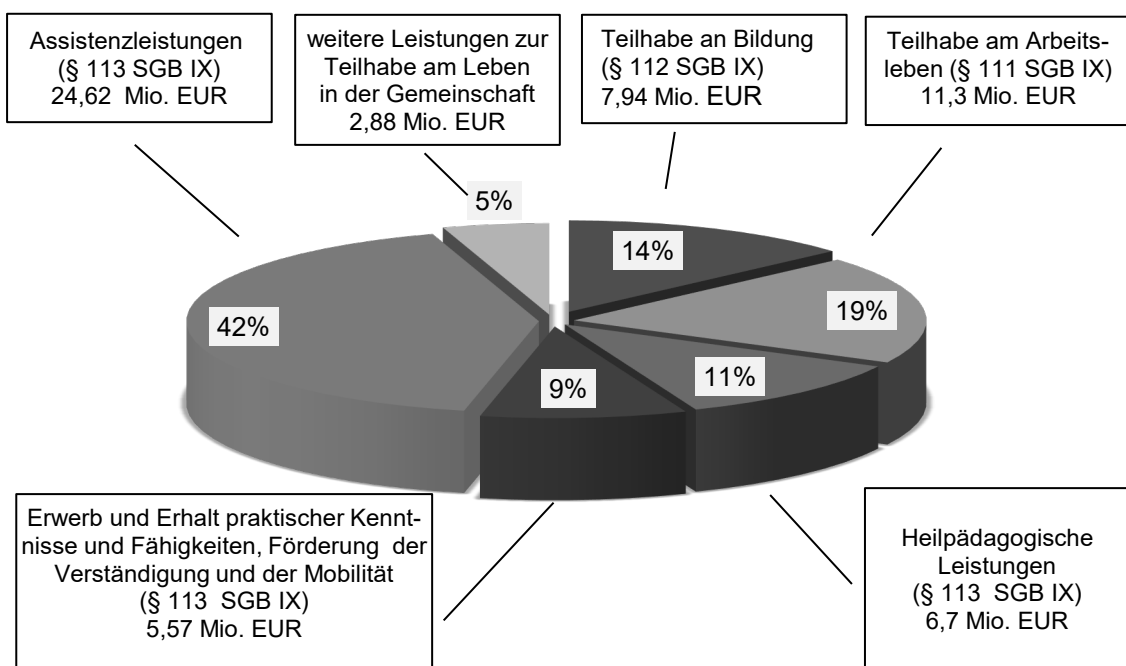
Das Produkt P10.314002 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX überörtlicher Träger beinhaltet auch die Erstattung des Landes für Verwaltungskosten in Höhe von 760.000 Euro, der sogenannte Konnexitätsausgleich. Die Höhe ist abhängig von anerkannten Fallzahlschlüsseln und dem pauschalierten Personalkostenwert. Eine Evaluation durch das Fachministerium im Jahr 2023 soll zeigen, ob die Erstattung auskömmlich und angemessen ist.

### Transferaufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in Millionen Euro



2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 33)

### Transferaufwendungen nach Art der Leistung der Eingliederungshilfe



Plan 2023 (Grafik 69)

## Produkt P10.346000 Soziale Leistungen

Zum 01.10.2021 wurde für die Bearbeitung der Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss auf das Fachverfahren des Landes umgestellt. Die Transferaufwendungen werden nicht mehr über das städtische Rechnungswesen, sondern direkt über den Landeshaushalt abgewickelt und nicht mehr im städtischen Haushalt abgebildet. In diesem Produkt werden im Wesentlichen die Personalaufwendungen erfasst.

Mit dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung aus September 2022 wurde eine Reform des Wohngeldes zum 01.01.2023 geplant und mittlerweile umgesetzt. Die Reform sieht eine Ausweitung des Empfängerkreises auf bis zu zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger vor. Zuletzt bezogen in Deutschland im Jahr 2020 circa 620.000 Bürgerinnen und Bürger Wohngeld. In der Stadt Oldenburg beziehen aktuell rund 1.600 Haushalte Wohngeld. Die geplante Ausweitung des Personenkreises würde unter Berücksichtigung der Prognose der Bundesregierung eine Erhöhung der Fallzahlen auf rund 5.100 Haushalte bedeuten. Allerdings handelt es sich hier um rechnerische Werte und unter Einbeziehung der Auswirkungen vergangener Wohngeldreformen und deren Prognosen wird eine Erhöhung auf 3.000 bis 3.500 Haushalte als realistisch eingeschätzt.

Es wird eine personelle Verstärkung notwendig, um die Wohngeldreform umzusetzen. Der personelle Mehrbedarf wird vorsichtig geschätzt mit neun Stellen gesehen. Eine zügige Aufstockung der personellen Ausstattung der Wohngeldstelle ist anzustreben, um eine zeitnahe Umsetzung des dritten Entlastungspakets zu gewährleisten.

### **Die Produkte des Budgets Jobcenter:**

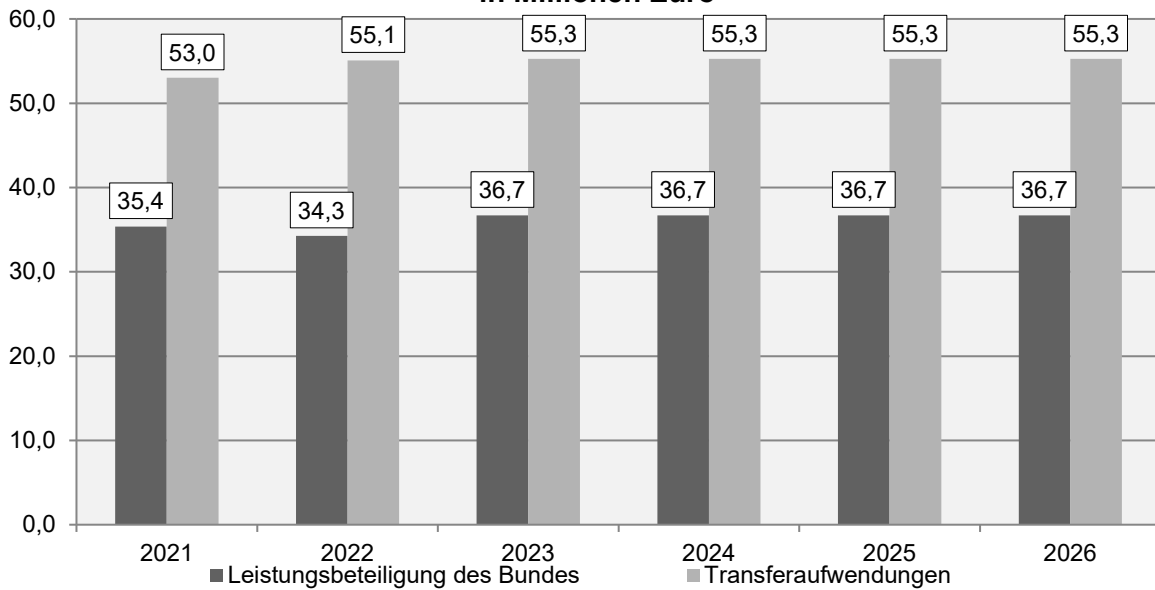
Die nachfolgenden Produkte werden im Sonderbudget Jobcenter (Budget 50.1) innerhalb des Teilhaushaltes 10 vom Amt für Teilhabe und Soziales bewirtschaftet und beinhalten die kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Dies sind vor allem die folgenden Kosten:

- für Unterkunft und Heizung,
- für das im Jobcenter eingesetzte städtische Personal sowie die entsprechenden Erträge
- für die Leistungen der Bildung und Teilhabe nach dem SGB II sowie die anteiligen Erträge
- vom Bund für die anteilige Kostenbeteiligung und
- die Ausgleichsleistungen des Landes.

Die Entwicklung des Budgets wird voraussichtlich nachhaltig von den Folgen des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden inflationstreibenden Entwicklung der Preise für fossile Energieträger geprägt.

An dieser Stelle wird auf die allgemeinen Erläuterungen zum THH 10, insbesondere zu den Maßnahmen des dritten Entlastungspaketes der Bundesregierung vom 04.09.2022, hingewiesen. Die finanziellen Folgen und Entwicklungen für das Budget 50.1 sind vielschichtig und von mannigfaltigen Variablen abhängig und daher kaum für die Zukunft vorhersehbar.

**Kommunale Leistungen der Grundsicherung  
für Arbeitsuchende (inklusive BuT und einmalige Leistungen)  
in Millionen Euro**



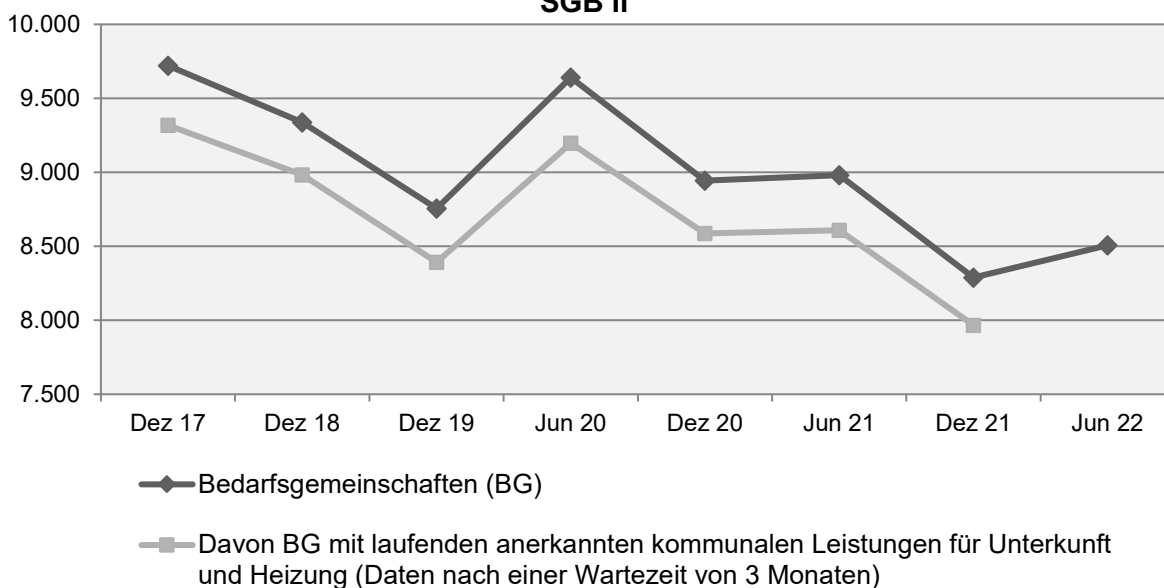
2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 39)

Aufwendungen:

Mit Anhebung der Mietobergrenze seit dem 01.01.2020 werden die Transferaufwendungen und die durchschnittlichen Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft perspektivisch sukzessive steigen. Bisher konnte die Erhöhung dieser Aufwendungen durch die mit der vergangenen guten Konjunkturlage und der mit der robusten Lage am Arbeitsmarkt einhergehender Reduzierung der absoluten Zahl an Bedarfsgemeinschaften abgemindert werden.

Die Beurteilung der Konjunktur in den anhaltenden Krisen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der kommunalen Leistungen nach den SGB II bleibt mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken behaftet. Im Jahr 2022 blieb die Entwicklung bis zum Herbst deutlich unter den Erwartungen. Auch so konnten die durch Übergang der ukrainischen Geflüchteten zum 01. Juni 2022 in die SGB II-Systematik entstandenen Mehraufwendungen abgedeckt werden. Wie sich die aktuellen Entlastungspakete der Bundesregierung sowie die Dynamik des Krieges in der Ukraine, das weitere Pandemiegeschehen sowie die massiven Kostensteigerungen der fossilen Energieträger auf das städtische Budget des Jobcenters im Haushaltsjahr 2023 sowie auf die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 auswirken und ob Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt werden können, bleibt unterjährig im entsprechenden Haushaltsjahr abzuwarten.

### Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften kommunale Leistungen SGB II



(Grafik 68)

#### Erträge:

Nach dem Beschluss über das Krisen- und Konjunkturpaket im Juni 2020 zur dauerhaften Entlastung der Kommunen über eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und unter Zusammenfassung aller Gesetzesänderungen (Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Bundesbeteiligung-Festlegungsverordnung (BBFestV) und Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB II) und unter Vorbehalt einer erneuten Anpassung des Nds. AG SGB II vom 16.12.2021 und der BBFestV 2022 vom 19.07.2022, ergibt sich ab 2022 eine Bundesbeteiligung von 61,6 %.

#### **Entwicklung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne BuT) im städtischen Sonderbudget Jobcenter:**

ab 2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
26,4%	30,1%	32,5%	41,2%	42,3%	40,3%	65,3%	63,8%	61,6%

(Grafik 40)

Darüber hinaus wird ein Ausgleich der kommunalen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung für Kriegsvertriebene aus der Ukraine nach dem Entwurf der DVO zu § 6 Abs. 2 Nds. AG SGB II vom 18.08.2022 für 2023 in Höhe von 1 Mio. Euro erwartet und ist bereits eingeplant.

Neben der Beteiligung des Bundes erfolgt eine Leistungsbeteiligung des Landes, mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 des Landes wurde allerdings die stufenweise Rückführung des Landeszuschusses nach dem Nds. AG SGB II als Konsolidierungsmaßnahme zum Haushaltsausgleich des Landes eingeplant. Es wurde eine Reduzierung des Zuschusses in Höhe von 142 Millionen Euro bis 2021, auf insgesamt 100 Millionen Euro in 2022, in 2023 auf insgesamt 50 Millionen Euro und ab 2024 ein kompletter Entfall des Zuschusses beschlossen.

Der auf die Stadt entfallende Anteil des Landeszuschusses nach § 5 Nds. AG SGB II ist mit Risiken behaftet, da dieser von der Entwicklung der Aufwendungen für Unterkunft und

Heizung im gesamten Land Niedersachsen abhängig ist; hierdurch lässt er sich weder steuern noch adäquat prognostizieren.

Unter der Annahme, dass der Verteilungsschlüssel für die Stadt Oldenburg unverändert bleibt, werden folgende Einnahmerückgänge gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 erwartet und eingeplant:

- 2022: -1,60 Millionen Euro
- 2023: -3,50 Millionen Euro
- ab 2024: -5,40 Millionen Euro

#### Produkt P10.312003 Bildung und Teilhabe (SGB II)

Die Entwicklung der Leistungen der Bildung und Teilhabe (BuT) unterlag bis zum Frühjahr 2022 noch den Auswirkungen der pandemiebedingten Maßnahmen. Für die Folgejahre wird damit gerechnet, dass die corona- und flüchtlingsbedingte Zunahme der Fallzahlen über die nächsten Jahre im Leistungsbezug verbleibt.

Der Ausgleich aus Bundesmitteln wird vom Land ab 2022 mit monatlichen Abschlägen auf die städtischen Ausgaben nach § 6b BKGG und § 28 SGB II gewährt. Der Abschlag beläuft sich auf 7,45 % der monatlichen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (BBFestV 2022 vom 19.07.2022 i. V. m. § 4 Abs. 3 Nds. AG SGB II).

Entgegen der Verfahrensweise der letzten Jahre der vollständigen Erstattung der BuT-Aufwendungen erstattet das Land nun die Aufwendungen nach dem BKGG zu 100 %. Diese Aufwendungen werden durch die Pauschalerstattungsquote von 7,45 % der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung abgegolten. Der nach Abzug der Zweckausgaben nach § 6b BKGG dem Land Niedersachsen zugewiesene Differenzbetrag der Bundesmittel steht als Verteilmasse zur Deckung der BuT Aufwendungen im SGB II Bereich anteilig zur Verfügung. Im Folgejahr bedarf es einer Abrechnung der tatsächlichen Zweckausgaben für BuT, auf die eine Nachzahlung für das abgerechnete Vorjahr erwartete wird.

#### Die Produkte des Gesundheitsamtes:

Das Budget des Gesundheitsamtes ist vor allem durch Personalaufwendungen geprägt. Gegenüber 2022 entstehen rund 393.000 Euro höhere Aufwendungen. Grund sind neben den Tarifsteigerungen und ein Aufwuchs von Aufgaben weiterhin die Auswirkungen der Corona-Pandemie und ein personeller Mehrbedarf in verschiedenen Fachdiensten. Der erhöhte Personalbedarf ist in fast allen Fachdiensten und verschiedenen Berufsgruppen zu verorten.

Der öffentliche Gesundheitssektor wird bis mindestens 2026 durch Mittel aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ finanziell entlastet. In 2021 erhielt die Stadt Oldenburg eine Finanzhilfe in Höhe von 360.467 Euro. Für das Jahr 2023 wird mit einer Finanzhilfe in Höhe von 561.000 Euro gerechnet.

#### P10.414004 Gesundheitsschutz

Für die Corona-Kontaktnachverfolgung wird zusätzliches Personal eingesetzt, welches bis zum 30. September 2022 im Wesentlichen durch das Bundesverwaltungsamt bereitgestellt wurde. Die Stadt sieht jedoch auch über diesen Zeitpunkt hinaus einen

Bedarf, aus diesem Grund wurden bis zum 31. März 2023 befristete Arbeitsverträge geschlossen. Im Jahr 2023 führt dies zu Mehraufwendungen in Höhe von 58.100 Euro.

Ferner wurden für die Antragsbearbeitung der Entschädigungsanträge nach §§ 56 ff. IfSG zusätzlich (befristetes) Personal eingestellt. Dies führt in 2023 zu Mehraufwendungen in Höhe von 35.000 Euro.

### **Die Produkte des Amtes für Zuwanderung und Integration:**

Zu den Produkten des Amtes für Zuwanderung und Integration werden die wesentlichen Änderungen und Ursachen produktbezogen erläutert.

#### **Produkt P10.111007 Integrationsförderung**

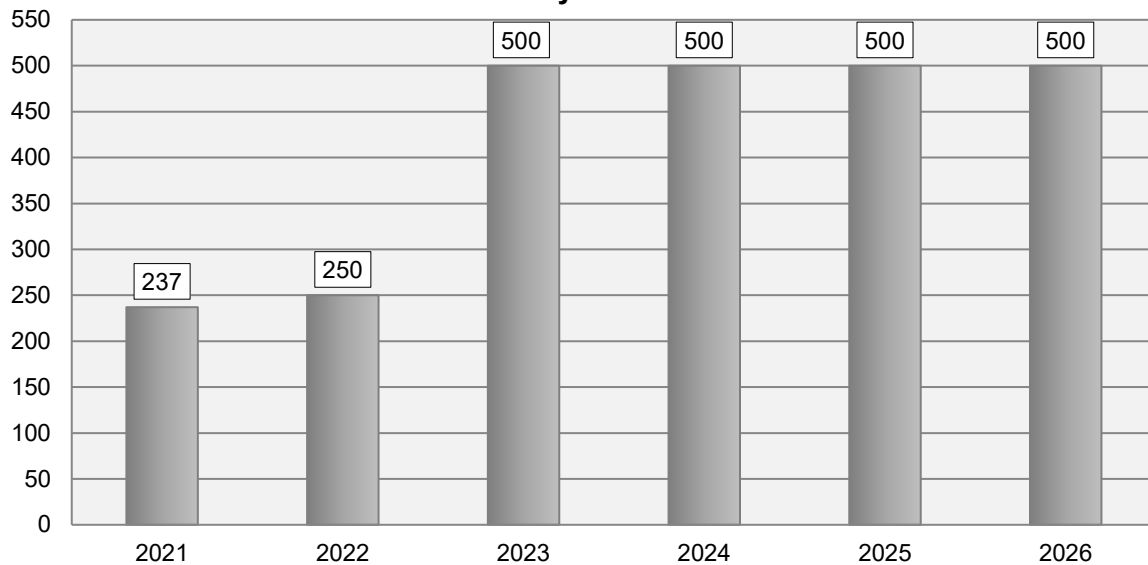
Für den Fachdienst Integration mit seinem Produkt Integrationsförderung steht im kommenden Haushaltsjahr unter anderem die weitere Umsetzung des Integrationskonzeptes und die Förderung und Professionalisierung der Migrantenselbstorganisationen und Migrantenberatungsstellen im Vordergrund.

Für diese Aufgaben stehen im Produkt Integrationsförderung für das Jahr 2023 insgesamt 407.248 Euro an Zuschüssen und Förderungen zur Verfügung. Die genaue Aufschlüsselung kann der Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte am Anfang des Haushaltsplans entnommen werden. Weiterhin stehen für die Umsetzung des Integrationskonzeptes zusätzlich 40.000 Euro zur Verfügung.

#### **Produkt P10.313000 Hilfen für Asylbewerber**

In den vergangenen Jahren stagnierte die Zahl der Leistungsempfänger auf einem konstant niedrigen Niveau. Durch den Konflikt in der Ukraine kam es zu einem unvorhergesehenen Zuzug von Geflüchteten. Auch wenn inzwischen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen wurden um den Geflüchteten aus der Ukraine zeitnah nach ihrer Einreise den Zugang zu Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II zu gewähren, werden sie den Kommunen im Rahmen der landesinternen Verteilung nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz zugewiesen. Der Zustrom führte zum Erlass eines neuen Verteilungskontingents im April. Die Erfüllung dieses neuen Kontingents konnte durch die bestehende Überquote sowie direkte Zuzüge von Geflüchteten aus der Ukraine in privaten Wohnraum zeitnah bewältigt werden. Vom Land Niedersachsen sind jedoch weitere Verteilungskontingente avisiert, denen keine nennenswerte Überquote gegenübersteht. Hinzu kommt, dass bereits im laufenden Jahr 2022 die Zuzüge von Geflüchteten aus anderen Drittstaaten als der Ukraine ebenfalls deutlich angestiegen sind. Nach dem kurzzeitigen massiven Anstieg von Leistungsempfängern aus der Ukraine bis zu deren Rechtskreiswechsel werden aufgrund des Vorgenannten auch konstant mehr Leistungsempfänger erwartet. Langfristig wird von rund 500 Personen im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ausgegangen.

### Durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG



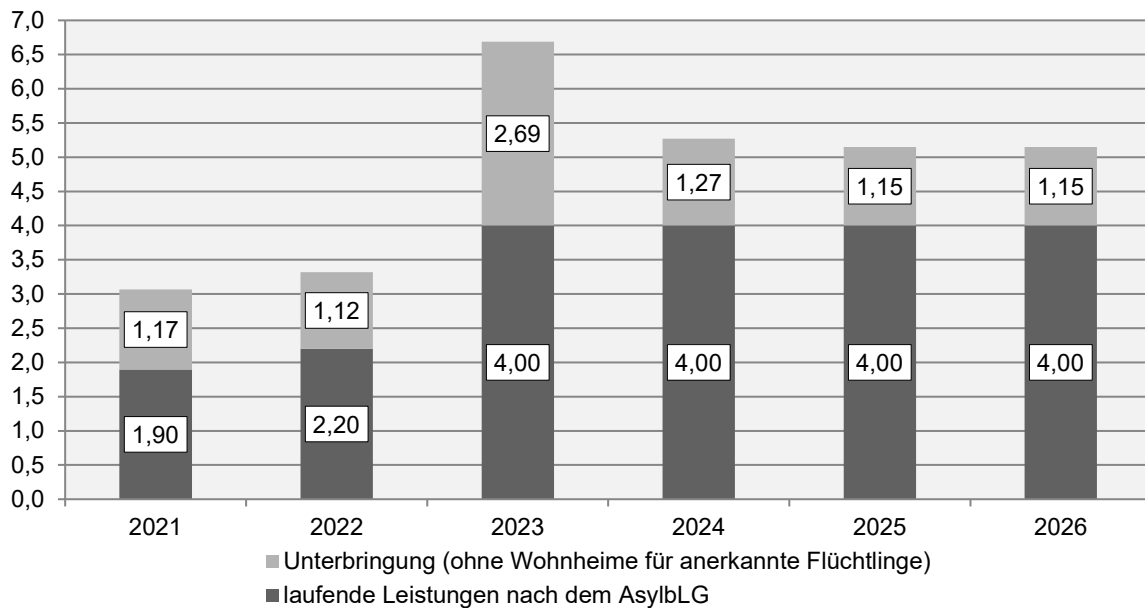
2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 36)

Hinsichtlich der Anmietung von dezentralen Unterkünften und größeren zentralen Objekten ist mit dem Zuzug der Geflüchteten aus der Ukraine eine Trendwende vollzogen worden. Während in den vergangenen Jahren Unterkünfte abgebaut wurden, musste seit Beginn des Jahres 2022 massiv neu angemietet werden. Trotz des Rechtskreiswechsels sind die Geflüchteten aus der Ukraine zur Vermeidung von Obdachlosigkeit weiterhin in den Unterkünften untergebracht. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts werden auch längerfristig Kapazitäten für diesen Personenkreis vorgehalten werden müssen. Hinzu kommt, dass das Land angekündigt hat, Kommunen trotz erfüllter Quote nicht mehr von der Aufnahme im Rahmen der regelmäßigen Verteilung freizustellen. Neben der Aufstockung der dezentralen Unterkünfte wird auch langfristig mindestens eine weitere größere Unterkunft neben der Kommunalen Gemeinschaftsunterkunft am Standort Gaußstraße vorzuhalten sein. Eine Verringerung der Kosten kann für die kommenden Jahre derzeit nicht prognostiziert werden.

Der Trend der gestiegenen Kosten pro Leistungsberechtigtem setzt sich auch weiterhin fort. Durch die Neuzuzüge steigt der Anteil der Grundleistungsempfänger gemäß § 3 AsylbLG wieder an. Diese haben zwar gemäß § 4 AsylbLG nur eingeschränkten Anspruch auf medizinische Hilfe, allerdings werden die ärztlichen Leistungen wie Privatleistungen abgerechnet. Für die Analogleistungsberechtigten gemäß § 2 AsylbLG werden hingegen Pauschalen analog zur gesetzlichen Krankenversicherung gezahlt und die Kosten sind daher fix. Im Gegensatz dazu sind die Kosten für die Grundleistungsempfänger nicht planbar, da einzelne schwere Erkrankungen zu hohen Kosten im Einzelfall führen können.



## Leistungen nach dem AsylbLG in Millionen Euro



2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 37)

Bei der Durchführung des AsylbLG handelt es sich um eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises mit einer Erstattung durch das Land Niedersachsen. Dabei werden jedoch nicht die tatsächlichen Kosten für die Durchführung des AsylbLG erstattet, sondern es findet eine Erstattung anhand von Personenpauschalen statt. Mit Erlass vom 13.10.2021 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport die Kostenabgeltungspauschale nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Aufnahmegesetz für den Zeitraum 2021 auf 11.525 Euro pro Jahr und Leistungsberechtigtem festgesetzt. Grundlage für die Berechnung der Erstattung des Landes ist ursprünglich die durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG zu den Stichtagen 31.12. des vorvergangenen Jahres sowie 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. des vergangenen Jahres. Aufgrund der besonderen Situation durch den Konflikt in der Ukraine finden darüber hinaus für die Jahre 2022 und 2023 abweichende Kostenerstattungsregelungen Anwendung. Deren Ausgestaltung ist noch nicht final zwischen Bund und Ländern ausgehandelt, so dass aktuell noch keine Prognose zur Höhe der Erstattung abgegeben werden kann.

In diesem Produkt werden ebenfalls die Kosten der Unterkunft für Ausländer, die nach Erteilung eines entsprechenden Aufenthaltstitels leistungsberechtigt nach dem SGB II / XII sind (neben den Geflüchteten aus der Ukraine insbesondere Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge, subsidiär Schutzberechtigte) veranschlagt, die noch in den zentralen und dezentralen Unterkünften der Stadt Oldenburg leben. Diese Aufwendungen werden bei den zuständigen Sozialleistungsträgern – in der Regel beim Jobcenter Oldenburg – geltend gemacht. Mit dem Jobcenter Oldenburg wurde eine neue Vereinbarung zur Kostenübernahme abgeschlossen. Seit dem 01.06.2022 werden die Kosten der Unterkunft in tatsächlicher Höhe der jeweiligen Unterkunft erstattet. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Kosten für die einzelnen Unterkünfte wurde von der Berechnung mit Pauschalen Abstand genommen und hierdurch eine Deckung der tatsächlichen Kosten erreicht. Für das Jahr 2023 wird mit einer Erstattung in Höhe von 480.000 Euro gerechnet.

## Produkt P10.315550 Leistungen für anerkannte Flüchtlinge

Mit der Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine in die zentralen und dezentralen Unterkünfte gewinnt das Auszugsmanagement wieder verstärkt an Bedeutung. Der Bezug von Leistungen nach dem SGB II / XII durch die Geflüchteten aus der Ukraine beinhaltet keinen Unterbringungsanspruch als Sachleistung. Es kann ab Einreise selbstständig angemietet werden und die Unterbringung in den Unterkünften dient lediglich der Vermeidung von Obdachlosigkeit. Alle in den Unterkünften lebenden Geflüchteten mit entsprechendem Aufenthaltstitel werden bei der Anmietung und Einrichtung von eigenem Wohnraum unterstützt.

### **2.4.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie**

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Jugend und Familie werden maßgeblich durch die Bevölkerungsentwicklung beeinflusst. An dieser Stelle soll vorrangig auf die Altersgruppen eingegangen werden, die Leistungen der Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen:

Bei den 0-2-jährigen (Krippe) konnte von 2009 bis 2014 von relativer Konstanz ausgegangen werden, 2015 stieg die Zahl jedoch vergleichsweise deutlich um 7 % an. In den darauffolgenden Jahren stieg die Anzahl der unter dreijährigen Kinder weiterhin. Ab 2026 wird diese zunächst leicht rückläufig sein, ab 2033 jedoch wieder ansteigen.

Bei der Altersgruppe der 3-5-jährigen (Kindergarten) konnte nach konstantem Verlauf von 2009 bis 2014 ab 2015 dagegen nur ein leichter Anstieg (+2,6 %) registriert werden. In den Jahren 2017 sowie 2020 gab es sprunghafte Anstiege. Dies ist im Jahr 2020 darauf zurückzuführen, dass erstmalig auch ein Prozentsatz der Kinder berücksichtigt wurde, die die flexible Einschulung in Anspruch nehmen konnten. In den nächsten Jahren wird die Zahl der Kinder im Kindergartenalter zunächst noch ansteigen, dann aber (ab 2031) leicht rückläufig sein.

## Produkt P10.360001 Kindertagesbetreuung

Am 01.08.2013 ist der individuelle Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung, Bildung und Erziehung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr in Kraft getreten. Aufgrund der beschriebenen Bevölkerungsentwicklung und einer weiterhin steigenden Nachfragequote hat der Rat der Stadt Oldenburg am 25.06.2018 die 4. Fortschreibung des Konzeptes zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung in der Stadt Oldenburg beschlossen.

Dieses sieht die Schaffung von 29 Krippengruppen vor, um eine Versorgungsquote von 55 % im Krippenbereich zu ermöglichen. Zusätzlich sollen 10 % der unter Dreijährigen in der Kindertagespflege betreut werden, sodass insgesamt eine Versorgungsquote von 65 % erzielt wird. Einige dieser Gruppen sind bereits fertiggestellt, andere befinden sich im Bau oder in der Planung.

Für Kinder im Kindergartenalter wird eine Versorgungsquote von 99,5 % angestrebt, sodass weitere 24 Kindergartengruppen geschaffen werden mussten. Hiervon befinden ebenfalls Gruppen im Bau oder in der Planung, andere sind bereits fertiggestellt und haben inzwischen eröffnet.

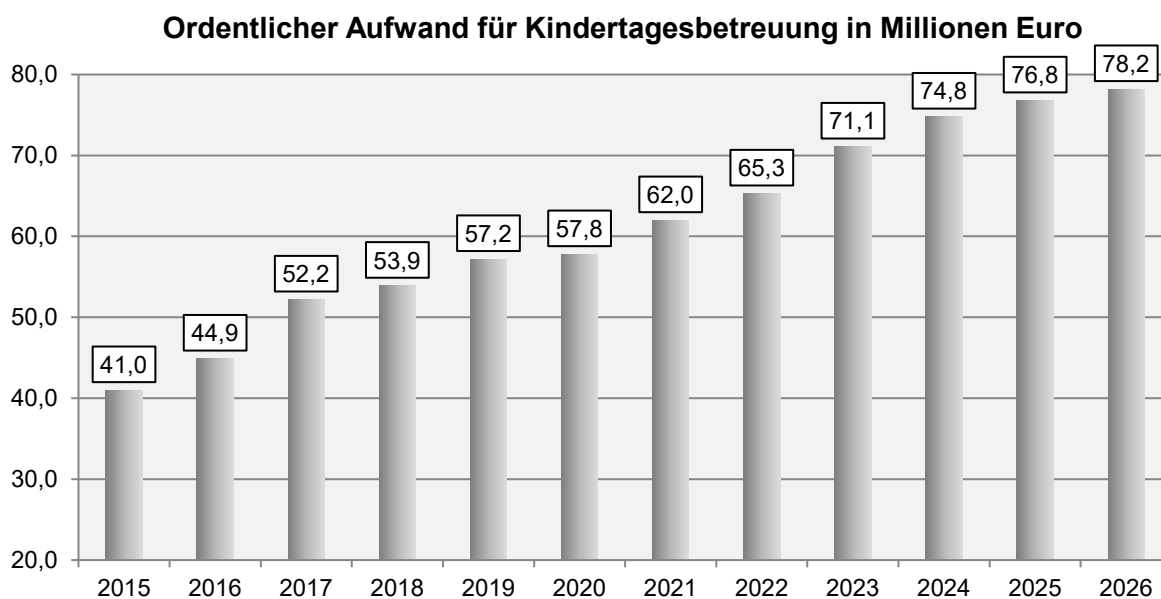
Die Bedarfe, die durch die Erschließung von Neubaugebieten wie zum Beispiel auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände und im Baugebiet Alter Stadthafen entstehen und innerhalb dieser durch den Bau neuer Kindertagesstätten gedeckt werden, sind in den

oben genannten Zahlen bereits berücksichtigt.

Im März dieses Jahres wurde dem Amt für Jugend und Familie vom Fachdienst Geoinformatik und Statistik die Einwohnerprognose 2022 übermittelt, sodass eine Überprüfung erfolgen konnte, ob der in der 4. Fortschreibung errechnete Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen den aktuellen Bedarf noch widerspiegelt. Die Gegenüberstellung der Zahlen aus dem Jahr 2018 und 2022 zeigt, dass die Kinderzahlen entgegen der damaligen Prognose nicht sinken, sondern weiterhin steigend sind und dass es erhebliche Abweichungen bei den prognostizierten Kinderzahlen gibt.

Der Anstieg bzw. die Abweichungen der Einwohnerzahlen führen dazu, dass bei einer gleichbleibenden Versorgungsquote im Krippenbereich sowie einer den Flexi-Kindern angepassten Quote im Kindergartenbereich ein weiterer Ausbau an Betreuungsplätzen erforderlich wird. Daher hat der Rat in seiner Sitzung am 26.09.2022 die 5. Fortschreibung des Kindertagesbetreuungsausbaus beschlossen. Über die letzte Fortschreibung hinaus sollen elf weitere Krippengruppen, neun weitere Kindergartengruppen sowie zwei heilpädagogische Kindergartengruppen geschaffen werden.

Der Aufwand für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen steigt seit 2006 kontinuierlich an. Die deutlichen Zuwächse sind insbesondere auf den zu diesem Zeitpunkt begonnenen verstärkten Krippenausbau zurückzuführen.



bis 2021 Ist-Werte, ab 2022 Planzahlen (Grafik 42)

Durch den voranschreitenden Ausbau der Krippenbetreuung steigt der Aufwand für die Kindertagesbetreuung von 20,7 Millionen Euro in 2007 auf 71,1 Millionen Euro in 2023 und wird bis 2026 auf insgesamt 78,2 Millionen Euro steigen.

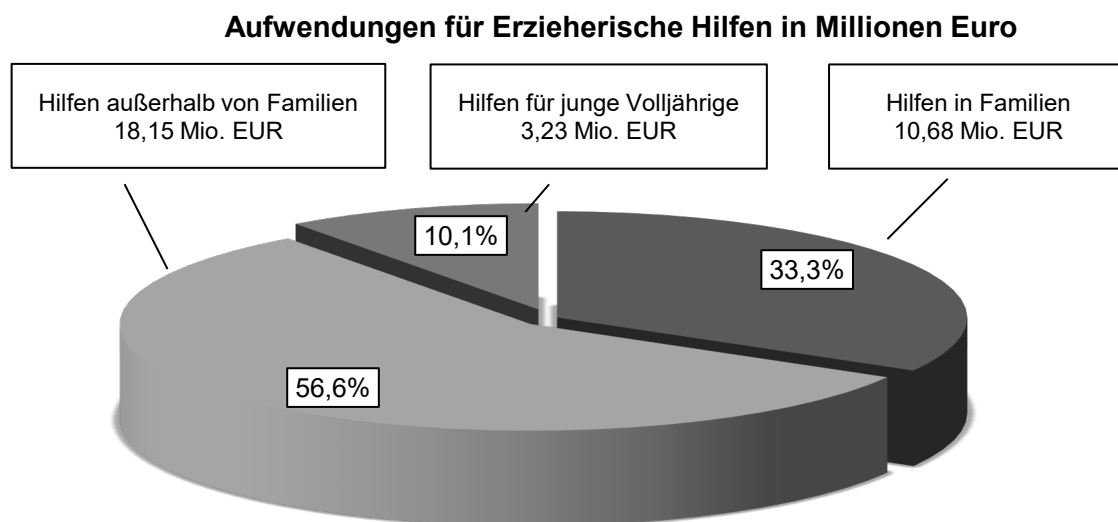
#### Produkt P10.360004 Erzieherische Hilfen und Produkt P10.360005.001 Vorläufige Schutzmaßnahmen

Im Bereich der stationären Unterbringung gemäß § 27 SGB VIII in Verbindung mit § 34 SGB VIII ist von weitgehend stabilen Fallzahlen auszugehen. Das Verhältnis von Neufällen zu den beendeten Hilfen ist grundsätzlich stimmig. Seit 2017 wird die Planung der Perspektiven und Möglichkeiten einer Rückkehr in die Herkunftsfamilie intensiver und mit weiteren Methoden geprüft. Durch die Diagnostik und ggf. Einbeziehung von weiteren

Expertinnen und Experten wird eingeschätzt, ob eine Rückführung mittels professioneller Unterstützung realisierbar ist bzw. ob mit ambulanter Unterstützung eine Fremdunterbringung vermieden werden kann. In zahlreichen Fällen ist eine Rückkehr des jungen Menschen in den Haushalt der Herkunftsfamilie nicht realisierbar, so dass die Kinder in der Maßnahme verbleiben und diese in der Regel mit der Volljährigkeit beenden.

Dabei bleibt die Zahl der Kinder mit multikomplexer Problembelastung, die außerhalb ihrer Elternhäuser untergebracht werden müssen, weiterhin hoch. Oftmals handelt es sich um die bereits zweite oder dritte Generation von Familien mit Bezug von Hilfen zur Erziehung. Die Anzahl der Eltern(-teile) mit psychischer Erkrankung scheint zuzunehmen. Aufgrund dieser Problemlagen stieg hier seit 2019 die Nachfrage nach spezialisierteren und kostenintensiveren stationären Betreuungsangeboten mit entsprechend höheren Kosten im Einzelfall. Zusätzlich war in den vergangenen Jahren ein übertariflicher Anstieg der Entgelte in der stationären Jugendhilfe zu beobachten, der auf andere Faktoren zurückzuführen war (Einführung von Tarifverträgen bei privaten Anbietern, Erhöhung der Personalausstattung aufgrund aktueller Personalbemessung bzw. zur Umsetzung arbeitsgerichtlicher Urteile usw.) Dies führt aktuell, trotz der relativ stabilen Fallzahlen, zu einem überproportionalen Anstieg der Aufwendungen. Die Stadt Oldenburg hat das System Präventiver Hilfen, die frühzeitig auf Problemlagen in den Familien reagieren sollen, aufgebaut und durch einen eigenen Fachbereich verstetigt. Hier sollen mittelfristig positive Effekte auf die Strukturen der Familien durch die verschiedenen Bausteine und Projekte (zum Beispiel Koordinierungszentrum Kinderschutz, Communities that Care, Kita-Einstieg) erzielt werden.

Besonders bei jüngeren Kindern wird versucht, diese in Pflegefamilien (gemäß § 33 SGB VIII) unterzubringen. Geeignete Pflegefamilien, die den besonderen Bedarf dieser Kinder abdecken können, stehen in einem ausreichenden Maße zur Verfügung. Allerdings sind nicht alle Kinder aufgrund ihrer Erfahrungen in der Lage, ein Leben in einem familienanalogen Setting zu führen.



Planzahlen 2023 (Grafik 43)

#### **2.4.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung**

Der Teilhaushalt 12 umfasst das Budget 52 des Amtes für Schule und Bildung. Hier werden alle schulbezogenen Aufgaben (zum Produkt P10.210000 - Betrieb von Schulen) wahrgenommen.

Im März 2018 wurde der Schulentwicklungsplan für die allgemeinbildenden Schulen abgeschlossen. Hierin sind zehn zentrale Empfehlungen für die Entwicklung der Oldenburger Bildungslandschaft enthalten. Bis Ende 2019 wurden von der Verwaltung zu allen Empfehlungen Berichte erstellt oder Beschlussvorschläge erarbeitet. Aufgrund der Komplexität einzelner Beschlüsse können die finanziellen Auswirkungen derzeit noch nicht vollständig abgeschätzt werden. Diese werden im Rahmen konkreter Planungen ermittelt.

Für den Teilhaushalt 12 ist die zukünftige demografische Entwicklung von erheblicher Bedeutung. In den kommenden Jahren muss an den allgemeinbildenden Schulen noch von leicht steigenden Schülerzahlen ausgegangen werden, mittelfristig werden diese dann voraussichtlich auf konstantem Niveau verbleiben. Die langfristige Entwicklung wird kontinuierlich beobachtet.

Im Primarbereich haben neue Baugebiete (zum Beispiel Fliegerhorst, Eversten, Bahndamm, Sandweg) besonders starke Auswirkungen. Auch um zulässige Schulweglängen möglichst nicht zu überschreiten sind Erweiterungen der Grundschulen im Stadtwesten um zwei zusätzlichen Züge sowie der Neubau einer Grundschule in dem Stadtteil Fliegerhorst erforderlich. Weitergehende Kapazitätserweiterungen von Schulstandorten werden möglicherweise erforderlich sein. Zudem sorgen der Ausbau der Kooperativen Ganztagsbildung gemäß dem entsprechenden Rahmenkonzept (insbesondere auch im Kontext des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter) sowie die Umsetzung der Inklusiven Schule für zusätzliche Raumbedarfe, die nicht im Bestand gedeckt werden können. Mit dem Ausbau des ganztägigen Lernens wird auch der Bedarf an Schulverpflegung weiter steigen.

Im Sekundarbereich I bestehen an den Gymnasien Raumbedarfe durch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren (G9) sowie bei einigen Gymnasien durch den Ausbau zur Inklusion und zum Ganzttag. Für die Stärkung der Oberschulen wurde das entsprechende Musterraumprogramm erweitert. Es sind zusätzliche Räume für die Differenzierung (Kursbildung, sonderpädagogische Förderung, Sprachförderung, Unterrichtsentwicklung) sowie besondere Fachräume (Schülerfirmen oder -werkstätten) erforderlich. An den Gymnasien wurde bereits teilweise mit der baulichen Umsetzung von Maßnahmen begonnen. Der Umfang und die Umsetzung weitere baulicher Maßnahmen, insbesondere an den Oberschulen, werden derzeit geplant.

Dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau werden für die Bewirtschaftung der Schulgebäude Leistungsentgelte gezahlt. Diese belaufen sich auf rund 38,8 Millionen Euro.

Einen weiteren wesentlichen Aufwand stellt die Schülerbeförderung dar. Etwa 10.000 Schülerinnen und Schüler erhalten kostenlose Schülermonatskarten. Die Aufwendungen hierfür, die gegenüber der VWG in Höhe von rund 3,15 Millionen Euro abgerechnet werden, machen den größten Teil der insgesamt gut 4,6 Millionen Euro aus.

#### **2.4.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen**

Der Teilhaushalt 13 weist keine wesentlichen Erträge oder Aufwendungen aus.

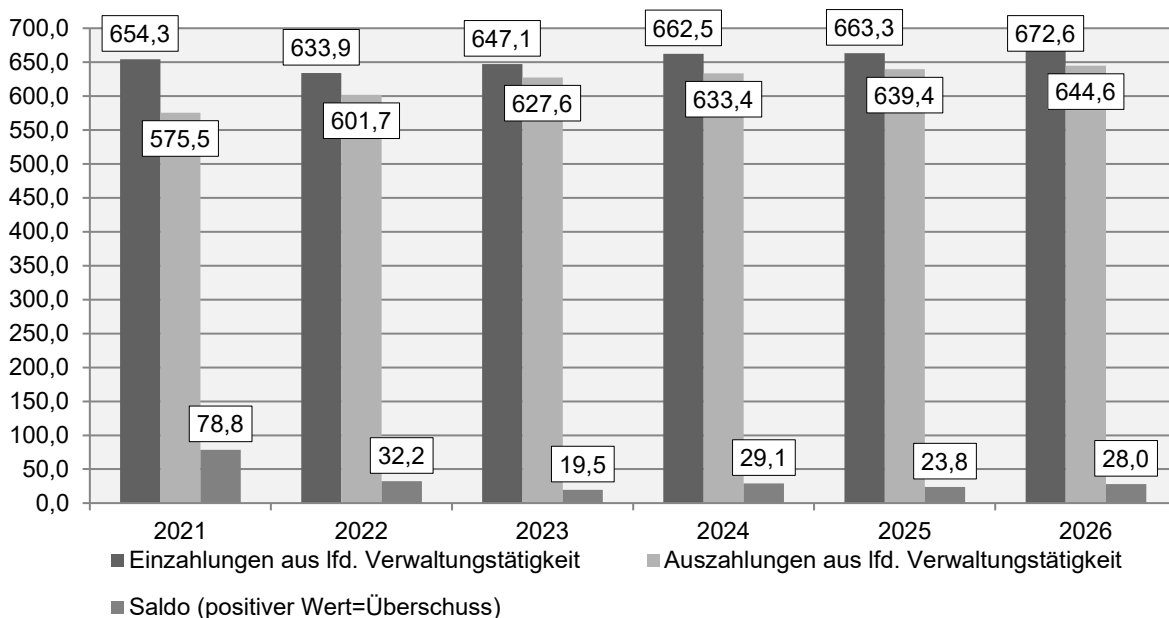
### 3 GESAMTFINANZHAUSHALT 2023 (INKLUSIVE STIFTUNGEN)

#### 3.1 ALLGEMEIN

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Im Finanzhaushalt werden somit alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (Liquide Mittel und Forderungen) verändern. Die Finanzrechnung ähnelt im kaufmännischen Rechnungswesen der Kapitalfluss- oder Cashflow-Rechnung.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in der Regel identisch mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, durch die das Geldvermögen verändert wird. Dagegen werden Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen zu oder Auflösung von Rückstellungen nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

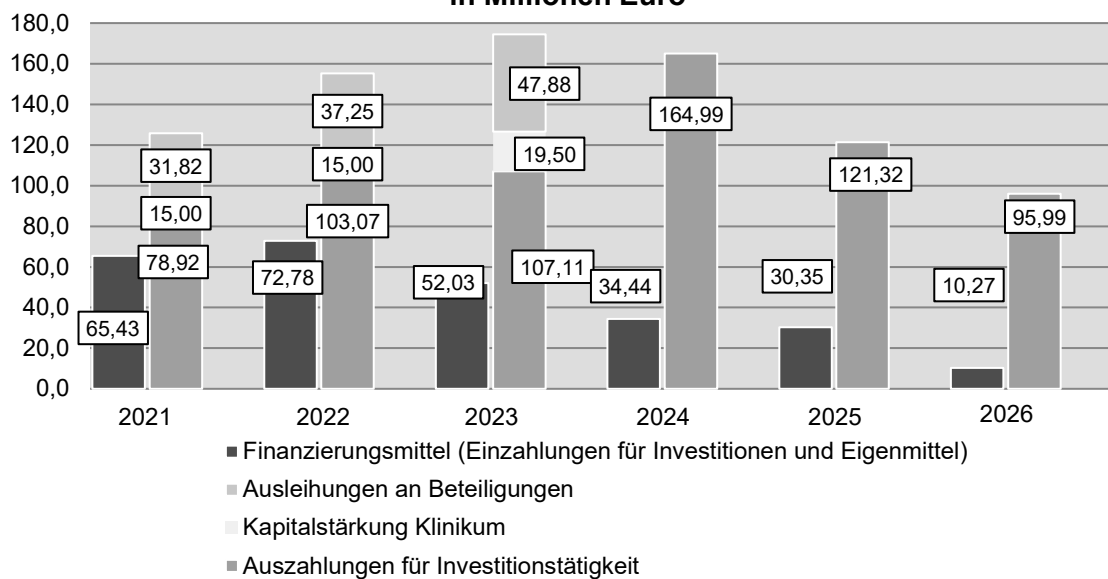
**Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Millionen Euro**



(Grafik 44)

Ziel des Finanzhaushaltes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung des notwendigen Kreditbedarfs oder des Überschusses. Der Finanzhaushalt stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt. Die Überschüsse können zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden.

### Investitionstätigkeit Kernverwaltung, EGH und BBO in Millionen Euro



(Grafik 45)

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit enthalten im Jahr 2023 auch geplante Ausleihungen von der Kernverwaltung an Beteiligungen (47.885.137 Euro) und einen Ansatz für eine Kapitalstärkung beim Klinikum Oldenburg AöR (19.500.000 Euro).

Nähere Erläuterungen zur Investitionskreditaufnahme sind unter dem Punkt 6 „Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes“ aufgeführt.

## 3.2 ENTWICKLUNG VON WEITEREN WICHTIGEN EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

### 3.2.1 INVESTITIONEN ALLGEMEIN

In der nachstehenden Tabelle werden die größeren Investitionen der Kernverwaltung dargestellt. Als groß gelten Investitionen, für die im Haushaltsjahr 2023 Ein- oder Auszahlungen in Höhe von mindestens 1.000.000 EUR geplant sind.

Zu den einzelnen Teilhaushalten wird anschließend über bedeutende Investitionen berichtet. Hierunter fallen Investitionen mit einem geplanten Auszahlungsbetrag von mindestens 250.000 EUR im Jahr 2023.

Investitionsmaßnahme:	Auszahlung: in Euro	Einzahlung: in Euro	Saldo: in Euro
<b>THH03</b> Ein- und Auszahlungen aus Grundstücksverträgen, einschl. Fliegerhorst	2.500.000	3.559.700	1.059.700
<b>THH03</b> Fliegerhorst einschl. Straßenbaumaßnahmen	13.741.300	6.337.900	-7.403.400
<b>THH04</b> Umlage nach dem KHG	3.525.000		-3.525.000
<b>THH04</b> Ausleihungen an Beteiligungen einschl. Tilgung	47.885.137	4.161.100	-43.724.037

<b>THH04</b> Kapitalstärkung Klinikum	19.500.000		-19.500.000
<b>THH07</b> SG Kreyenbrück Nord	2.000.000	898.300	-1.101.700
<b>THH07</b> SG Untere Nadorster Straße	1.200.000	1.350.000	150.000
<b>THH07</b> SG Käthe-Kollwitz-Straße	2.500.000	1.666.700	-833.300
<b>THH08</b> Hindenburgstraße - Prinzessinweg	1.106.000	700.000	-406.000
<b>THH08</b> Alter Postweg	1.676.000	934.000	-742.000
<b>THH09</b> Förderprogramm Photovoltaik	1.200.000		-1.200.000
<b>THH10</b> Investitionszuschuss Gesamtkonzept Sucht und Wohnungslosigkeit	1.000.000		-1.000.000
<b>THH11</b> Kita-Ausbau	1.475.000		-1.475.000
<b>THH12</b> Schulen: Umsetzung Digitalpakt	2.660.000	2.800.000	140.000

(Grafik 47)

Städtische Hochbaumaßnahmen finden sich im Vermögensplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau wieder.

### 3.2.2 INVESTITIONEN NACH TEILHAUSHALTEN

Die Berichte zu den Investitionen in den einzelnen Teilhaushalten beschränken sich in der Regel auf Maßnahmen ab einem Investitionsvolumen von 250.000 Euro.

Eine detaillierte Übersicht über alle Investitionen befindet sich in der Gesamtübersicht über das Investitionsprogramm.

#### 3.2.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Einzelinvestitionen über 250.000 Euro geplant.

#### 3.2.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

Das Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 02 sieht für die Beschaffung von EDV-Arbeitsplatzkomponenten 2023 einen Ansatz von 320.000 Euro vor. Zusammengefasst werden hier alle Arbeitsplatzkomponenten, die der sogenannten virtuellen Anlage zuzuordnen sind, wie zum Beispiel Tastaturen, Arbeitsplatz-PC's, Monitore, Headsets, Laufwerke, Tastaturen usw. für die gesamte Stadtverwaltung. Nicht dazu gehören laut Katalog Notebooks mit einem Wert bis zu 1.000 Euro netto. Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr, da eine One-Device-Strategie verfolgt wird. Bei dieser werden nach Möglichkeit und Bedarf für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ersatzbedarf Notebooks statt PC's beschafft.

Außerdem sind für die Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG) 2023, die aufgrund anzunehmender Steigerungen der Versorgungslasten gebildet wird, 390.000 Euro im Finanzhaushalt eingeplant.



### **3.2.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**

Der Finanzhaushalt enthält im Wesentlichen die investiven Ein- und Auszahlungen für den städtischen Grundstücksverkehr, den Hafenbetrieb und die einzelbetriebliche Investitionsförderung für kleine und mittlere Unternehmen sowie Existenzgründer.

Die Haushaltsmittel für Grundstücksankäufe belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.500.000 Euro, für die Bewirtschaftung von Grundstücken 200.000 Euro und für die vorbereitenden Maßnahmen (Beauftragung eines geeigneten Planungsbüros zur Kostenermittlung und Vergabevorbereitung) zur Sanierung/Erneuerung der Hafensperrmauer Nord des Alten Stadthafens 200.000 Euro. Für die Förderung von Investitionsvorhaben kleiner und mittlerer Unternehmen sind 200.000 Euro und für die investiven Gründungszuschüsse 30.000 Euro eingeplant.

Neu hinzugekommen ist das Förderprogramm „Resiliente Innenstädte!“ (390.000 Euro).

Für den Fliegerhorst werden insgesamt 13.003.300 Euro veranschlagt, davon 5.227.500 Euro für die Baureifmachung. Hinzu kommen Auszahlungsmittel für den Straßenbau auf dem Fliegerhorst-Gelände in Höhe von 4.427.000 Euro, Fördermittel für Maßnahmen Dritter im Stadtumbaugebiet (2.796.000 Euro) sowie Mittel für die Anlage von Grün- und Kompensationsflächen (552.800 Euro).

Den Auszahlungen von insgesamt 16.523.300 Euro stehen Einzahlungen von 10.053.600 Euro gegenüber.

Für den Fliegerhorst werden Fördermittel in Höhe von insgesamt 3.610.000 Euro erwartet, davon 1.860.000 Euro für die Entlastungsstraße und 1.750.000 Euro für das Stadtumbaugebiet.

Für das Förderprojekt „Resiliente Innenstädte“ sind Ko-Finanzierungsmittel in Höhe von 156.000 Euro geplant.

Für den Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken sind für 2023 Einzahlungen in Höhe von 3.559.700 Euro prognostiziert. Die Vermarktung der Wohnbauflächen „Am Bahndamm“ wird sich erst ab 2024 realisieren lassen, wenn das zentrale kalte Wärmenetz hergestellt ist, so dass in 2023 nur Flächen auf dem Fliegerhorst vermarktet werden können.

Da die bis 2025 zur Vermarktung anstehenden Grundstücke auf dem Fliegerhorst zum Stadtumbaugebiet gehören, werden hier Ausgleichsbeträge des Sanierungsgebietes erhoben und im Teilhaushalt 03 ausgewiesen (2.727.900 Euro). In diesen Ausgleichsbeträgen sind die anteiligen Kosten für Erschließung sowie die Kosten für die Kompensationsmaßnahmen enthalten.

Die bekannte Plangröße der Einnahmen aus Anliegerbeiträgen in Höhe von 90 % der erwarteten Kosten für den Straßenbau wurden im Teilhaushalt 08 - Verkehr und Straßenbau für das Wohnbaugebiet Am Bahndamm (vergleiche I10.700862.560) teilweise bereits in Vorjahren geplant. Die anteiligen Einzahlungen für Kompensationsmaßnahmen werden im Teilhaushalt 09 ausgewiesen.

Im Haushaltsvollzug werden die Einzahlungen zunächst in voller Höhe im Teilhaushalt 03 vereinnahmt. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden sie gemäß den haushaltsrechtlichen Regelungen wie folgt umgebucht:

- Teilhaushalt 08, Verkehr und Straßenbau: Anteil der vereinnahmten Ablösebeträge für Straßenbau – unbare Umbuchung.
- Teilhaushalt 09, Umwelt, Bauordnung, Grün und Friedhöfe: Anteil der vereinnahmten Ablösebeträge für Kompensationsmaßnahmen - unbare Umbuchung.
- Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV): Anteil der vereinnahmten Ablöseverträge für Kanalisation. Der Betrag wird ausgezahlt, sobald die Abrechnung des OOWV erfolgt (spätere Auszahlung). Auf Grund einer neuen Vereinbarung können anteilige Zahlungen an den OOWV bereits vor Vermarktung der Flächen anfallen. In diesen Fällen werden die notwendigen Auszahlungsmittel eingeplant. Eine spätere Umbuchung ist in diesem Falle entbehrlich. Im Jahr 2023 beträgt der Planansatz hierfür 1.260.000 Euro.

Um die Kosten des Projektes Fliegerhorst transparent darzustellen, werden sämtliche Planansätze der Kernverwaltung der Stadt Oldenburg im Teilhaushalt 03 zusammengefasst, die ansonsten in anderen Teilhaushalten ausgewiesen werden. Im Finanzhaushalt sind dies im Zeitraum 2023 bis 2026 folgende Positionen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Plan 2023 Euro</b>	<b>Plan 2024 Euro</b>	<b>Plan 2025 Euro</b>	<b>Plan 2026 Euro</b>
GVFG-Fördermittel Entlastungsstraße	-1.860.000	-4.440.000	-2.340.000	-960.000
Entlastungsstraße Straßen- baukosten inklusive Beleuchtung	2.600.000	6.900.000	3.400.000	1.600.000
Bebauungsplan N 777 D Straßenbaukosten Endausbau	517.000			
Bebauungsplan N 777 E Straßenbaukosten		1.450.000		
Bebauungsplan N 777 F Straßenbaukosten		500.000		
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	
Neuanlage Grünflächen N 777 D & N 777 E	290.000	240.000	50.000	
Neuanlage Spielplatz N 777 E	115.000	635.000	70.000	
Externe Kompensation N 777 E	9.000	9.000	9.000	9.000
Externe Kompensation N 777 F	38.800	5.000	5.000	5.000
Externe Kompensation N 777 G	100.000	10.000	10.000	10.000
Stadtumbaugebiet Fliegerhorst – Zuweisung des Landes	-1.750.000	-1.250.000	-750.000	
Stadtumbaugebiet Grund- stückserlöse N 777 E + F	-3.559.700	-2.275.900	-4.234.900	
Stadtumbaugebiet Anteilige Ausgleichsbeträge N 777 E + F	-2.727.900	-3.969.400	-5.028.100	
Stadtumbaugebiet Fliegerhorst - Grundstücke/Hoch-/Tiefbau	2.796.000	2.796.000	2.796.000	

(Grafik 61)

#### **3.2.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht**

Die Umlage (Krankenhausumlage) nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) – zu zahlen an das Land Niedersachsen – ist für das Haushaltsjahr 2023 mit 3.525.000 Euro geplant und wurde damit an den Ist-Betrag aus 2022 angepasst.

Außerdem lässt der bisherige Liquiditätsstand und der Finanzhaushalt für 2023 einen Liquiditätsüberschuss erwarten, der eine Finanzierung eines Großteils der Investitionen der städtischen Eigenbetriebe möglich macht. Vor diesem Hintergrund ist geplant, über den Weg der Ausleihe, überschüssige Liquidität zinslos an die Beteiligungen weiterzugeben, damit diese geringere Darlehen am freien Kreditmarkt aufnehmen müssen. Für 2023 ist eine maximale Ausleihungssumme von rund 47,89 Millionen Euro eingeplant. Diese Summe wird nur zur Verfügung gestellt, sofern die Kernverwaltung die Mittel nicht zur Deckung eigener Auszahlungen benötigt. Sie deckt wesentliche Teile der Finanzierungsbedarfe der Eigenbetriebe ab.

Das Klinikum Oldenburg hat seit 2017 defizitäre Jahresabschlüsse, die inzwischen zu einem negativen Eigenkapital geführt haben. Darüber hinaus wurde dem Klinikum ab dem 01.01.2023 aus dem Kernhaushalt der Stadt Oldenburg ein Liquiditätskreditrahmen von 40 Millionen Euro eingeräumt. Hiervon hat das Klinikum derzeit 31 Millionen Euro in Anspruch genommen. Zur Kapitalstärkung des Klinikums und Ausgleich des negativen Eigenkapitals sollen im Haushalt 2023 weitere 19,5 Millionen Euro investiv als Ermächtigung bereitgestellt werden. Die Forderungen aus dem Liquiditätskredit gegenüber dem Klinikum sinken dann um 19,5 Millionen Euro.

#### **3.2.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung**

Im Haushaltsjahr 2023 sind als bedeutende Investitionen die Anschaffung von einer Drehleiter in Höhe von 850.000 Euro bei der Feuerwehr und die Anschaffung von drei Rettungswagen in Höhe von 765.200 Euro beim Rettungsdienst zu nennen.

#### **3.2.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport**

Als prägende Investitionsmaßnahme im Teilhaushalt 06 für die kommenden Jahre ist der Neubau und die Neukonzeption des Stadtmuseums zu nennen. Neben den eigentlichen Baukosten, die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau ausgewiesen werden, sind im Teilhaushalt 06 bis zum Jahr 2025 insgesamt 2.691.000 Euro (davon bereits 1.155.800 Euro in 2020/2021 zur Verfügung gestellt) für die Neukonzeption, die Produktion der neuen Dauerausstellung und der ersten Sonderausstellung sowie die Ausstattung des neuen Museums vorgesehen. Die Stiftung Niedersachsen hat eine zusätzliche Förderung dieses Projektes in Höhe von 120.000 Euro für das Jahr 2024 zugesichert.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt des Teilhaushalts 06 liegt im Bereich der städtischen Sportstätten und der Sportförderung. Insbesondere ist hier der Bau weiterer Kunstrasenplätze hervorzuheben. Seit Herbst 2022 sind die Kunstrasenplätze an der Brandenburger Straße und der Alexanderstraße in der Nutzung. Die Standorte für die letzten beiden Plätze stehen noch nicht fest, die Planungs- und Baukosten sind jedoch bereits in der Planung berücksichtigt. Der Stand der derzeitigen Planungen kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.

Kunstrasenplatz	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Brandenburger Str.	Bau 1.236.000				
Alexanderstr.	Bau EGH				
Kunstrasenplatz IV (Standort noch unklar)		Planung 235.000	Bau 1.600.000		
Kunstrasenplatz V (Standort noch unklar)				Planung 235.000	Bau 1.600.000

(Grafik 65)

Des Weiteren werden in den Jahren 2023 bis 2026 auch wieder die Oldenburger Sportvereine bei ihren Baumaßnahmen unterstützt. Neben vielen kleineren Maßnahmen sieht der Haushaltsplan größere Summen für die Vorhaben des Bürgerfelder Turnerbund von 1892 e.V. (Zuschuss bis 2024 bis zu 900.000 Euro), des GVO Oldenburg e.V. (Zuschuss bis 2023 bis zu 364.000 Euro) und des VfL Oldenburg von 1894 e.V. (Zuschuss bis 2024 bis zu 694.000 Euro) vor. Für die weiteren Investitionen der Oldenburger Sportvereine stehen jährlich zusätzlich 395.000 Euro zur Verfügung. In allen genannten Fällen handelt es sich um Zuschüsse nach der Sportförderrichtlinie.

### 3.2.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

Im Bereich der Stadtsanierung und Stadterneuerung sind aktuell vier Sanierungsgebiete und ein Stadtumbaugebiet in Bearbeitung. Der Bereich „Nördliche Innenstadt“ wurde aktuell in die Städtebauförderung aufgenommen und wird erstmalig für 2023 für den Haushalt angemeldet.

Bei der Umsetzung weiterer Maßnahmen auf der Basis des vom Rat beschlossenen Rahmenplanes für das Sanierungsgebiet Kreyenbrück-Nord wird das Hauptaugenmerk 2023 im konkreten Bau der Verbindungsstraße zum Klinikum liegen. Als begonnene wichtige Projekte sind die Erweiterung der Jugendfreizeitstätte Kreyenbrück, der Sportpark und die Neugestaltung der Skateanlage zu nennen. Für 2023 sind Auszahlungen in Höhe von 2.000.000 Euro angemeldet worden, dazu kommen Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren. Der Zeitraum der Sanierung wurde durch Ratsbeschluss bis zum 31.12.2025 verlängert. Für 2023 ist zudem die Entlassung von Teilbereichen des Gebietes aus der Sanierung vorgesehen, die zur Erhebung und Einnahme von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 780.000 Euro führen könnte. Diese Einnahmen sollen wieder im Fördergebiet reinvestiert werden. Neben der Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Grundstückserlösen, erfolgt die Finanzierung über Zuweisungen vom Land Niedersachsen. Die Stadt trägt einen Eigenanteil von 1/3.

Letztes wichtiges Förderprojekt im Stadtumbaugebiet „Alter Stadthafen“ ist 2023 der Bau der öffentlich nutzbaren Freifläche (Promenade) auf der Südseite. Die Finanzierung läuft ausschließlich über Auszahlungsermächtigungen aus den Vorjahren. Zuweisungen können nicht mehr abgerufen werden, da die zu erhebenden Erschließungsbeiträge für den Straßenbau eingesetzt werden müssen.

2023 sind im Sanierungsgebiet „Untere Nadorster Straße“ weitere Planungsleistungen für die Planung der Straßenumgestaltung vorgesehen. Weiterlaufende Posten aus dem Jahr 2022 sind die Finanzierung der Stadtteilmanagerin der DSK, des Verfügungsfonds,

Vorbereitung Planung Freifläche Lindenhofsgarten und mögliche Grundstücksankäufe über die Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts. Neben Auszahlungsermächtigungen aus dem Vorjahr und einem städtischen Eigenanteil in Höhe von 400.000 Euro (1/3) ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe von Aufträgen für den Straßenausbau angemeldet worden in Höhe von 1.900.000 Euro.

Im Sanierungsgebiet „Käthe-Kollwitz-Straße/Hoffkamp“ können auch 2023 auf Antrag der Eigentümer Baumaßnahmen wie Gebäudemodernisierungen und Wohnumfeldverbesserungen gefördert werden. Dazu kommt die Errichtung/Änderung von Gemeinbedarfseinrichtungen (zukünftige GWA Hartenkamp 18) sowie Auszahlungen an die Sanierungsbeauftragten und Ausgaben für den Verfügungsfonds und die Öffentlichkeitsarbeit. Für das Jahr 2023 sind nach jetzigem Stand Ausgaben von circa 2.500.000 Euro für die oben genannten Maßnahmen geplant. Hiervon trägt die Stadt Oldenburg 1/3.

Im Sanierungsgebiet „Fliegerhorst“ läuft die finanzielle Abwicklung der Sanierung seit 2020 über den Teilhaushalt 03 (Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsverwaltung).

### **3.2.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau**

Im Teilhaushalt 08 wurden Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 12.265.500 Euro eingeplant. Einzahlungen sind in Höhe von 3.487.400 Euro vorgesehen, so dass sich im Teilhaushalt ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -8.778.100 Euro ergibt. Für das Jahr 2022 lag dieser Betrag bei -5.473.900 Euro.

In der Planung wurde verstärkt darauf Wert gelegt, die im Haushaltsjahr 2023 tatsächlich umsetzbaren Investitionen und die damit verbundenen Zahlungsströme realistisch einzuschätzen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2023 begonnen werden sollen, bei denen ein Zahlungsfluss aber erst in Folgejahren zu erwarten ist, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Insgesamt soll durch diese Planungsweise auch erreicht werden, dass die hohen Ermächtigungsübertragungen aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre wieder reduziert werden können.

Neben den jährlich wiederkehrenden Investitionsmaßnahmen bei Verkehrszeichen, Ampeln, Leiteinrichtungen, Straßenbeleuchtung, dem Erwerb von Grundstücksteilflächen und der Beschaffung von Fahrzeugen für die Straßenunterhaltung sind im Jahr 2023 folgende bedeutende Straßenbaumaßnahmen mit Auszahlungen über 250.000 Euro veranschlagt:

Fortgeführte Maßnahmen:

	Auszahlung in Euro	Zuwendung in Euro	Erschließungs- beiträge in Euro
Nordseestraße	350.000		
Alter Postweg	1.486.000	934.000	
Hannah-Arendt-Straße	900.000		
Baugebiet Am Bahndamm, S 745 B	610.000		486.000
MediTech, Erschließung	250.000		
Radfahrbrücke Graf-Spee-Straße	327.000		

Neu zu beginnende Maßnahmen:

	Auszahlung in Euro	Zuwendung in Euro	Erschließungs- beiträge in Euro
Hindenburgstraße - Prinzessinweg	1.106.000	700.000	
Erneuerung Stromversorgung Schlossplatz	300.000		
Doktorsklappe, Außenanlagen	250.000		
Cäcilienbrücke	410.000	205.000	
Alexanderstraße, (BÜ-BAB)	429.000	214.500	
Kreuzungsbereich Schützenweg/ Jägerstraße	350.000		
Pauschalmaßnahmen Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2030 (RMV 2030)	600.000		

(Grafik 48)

Mittel für Rad- und Fußverkehr

Im Haushalt 2023 sollen, anknüpfend an die Darstellung in den letzten Haushaltsjahren, die Mittel dargestellt werden, die der Förderung des Rad- und Fußverkehrs dienen.

Im investiven Rad- und Fußverkehrsprogramm (I10.191523.500.001) sind im Jahr 2023 insgesamt 800.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahmen, die aus diesen Mitteln umgesetzt werden, werden jährlich mit dem Verkehrsausschuss abgestimmt. Hinzu kommen jährlich wiederkehrend 30.000 EUR für die Beschaffung und Installation von Steuerungsanlagen für den Radverkehr (I10.191623.510).

Die Außenanlagen bei der Doktorsklappe sind mit 250.000 Euro veranschlagt (I10.700894.500.002) und weitere 327.000 Euro stehen für die Radfahrbrücke und 23.000 Euro für die Radwegverbindung Graf-Spee-Straße zur Verfügung (I10.700895). Für insgesamt 120.000 Euro sollen Fuß- und Radfahrbrücken erneuert beziehungsweise die Planung in Auftrag gegeben werden.

Für die Verbreiterung des Rad- und Fußwegs an der Cäcilienbrücke sind 410.000 Euro eingeplant (I10.700915.500), für die Optimierung des Knotenpunkts Schützenweg/ Jägerstraße 350.000 Euro (I10.700885.500). Schließlich sind 20.000 Euro für die Anschaffung von Fahrradreparaturstationen (I10.700928.500) veranschlagt.

Insgesamt stellen sich die Aufwendungen und Auszahlungen für das Rad- und Fußverkehrsprogramm (RuF) wie folgt dar:

Jahr	Gesamt in Euro	davon			Aufistung der enthaltenen investiven Maßnahmen	Mittel pro Einwohnerin und Einwohner (Basis: 170.000) in Euro
		Personalaufwendungen in Euro	Sachaufwendungen (ohne Abschreibungen) in Euro	investive Mittel in Euro		
2020 (Ist)	2.923.638,65	240.185,66	280.231,26	179.436,06	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	17,20
				18.972,21	Signalsteuerung Radverkehr	
				10.784,52	Beleuchtung Schülerradwege	
				127.582,28	Wallstraße /Mottenstraße Waffenplatz, Straßenbau	
				44.038,53	Innenstadt Beleuchtung Umstellung	
				555.033,38	Pophankenweg	
				110.688,03	Bahnquerung Krusenbusch	
				55.317,37	Ofener Straße, Rad- und Fußweg	
				14.331,74	Doktorsklappe	
				8.250,00	Quellenweg, Planungskosten	
				566.258,59	diverse Rad- und Fußgängerbrücken	
			712.529,02	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen		
			<b>2.403.221,73</b>			
2021 (Ist)	2.736.440,11	319.909,75	131.514,20	312.447,20	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	16,10
				16.168,76	Signalsteuerung Radverkehr	
				35.374,16	Wallstraße /Mottenstraße Waffenplatz, Straßenbau	
				16.734,38	Innenstadt Beleuchtung Umstellung	
				1.023.731,95	Pophankenweg	
				19.209,03	Bahnquerung Krusenbusch	
				5.280,16	Ofener Straße, Rad- und Fußweg	
				64.038,32	Doktorsklappe	
				5.791,79	Radwegverbindung Graf-Spee-Straße	
				5.286,69	Radfahrbücke Graf-Spee-Straße	
				3.236,79	Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	
				11.225,00	Quellenweg, Planungskosten	
				3.016,52	Kreuzung Schützenhofstr./Bremer Straße	
257.562,32	diverse Rad- und Fußgängerbrücken					
			505.913,09	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen		
			<b>2.285.016,16</b>			
2022 (Plan)	4.207.598,78	212.243,66	295.500,00	900.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	24,75
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr	
				50.000,00	Innenstadt Beleuchtung Umstellung	
				90.000,00	Einmündungsbereich Schlieffenstraße / Ammergaustraße	
				320.000,00	Radwegeverbindung Am Wendehafen	
				250.000,00	Kreuzung Schützenhofstr./Bremer Str.	
				200.000,00	Quellenweg, Fahrradstraße	
				276.000,00	diverse Rad- und Fußgängerbrücken	
				664.050,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen	
				350.000,00	Fahrradstraßen-Achse Fliegerhorst-Innenstadt	
				50.000,00	Planungskosten für die Bloher Radspur	
			<b>3.280.050,00</b>			
2023 (Plan)	4.643.286,77	244.484,30	295.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	27,31
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr	
				250.000,00	Doktorsklappe, Außenanlagen	
				23.000,00	Radwegverbindung Graf-Spee-Straße	
				327.000,00	Radfahrbücke Graf-Spee-Straße	
				410.000,00	Cäcilienbrücke, Rad-/Fußwegverbreiterung	
				120.000,00	diverse Rad- und Fußgängerbrücken	
				952.950,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen	
				20.000,00	Anschaffung von Fahrradreparaturstationen	
				350.000,00	Umgestaltung Knotenpunkt Schützenweg/Jägerstraße	
				400.000,00	Pauschalmaßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs	
			<b>3.682.950,00</b>			



<b>2024 (Plan)</b>	<b>6.485.349,77</b>	249.373,99	295.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	38,15
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr	
				360.000,00	Markt, Theodor-Görlitz bis Kasinoplatz	
				462.000,00	Wallstraße, Straßenbau	
				684.000,00	Sprungweg, Rad- und Fußweg	
				1.018.000,00	diverse Rad- und Fußgängerbrücken	
				2.162.100,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen	
				<b>5.516.100,00</b>		
<b>2025 (Plan)</b>	<b>10.181.440,51</b>	254.361,50	295.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	59,89
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr	
				5.555.000,00	Bahnquerung Krusenbusch	
				290.000,00	diverse Rad- und Fußgängerbrücken	
				2.528.100,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen	
<b>2026 (Plan)</b>	<b>4.350.709,82</b>	259.446,86	295.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	25,59
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr	
				170.000,00	Huntebrücke, Anb. Rad-/Fußverkehrssteg	
				-	diverse Rad- und Fußgängerbrücken	
				2.363.100,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen	
				<b>3.363.100,00</b>		

(Grafik 64)

Durch die Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität zum 01.05.2021 werden seit 2022 einige Haushaltsmittel, die bis 2021 im Teilhaushalt 08 verortet waren, jetzt im Teilhaushalt 09 dargestellt. Eindeutig dem Rad- und Fußverkehr zuzuordnende Projekte aus dem Teilhaushalt 09 sind daher in der Tabelle enthalten und *kursiv* dargestellt.

In der Darstellung nicht enthalten sind die Kosten, die für die gesamte Verkehrsfläche anfallen und damit nicht explizit den Geh- oder Radwegen zugeordnet werden können. Dazu gehören unter anderem die anteiligen Mittel für die Straßenunterhaltung, die Straßenreinigung, den Winterdienst, die Abwasserbeseitigung und die Verkehrssignalanlagenunterhaltung.

Für den Anteil an Straßenaus- und Straßenneubauten wurde weiterhin aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Ansatz von 15 % gewählt. Dabei werden die Kosten des Straßenbaus, der Beleuchtung und des Grunderwerbs ohne entsprechende Gegenfinanzierung dargestellt.

Aufgrund der eingangs beschriebenen Planungsweise und der verstärkten Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen sind die Auszahlungsmittel für Straßenausbauten im Jahr 2023 im Vergleich zu den Folgejahren relativ gering. Dadurch fällt auch der dem Rad- und Fußverkehr zuzuordnende Anteil geringer aus.

Die in Vorjahren veranschlagten Projekte sind teilweise noch nicht abgeschlossen und werden in 2023 fortgeführt. Größere Einzelprojekte wie zum Beispiel die Bahnquerung Krusenbusch im Jahr 2025 sind für dieses Haushaltsjahr nicht veranschlagt.

Insgesamt ergibt sich dadurch für 2023 rechnerisch ein geringerer Betrag an Mitteln für Rad- und Fußverkehr pro Einwohnerin und Einwohner, tatsächlich stehen aber allen Jahren vergleichbare Beträge zur Verfügung, um die Maßnahmen für den Rad- und Fußverkehr weiter voranzutreiben.

### **3.2.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

Der Teilhaushalt 09 beinhaltet die Ämter 42 (Klimaschutz und Mobilität) und 43 (Umweltschutz und Bauordnung).

Die Investitionen im Amt für Klimaschutz und Mobilität umfassen unter anderem das Förderprogramm Neubau (50.000 Euro) und Photovoltaik (1.200.000 Euro) sowie den Zuschuss Carsharing (100.000 Euro) als auch Pauschalmittel für erneuerbare Energieversorgung von Kultureinrichtungen (100.000 Euro). Zusätzlich sind für E-Mobilstationen (130.000 Euro) und Mobilitätsstationen (130.000 Euro) investive Mittel vorgesehen.

Der bisher mit investiven Mitteln ausgestattete Sonderfonds für Klimaschutz wurde inzwischen unter anderem durch diese konkreten Projekte mit eigenen Mitteln abgelöst, sodass es keines pauschalen Mittelansatzes mehr bedarf.

Im Amt für Umweltschutz und Bauordnung enthalten die Investitionen insbesondere einen neuen Kinderspielplatz (200.000 Euro), Spiel- und Fitnessgeräte (350.000 Euro), die Herrichtung von Grünanlagen (354.000 Euro), Baumpflanzungen (260.000 Euro) sowie Pauschalmittel für den Masterplan Grün (250.000 Euro). Zusätzlich werden unter anderem zwei neue Doppelkabiner (124.000 Euro) sowie die Wohnungsbauförderung (500.000 Euro) im Finanzhaushalt als Investitionen veranschlagt.

### **3.2.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit**

Der Teilhaushalt 10 umfasst die Budgets 50 (Amt für Teilhabe und Soziales), 50.1 (Jobcenter), 55 (Zentrales Flüchtlingsmanagement) und 32 (Gesundheitsamt).

Im Budget 32 wird ein Investitionskostenzuschuss für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes Sucht und Wohnungslosigkeit in Höhe von 1 Million Euro an eine Oldenburger Einrichtung für Sucht- und Jugendhilfe geplant.

### **3.2.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie**

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung für alle Kinder mit Vollendung des ersten Lebensjahres sollen gemäß der 4. Fortschreibung des Konzeptes zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung (Ratsbeschluss vom 25.06.2018) in der Stadt Oldenburg bis zum Kindertagesstättenjahr 2022/2023, bei entsprechender Bedarfsentwicklung, weitere 29 Krippen- sowie 24 Kindergartengruppen geschaffen werden, von denen bereits 21 Krippen- und 19 Kindergartengruppen beschlossen sind. Einige der neuen Kindertagesstätten sind bereits eröffnet, anderen befinden sich noch im Bau bzw. in der Planung. Die noch erforderlichen acht Krippen- und fünf Kindergartengruppen befinden sich zum Teil in der Vorplanung. Zusätzlich zur Schaffung der neuen Gruppen werden zwei weitere Gruppen verlagert.

Bedarfe, die durch neu geplante Baugebiete entstehen, sind hierin bereits enthalten. So werden auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände vier mehrgruppige Einrichtungen entstehen, von denen drei mit insgesamt 12 Gruppen bereits beschlossen sind. Im Baugebiet Alter Stadthafen wird eine zweigruppige Einrichtung im Frühjahr 2023 eröffnen. Weitere geplante Standorte befinden sich unter anderem in der ehemaligen Schule am Bürgerbusch und an der Tweelbäker Tredde, deren Eröffnungen zum November 2022 bzw. Januar 2023 geplant sind.

Darüber hinaus werden weitere mögliche Projekte, bei Bedarf, in Ämterkonferenzen eruiert und sobald sie sich konkretisieren, dem Jugendhilfeausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgrund der Einwohnerprognose 2022 erfolgte eine Überprüfung der in der 4. Fortschreibung errechneten Bedarfe. Der Anstieg bzw. die erheblichen Abweichungen der prognostizierten Zahlen der Einwohnerprognosen aus dem Jahr 2018 (Grundlage der 4. Fortschreibung) und aus dem Jahr 2022 führen dazu, dass ein weiterer Ausbau an Betreuungsplätzen erforderlich wird. Daher hat der Rat in seiner Sitzung am 26.09.2022 die 5. Fortschreibung des Kindertagesbetreuungsausbaus beschlossen. Über die letzte Fortschreibung hinaus sollen elf weitere Krippengruppen, neun weitere Kindergartengruppen sowie zwei heilpädagogische Kindergartengruppen geschaffen werden.

Im Teilhaushalt 11 sind für 2022 insgesamt Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 2,34 Millionen Euro für den Ausbau der Kindertagesbetreuung eingeplant.

Darüber hinaus sind 450.000 Euro für Investitionen bei bestehenden Kindertagesstätten vorgesehen.

Für weitere Investitionen des Amtes für Jugend und Familie stehen 120.000 Euro zur Verfügung. Diese sind für Beschaffungen des Jugendhilfezentrums, der städtischen Kindertagesstätten und des Amtes selbst vorgesehen.

### **3.2.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung**

Der Schwerpunkt der Investitionen wird in den kommenden Jahren in der Schaffung von notwendigen Kapazitäten bei den Gymnasien und den Grundschulen sowie in der Stärkung der Oberschulen (Empfehlung aus dem Schulentwicklungsplan) liegen. Der Ausbau der Ganztagsgrundschulen wird insbesondere im Kontext des kommenden Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter fortgeführt.

Mit der Erstellung des IT-Entwicklungskonzepts hat sich die Stadt Oldenburg dazu entschlossen, einen strategischen Ansatz zu nutzen, um die Medienintegration an ihren allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen fortwährend zusteuern und voranzutreiben. Im September 2019 hat der Schulausschuss beschlossen, dass an allen Schulstandorten in städtischer Trägerschaft die Voraussetzungen für kollaboratives Lernen und Unterrichten mit mobilen digitalen Endgeräten geschaffen werden. Gleichzeitig sollen die Netze (Breitbandanbindung, WLAN und LAN) ausgebaut werden.

Die Stadt Oldenburg wird an allen Schulstandorten in städtischer Trägerschaft die Voraussetzungen für kollaboratives Lernen und Unterrichten mit mobilen digitalen Endgeräten schaffen. Es werden moderne und vor allem mobile Lernarrangements geschaffen, die zeit- und ortsungebundene Lern- und Lehrprozesse ermöglichen.

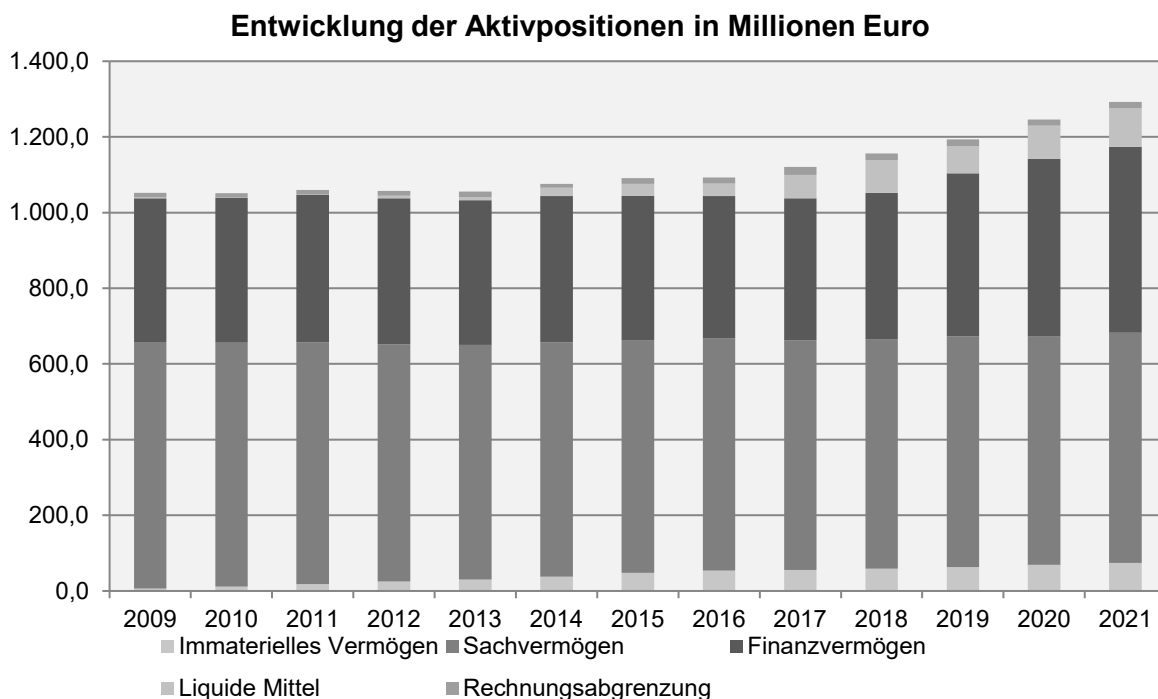
Für die Oldenburger Schulen sind für die Einrichtung und Ausstattung rund 1,3 Millionen Euro im Teilhaushalt 12 eingestellt worden.

### **3.2.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen**

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Einzelinvestitionen über 250.000 Euro geplant.

## 4 ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Die Entwicklung des Vermögens kann nur für die Vergangenheit dargestellt werden, da keine Planbilanzen für das laufende und die künftigen Jahre erstellt werden. Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der Aktiva seit der Umstellung auf die Doppik am 01.01.2010. Der Balken für 2009 stellt insoweit die Werte der ersten Eröffnungsbilanz dar.



(Grafik 49)

Über den dargestellten Zeitraum stieg die Bilanzsumme um 23 %. Während sich das immaterielle Vermögen (+68 Millionen), das Finanzvermögen (+112 Millionen) und die liquiden Mittel (+98 Millionen) deutlich erhöhten, reduzierte sich das Sachvermögen (-43 Millionen) nominell ebenfalls deutlich.

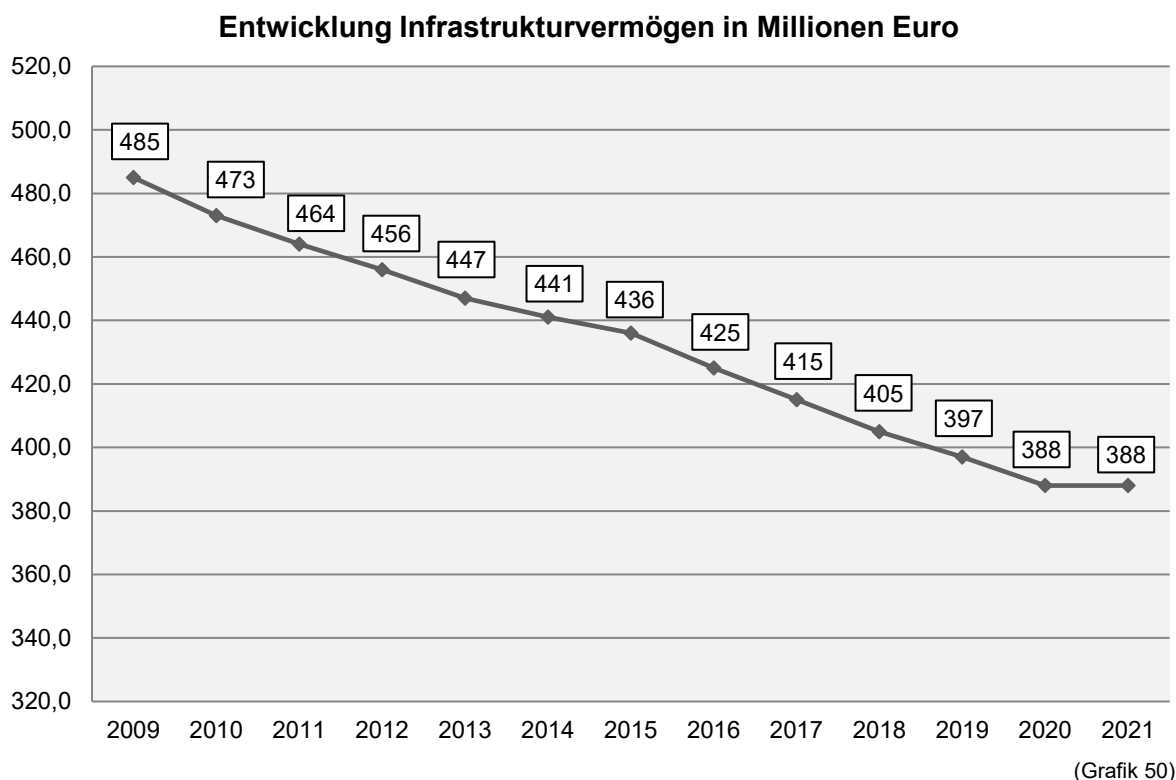
Das immaterielle Vermögen setzt sich im Wesentlichen aus geleisteten Investitionszuwendungen und Investitionszuschüssen zusammen. Vor 2010 geleistete Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse sind im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz nicht aufgenommen worden (Wahlrecht), so dass sich über die Jahre erst ein Bestand aufbaut.

Die erneut in erheblichem Umfang ausgegebenen Ausleihungen an die Eigenbetriebe (+ 16 Millionen Euro zu 2020) sowie der Liquiditätskredit an die Klinikum Oldenburg AöR (+5 Millionen Euro zu 2020 bei gleichzeitiger Umwandlung von 15 Millionen Euro in Eigenkapital des Klinikums) führen zur oben angegebenen deutlichen Erhöhung des Finanzvermögens.

Die liquiden Mittel entwickelten sich nach der vollständigen Rückzahlung der Liquiditätskredite im Jahre 2014 aufgrund der weiterhin positiven Jahresabschlüsse ebenfalls sehr gut. In den Jahren 2017 und 2018 stieg der Bestand um insgesamt 53 Millionen Euro. Mit dem vermehrten Einsatz der liquiden Mittel zur Investitionsfinanzierung der Eigenbetriebe sowie die Ausgabe von Liquiditätskrediten an die Klinikum Oldenburg AöR ist der Bestand zwischenzeitlich etwas abgeschmolzen.

Trotz der Corona-Pandemie konnte das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss von knapp 48 Millionen Euro und das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von 29,5 Millionen Euro abgeschlossen werden, sodass der Bestand an liquiden Mitteln trotz der Ausleihungen noch deutlich gesteigert wurde.

Die Entwicklung der Bilanzwerte des Infrastrukturvermögens (insbesondere Straßen und Brücken) mit einer Reduzierung von durchschnittlich 9 Millionen Euro pro Jahr, konnte im Jahr 2021 nur durch die Auflösung des Eigenbetriebes Hafen und die damit verbundene Integration der Vermögenswerte in die Kernverwaltung kompensiert werden. Dadurch kam es 2021 sogar zu einem leichten Anstieg des Sachvermögens insgesamt.



Solange die Investitionen beim Infrastrukturvermögen geringer sind als die Abschreibungen, wird sich allerdings der Trend abschmelzender Werte fortsetzen.

## 5 ENTWICKLUNG DER NETTOPOSITION

---

Bei der Nettoposition handelt es sich um die Differenz zwischen Vermögen und Schulden, die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird und vergleichbar mit dem Eigenkapital in der Privatwirtschaft ist.

Die Nettoposition hat sich, ausgelöst durch die positiven Jahresergebnisse ab dem Jahr 2012, seit der ersten Eröffnungsbilanz um 170 Millionen Euro erhöht, alleine in den Jahren 2018 bis 2021 um 90 Millionen Euro. Dabei blieb allerdings der Anteil an der Bilanzsumme in etwa gleich, da es zu einer Verlängerung der Bilanz kam.

Die betragliche Zusammensetzung der Nettoposition hat sich allerdings erheblich verändert. Einem deutlichen Anstieg des Basis-Reinvermögens seit der ersten Eröffnungsbilanz um 80 Millionen Euro (insbesondere bedingt durch die positiven Jahresabschlüsse und damit den kompletten Abbau der kameraleen Sollfehlbeträge), der Bildung einer Überschussrücklage von nunmehr 150 Millionen Euro (hier ist das Jahresergebnis 2021 bereits eingerechnet), steht ein Abbau der Sonderposten in diesem Zeitraum (-68 Millionen Euro) gegenüber.

Mit der Überschussrücklage wurde für kommende, voraussichtlich schwierigere Haushaltsjahre in nicht unerheblichem Umfang Vorsorge getroffen.

Um den notwendigen Haushaltsausgleich im Sinne des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu gewährleisten, soll der voraussichtliche Fehlbetrag in Höhe von rund 8,8 Millionen Euro erstmalig mit den bestehenden Überschussrücklagen verrechnet werden. Mit dieser Vorgehensweise wird sich die Nettoposition um den geplanten Fehlbetrag verringern.

## 6 ENTWICKLUNG DER SCHULDEN UND DES SCHULDENDIENSTES

### Liquiditätskredite

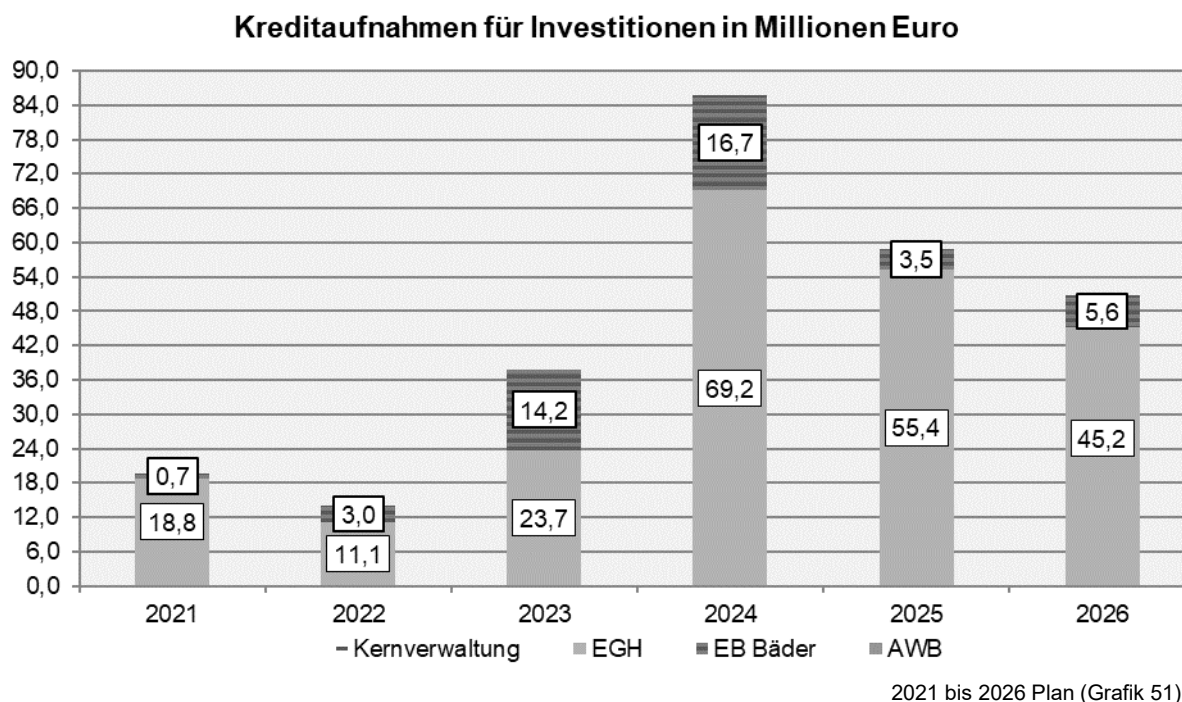
Seit 2015 ist die Stadt nicht mehr auf die dauerhafte Finanzierung durch Liquiditätskredite angewiesen.

Gleichwohl kann es zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zum Ausgleich üblicher Zahlungsschwankungen kommen.

Die prognostizierte tendenziell eher negative Liquiditätsentwicklung könnte auch Auswirkungen auf die zukünftige Finanzierung der Investitionstätigkeit im (Teil-)Konzern Stadt Oldenburg haben. Zumindest die Finanzierung der Investitionen der Eigenbetriebe könnten danach im Laufe des Finanzplanungszeitraums möglicherweise nicht mehr im bisherigen Umfang über Ausleihungen der Kernverwaltung erfolgen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der nachstehend beschriebenen Kreditbedarfsplanung der folgenden Jahre.

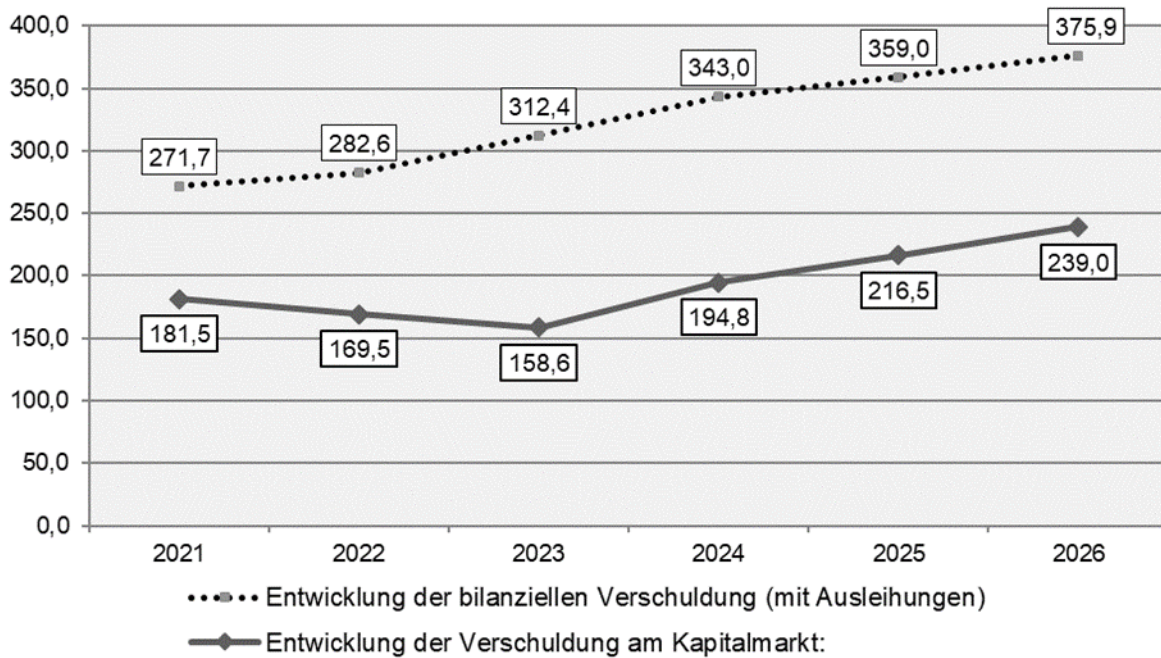
### Investitionskredite

Die nachstehende Grafik zeigt die für 2021 und 2022 genehmigten Kreditermächtigungen sowie die ab 2023 geplanten Kreditneuaufnahmen.



Die geplante Kreditfinanzierung (Grafik 51) übersteigt auch in den kommenden Jahren die jährliche Kredittilgung (Grafik 52). Der bilanzielle Schuldenstand der Kernverwaltung und ihrer Eigenbetriebe steigt somit um die sich daraus ergebende Neuverschuldung. Dies ergibt sich aus der Verpflichtung, Ausleihungen des Kernhaushaltes an die Eigenbetriebe in den Einzelbilanzen als Verbindlichkeit und damit als neue Schulden auszuweisen. Der Stand der Schulden am Kapitalmarkt verringert sich allerdings in Höhe der zukünftig noch aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehenden freien Finanzmittel (Grafik 53).

### Entwicklung der Verschuldung der Kernverwaltung und ihrer Eigenbetriebe in Millionen Euro (jeweils Stand 31.12.)

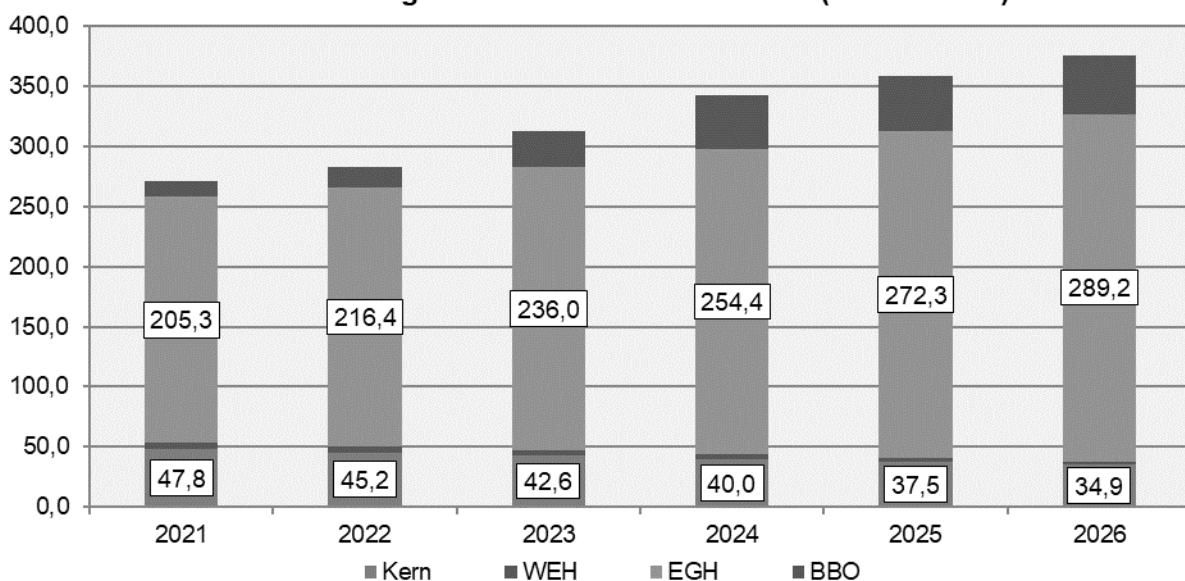


2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 53)

Während die vorstehende Grafik unter anderem die Entwicklung des bilanziellen Gesamtschuldenstandes darstellt, kann der folgenden Grafik (Grafik 54) die Verteilung der bilanziellen Schulden auf Kernhaushalt und Eigenbetriebe entnommen werden.

Die Darlehen des ehemaligen Eigenbetriebes Weser-Ems Halle sind der Vollständigkeit halber berücksichtigt worden. Statistisch werden sie dem Schuldenstand der Kernverwaltung zugerechnet. Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird allerdings vollständig von der Weser-Ems Halle GmbH & Co. KG getragen.

### Entwicklung der bilanziellen Verschuldung der Kernverwaltung und ihrer Eigenbetriebe in Millionen Euro (Stand 31.12.)



2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 54)

Während die Grafiken 53 und 54 eine Schuldenentwicklung darstellen, die eine durchschnittlich um ein Jahr bis zwei Jahre verzögerte Maßnahmenumsetzung im Bereich



des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Hochbau und eine sich daraus ergebende verzögerte Inanspruchnahme bereitgestellter Kreditermächtigungen berücksichtigt, soll die nachstehende Grafik 46 ein Bild über die Neuverschuldung/Entschuldung am Kapitalmarkt nach der Planung der einzelnen Haushaltsjahre ohne Berücksichtigung von Vorjahreseinflüssen aufzeigen.

#### Neuverschuldung/Entschuldung am Kapitalmarkt

<b>Kernverwaltung</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>	<b>2025 Euro</b>	<b>2026 Euro</b>
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0	0	0	0	0	0
Tilgung Kernverwaltung	2.583.340	2.583.340	2.583.340	2.583.340	2.583.340	2.583.340
Tilgung ehem. EB Weser-Ems Halle	758.243	745.760	584.160	302.860	303.860	304.938
<b>Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)</b>	<b>3.341.583</b>	<b>3.329.100</b>	<b>3.167.500</b>	<b>2.886.200</b>	<b>2.887.200</b>	<b>2.888.278</b>
<b>Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>	<b>2025 Euro</b>	<b>2026 Euro</b>
Finanzierungsbedarf	0	-11.084.737	-23.673.853	-68.585.251	-55.362.500	-45.215.200
Doppelveranschlagung Grunderwerb *)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ausleihung Kernhaushalt	-15.000.000	-10.584.737	-20.000.000	0	0	0
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0	0	-3.173.853	-68.085.251	-54.862.500	-44.715.200
Tilgung Kapitalmarkt	7.645.694	8.123.169	7.520.100	6.739.900	7.275.000	8.306.900
<b>Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)</b>	<b>7.645.694</b>	<b>8.123.169</b>	<b>4.346.247</b>	<b>-61.345.351</b>	<b>-47.587.500</b>	<b>-36.408.300</b>
<b>Eigenbetrieb Bäder</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>	<b>2025 Euro</b>	<b>2026 Euro</b>
Finanzierungsbedarf	0	-2.987.228	-14.225.064	-16.659.002	-3.500.000	-5.550.000
Ausleihung Kernhaushalt	0	-2.987.228	-13.813.172	0	0	0
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0	0	-411.892	-16.659.002	-3.500.000	-5.550.000
Tilgung am Kapitalmarkt	575.500	575.500	575.400	812.400	1.676.600	1.820.600
<b>Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>	<b>163.508</b>	<b>-15.846.602</b>	<b>-1.823.400</b>	<b>-3.729.400</b>
<b>Abfallwirtschaftsbetrieb</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>	<b>2025 Euro</b>	<b>2026 Euro</b>
Finanzierungsbedarf	0	0	0	0	0	0
Ausleihung Kernhaushalt	0	0	0	0	0	0
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0	0	0	0	0	0
Tilgung am Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	0
<b>Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eigenbetrieb Hafen EB Hafen</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>	<b>2025 Euro</b>	<b>2026 Euro</b>
Finanzierungsbedarf	0	0	0	0	0	0
Ausleihung Kernhaushalt	0	0	0	0	0	0
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0	0	0	0	0	0
Tilgung am Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	0
<b>Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neuverschuldung gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.305.753</b>	<b>-46.523.700</b>	<b>-37.249.422</b>
<b>Entschuldung gesamt:</b>	<b>11.562.776</b>	<b>12.027.769</b>	<b>7.677.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) siehe Erläuterungen zu Investitionen/Teilfinanzhaushalt THH03 und Hinweise zum Wirtschaftsplan des EGH  
Der Erwerb von unbebauten Grundstücken wird im Kernhaushalt im THH03 abgewickelt, der Erwerb von bebauten Grundstücken im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau. Da nicht vollständig absehbar ist, welche Grundstückskäufe getätigt werden, wurden im THH03 1,5 Mio. EUR und im Wirtschaftsplan des EGH 0,5 Mio. EUR veranschlagt. Der Gesamtbetrag von 1,5 Mio. EUR darf jedoch nicht überschritten werden.

2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 46)

Danach kann im Haushaltsjahr 2023 erneut ein Großteil der nicht durch Einzahlungen gedeckten Investitionen aus den bisherigen Liquiditätsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit ist wiederholt eine Entschuldung am Kapitalmarkt möglich, und zwar in Höhe von rund 7,7 Millionen Euro.

### Schuldendienst

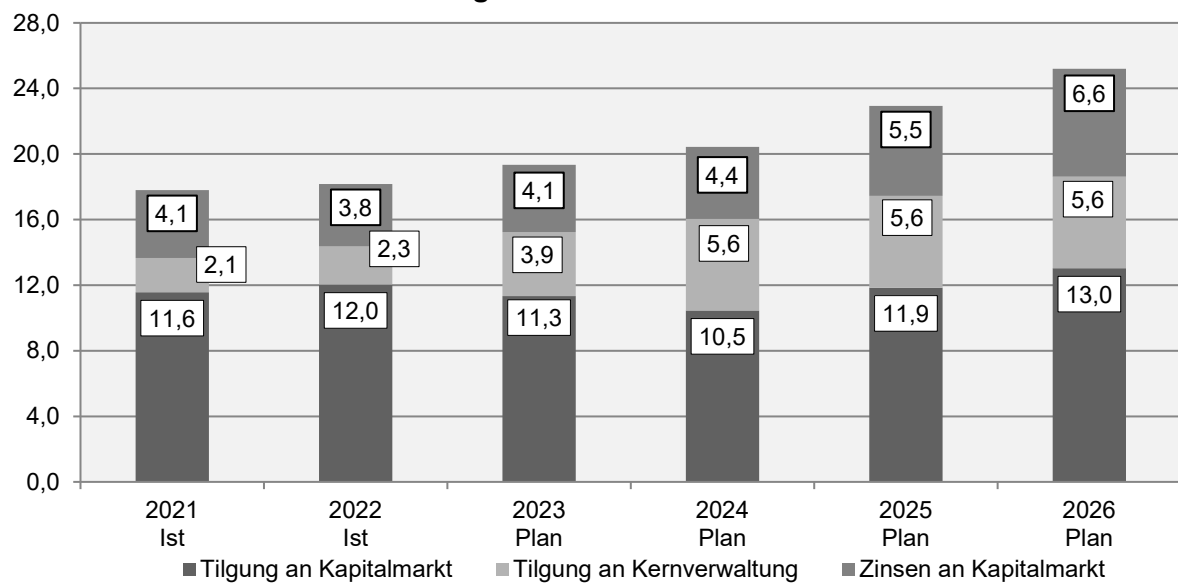
Die Werte der grafischen Darstellung der Schuldendienstentwicklung ergeben sich aus der Addition der Ermächtigungen für Tilgungen und Zinsen aus dem Haushaltsplan der Kernverwaltung und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe.

Dabei ist bei den Angaben zu den zukünftigen Zinsaufwendungen anzumerken, dass diese entgegen der Planung deutlich geringer ausfallen können, wenn die Finanzierungsbedarfe teilweise oder weitestgehend auch zukünftig weiterhin aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Diese Mittel stünden dann zinslos zur Verfügung oder würden zinslos an die Eigenbetriebe

ausgeliehen werden. Da die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von vielen Planungsunsicherheiten abhängen, wurden die Ermächtigungen für Zinsaufwendungen unter der Annahme einer Kapitalmarktfinanzierung kalkuliert.

Die nachstehende Grafik deutet bereits einen deutlichen Zinsanstieg in den Folgejahren an. Große Finanzierungsbedarfe in der Zukunft, die voraussichtlich nicht mehr in ähnlich großem Umfang aus erwirtschafteten Liquiditätsüberschüssen in Form von Ausleihungen an die Eigenbetriebe finanziert werden können, und ein voraussichtlich dauerhaft gestiegenes Zinsumfeld werden die Aufwendungen für Zinsen unter den beschriebenen Annahmen mit großer Wahrscheinlichkeit steigen lassen. Das Zinsänderungsrisiko im Kreditportfolio der Kernverwaltung und ihrer Eigenbetriebe würde sich damit deutlich erhöhen.

**Schuldendienst für Investitionskredite der Stadt und ihrer Eigenbetriebe in Millionen Euro**



(Grafik 52)

## 7 KLIMASCHUTZ

---

Den Kommunen in Deutschland als unterste Verwaltungsebene kommt eine Schlüsselrolle in Bezug auf die Gewährleistung eines effektiven Klimaschutzes zu. Der Rat der Stadt Oldenburg hat daher beschlossen, Oldenburg bis 2035 klimaneutral werden zu lassen. Ein Beschluss, der große Wirkung entfalten wird und der auch Einschränkungen und Veränderungen mit sich bringt. Er stellt damit eine große Herausforderung für alle Bereiche dar.

Als belastbare Planungsgrundlage wurde dazu in 2022 der „Klimaschutzplan Oldenburg 2035“ erarbeitet, in dem bereits laufende Aktivitäten mit Blick auf ihr Treibhausgas-Einsparpotenzial bewertet und zusätzliche Aktivitäten ergänzt wurden. Der Maßnahmenplan wurde unter der Prämisse erstellt, dass sehr ambitioniert vorgegangen wird, aber die einzelnen Maßnahmen realistisch umsetzbar sind. Entscheidend ist dabei auch zu beachten, dass Oldenburg eine Stadt für alle bleibt und niemand durch finanzielle oder andere Folgen des Klimaschutzes ausgegrenzt wird.

Als wichtigste Handlungsfelder können die Bereiche Wärme, Strom und Mobilität, aber auch Ernährung und Landnutzung herausgestellt werden. In allen diesen Handlungsfeldern sind wirkungsvolle Projekte formuliert, für die im Haushalt Mittel vorgesehen sind.

Der kommunale Haushalt stellt zweifelsohne das zentrale Steuerungsinstrument der Städte und Gemeinden dar, weshalb es naheliegend ist, Klimaziele über das Haushalts- und Rechnungswesen in das Zentrum der politisch-administrativen Steuerung zu integrieren. Ziel der künftigen Haushaltsberatungen und der jährlichen Haushaltsplanung ist es, das Klimaziel zunehmend in den Fokus zu rücken und zu steuern. Die langfristigen Handlungsfelder und Nachhaltigkeitsziele für die Stadtentwicklung müssen ausgehandelt und festgeschrieben werden. Dabei sind die strategischen Wirkungsziele in Zusammenhang mit den operativen Leistungszielen, den benötigten finanziellen Ressourcen (Budgets) und den Indikatoren bzw. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung auszuhandeln und abzubilden sowie eindeutige Verantwortlichkeiten auf allen Ebenen festzulegen.

Die Anforderungen des Klimaschutzes stellen die Stadt Oldenburg - auch in finanzieller Hinsicht - vor große Herausforderungen. Vor dem Hintergrund nur begrenzt verfügbarer finanzieller Mittel finanzieller Beschränkungen ist eine Steuerung, Gewichtung und Abwägung der zahlreichen Maßnahmen für den Klimaschutz unerlässlich. Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, ist es beabsichtigt, den Haushalt der Stadt Oldenburg zu einem „Klimahaushalt“ als Steuerungsinstrument weiterzuentwickeln. Die Konzeption des Klimahaushalts wurde im Sommer 2022 in Auftrag gegeben und soll in 2023 kontinuierlich umgesetzt werden.

Um Auswirkungen des städtischen Handelns auf das Klima darzustellen, wurden die Produkte und Investitionen des Teilhaushaltes 09 – als Pilot – in Bezug auf die Auswirkungen auf den Klimaschutz untersucht und entsprechend dargestellt.

Originäre Vorhaben im Klimaschutz und der Klimafolgenanpassung liegen maßgeblich im Verantwortungsbereich des Amtes für Klimaschutz und Mobilität (42). Mit Bezug auf das Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ ist hier die Aufgabe der strategischen Entwicklung und die Umsetzungsbegleitung genauso verortet wie die Realisierung konkreter Vorhaben.

Alle von Amt 42 in den Haushalt eingebrachten Vorhaben leisten dabei einen direkten positiven Beitrag zum Klimaschutz. Dies bezieht sich neben den Aktivitäten im Produkt Klimaschutz gleichermaßen auf die Maßnahmen im Produkt Mobilität und Verkehrsplanung, insbesondere auch im Kontext mit dem aktuell in Erarbeitung befindlichen „Mobilitätsplan Oldenburg 2030“.

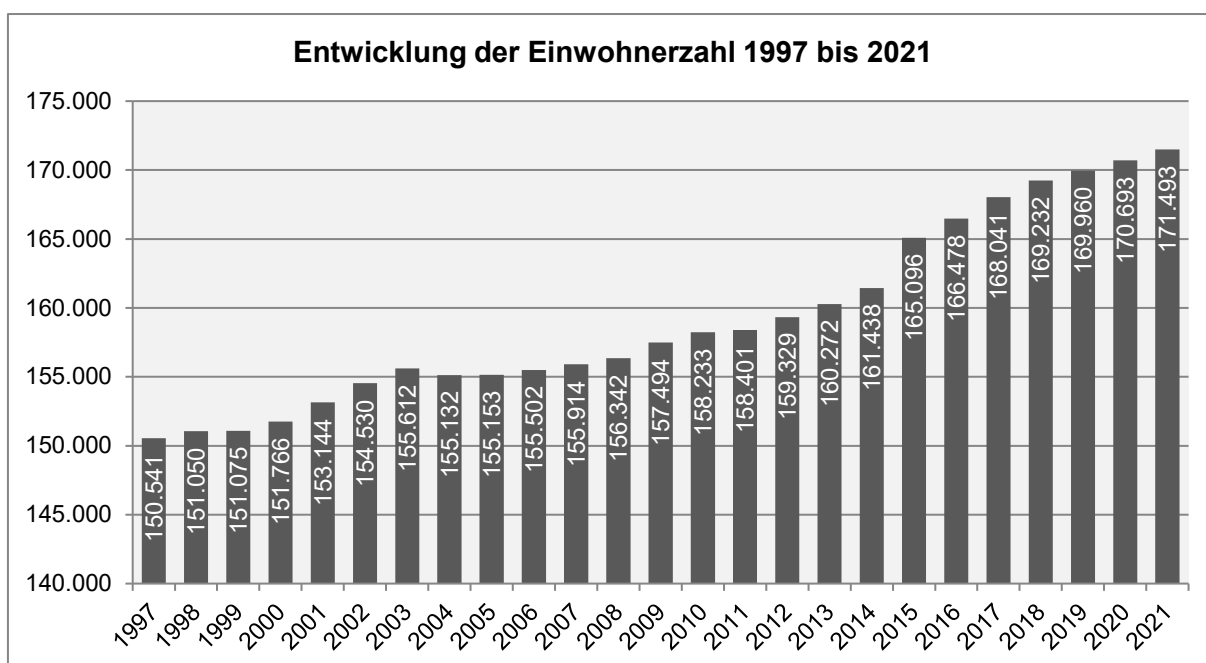
Auch die Haushaltsansätze aus dem Amt für Umweltschutz und Bauordnung (43), und hier insbesondere die Vorhaben in den Bereichen Stadtgrün (Planung, Neubau und Pflege) sowie Naturschutz, haben grundsätzlich eine direkte und positive Auswirkung auf das Klima. Diese Maßnahmen aus dem Amt 43 sind generell der Kompensation (Schutz und Einrichtung von CO<sub>2</sub>-Senken) und der Klimafolgeanpassung zuzuordnen.

Darüber hinaus sind beispielsweise auch im Kontext der Wirtschaftsförderung (Beratung und Netzwerkarbeit), des städtischen Strombezugs (Ökostrom zu 50 % aus regenerativen Neuanlagen), der Gebäudesanierung (nach höchstem geförderten energetischen Standard), des Ausbaus der Photovoltaik auf städtischen Gebäuden, der Stadtplanung (Klimaschutz-Musterfestsetzungen in Bebauungsplänen), der Nachhaltigkeit (Nachhaltigkeitsleitbild der Stadtverwaltung) oder auch im Bereich des Abfalls und der Ressourcen vielfältige Maßnahmen mit direkter und indirekter Klimaschutzwirkung in der Planung und Umsetzung

Klimaschutz ist damit eine Querschnittsaufgabe. Alle Bereiche städtischen Handelns sind unmittelbar oder mittelbar klimarelevant.

## 8 DEMOGRAFISCHER WANDEL

In den vergangenen Jahrzehnten verzeichneten große Städte und Metropolregionen Zuwächse bei den Einwohnerinnen und Einwohnern, die vor allem durch Zuwanderungen entstanden waren. Auch für die Stadt Oldenburg konnten in der Vergangenheit kontinuierlich Zuwächse bei der Bevölkerung registriert werden, die ebenfalls maßgeblich von Wanderungen geprägt waren. Dabei sind es Zuzüge aus Niedersachsen, Deutschland und dem Ausland, die – bei einer insgesamt hohen Fluktuation – den immer wieder festzustellenden Wanderungsüberschuss ausmachten. Diese Entwicklung wird in Oldenburg auch weiterhin anhalten, jedoch grundsätzlich in gedämpfter Form. Die Entwicklung der Zuzüge aus dem Ausland hat jedoch wegen des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 wieder deutlich zugenommen, so dass die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner entgegen der Prognose vom Januar 2022 wieder deutlicher zugenommen hat und weiter zunehmen wird. Aber auch ohne diese Zuzüge bietet Oldenburg in Sachen beruflicher Perspektiven, attraktiver Ausbildungsstätten und dem Flair einer angenehmen Großstadt beste Voraussetzungen, um Menschen für diese Stadt zu begeistern. Auch die



*Entwicklung der Einwohnerzahl 1997 bis 2021 (Haupt- und Erstwohnsitz)*

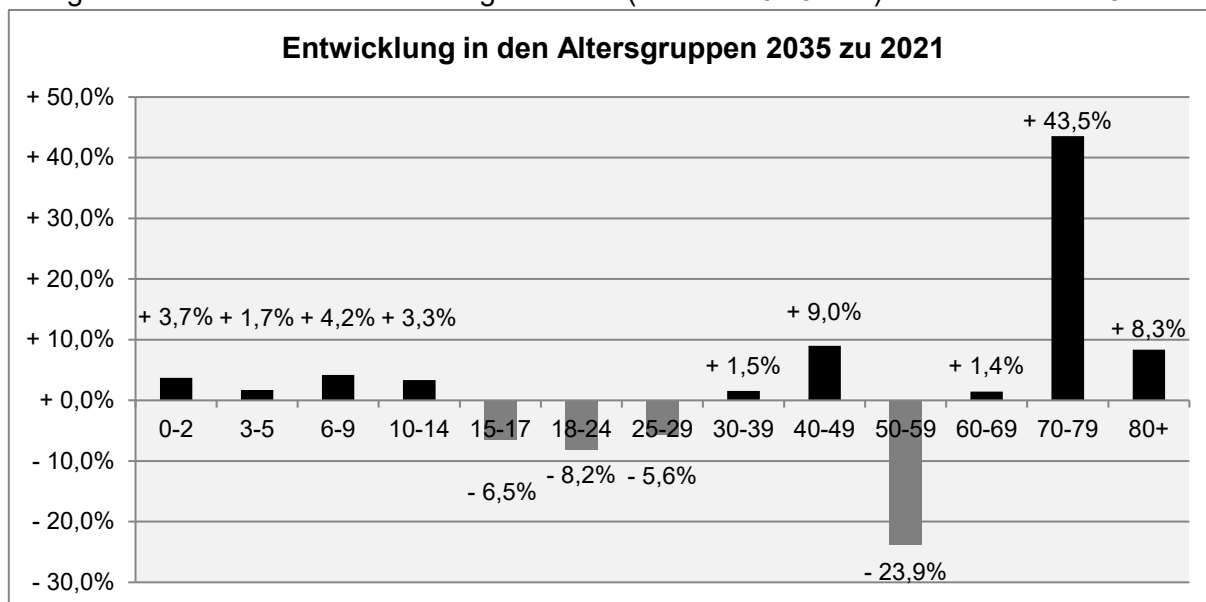
*Daten: Eigene Einwohnerdatei, Berechnungen: Stadtplanungsamt - Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2022*

Zuwanderungen aus dem Umland durch junge Menschen, die in Oldenburg eine Ausbildung beginnen, erhöhen die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, können jedoch den negativen Umlandwanderungssaldo insgesamt nicht ausgleichen.

Über diese Entwicklung hinaus konnten über den Winter 2015/16 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner registriert werden, die zu wesentlichen Teilen der Flüchtlingsbewegung zuzurechnen sind. Mehr als 4.000 Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte sind allein von 2015 bis 2021 zusätzlich in die Stadt gekommen, so dass Oldenburg am 31.12.2021 die Rekordzahl von 171.493 Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht hatte. Und die Zahl wird noch weiter ansteigen, weniger durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung, obwohl die Geburtenziffer leicht nach oben zeigt, als durch weitere Zuzüge von außen, insbesondere auch die Zuwanderung aus der Ukraine.

Ebenso wichtig wie die Bevölkerungszahl insgesamt ist auch ein Blick auf die Entwicklung in den funktionalen Altersgruppen. Bei den Kleinsten (0-2-jährige) konnte von 2016 bis 2021 eine Steigerung von 2,4 % registriert werden. Für die Jahre bis 2030 ist mit einer Steigerung in vergleichbarer Größenordnung zu rechnen, danach mit einer leichten Abnahme. Die Altersgruppe der 3-5-jährigen (Kindergarten) zeigte im gleichen Zeitraum (2016-2021) einen Anstieg um circa 10 %. Bis etwa 2030 wird dieser Wert noch leicht ansteigen, um danach zu stagnieren. Die Altersgruppe der Grundschüler (6-9-jährige) wird diesen Schub ab etwa 2022 aufnehmen und sich dann bis 2035 weiter leicht vergrößern.

Interessant ist ein Blick auf die „etwas Älteren“, die Alterskohorte der 50-59-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner, deren Verlauf nach einem starken Anstieg von 2011 bis 2019 ab 2020 eine Talfahrt begonnen hat, die erst zu Beginn der 2030er Jahre enden und sich wiederum ins Gegenteil verkehren wird. Diese Kurve findet sich mehr oder weniger ausgeprägt in den darüber liegenden Altersgruppen (60-69, 70-79) mit der entsprechenden Verzögerung wieder, so dass auch dort mit einer Spitze um 2029 (60-69) zu rechnen ist. Mit einem ausschließlichen Ansteigen innerhalb des derzeitigen Betrachtungszeitraumes muss in der Gruppe 80+ gerechnet werden. Insofern kann für den gesamten Bereich der Seniorengeneration (oberhalb 64 Jahre) für die nächsten Jahre



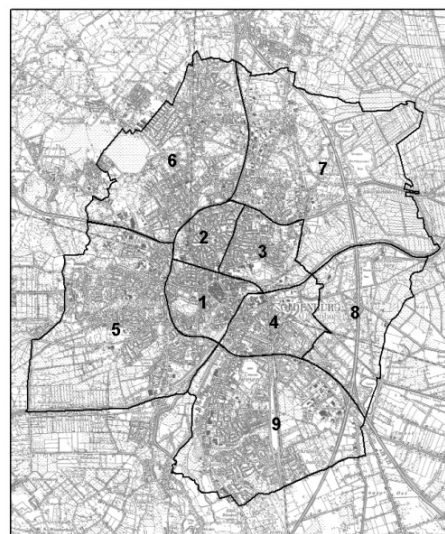
*Entwicklung in den Altersgruppen von 2021 bis 2035 (Haupt- und Erstwohnsitz)  
Prognoseberechnungen: Stadtplanungsamt - Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2022*

von starken Zuwächsen ausgegangen werden. Im Einzelnen bedeutet dies von 2021 bis 2030 Änderungen beispielsweise von +18 % (60-69), +23 % (70-79), +5 % (80+). Die Zahl der über 100-jährigen wird bis 2035 konstant bleiben und erst danach ansteigen.

Die Stadt ist von 2018 bis 2021 insgesamt moderat gewachsen, und die einzelnen Bezirke zeigten ein etwas heterogenes Bild. Die Bezirke 3, 4, 5, 6 und 9 konnten zulegen (zwischen 1,1 % und 2,2 %, während die Bezirke 1, 2 und 7 leichte Verluste zwischen -0,4 % und -1,4 % hinnehmen mussten. Lediglich der Bezirk 8 hatte mit +9,5 % einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen, was auf Zuzüge nach Bautätigkeiten zurückzuführen ist. Allerdings weist der Bezirk insgesamt nur eine kleine Bevölkerungszahl auf, so dass sich Änderungen relativ stärker bemerkbar machen.

Der Blick in die Zukunft bis 2035 zeigt zu einem Teil größere Veränderungen. Die innenstadtnahen Gebiete (1 und 2) werden weiter Einwohnerinnen und Einwohner verlieren, ebenso der Bezirk 7. In den anderen Bezirken ist mit moderaten oder deutlichen Steigerungsraten zu rechnen. Die Gesamtstadt wird von 2021 bis 2027 zunächst noch größer werden, um dann ab circa 2028 ganz langsam abzunehmen. Und die Bevölkerung wird älter werden: Das Durchschnittsalter steigt von 42,5 (2021) auf 43,7 (2035) an.

Die soziologischen Veränderungen werden auch bei der Betrachtung der durchschnittlichen Haushaltgrößen deutlich. Seit Jahren nimmt die Anzahl der größeren Haushalte ab, die der kleineren legt deutlich zu. Dieser Trend wird sich abschwächen, aber er wird weiter bestehen bleiben. Die Gründe liegen in der starken Singularisierung (wohnliche Vereinzelung) der Gesellschaft, einerseits durch unterschiedliche Lebenserwartungen der Partner, andererseits durch eine Abkehr von den tradierten Wohngemeinschaften (Familie) hin zu kleineren Einheiten. Inwieweit sich dieser Trend auch einmal umkehren wird, weil die Geburtenziffer steigt, bleibt abzuwarten.

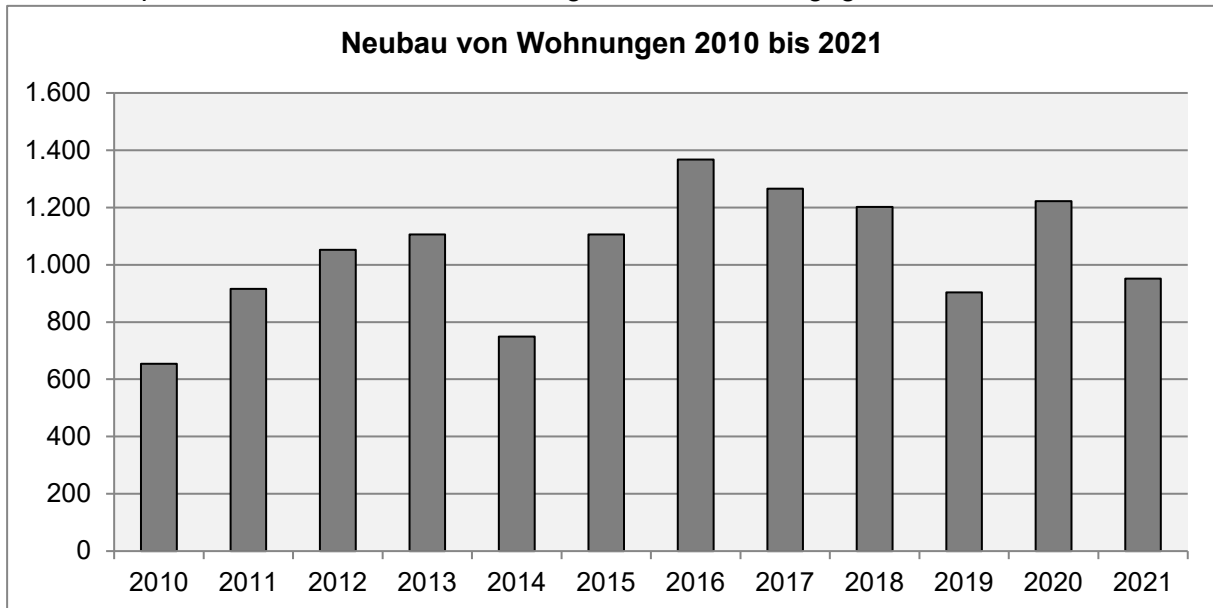


*Statistische Bezirke in Oldenburg*

Die Oldenburger Bevölkerung wird zunehmend internationaler. Im Vergleich zu vielen deutschen Großstädten liegt der Ausländeranteil (ausländische Staatsangehörigkeit) mit 11,5 % (eigene Einwohnerdatei 2021, Zunahme seit 2019 um 1,5 %-Punkte) unter dem Durchschnitt. Nach Berechnungen des Fachdienstes Geoinformation und Statistik haben 26,4 % der Oldenburgerinnen und Oldenburger (2021, Zunahme seit 2019 um 1,6 %-Punkte) eine Zuwanderungsgeschichte.

Eine besondere Beachtung wird der Entwicklung der Hochbetagten beigemessen, steigt doch etwa ab dem 80sten Lebensjahr das Risiko, pflegerisch betreut werden zu müssen. 2021 waren 10.772 Bürgerinnen und Bürger in Oldenburg 80 Jahre und älter (2019: 9.727, 2020: 10.245). Bis zum Jahr 2035 wird ein Anstieg um +8,3 % gegenüber 2021 erwartet. In den 2040er Jahren ist mit einem weiteren deutlichen Anstieg zu rechnen. Hier, zwischen Fachkräftemangel und steigender Pflegebedürftigkeit, liegt eine der großen Herausforderungen für die kommunale Daseinsvorsorge der Oldenburger Stadtgesellschaft. Um den vielfältigen Anforderungen dieses gesellschaftlichen Wandels gerecht zu werden, arbeitet die Stadt an diversen Konzepten und in der Folge konkreten Maßnahmen. Beispielhaft können das Stadtentwicklungsprogramm 2025, das Wohnkonzept 2025, die Kindertagesstätten-Ausbauplanung, das Ganztagschulkonzept oder der Kommunale Aktionsplan Inklusion genannt werden. Die sozialen Entwicklungen und Herausforderungen der Stadtgesellschaft beschreiben der 2022 zum zweiten Mal erschienene integrierte, allgemeine Sozialbericht sowie der Pflegebericht 2020 und der Bericht zur Kinder- und Jugendgesundheit und leiten daraus Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der sozialen Teilhabe ab. Die nötigen Anstrengungen zur Integration der zugewanderten oder geflüchteten Menschen wurden in einem Integrationskonzept zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels für eine sozial-inklusive Entwicklung der Stadt in den unterschiedlichen Lebensbereichen in der Demografiestrategie betrachtet, die 2020 erschienen ist. Schließlich liegt ein Hauptaugenmerk auf dem Wohnungsbau, um den Bedarf der

wachsenden Stadt nach (preiswertem) Wohnraum gerecht zu werden. Der Zuwachs an Wohnungen hat in den letzten Jahren kräftig Fahrt aufgenommen. Eine wichtige Stellschraube ist dabei eine integrierte soziale und baulich-infrastrukturelle Weiterentwicklung der Stadtteile, insbesondere durch ein intensiveres Miteinander von einerseits professionellen, andererseits bürgerschaftlichen Engagierten in den Quartieren.



*Baufertigstellungsstatistik: Zugänge von Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 2010 - 2021  
Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN), Darstellung: Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2022*

Oldenburg, im Dezember 2022





Stadt Oldenburg

# Allgemeine Haushaltsvermerke



STADT OLDENBURG<sup>i.O.</sup>



## **Allgemeine Haushaltsvermerke**

Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) aller konsumtiven Produkte jeweils einem Budget (= Bewirtschaftungseinheit, funktional begrenzte Aufgabenbereiche) zugeordnet. Die Verantwortung für die Budgets wird den Amtsleitungen übertragen. Es werden insgesamt 29 Budgets gebildet (siehe Budgetübersicht, Seite s. Inhaltsverzeichnis *Übersichten*).

Im Finanzhaushalt werden analog zum Ergebnishaushalt die Investitionsmaßnahmen zu Budgets (siehe Budgetübersicht) zusammengefasst.

Die durch organisatorische Maßnahmen erforderlichen über- und außerplanmäßigen Bedarfe zwischen verschiedenen Budgets sind genehmigt, soweit sich das Haushalts-soll insgesamt nicht erhöht.

Sonderregelungen für einzelne Produkte/Leistungen und Investitionsmaßnahmen werden durch Haushaltsvermerk im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

### **Ergebnishaushalt**

#### **Deckungsfähigkeit**

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Ermächtigungsübertragungen gegenseitig deckungsfähig.

Außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt, sofern sie im Budget gedeckt sind. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf über das laufende Haushaltsjahr hinaus keine Verpflichtung entstehen.

Budgetübergreifend sind alle Personalaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) und alle Sozialhilfetransferaufwendungen (Kontenart 433) jeweils gegenseitig deckungsfähig.

#### **Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit**

##### Abschreibungen

Abschreibungen sind nicht Bestandteil der Deckungsfähigkeit.

##### Über- und außerplanmäßige zahlungsunwirksame Aufwendungen

Alle über- und außerplanmäßigen, zahlungsunwirksamen Aufwendungen gelten als genehmigt. Die Deckung muss gewährleistet sein, sofern die Aufwendungen über Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen hinausgehen.

### Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für die Kernverwaltung

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 117 NKomVG gelten als genehmigt, solange die veranschlagten Gesamtaufwendungen für die Leistungsentgelte im Kernhaushalt nicht überschritten werden.

### Amt für Teilhabe und Soziales und Jobcenter

Die Aufwendungen in den Budgets des Amtes für Teilhabe und Soziales (Budget 50) und des Jobcenters (Budget 50.1) sind gegenseitig deckungsfähig.

### Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind nicht budgetrelevant und somit nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit eines Budgets. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 117 NKomVG gelten als genehmigt. Davon ausgenommen sind die Mietaufwendungen für EDV und Telefon (Kontonummer 48111100).

### Fortbildungsmittel

Fortbildungsmittel sind nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets. Eine Verstärkung der Fortbildungsmittel ist zu Lasten des Budgets zulässig.

### Schulbudget

Im Amt für Schule und Bildung (Budget 52) gibt es ein Kontingent für die Zuschüsse an alle Schulen (Schulbudget). Das Schulbudget umfasst die städtischen Haushaltsmittel, die den Schulen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel werden anteilig von den Schulen und vom Amt für Schule und Bildung bewirtschaftet.

Die Ansätze des Schulbudgets sind untereinander deckungsfähig, jedoch nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget 52.

### Personalaufwendungen der Feuerwehr (23) und des Rettungsdienstes (23.1)

Die Personalaufwendungen beider Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

### **Zweckbindung von Erträgen**

Im Sinne von § 18 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) sind grundsätzlich innerhalb eines Budgets alle Erträge auf die Verwendung für die Aufwendungen dieses Budgets beschränkt.

Darüber hinaus sind wegen einer rechtlichen Verpflichtung (z. B. zweckgebundene Zuschüsse oder Spenden) oder wegen eines sachlichen Zusammenhangs (z. B. für

besondere Projekte) bestimmte Erträge auf die Verwendung für die entsprechenden Aufwendungen beschränkt. In diesen Fällen wird die Zweckbindung durch Haushaltsvermerk bei den jeweiligen Produkten oder Leistungen ausgewiesen.

Mindererträge innerhalb eines Budgets verringern jeweils die Aufwendungsermächtigung des Budgets entsprechend.

## **Allgemeine Zweckbindungsvermerke**

### **Fortbildung**

Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen sind zweckgebunden und ermächtigen zu zusätzlichen Fortbildungsaufwendungen.

### **Erstattungen**

Rückwirkend gezahlte Zuwendungen für bereits in Vorjahren abgeschlossene Projekte/Maßnahmen gelten als Erstattungsleistungen und sind als solche nicht mehr zweckgebunden.

### **Drittmittelförderung für Personalfälle**

Mehrerträge aus personenbezogenen Förderungen (insb. nach dem Sozialgesetzbuch), die vom Fachdienst Personal und Organisation bei Dritten (insb. dem Jobcenter) beantragt werden, ermächtigen die Fachämter zu entsprechenden Personalmehraufwendungen.

## **Übertragbarkeit**

Im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Aufwendungsermächtigungen werden nicht in das Folgejahr übertragen.

## **Ausnahmen von der Übertragbarkeit**

### **Erteilte Aufträge**

Sofern bereits Aufträge erteilt, Verträge geschlossen oder Zuwendungsbescheide erlassen wurden, die Lieferung oder Leistung aber noch nicht erfolgt ist und diese als Vormerkung gebucht wurden, können die erwarteten Aufwendungen übertragen werden.

### **Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen**

Bei zweckgebundenen Erträgen nach § 18 KomHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können dementsprechend übertragen werden.

## Fortbildungsmittel

Die Hälfte der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Fortbildungsaufwendungen kann in das Folgejahr übertragen werden. Fortbildungsmittel gelten als in Anspruch genommen, sofern dafür ein Auftrag erteilt und eine Vormerkung eingerichtet worden ist.

Fortbildungsmittel, die im Amt für Personal und Verwaltungsmanagement für amtsübergreifende Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, können in voller Höhe übertragen werden.

## Schulbudget

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen des Schulbudgets können in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

## Budgets Personalarückstellungen (10.1), Beteiligungen (20.1) und Jobcenter (50.1)

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen der Budgets 10.1, 20.1 und 50.1 können in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

# **Finanzhaushalt**

## Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets sind die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen einschließlich der Ermächtigungsübertragungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes geregelt ist.

Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen, die ebenfalls innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig sind.

Unerhebliche außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen gelten als genehmigt, sofern sie im Budget gedeckt sind. Als unerheblich gilt der in § 6 der Haushaltssatzung festgelegte Betrag.

Außerplanmäßige Auszahlungen für die Umschuldung von Investitionskrediten zum Finanzsachkonto 79273400 (Umschuldung) gelten gemäß § 117 NKomVG als genehmigt.

Alle veranschlagten Investitionen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung werden im Teilhaushalt 11 als eine Gesamtmaßnahme behandelt. Bei der Bildung der Ermächtigungsübertragungen am Jahresende können die einzeln veranschlagten Beträge nach Bedarf den noch nicht fertig gestellten Ausbaumaßnahmen zugeordnet werden.

Alle veranschlagten Investitionen für Maßnahmen auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände werden im Teilhaushalt 03 als eine Gesamtmaßnahme behandelt. Bei Bil-

derung der Ermächtigungsübertragungen am Jahresende können die einzeln veranschlagten Beträge nach Bedarf den noch nicht fertig gestellten Maßnahmen zugeordnet werden.

## **Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit**

### Straßenbaumaßnahmen

Die Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen im Teilhaushalt 08 einschließlich der Ermächtigungsübertragungen sind nur innerhalb eines Vorhabens gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen hiervon können durch Haushaltsvermerk bei den einzelnen Vorhaben bestimmt werden.

Die im Teilhaushalt 08 veranschlagten Pauschalmittel für Baugrunduntersuchungen, aktivierte Eigenleistungen und externe Planungsleistungen werden über- beziehungsweise außerplanmäßig bei den jeweiligen Maßnahmen bereitgestellt, wenn die tatsächliche Höhe je Maßnahme feststeht. Die über- beziehungsweise außerplanmäßigen Mittel gelten insoweit als genehmigt.

Die Mittel aus dem Rad- und Fußverkehrsprogramm können auch für Nebenanlagen für den Rad- und Fußverkehr verwendet werden. Sofern sich der Bedarf ergibt, werden die Mittel aus diesem Ansatz über- beziehungsweise außerplanmäßig bei der jeweiligen Straßenbaumaßnahme bereitgestellt. Die über- beziehungsweise außerplanmäßigen Mittel gelten insoweit als genehmigt.

### Projekt „Perspektive Innenstadt“

Alle veranschlagten Investitionen für Maßnahmen des Projektes „Perspektive Innenstadt“ werden im Teilhaushalt Wirtschaftsförderung und Liegenschaften als eine Gesamtmaßnahme behandelt. Bei Bildung von Ermächtigungsübertragungen am Jahresende können die einzeln veranschlagten Beträge nach Bedarf den noch nicht fertig gestellten Maßnahmen zugeordnet werden.

### Grunderwerb

Alle Auszahlungen, die sich aus dem Abschluss und aus der Ausführung von Grundstücksverträgen für den Grunderwerb im Budget 11 ergeben, sind gegenseitig deckungsfähig.

### Zweckbindung von Einzahlungen

Im Sinne von § 18 KomHKVO sind grundsätzlich innerhalb eines Budgets alle Einzahlungen auf die Verwendung für die Auszahlungen dieses Budgets beschränkt.

Darüber hinaus sind wegen einer rechtlichen Verpflichtung (z. B. zweckgebundene Zuschüsse oder Spenden) oder wegen eines sachlichen Zusammenhangs (z. B. für besondere Projekte) bestimmte Einzahlungen auf die Verwendung für die entsprechenden Auszahlungen beschränkt. In diesen Fällen wird die Zweckbindung durch Haushaltsvermerk bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Gemäß § 18 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

### **Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- u. Finanzhaushalt**

Innerhalb eines Budgets sind Haushaltsmittel für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig im Sinne des § 19 Absatz 4, Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen zur Investitions- oder Finanztätigkeit innerhalb desselben Budgets deckungsfähig.

Als unerheblich gelten Auszahlungen bis 2.000 EUR im Einzelfall.





## Stadt Oldenburg

# Übersichten

- Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte
- Übersicht Ergebnishaushalt
- Übersicht Finanzhaushalt
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Übersicht Produktgruppen
- Budget- und Produktübersicht
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
1	01	111000	Gleichstellung von Frau und Mann	Raummiete für Koordinierungsstelle "Frauen und Wirtschaft"	4.121	4.121	17,46 m², Zimmer 211		X
2	01	111000	Gleichstellung von Frau und Mann	Raummiete für Beratungsstelle BISS	4.190	4.190	17,75 m², Zimmer 205 (alt 217)		X
3	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Zuschuss Frauenmobil	21.200	21.200		X	
4	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Zuschuss Projekt MICK	20.000	20.000	Förderung des Projektes "Mädchen kicken mit"	X	
5	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Projekt JICK	3.600	3.600	Förderung eines Projektes zur Ausbildung von Fußballassistenten. Der Zuschuss hat den Charakter von Einkommen und ist deshalb bereits in der Planung unter den Aufwendungen für sonstige Beschäftigte veranschlagt.	X	
6	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Zuschuss an Träger	27.770	29.900	Mitgliedszuschuss an Trägerverein "Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft e.V." für Beratungsangebote	X	
7	01	111010	Digitalisierung	Zuschuss Ökumenisches Zentrum Oldenburg	-	5.000	Zuschuss für das Aktionsbündnis "Oldenburg handelt fair"	X	
8	01	111011.001	Ratsarbeit	Fraktionskostenzuschüsse	53.000	44.500		X	
9	01	111011.001	Ratsarbeit	Zuschuss für die Ratsmitglieder zur elektronischen Ratsarbeit	-	-	Lt. Satzung stehen jedem Ratsmitglied 900 Euro Zuschuss zur elektronischen Ratsarbeit zu. Der Zuschuss hat den Charakter von Einkommen und ist deshalb bereits in der Planung unter den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige veranschlagt.	X	
10	01	111011.001	Verwaltungsführung	Umlage an die Oldenburgische Landschaft	110.700	127.700	Verpflichtung gem. § 10 Abs. 2 der Verordnung über die Oldenburgische Landschaft	X	
11	01	111011.002	Repräsentationen	Zuschuss an Dritte für Kommunalpartnerschaften	9.300	9.300	max. 20 % Förderung der Fahrtkosten, zum Beispiel nach Cholet	X	
<b>Summe THH 01</b>					<b>253.881</b>	<b>269.511</b>			
12	02	111005.001	Personal- u. Organisation	Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut (NSI)	122.000	123.000	Verpflichtung zur Beitragszahlung als (stimmberechtigtes) Vereinsmitglied im NSI e.V.. Gegenleistung wird durch Aus- und Fortbildung der MA erbracht. Mitgliedschaft mindestens seit 1978.	X	
13	02	111005.003	Zentrale Personalangelegenheiten	Zuschuss zum Study-Up-Award	500	500		X	
14	02	111005.003	Zentrale Personalangelegenheiten	Zuschuss an Betriebssportgruppen	1.200	1.200		X	
<b>Summe THH 02</b>					<b>123.700</b>	<b>124.700</b>			

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
15	03	111100	Liegenschaften	Sachkosten für Baugemeinschaften	1.000	10.000	Aufwendungen für die Logistik beim Aufbau von Baugemeinschaften.	X	
16	03	111100	Liegenschaften	Einräumung von unentgeltlichen Erbbaurechten an Sportvereine	518.784	518.784	Erbbaurechte für ca. 33 Begünstigte (in der Regel Sportvereine)		X
17	03	111100	Liegenschaften	Zuschuss Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	555.000	-	Gewährung Rabatte auf Grundstückspreise von städt. Wohnbaugrundstücken	X	
18	03	111101	Fliegerhorst	Zuschuss Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	110.000	77.000	Gewährung Rabatte auf Grundstückspreise von städt. Wohnbaugrundstücken im Stadumbauegebiet	X	
19	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Förderung von Existenzgründungen	10.000	10.000	Förderung von Beratungen für Existenzgründungen	X	
20	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Förderung Gründungs- und Innovationszentrum	10.000	10.000	Förderung Gründungs- und Innovationszentrum der Universität Oldenburg	X	
21	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Beihilfen an Unternehmen	45.000	50.000	Gem. Richtlinie für die Gewährung von städt. Finanzhilfen an die gewerbliche Wirtschaft	X	
22	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschüsse an Dritte	1.200	1.200	Beiträge Künstlersozialkasse (Sozialversicherungsbeiträge auf Honorare an Künstler etc.	X	
23	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschüsse an Dritte	40.000	35.000	Kofinanzierung Fachkräftebündnis Nordwest	X	
24	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung an CMO	X	
25	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss an Dachverband der Oldenburger Werbegemeinschaft	20.000	20.000	Für ihre Arbeit für den Standort Oldenb. erhält die Werbegemeinschaft einen Zuschuss	X	
26	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Regionale Projekte	37.000	37.000	Förderzusage für regionale Projekte	X	
27	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Internationales Filmfest	95.000	104.500	bis 2017 im Teilhaushalt 06; Kultur, Museen, Sport	X	
28	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss OLEC e.V.	48.000	48.000	Die Förderung erfolgt unter der Maßgabe, dass das Netzwerk denselben Betrag jährlich gegenfinanziert (Grundsatz 50% Förderung).	X	
29	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss an Unternehmen im Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg (TGO)	197.500	187.000	Zuschuss zur Miet- und Servicepauschale an Mieter des TGO	X	
30	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Start up Zentrum Oldenburg	75.000	70.000	Ein Förderantrag des TGO bei Land Niedersachsen ist gestellt worden. Bei Bewilligung wird das Start up Zentrum für zwei Jahre durch die Stadt Oldenburg gefördert.	X	
31	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Reparaturrat	64.355	61.200	Reparaturrat Oldenburg e.V. Ressourcenzentrum - Zuschuss für Personal- und Sachkosten	X	
<b>Summe THH 03</b>					<b>1.852.839</b>	<b>1.264.684</b>			

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
32	04	111003.002	Haushalt und Controlling	Zuschüsse aus Vermächtnis Rudolf Heiss	500	500		X	
33	04	111003.002	Haushalt und Controlling	Zuschüsse aus Vermächtnis E. Offermann	4.000	4.000		X	
34	04	111003.004	Allgemeine Finanzwirtschaft	Härtefallfonds Energie		500.000	Förderkriterien werden noch erarbeitet	X	
35	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Verkehr- und Wasser GmbH (VWG)	8.119.500	9.944.000	Gesellschaftsvertrag von 06/1985; ohne Beträge für den Ausbildungsverkehr	X	
36	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG	6.270.800	5.522.620	Gesellschaftsvertrag von 08/2008	X	
37	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM)	1.240.000	1.330.000	Gesellschaftsvertrag von 12/2000 inklusive 10.000 Euro für "Öffentliches Örtchen" und 14.000 Euro für Inklusion	X	
38	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg	4.944.551	5.300.000	Gesellschaftsvertrag von 12/2004	X	
39	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Großleitstelle Oldenburger Land AöR	1.259.500	1.530.000	Satzung vom 20.01.2007	X	
40	04	111003.005	Beteiligungen	Umlage an den Bezirksverband Oldenburg	83.000	83.000	Beschluss des Verbandsausschusses	X	
41	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung VHS gGmbH	866.500	850.000	Seit dem 01.01.2022 eine neue Beteiligung	X	
<b>Summe THH 04</b>					<b>22.788.351</b>	<b>25.064.120</b>			
42	05	122005.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	Betriebskostenzuschuss Tierheim	135.000	135.000	Vertrag mit der Gemeinnützigen Trägergesellschaft des Tierheimes Oldenburg mbH vom 22.12.2005 (120.000 Euro) zuzüglich vereinbarte Ergänzung für "Animal Hoarding". Animal Hoarding stellt ein Krankheitsbild eines Menschen dar, dass durch das Halten einer großen Anzahl von Tieren gekennzeichnet ist, ohne dass diese adäquat versorgt werden können. Die Aufnahmehzahlen sind vom Tierheim nachzuweisen.	X	
43	05	122005.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	Tieraufnahmestation in Rastede	5.000	5.000	Anteilige Förderung der Tieraufnahmestation in Rastede	X	
44	05	122005.002	Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsrechtliche Angelegenheiten	Zuschuss für die Verbraucherschutzberatung	10.000	10.000		X	
45	05	122004.004	Melderegister	Begrüßungsgeld Studenten	28.750	28.750	Gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2002	X	
46	05	122011.002	Tierseuchenbekämpfung	Tierkörperbeseitigungsumlage des Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverbandes für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperanteilen und tierischen Erzeugnissen	113.000	113.000	Gemäß Ratsbeschluss vom 19.03.1984 ist die Stadt Oldenburg dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperanteilen und tierischen Erzeugnissen beigetreten.	X	
46	05	126001	Brand- und Katastrophenschutz	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	3.000	3.000		X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
47	05	126001	Brand- und Katastrophenschutz	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	-	3.000		X	
<b>Summe THH 05</b>					<b>294.750</b>	<b>297.750</b>			
48	06	252001	Kulturgütererhaltung	Kulturrat Oldenburgische Landschaft	20.000	20.000		X	
49	06	252001	Kulturgütererhaltung	Stipendium Horst-Janssen-Museum	7.600	7.600	Anmietung einer Wohnung für die Stipendiaten		X
50	06	252001	Kulturgütererhaltung	Eigenanteil Stipendien Edith-Russ-Haus	10.000	10.000	Der Finanzierungsanteil des Landes Niedersachsen beträgt 49.000 Euro.	X	X
51	06	263001	Musikunterricht und Veranstaltungen	Jugend musiziert	201.400	1.400		X	X
52	06	272002	Förderung von Kinder- und Jugendliteratur	Oldenburger Kinderbuchpreis	8.000	8.000		X	
53	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Carl-von-Ossietzky-Preis	10.000	-	Verleihung im 2-Jahres-Rhythmus	X	
54	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Oldenburger Kompositionspreis für zeitgenössische Musik	3.000	-	Verleihung im 2-Jahres-Rhythmus	X	
55	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Projekt Raum auf Zeit	80.000	60.000		X	X
56	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Strukturbrücke Kultur	250.000	-		X	
57	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Förderung Oldenburgisches Staatstheater	6.644.700	6.817.000	Der Vertrag vom 12.02.1963 sieht eine Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Betriebsaufwendungen in Höhe von 25% vor.	X	
58	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Augusteum	209.700	209.700	Vertrag vom 27.01.1976	X	
59	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss BBK	8.335	8.335	Vertrag vom 29.09.1988		X
60	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Blauschimmel	72.280	73.725	Vertrag vom 03.07.2018	X	
61	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss CSD	14.181	14.181		X	
62	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Computermuseum	5.557	5.557	Vertrag vom 08.08.2014	X	
63	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss creative mass	46.305	-		X	
64	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss ibis	17.248	-	Verschiebung in den THH10	X	
65	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Jugendkulturarbeit - Internationales Jugendprojektehaus	104.186	104.186	Vertrag vom 26.09.2019	X	
66	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Jugendkulturarbeit - MUT	99.034	99.034	Vertrag vom 26.09.2019	X	
67	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Klangpol	28.941	28.941		X	
68	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss kreativ:LABOR	34.729	35.424	Vertrag vom 27.11.2019	X	
69	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss kreativ:LABOR	33.340	34.007	Vertrag vom 27.11.2019		X
70	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Kulturetage	389.773	397.568	Vertrag vom 06.11.2017	X	
71	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Medienbüro	66.150	101.150	Vertrag vom 21.12.2012	X	
72	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss oh ton	20.837	21.254	Vertrag vom 04.12.2017	X	
73	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss oh ton	31.719	32.353	Vertrag vom 04.12.2017		X

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
74	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss okv	60.775	61.990	Vertrag vom 06.11.2017	X	
75	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Oldenburg eins	70.137	71.540	Vertrag vom 03.08.2011	X	
76	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Oldenburger Kunstschule	265.623	300.935	Vertrag vom 14.12.2018	X	
77	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss Oldenburger Kunstschule	26.116	26.638	Vertrag vom 14.12.2018		X
78	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss queeres Zentrum	12.600	12.852		X	
79	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss theaterhof/19	119.004	144.004	Vertrag vom 19.07.2018	X	
80	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Theater Laboratorium	170.415	173.823	Vertrag vom 26.11.2008	X	
81	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss theater wrede+	115.763	118.078	Vertrag vom 02.07.2020	X	
82	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Traditionsgemeinschaft JaboG 43 e.V.	14.500	14.790	Vertrag vom 11.12.2020	X	
83	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Trägern Musik und Literatur für Oldenburg e.V.	10.882	11.100	Vertrag vom 24.10.2019	X	
84	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss Trägerverein Musik und Literatur für Oldenburg e.V.	12.155	12.398	Vertrag vom 24.12.2009		X
85	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Werkschule	216.823	221.159	Vertrag vom 14.12.2018	X	
86	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Werkstattfilm	81.220	82.844	Vertrag vom 25.03.2019	X	
87	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Implementierung Neukonzeption Kulturförderung	4.830	-		X	X
88	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Blasorchester	1.500	1.500		X	
89	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Einfach Kultur	100.000	-	einmalig für 2022	X	
90	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Farbenfroh Kulturfestival	15.000	15.000	für 2022 bis 2024	X	
91	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschüsse freie Kulturträger	197.500	157.500	inkl. 40.000 Euro für innovative Projekte	X	
92	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Gedenkstätte Wehnen	8.913	8.913		X	
93	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss internationale Keramiktage	28.500	28.500		X	
94	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Jugendkulturarbeit - politische Bildung	30.000	30.000	für 2022 bis 2024	X	
95	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschüsse kulturelle Bildung	15.000	15.000		X	
96	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Kultursommer	132.300	132.300		X	
97	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Medienbüro - MiniFilmClub	-	35.000		X	
98	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Werkstattfilm - Digitalisierung	60.400	60.400	für 2022 bis 2023	X	
99	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Werkstattfilm - Gegengrade Festival	18.000	21.000		X	
100	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Werkstattfilm - Zeitzeugen	40.847	40.847	für 2022 bis 2023	X	

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Produkt/	Name des Produktes/ Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
101	06	420000	Sportförderung	Strukturbrücke Sport	50.000	-		X	
102	06	420000	Sportförderung	internationales Handballturnier	4.800	-	Das Turnier wird nicht mehr ausgerichtet.	X	
103	06	420000	Sportförderung	Zuschüsse Sportvereine	1.200.000	1.224.000		X	
104	06	420000	Sportförderung	Schwimmbadbenutzung durch Sportvereine	375.000	375.000	Abrechnung mit dem Bäderbetrieb Oldenburg		X
105	06	420000	Sportförderung	Förderung von Vereinsbeiträgen	20.000	20.000			X
106	06	420000	Sportförderung	Zuschuss Sportsommer	10.000	10.000		X	X
107	06	420000	Sportförderung	Zuschuss nicht organisierter Sport	20.000	20.000		X	X
108	06	420000	Sportförderung	Projektzuschuss "Zurück in den Sport"	100.000	-	einmalig für 2022	X	X
109	06	420000	Sportförderung	Projektzuschuss Landesturnfest 2023	100.000	50.000	für 2022 und 2023	X	
110	06	420000	Sportförderung	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad BTB	130.000	220.000	Erhöhung des Zuschusses um bis zu 90.000 Euro auf Grund gesteigerter Energiekosten	X	
111	06	420000	Sportförderung	Mietzuschuss Skatehalle Backyard	57.000	57.000		X	
<b>Summe THH 06</b>					<b>12.312.618</b>	<b>11.863.526</b>			
112	08	540002	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuschuss an die örtliche Verkehrswacht	4.800	4.800		X	
<b>Summe THH 08</b>					<b>4.800</b>	<b>4.800</b>			
113	09	522000	Öffentliche Wohnraumförderung	Zuschüsse zum Erwerb von Belegungsbindungen	50.000	25.000	Seit 01.07.2019 gibt es auch ein Förderprogramm des Landes.	X	
114	09	523000	Denkmalschutz	Zuweisung an das Land für den Schlossgarten	304.000	304.000	Vertrag von 1952; städt. Anteil an den Unterhaltungsaufwendungen (einschließlich Zuweisung für das Projekt "Klimacasen", 165.000 Euro)	X	
115	09	523000	Denkmalschutz	Förderbetrag Monumentendienst	28.600	28.600	Mitgliedschaft der Stadt Oldenburg im Monumentendienst (Info- und Wartungsdienst für histor. Gebäude)	X	
116	09	541100	Mobilität und Verkehrsplanung	Zuschuss Nachteule Landkreis Ammerland	8.000	8.000	bis 2021 im Teilhaushalt 08 - Verkehr und Straßenbau	X	
117	09	541100	Mobilität und Verkehrsplanung	Zuschuss Taktverdichtung Linien 340 und 350 an den Landkreis Ammerland	113.000	113.000	bis 2021 im Teilhaushalt 08 - Verkehr und Straßenbau	X	
118	09	541100	Mobilität und Verkehrsplanung	Zuschuss "Neutrale Zone" an den Verkehrsverbund Bremen/ Niedersachsen	214.000	214.000	bis 2021 im Teilhaushalt 08 - Verkehr und Straßenbau	X	
119	09	541100	Mobilität und Verkehrsplanung	Zuschuss an den Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen	167.634	402.321	Anteil der Stadt Oldenburg im VBN für das Jugendticket	X	
120	09	541100	Mobilität und Verkehrsplanung	Radverkehrsförderung	5.000	5.000	Zuschuss an ehrenamtliche Fahrrad- werkstätten und Fahrradlernkurse insbesondere für Frauen; bis einschl. 2021 im Teilhaushalt 08	X	
121	09	541100	Mobilität und Verkehrsplanung	Zuschuss öffentliches Fahrradverleihsystem	90.000	120.000		X	



Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
122	09	551000	Städtische Grün- und Freiraumplanung	Förderung von Gründächern	200.000	100.000		X	
123	09	551000	Städtische Grün- und Freiraumplanung	Förderung von Zisternen in Privathaushalten	10.000	-		X	
124	09	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Zuwendung Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für Kriegsgräber	700	700	Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber	X	
125	09	554000	Natur- und Landschaftspflege	Deutsches Zentrum für Biodiversität und Nachhaltigkeit	30.000	-	Städtischer Anteil für Machbarkeitsstudie	X	
126	09	554000	Natur- und Landschaftspflege	Zuweisung an das Land für das Projekt "Klimagarten"	-	111.111		X	
127	09	561000	Technischer Umweltschutz	Förderinitiative Starkregen	-	20.000		X	
128	09	561000	Technischer Umweltschutz	Zuschüsse aus dem Förderprogramm Lärmaktionsplan	85.000	-		X	
129	09	561100.001	Öffentlichkeitsarbeit und Bildung	Stromspar-Check	30.000	30.000	ehemals im Produkt P10.561001; nach Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität ist der Zuschuss der neuen Leistung P10.561100.001 zugeordnet worden.	X	
130	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Zuschüsse aus dem Förderprogramm Altbauanierung	800.000	1.200.000	Nach Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität ist der Zuschuss der neuen Leistung P10.561100.002 zugeordnet worden.	X	
131	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Impulsberatung Private	30.000	40.000	Nach Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität sind die Zuschüsse der neuen Leistung P10.561100.002 zugeordnet worden (bis einschl. 2021 Oldenburger Energie-Check und Heizungs-Check)	X	
132	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Förderfonds-Wettbewerb Alle fürs Klima	100.000	100.000	Umsetzung des Ratsbeschlusses 20/0749/2	X	
133	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude	100.000	100.000	Umsetzung des Ratsbeschlusses 20/0859/2	X	
134	09	561100.002	Beratung u. Förderung	KMU-Förderung (ehemals unter Wärmeversorgung)	80.000	150.000	Umsetzung des Ratsbeschlusses 21/0544	X	
135	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Zentrale Klimaschutzberatung	320.000	400.000		X	
136	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Zuweisung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Energiesparprojekt "abgedreht"	120.000	120.000	Energiesparprojekt "abgedreht" an Oldenburger Schulen	X	
137	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Beratung Mieterstrom	25.000	25.000		X	
138	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Förderberatung regionale Wertschöpfungsketten	5.000	5.000	ehemals im Produkt P10.561001; nach Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität ist der Zuschuss der neuen Leistung P10.561100.001 zugeordnet worden.	X	
139	09	561100.003	Projekte	Zuschuss Projekt "Ernährungsrat"	50.960	68.500	Der Zuschuss wurde bisher im Teilhaushalt Soziales und Gesundheit ausgewiesen.	X	
<b>Summe THH 09</b>					<b>2.966.894</b>	<b>3.690.232</b>			

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
140	10	111007	Integrationsförderung	Projekt für Toleranz und gegen Rechtsextremismus	10.000	10.000		X	
141	10	111007	Integrationsförderung	Integrationspreis	6.000	6.000	Preisgelder je 2.000 Euro	X	
142	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Krabbeln und Lernen	5.000	5.000	Projekt "Wir für uns"	X	
143	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss für die Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit	40.000	40.000	Personalkostenzuschuss in Trägerschaft für Arbeit und Leben	X	
144	10	111007	Integrationsförderung	Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen	29.000	29.000	variable Förder- und Veranstaltungskosten	X	
145	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss Integrationsförderung	230.000	230.000	Institutionelle Angebote der Integrationsarbeit	X	
146	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Sprachmittlerpool	10.000	10.000	Freiberufliche Sprachmittler	X	
147	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit	2.000	2.000	Unterstützung Integrationsarbeit der Ehrenamtlichen		X
148	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Integrationslotsen	2.000	2.000	Ausbildung neuer Integrationslotsen		X
149	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss Kulturzentrum Marokko	12.000	16.000		X	
150	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss Schiffspatenschaft	-	50.000	Unterstützung im Rahmen des Bündnisses "Städte Sicherer Hafen"	X	
151	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss ibis e. V.	-	17.248	Der Zuschuss wurde bisher im Teilhaushalt Kultur, Museen, Sport	X	
152	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Frauenhaus Oldenburg e.V.	349.100	384.520	Einschließlich Zuschuss für die Beratungs- und Anlaufstelle Olena, Fallkonferenzen für Hochrisikofälle, aufgrund gestiegener Personal-, Sach- und Investitionskosten.	X	
153	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Diakonisches Werk - Projektförderung querbeet	129.700	163.000		X	
154	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Diakonisches Werk - Tagesaufenthalt	448.200	463.000	Nach Ratsbeschluss vom 27.05.2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg" wird ein zweiter Tagesaufenthalt in der Bioherfelder Straße eingerichtet.	X	
155	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Diakonisches Werk - ambulante Beratungsstelle Oldenburg mit Übergangswohnungen	430.000	430.000	Ambulante Hilfen gemäß § 67 ff. SGB XII, überörtlicher Träger, die Aufwendungen werden vom Land Niedersachsen ausgeglichen. Ausbau der Wohnungslosenhilfen nach Ratsbeschluss vom 27.05.2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg" ergänzt durch den Beschluss des Sozialausschusses am 22.06.2021.	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
156	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Wohnungsnotfälle	50.000	300.000	Wohnangebot im Rahmen des Ausbaus der Wohnungslosenhilfen nach Ratsbeschluss vom 27.05.2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg" ergänzt durch den Beschluss des Sozialausschusses am 22.06.2021.	X	
157	10	311301	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, seei. beh. Kinder und Jugendliche	Förderung von Modellprojekten Inklusion an Schulen	1.300.000	1.700.000	Freiwillige pauschalierte Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB VIII auf Basis von Kooperationsverträgen mit städtischen Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 30.05.2016, 24.06.2019 und 25.05.2020.	X	
158	10	311301	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, seei. beh. Kinder und Jugendliche	Freiwillige individuelle Schulbegleitung	50.000	50.000	Freiwillige individuelle Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB XII gemäß Ratsbeschluss vom 23.04.2018.	X	
159	10	314001	Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.	Förderung von Modellprojekten Inklusion an Schulen	1.750.000	1.700.000	Freiwillige pauschalierte Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB IX auf Basis von Kooperationsverträgen mit städtischen Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 30.05.2016, 24.06.2019 und 25.05.2020.	X	
160	10	314001	Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.	Freiwillige individuelle Schulbegleitung	50.000	50.000	Freiwillige individuelle Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB XII gemäß Ratsbeschluss vom 23.04.2018.	X	
161	10	314002	Eingliederungshilfe SGB IX üö.T.	Zuversdienstprojekte	64.000	64.000	Zuversdienstprojekte im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.	X	
162	10	315100	Offene Altenarbeit	Zuschuss Seniorenvertretung	5.000	5.000	Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung von Maßnahmen der offenen Altenhilfe.	X	
163	10	315100	Offene Altenarbeit	Altenhilfe	362.400	365.500	Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung von Maßnahmen der offenen Altenhilfe.	X	
164	10	343000	Betreuung	Zuschuss Sozialdienst katholischer Frauen	32.000	125.000		X	
165	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	3.000	3.000		X	
166	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an Oldenburger Tafel	-	35.000	Förderung gemäß Richtlinien der Stadt, zunächst sollen Landesmittel ausgeschöpft werden.	X	
167	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an Koordinationsstelle Selbsthilfegruppen	43.000	45.000		X	
168	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an ALSO	99.200	101.200		X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
169	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an Diakonie für SOS-Station	17.100	17.500		X	
170	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss DPWV, Schuldenberatung	35.800	36.600		X	
171	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Quartiersprojekte	44.700	42.500	Inklusives Projekt/ Kunst im Quartier	X	
172	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Förderung der Demenzarbeit	121.400	123.800	Koordinierungsstelle, Beratungsarbeit für Angehörige und Institutionen sowie Förderung von Institutionen.	X	
173	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen	5.000	5.000		X	
174	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	Bisher in der offenen Altenhilfe enthaltene Kofinanzierung auf Grundlage	X	
175	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Oldenburg Pass	160.000	60.000		X	
176	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Empfangnisverfütung	13.000	13.000		X	
177	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Erbauzins Oldenburgische Schwesternschaft vom Deutschen Roten Kreuz (DRK)	1.100	1.100		X	
178	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss Tagesaufenthalt	124.000	114.000	In den Wintermonaten wird die Öffnung der Einrichtung am Wochenende gesichert und der Versorgungsbereich verbessert. Damit wird Wohnungs- und Obdachlosen sowie in prekären Wohnungsverhältnissen lebenden Menschen tagsüber ein geschützter Rahmen im trockenen warmen Gebäude angeboten.	X	
179	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)	74.600	74.600	Leistungsentgelt für die Koordinierungsstelle für		X
180	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	HaLT, Meldeadresse Bahnhoftsmission	22.100	22.600		X	
181	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Männer-Wohnhilfe e.V.	41.900	42.700		X	
182	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Coronafonds für Soziales, Jugend und Ehrenamt	53.109	-		X	
183	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Aufnahme in das Rainbow-City-Network	10.000	10.000		X	
184	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Zentegra für die Anlauf- und Beratungsstelle Propeller	59.782	60.978	Erhöhung des Zuschusses um 2 % des Vorjahres	X	
185	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie für die Fachstelle Sucht	154.778	162.830	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Oldenburg" (Erhöhung des Zuschusses um 2 % des Vorjahres)	X	
186	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie für die medizinische und hygienische Grundversorgung und Streetwork für Suchtkranke	77.270	78.815	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Oldenburg" (Erhöhung des Zuschusses um 2 % des Vorjahres)	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
187	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	STEP für die Fachstelle Sucht	154.778	157.876	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Oldenburg" (Erhöhung des Zuschusses um 2 % des Vorjahres)	X	
188	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	STEP für das Anlaufcafé CaRo	300.000	300.000	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Oldenburg"	X	
189	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie für medizinische und hygienische Grundversorgung für Suchtkranke	36.088	36.090	Neuer Zuschuss für den neuen Tagesaufenthalt an der Bloherfelder Straße	X	
190	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Szeneplatz	70.000	70.000	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Oldenburg"; Betreiber und Standort noch nicht bekannt	X	
191	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Zuschuss Präventionsfachkraft	20.000	20.400	Erhöhung des Zuschusses um 2 % des Vorjahres	X	
192	10	412002.001	Beratungsdienste	Zuschuss an die Aids-Hilfe Oldenburg	56.662	56.662		X	
193	10	412002.001	Beratungsdienste	Trans*Recht e. V. für Trans*Beratung Weser-Ems	-	16.000	Die Freigabe der Mittel erfolgt unter dem Vorbehalt, dass eine entsprechende Förderung von der Landesebene in 2023 nicht gegeben ist, um eine Doppelförderung zu vermeiden.	X	
194	10	412002.001	Beratungsdienste	Zuschuss an Regionales Tumorzentrum für psychologische Krebsberatung	25.000	25.000		X	
195	10	414001.003	Gesundheitsförderung und Prävention	Malfeser Hilfsdienst für Beratungsangebot für Rückkehr in die Regelversorgung (Krankenversicherung)	7.000	7.000		X	
196	10	414001.003	Gesundheitsförderung und Prävention	Pro familia für Beratungsstelle Oldenburg	43.459	44.311	Erhöhung des Zuschusses um 2 % des Vorjahres	X	
197	10	414002.004	Aufsuchende Elternberatung	Sozialdienst katholischer Frauen für Hebammenzentrale - Anlaufstelle für werdende Eltern	50.000	50.000		X	
<b>Summe THH 10</b>					<b>7.295.226</b>	<b>8.055.830</b>			
198	11	360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen Kinder	Sprachförderung freie Träger	750.900	739.500	Weitergabe von Bundes- und Landesmitteln an Dritte	X	
199	11	360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen Kinder	Kindertagesstätten	39.289.600	42.883.600	Diverse Verträge, Richtlinien, Förderbescheide inkl. Förderung Betr. Mittagstische an Grundschulen	X	
200	11	360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen Kinder	Projekt Qualität in Kindertagesstätten	1.988.500	2.004.700	Förderung 100 % durch das Land	X	
201	11	360001.002	Förderung in Tagespflege	Betriebskosten städtische Großtagespflege "Stadtzwerge"	108.900	111.100	Förderung per Vertrag	X	
202	11	360001.002	Förderung in Tagespflege	Förderung von Großtagespflegestellen	1.600.000	1.675.000	Förderung der bestehenden Großtagespflegestellen	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
203	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Jugendverbände für Freizeitmaßnahmen	45.000	45.000	Förderung nach Richtlinien	X	
204	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Stadjugendring	7.300	7.300	Festzuschuss per Bescheid	X	
205	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Leistungsanteil an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für den Stadtjugendring	109.645	109.645	Umzug geplant (Grundschule Bürgerbusch), Leistungsanteil bleibt		X
206	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Jugendfreizeitsstätte "Die Villa"	206.293	229.928	Förderung gemäß Absprache mit Eigenanteil von 5%	X	
207	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Jugendfreizeitsstätte "Große Uhr"	3.600	3.600	Mietkostenzuschuss	X	
208	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Selam "Kiek in"	135.009	140.789	Förderung 2023 (Antrag noch nicht endgültig)	X	
209	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Offene Tür Bloherfelde	191.700	210.634	Anpassung an tatsächliche Kosten gemäß Vertrag	X	
210	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Frisbee - Zuschuss Freizeitsstätte	203.300	207.400	Vertrag vom 02.07.2003	X	
211	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Mädchenhaus Oldenburg e.V.	105.400	106.000	Förderung 2022 und Zuschuss für Umzug	X	
212	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	TrostReich e.V.	10.000	10.000	pauschale Förderung aufgrund Ratsbeschluss	X	
213	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Spielefant	5.000	5.000	Förderung 2023	X	
214	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Oldenburger Fan-Initiative	9.600	9.600	Mietkostenzuschuss	X	
215	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	AWO Jugendwerk Weser-Ems	3.439	4.127	Mietkostenzuschuss (ganzjährig)	X	
216	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	Außerschulische Bildung	49.020	49.020	Förderung nach Richtlinien	X	
217	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	VHS Jugendwerkstatt	143.200	266.572	Förderung 2022 zzgl. tarifliche Steigerung Personal und Miete nach Umzug, Wegfall anteilige Förderung Jobcenter	X	
218	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	VHS, Projekt Schulpflichterfüllung	106.600	148.656	Förderung 2022 zzgl. tarifliche Steigerung Personal und Miete nach Umzug	X	
219	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	VHS - außerschulischer Lernstandort (NIKO, Bildungsberatung)	196.400	215.274	Förderung 2022 zzgl. tarifliche Steigerung Personal und Miete nach Umzug; anteilige Landesförderung über PACE	X	
220	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	Zuschuss Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft (BNW); Personalüberlassung Projekt "PACE"	45.000	-	entfällt	X	
221	11	360002.003	Kinder- u. Jugendschutz	Präventionsrat Oldenburg (PRO)	102.600	105.700	Förderung 2023	X	
222	11	360002.003	Kinder- u. Jugendschutz	Leistungsanteil an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für den Präventionsrat	10.057	10.057	Büromiete		X

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2022 in Euro	Haushalt 2023 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
223	11	360002.003	Kinder- u. Jugendschutz	EDV-Miete IUK für Präventionsrat	1.865	1.865	EDV-Miete		X
224	11	360003.001	Erziehung in der Familie	Evangelische Familienbildungsstätte	174.900	185.400	Förderung 2023	X	
225	11	360003.001	Erziehung in der Familie	Förderung Familienreholung	26.630	26.630	Förderung nach Richtlinien	X	
226	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Familienberatungsstelle	318.400	324.800	Förderung gemäß Vertrag	X	
227	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Wildwasser	175.000	178.500	Förderung 2023	X	
228	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Kinderschutzzentrum	88.730	91.390	Förderung 2023	X	
229	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Kinderschutzbund	33.914	34.600	Förderung 2023	X	
230	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Jugend- und Familienhilfe gGmbH - Cliquenprojekt	28.329	113.316	Förderung 2023	X	
231	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Lichtblick e. V.	-	15.000	Neue Förderung	X	
232	11	360005.002	Jugendhilfe im Strafverfahren	Verein für Konfliktschlichtung	151.900	151.900	Förderung gemäß Antrag	X	
<b>Summe THH 11</b>					<b>46.425.731</b>	<b>50.421.603</b>			
233	12	210000	Betrieb von Schulen	Zuschuss Volkshochschule	866.500	-	Zuwendung Erwachsenenbildung (ab 2023 Umveranschlagung in den Teilhaushalt 04 - Finanzmanagement und Recht)	X	
234	12	210000	Betrieb von Schulen	Zuschuss für Arbeit und Leben	12.300	12.300	Förderung 2023	X	
235	12	210000	Betrieb von Schulen	Schulaufklärungsprojekt	9.500	9.500	Zuschuss an Na Und e.V.	X	
236	12	210000	Betrieb von Schulen	Betrieb von Schulmensen	300.000	300.000	Zuwendungen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes	X	
237	12	210000	Betrieb von Schulen	Leistungsgehalt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für die Paulus Schule	657.336	657.336	Vertragliche Vereinbarung mit der katholischen Kirche		X
238	12	210000.211	Betrieb von Grundschulen	Zuschüsse für den Betrieb von Ganztagschulen	4.110.000	4.472.700	Bislang wurden 16 Grundschulen in Ganztagschulen umgewandelt (Ohmstede, Donnerschwee, Nadorst, Krusenbusch, Ofenerdiek, Staakenweg, Babenend, Kreyenbrück, Heiligengeistort, Bümmerstede, Etzhorn, Harlingerstr., Bloherfelde, Dietrichsfeld, Bürgeresch und Drielahe).	X	
239	12	210000.217	Betrieb von Gymnasien	Abendgymnasium	46.500	46.500	Förderung per Vertrag	X	
<b>Summe THH 12</b>					<b>6.002.136</b>	<b>5.498.336</b>			
240	13	51.111051 - 59.110059	Nicht rechtsfähige Stiftungen	Zuschüsse aus Stiftungsmitteln	16.642	16.642		X	
<b>Summe THH 13</b>					<b>16.642</b>	<b>16.642</b>			
<b>Gesamt</b>					<b>100.337.568</b>	<b>106.571.734</b>			





## Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsführung	568.542	7.889.088	-7.320.546			
Personal- u. Verwaltungsmanagement	2.431.174	39.286.201	-36.855.026	10.000	0	10.000
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	3.214.184	7.274.342	-4.060.157	1.762.400	250.000	1.512.400
Finanzmanagement und Recht	430.933.960	53.497.403	377.436.558	0	0	0
Sicherheit und Ordnung	23.921.419	48.475.449	-24.554.030	12.000	0	12.000
Kultur, Museen, Sport	1.549.951	32.503.642	-30.953.691	0	608.000	-608.000
Stadtplanung	547.705	5.604.494	-5.056.788			
Verkehr und Straßenbau	16.282.080	41.141.924	-24.859.844			
Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.	5.251.910	27.599.363	-22.347.453	8.400	0	8.400
Soziales und Gesundheit	138.079.455	214.968.281	-76.888.826	0	3.000	-3.000
Jugend und Familie	32.277.447	132.765.425	-100.487.979	0	0	0
Schule und Bildung	9.516.699	63.299.850	-53.783.151			
nicht rechtsfähige Stiftungen	297.005	362.818	-65.812	15.000	15.000	0
<b>Summe</b>	<b>664.871.534</b>	<b>674.668.280</b>	<b>-9.796.746</b>	<b>1.807.800</b>	<b>876.000</b>	<b>931.800</b>



# Übersicht Finanzhaushalt

## Teil A

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro - 2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro - 3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro - 4	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro - 5	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro - 6	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro - 7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro - 8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Euro - 9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro - 10	Verpflichtungsermächtigungen - Euro - 11
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Verwaltungsführung	568.542	7.877.019	-7.308.477		66.700	-66.700				
Personal- u. Verwaltungsmanagement	2.431.174	23.759.091	-21.327.917	10.000	1.362.500	-1.352.500				
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	1.993.227	6.832.498	-4.839.271	10.053.600	16.523.300	-6.469.700				-17.641.000
Finanzmanagement und Recht	427.435.050	50.555.906	376.879.144	4.875.100	70.914.137	-66.039.037		3.167.500	-3.167.500	
Sicherheit und Ordnung	23.779.262	47.167.358	-23.388.096	22.000	2.234.760	-2.212.760				-3.530.800
Kultur, Museen, Sport	1.506.500	31.831.795	-30.325.295		2.325.000	-2.325.000				-745.000
Stadtplanung	216.900	5.040.852	-4.823.952	4.478.200	5.932.000	-1.453.800				-1.900.000
Verkehr und Straßenbau	4.757.100	23.061.201	-18.304.101	3.487.400	12.265.500	-8.778.100				-9.237.000
Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.	4.782.780	24.067.270	-19.284.490	209.000	4.250.500	-4.041.500				0
Soziales und Gesundheit	138.077.401	214.893.468	-76.816.067		1.020.000	-1.020.000				
Jugend und Familie	31.864.615	131.189.565	-99.324.950		2.895.000	-2.895.000				
Schule und Bildung	9.353.994	60.964.051	-51.610.057	2.800.000	4.101.800	-1.301.800				
nicht rechtsfähige Stiftungen	296.760	312.142	-15.382	27.200		27.200		30.900	-30.900	
<b>Summe</b>	<b>647.063.305</b>	<b>627.552.216</b>	<b>19.511.089</b>	<b>25.962.500</b>	<b>123.891.197</b>	<b>-97.928.697</b>		<b>3.198.400</b>	<b>-3.198.400</b>	<b>-33.053.800</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

### Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	647.063.305	627.552.216
Investitionstätigkeit	25.962.500	123.891.197
Finanzierungstätigkeit		3.198.400
<b>Summe</b>	<b>673.025.805</b>	<b>754.641.813</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 Euro -

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2022 - 1000 Euro -	Haushalts- jahres 2023 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	53.074	49.744
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	233	219
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	4.431	4.400
4. Transferverbindlichkeiten	372	1.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	17.445	28.000
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>75.555</b>	<b>83.363</b>

### nachrichtlich: Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau

1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	205.275	216.396
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.706	3.173
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2.640	2.800
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.310	1.500
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>212.931</b>	<b>223.869</b>

### nachrichtlich: Eigenbetrieb Bäder

1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.304	16.394
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>13.304</b>	<b>16.394</b>

**nachrichtlich: Abfallwirtschaftsbetrieb**

1	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstige Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Schulden insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**nachrichtlich: Eigenbetrieb Hafen**

1	Geldschulden aus	Der Eigenbetrieb Hafen wurde zum 01.01.2022 aufgelöst und in die Kernverwaltung integriert.	Der Eigenbetrieb Hafen wurde zum 01.01.2022 aufgelöst und in die Kernverwaltung integriert.
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3	Liquiditätskrediten		
1.4	sonstige Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>			

## Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P-10.111000		Gleichstellung von Frau und Mann	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111000.001	Interne Gleichstellungsarbeit	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	THH01	Verwaltungsführung
			P-10.111001		Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung)	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111001.001	Vorgeschriebene örtliche Prüfungen	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111001.002	Vertragliche Rechnungsprüfung	THH01	Verwaltungsführung
			P-10.111002		Sicherst. Datenschutzes u.a. Leistungen	THH01	Verwaltungsführung
			P-10.111003		Rechnungswesen	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.001	Buchhaltung	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.002	Haushalt und Controlling	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.003	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.004	Allgemeine Finanzwirtschaft	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.005	Beteiligungen	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.005.015	Bezirksverband Oldenburg, Umlage	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.006	BgA WEH Kommanditeinlage	THH04	Finanzmanagement und Recht
			P-10.111004		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111004.001	Pressearbeit	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111004.002	Öffentlichkeitsarbeit	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111004.003	Interner Service, Interne Kommunikation	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111004.004	Reden und Grußworte	THH01	Verwaltungsführung
			P-10.111005		Personal, Organisation, IuK	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.001	Personal und Organisation	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.002	Informations- und Kommunikationstechnik	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.003	Zentrale Personalangelegenheiten	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.004	Drittmittelförderung	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.111005.005	Personalvertretung	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
		P10.111006			ServiceCenter	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
		P10.111007			Integrationsförderung	THH10	Soziales und Gesundheit
		P10.111008			Ratsarbeit und Verwaltungsführung	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111008.001	Ratsarbeit	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111008.002	Repräsentationen	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111008.003	Verwaltungsführung	THH01	Verwaltungsführung
		P10.111009			Personalmückstellungen	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
		P10.111010			Digitalisierung	THH01	Verwaltungsführung
		P10.111011			Ratsarbeit und Verwaltungsführung	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111011.001	Ratsarbeit und Verwaltungsführung	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111011.002	Repräsentation	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111011.003	Kommunikation	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111022.001	Rechtsberatung und Prozessführung	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111022.002	Zentrale Vergabestelle	THH04	Finanzmanagement und Recht
		P10.111023			Archivierung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.111023.001	Archivierung (Leistung)	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.111023.002	Informationsdienst und Beratung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.111023.003	Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte	THH06	Kultur, Museen, Sport
		P10.111097			NKR-Einführung	THH04	Finanzmanagement und Recht
		P10.111100			Liegenschaften	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.111100.002	BgA Kommandoteinlage WEH	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
		P10.111101			Fliegerhorst	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.511002.005	Vergabeservice	THH07	Stadtplanung
		P51.111051			Stiftung Eric und Margarethe Collins	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
		P52.111052			Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
		P53.111053			Stiftung Theodor Francksen	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
		P54.111054			Stiftung Klaua	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
		P55.111055			Stiftung Edith Ruß	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen



Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P56.111056		Stiftung Helene Wellmann	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P57.111057		Stiftung Bernhard Winter	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P58.111058		Stiftung (Ehepaar) Witte	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P59.111059		Stiftung Krummland	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P10.121000		Wahlen und Abstimmungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.001	Europawahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.002	Bundestagswahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.003	Landtagswahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.004	Kommunalwahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.005	Direktwahl OB	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.121001		Zensus 2022	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121001.001	Zensus 2022	THH05	Sicherheit und Ordnung
					Ordnungsangelegenheiten		
		122					
			P10.122000		Bürger- und Behördenservice	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.001	Schlichtung durch Schiedspersonen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.003	Beglaubigungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.004	Fundsachen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.005	Service für andere Dienststellen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.006	Förderung bürgerschaftliches Engagement	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122001		Personenstandswesen und Namensänderungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122001.001	Personenstandsregister	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122001.002	Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch.	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122002		Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang.	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122002.001	Ausländerangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122002.002	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122004		Einwohnerangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.001	Kfz-Register (Kfz-Zulassungen)	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.002	Kfz-Mängelverfahren	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.003	Personaldokumente	THH05	Sicherheit und Ordnung

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.122004.004	Melderegister	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.006	Fahrerlaubnisse	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.007	Auskunft aus den Bundeszentralregistern	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122005		Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122005.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122005.002	Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel.	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122005.003	Verkehrsüberwachung	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122011		Verbraucherschutz und Veterinärwesen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122011.001	Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122011.002	Tierseuchenbekämpfung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122011.003	Tierschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
		126			Brandschutz		
			P10.126001		Brand- und Katastrophenschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.126001.001	Vorbeugender Brandschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.126001.002	Brandschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.126001.003	Technische Hilfeleistungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
		127			Rettungsdienst		
			P10.127000		Rettungsdienst	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.001	Notfallrettung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.002	Krankentransport	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.003	Notarztdienst	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.005	gebührenneutrale Abgrenzung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.006	Gemeinde-Notfallsanitäter	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.007	Notfall-KTW	THH05	Sicherheit und Ordnung
		128			Katastrophenschutz		
				P10.126001.004	Zivil- und Katastrophenschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P10.210000		Betrieb von Schulen	THH12	Schule und Bildung
				P10.210000.211	Betrieb von Grundschulen	THH12	Schule und Bildung

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		212			Hauptschulen		
				P10.210000.212	Betrieb von Hauptschulen	THH12	Schule und Bildung
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
				P10.210000.215	Betrieb von Realschulen	THH12	Schule und Bildung
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
				P10.210000.216	Betrieb von Oberschulen	THH12	Schule und Bildung
		217			Gymnasien, Kollegs		
				P10.210000.217	Betrieb von Gymnasien	THH12	Schule und Bildung
		218			Gesamtschulen		
				P10.210000.218	Betrieb von Gesamtschulen	THH12	Schule und Bildung
22					Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
				P10.210000.221	Betrieb von Förderschulen	THH12	Schule und Bildung
23					Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
				P10.210000.231	Betrieb von Beruflichen Schulen	THH12	Schule und Bildung
24					Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
		244			Kreisschulbaukasse		
25					Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P10.251001		Kulturgutbewahrung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.251001.001	Aufbau, Erweiterung der Sammlungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.251001.002	konserv. u. restaurative Maßnahmen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.251001.003	wissenschaftl. Dokumentation	THH06	Kultur, Museen, Sport
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P10.252001		Kulturgutvermittlung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.252001.001	Präsentation	THH06	Kultur, Museen, Sport

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.252001.002	Veranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.252001.003	Publikationen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.252001.004	Museumsshop	THH06	Kultur, Museen, Sport
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
26					Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
			P10.263001		Musikunterricht und Veranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.263001.001	Musikunterricht	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.263001.002	Musikveranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
27					Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
			P10.272001		Medien und Informationen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.272001.001	Medien und Informationen L1	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.272001.002	medienbezogene Veranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
			P10.272002		Förderung von Kinder- u. Jugendliteratur	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.272002.001	Kibum	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.272002.002	Kinder- u. Jugendbuchpreis	THH06	Kultur, Museen, Sport
		273			Sonstige Volksbildung		
28					Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P10.281001		Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281001.001	Betrieb Literaturhaus Oldenburg	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281001.002	Kulturprojekte	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281001.004	Kulturelle Bildung	THH06	Kultur, Museen, Sport
			P10.281002		Kultur- u. Künstlerförderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281002.002	Institutionelle Förderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281002.003	Projektförderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281002.004	Bereitstellung von Räumen	THH06	Kultur, Museen, Sport

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P10.311001		Sozialhilfe	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311002		Hilfe in besonderen Lebenslagen	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311003		Bildung und Teilhabe	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311101		Sozialhilfe SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.101	Hilfe z.Lebensunterhalt ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.112	Sofortleistungen §145 SGBXII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.401	Hilfen zur Gesundheit SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.501	HübSch und HiaLI ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.700	BuT SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311102		Sozialhilfe SGB XII üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.102	Hilfe zum Lebensunterhalt üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.102.102	Laufende Leistungen üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.112	Sofortleistungen § 145 SGBXII üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.402	Hilfen zur Gesundheit SGB XII üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.502	HübSch und HiaLI üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311200		Hilfe zur Pflege (bis 2016)	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311300		Eingliederungshilfe nach SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311600		GSI Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311600.101	Leistungen der Grundsicherung im Alter	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311600.201	Leistungen der Grundsicherung bei EU	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311600.702	BuT Gsi EU ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311700		Zahlungen Quotales System	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311701		Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311701.311	Ausgleichszahlung Land SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311800		Hilfe zur Pflege bis 2019	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.311800.101	Häusl.Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.201	Entlastungsbetrag ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.202	Entlastungsbetrag üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.300	teilst.Pflege u.Kurzzeitpflege	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.901	stationäre Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.902	stationäre Pflege üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311801		Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.101	häusliche Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.201	Entlastungsbetrag §§ 66 u. 64i ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.300	teilst.Pflege u.Kurzzeitpflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.901	stationäre Pflege §65 ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311802		Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.102	häusliche Pflege üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.202	Entlastungsbetrag §§ 66 u. 64i üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.302	teilst.Pflege u.Kurzzeitpflege üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.902	stationäre Pflege § 65 üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311901		Soziale Beratung	THH10	Soziales und Gesundheit
		312			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P10.312001		Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.312002		Personalzuweisung an das Jobcenter	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.312003		Bildung und Teilhabe nach SGB II	THH10	Soziales und Gesundheit
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P10.313000		Hilfen für Asylbewerber	THH10	Soziales und Gesundheit
		315			Soziale Einrichtungen		
				P10.122000.007	Lebensqualität von Älteren	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.311800.999	NPflegeG	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.999	NPflegeG ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.315100		Offene Altenarbeit	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.315300		Strategische Sozialplanung	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.315300.001	Orte für Alle (Bürgerhäuser)	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P10.315550		Leistungen für anerkannte Flüchtlinge	THH10	Soziales und Gesundheit
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P10.311101		Sozialhilfe SGB XI ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311102		Sozialhilfe SGB XII üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311600		GSI Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311801		Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311802		Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311901		Soziale Beratung	THH10	Soziales und Gesundheit
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P10.312001		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.312002		Personalzuweisung an das Jobcenter	THH10	Soziales und Gesundheit
					Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P10.321000		Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	THH10	Soziales und Gesundheit
					Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
			P10.343000		Betreuung	THH10	Soziales und Gesundheit
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
				P10.311102.345	Landesblindengeld	THH10	Soziales und Gesundheit
		346			Wohngeld		
			P10.346000		Soziale Leistungen	THH10	Soziales und Gesundheit
		347			Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz		
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P10.351700		Freiwillige Soziale Leistungen	THH10	Soziales und Gesundheit
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
				P10.360001.002	Förderung in Tagespflege	THH11	Jugend und Familie
					Jugendarbeit		
			P10.360002		Hilfen für junge Menschen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	THH11	Jugend und Familie
					Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P10.311301		Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.360000		Materielle Förderung	THH11	Jugend und Familie
				P10.360000.001	Unterhaltsvorschuss	THH11	Jugend und Familie
				P10.360000.002	Eiterngeld	THH11	Jugend und Familie
				P10.360002.002	Jugendsozialarbeit	THH11	Jugend und Familie
				P10.360002.003	Kinder- und Jugendschutz	THH11	Jugend und Familie
			P10.360003		Hilfen für Familien	THH11	Jugend und Familie
				P10.360003.001	Erziehung in der Familie	THH11	Jugend und Familie
				P10.360003.002	Beratung Allgemeiner Sozialdienst	THH11	Jugend und Familie
				P10.360003.003	Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen	THH11	Jugend und Familie
					Erzieherische Hilfen	THH11	Jugend und Familie
			P10.360004		Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.001	Erz. Hilfen außerhalb der Familie	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.002	Eingliederungshilfen nach SGB VIII	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.003	Hilfen für junge Volljährige	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.004	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	THH11	Jugend und Familie
			P10.360005		vortläufige Schutzmaßnahmen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.001	Jugendhilfe im Strafverfahren	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.002	Beistandschaften	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.003	Vormundschaften/Pflegschaften	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.004	Beurkundungen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.005	fam.gerichtl. Leistungen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.006	Adoptionen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.007		THH11	Jugend und Familie



Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P10.360001		Kindertagesbetreuung	THH11	Jugend und Familie
				P10.360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder	THH11	Jugend und Familie
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
				P10.360002.004	Jugendkulturzentrums Cadillac BgA	THH11	Jugend und Familie
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P10.360006		Jugendhilfezentrum	THH11	Jugend und Familie
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P10.412001		Sozialpsychiatrie	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412001.001	Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412001.002	Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412001.003	Psychiatrische Gutachten	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.412002		Beratungsdienste	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412002.001	Beratungsdienste	THH10	Soziales und Gesundheit
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P10.414001		Arztärztlicher/ärztlicher Dienst	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414001.001	Ärztliche/amtärztliche Gutachten	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414001.002	Zweite Leichenschau	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414001.003	Gesundheitsförderung und Prävention	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.414002		Kinder- und Jugendgesundheit	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.001	Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.002	Einschulungsuntersuchungen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.003	Prävention in weiterführenden Schulen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.004	Aufsuchende Elternberatung	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.005	Pädiatrische Gutachten	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.006	Zahngesundheit	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.414004		Gesundheitsschutz	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.001	Beherrschung nach § 43 IfSG	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.414004.002	Meldepflichtige Erkrankungen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.003	Hygiene in Einrichtungen und Betrieben	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.004	Kontrolle der Wasserqualität	THH10	Soziales und Gesundheit
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
42					Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P10.420000		Sportförderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.420000.001	Förderung Breiten- und Leistungssport	THH06	Kultur, Museen, Sport
		424			Sportsstätten und Bäder		
				P10.420000.003	Betrieb von Sportsstätten	THH06	Kultur, Museen, Sport
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P10.511001		Stadtentwicklung und Bauleitplanung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.001	Landespl., Raumordg. u. interk. Planung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.002	Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.003	Bauleitplanung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.004	Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.005	Bauleitplanung (BgA)	THH07	Stadtplanung
			P10.511002		Städtebau und Stadterneuerung	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.001	Städtebauliche Rahmenplanung	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.002	Stadtgestaltung und Stadtbildpflege	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.003	Stadtsanierung und Stadterneuerung	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.004	Gemeindliches Einvernehmen	THH07	Stadtplanung
			P10.511003		Geoinformation, Vermessung u. Statistik	THH07	Stadtplanung
				P10.511003.001	Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm	THH07	Stadtplanung
				P10.511003.002	Statistik und Stadtforschung	THH07	Stadtplanung
52					Bauen und Wohnen		
					Bau- und Grundstücksordnung		
		521			Bauordnung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		522			Wohnbauförderung		
			P10.522000		Öffentliche Wohnraumförderung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
			P10.522050		Wohnungssicherung	THH10	Soziales und Gesundheit
		523			Denkmalschutz und pflege		
			P10.523000		Denkmalschutz	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
53					Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P10.540002		Verkehrsflächen und -anlagen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.001	Hauptverkehrsstraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.002	Wohnsammelstraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.003	Wohnstraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.004	Industriestraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.005	Innenstadt u. Zentrum	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.010	Bahn	THH08	Verkehr und Straßenbau
			P10.541100		Mobilität u. Verkehrsplanung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.541100.002	Rad-u. Fußverkehr	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.541100.004	Mobilitätsstationen	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
		546		P10.540002.006	Straßenreini.,-beleuchtung,Entwässerung	THH08	Verkehr und Straßenbau
					Parkeinrichtungen		
				P10.540002.007	Parkreinrichtungen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.011	Parkhaus am ZOB	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.012	Fahrradstationen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.541100.003	Fahrradstationen	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün
		547			ÖPNV		n/Friedh.
				P10.540002.009	ÖPNV gültig bis 31.12.21	THH08	Verkehr und Straßenbau
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
55					Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P10.551000		Städtische Grün- und Freiraumplanung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün
			P10.551200		Unterh. von öffentlichem Grün	THH09	n/Friedh.
				P10.551200.012	Betreuung von Maßn. anderer Träger	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		n/Friedh.
				P10.540002.008	Gewässer	THH08	Verkehr und Straßenbau
			P10.552000		Hafenbetrieb	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P10.553000		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün
				P10.553000.011	Jüdischer Friedhof Sandkruger Straße	THH09	n/Friedh.
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P10.554000		Natur- und Landschaftspflege	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün
		555			Land- und Forstwirtschaft		n/Friedh.
56					Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P10.561000		Technischer Umweltschutz	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün
			P10.561001		Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen	THH09	n/Friedh.

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P-10.561002		Bildung für nachhaltige Entwicklung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
			P-10.561100		Klimaschutz	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.561100.001	Öffentlichkeitsarbeit und Bildung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.561100.002	Beratung u.Förderung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.561100.003	Projekte	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
57					Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P-10.571001		Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.571001.001	Wirtschaftsförderung	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.571001.002	Regionale Beziehungen	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P-10.573000		Märkte	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.001	Wochenmarkt Rathausmarkt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.002	Wochenmarkt Kreyenbrück	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.003	Wochenmarkt Bloherfelde	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.004	Wochenmarkt Pferdemarkt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.005	Kramermarkt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.006	Lamberti-Markt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.008	gebührenneutrale Abgrenzung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.009	Wochenmarkt Eversten	THH05	Sicherheit und Ordnung
		575			Tourismus		
6					Zentrale Finanzleistungen		
					Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		613			Abwicklung der Vorjahre		



## **Budgetübersicht**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
01	Büro des Oberbürgermeisters
03	Gleichstellungsbüro
04	Rechnungsprüfungsamt
10	Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement
10.1	Personalarückstellungen
11	Amt für Wirtschaftsförderung
20	Amt für Controlling und Finanzen
20.1	Beteiligungen
20.2	Verwaltung von Sondervermögen
20.3	Allgemeine Finanzwirtschaft
21	Bürger- und Ordnungsamt
21.1	Märkte
22	Rechtsamt
23	Feuerwehr
23.1	Rettungsdienst
24	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
30	Amt für Kultur, Museen und Sport
32	Gesundheitsamt
40	Stadtplanungsamt
41	Amt für Verkehr und Straßenbau
42	Amt für Klimaschutz und Mobilität
43	Amt für Umweltschutz und Bauordnung
43.1	Friedhöfe/Bestattungen
50	Amt für Teilhabe und Soziales
50.1	Jobcenter
51	Amt für Jugend und Familie
51.1	Jugendhilfezentrum
52	Amt für Schule und Bildung
55	Amt für Zuwanderung und Integration





## Budget- und Produktübersicht

Teilhaushalt	Amt	Budget	Produkt	Bezeichnung
THH 01	01	01	P10.111010	Digitalisierung
			P10.111011	Ratsarbeit und Verwaltungsführung
	03	03	P10.111000	Gleichstellung von Frau und Mann
	04	04	P10.111001	Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung)
			P10.111002	Sicherstellung des Datenschutzes
THH 02	10	10	P10.111005	Personal, Organisation, IuK
			P10.111006	Service-Center
		10.1	P10.111009	Personalarückstellungen
THH 03	11	11	P10.111100	Liegenschaften
			P10.111101	Fliegerhorst
			P10.552000	Hafenbetrieb
			P10.571001	Wirtschaftsförderung u. Regionalentw.
THH 04	20	20/20.1/20.3	P10.111003	Rechnungswesen
		20	P10.111096	NKR-Einführung
	22	22	P10.111022	Rechtsberatung und Prozessführung
THH 05	21	21	P10.121000	Wahlen und Abstimmungen
			P10.121001	Zensus 2021
			P10.122000	Bürger- und Behördenservice
			P10.122001	Personenstandswesen und Namensänd.
			P10.122002	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang.
			P10.122004	Einwohnerangelegenheiten
	21.1	21.1	P10.122005	Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
			P10.573000	Märkte
	23	23	P10.126001	Brand- und Katastrophenschutz
			23.1	P10.127000
24	24	P10.122011	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	
THH 06	30	30	P10.111023	Archivierung
			P10.251001	Kulturgutbewahrung
			P10.252001	Kulturgutvermittlung
			P10.263001	Musikunterricht und Veranstaltungen
			P10.272001	Medien und Informationen
			P10.272002	Förderung von Kinder- u. Jugendliteratur
			P10.281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen
			P10.281002	Kultur- u. Künstlerförderung
P10.420000	Sportförderung			
THH 07	40	40	P10.511001	Stadtentwicklung und Bauleitplanung
			P10.511002	Städtebau und Stadterneuerung
			P10.511003	Geoinfo., Vermessung u. Statistik
THH 08	41	41	P10.540002	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>THH 09</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	P10.541100	Mobilität und Verkehrsplanung		
			P10.561100	Klimaschutz		
	<b>43</b>	<b>43</b>	P10.521000	Bauordnung		
			P10.522000	Öffentliche Wohnraumförderung		
			P10.523000	Denkmalschutz		
			P10.551200	Unterh. von öffentlichem Grün		
			P10.554000	Natur- und Landschaftspflege		
			P10.551000	Städtische Grün- und Freiraumplanung		
			P10.561000	Technischer Umweltschutz		
	<b>43.1</b>	P10.553000	Friedhofs- und Bestattungswesen			
<b>THH 10</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	P10.412001	Sozialpsychiatrie		
			P10.412002	Beratungsdienste		
			P10.414001	Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst		
			P10.414002	Kinder- und Jugendgesundheit		
			P10.414004	Gesundheitsschutz		
	<b>50</b>	<b>50</b>	P10.311001	Sozialhilfe		
			P10.311002	Hilfe in besonderen Lebenslagen		
			P10.311003	Bildung und Teilhabe		
			P10.311101	Sozialhilfe SGB XII ö.T.		
			P10.311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.		
			P10.311200	Hilfe zur Pflege		
			P10.311300	Eingliederungshilfe nach SGB XII		
			P10.311301	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII		
			P10.311600	GSI Alter u.b. Erwerbsminderung SGB XII		
			P10.311700	Zahlungen Quotales System		
			P10.311701	Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit		
			P10.311800	Hilfe zur Pflege bis 2019		
			P10.311801	Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020		
			P10.311802	Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020		
			P10.311901	Soziale Beratung		
			P10.314001	Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.		
			P10.314002	Eingliederungshilfe SGB IX üö.T.		
			P10.315100	Offene Altenarbeit		
			P10.315300	Strategische Sozialplanung		
			P10.321000	Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz		
			P10.343000	Betreuung		
			P10.346000	Soziale Leistungen		
			P10.351700	Freiwillige Soziale Leistungen		
			P10.522050	Wohnungssicherung		
				<b>50.1</b>	P10.312001	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
					P10.312002	Personalzuweisung an das Jobcenter
					P10.312003	Bildung und Teilhabe nach SGB II
			<b>55</b>	<b>55</b>	P10.111007	Integrationsförderung
					P10.313000	Hilfen für Asylbewerber
					P10.315550	Leistungen für anerkannte Flüchtlinge

<b>THH 11</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	P10.360000	Materielle Förderung
			P10.360001	Kindertagesbetreuung
			P10.360002	Hilfen für junge Menschen
			P10.360003	Hilfen für Familien
			P10.360004	Erzieherische Hilfen
		P10.360005	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	
		<b>51.1</b>	P10.360006	Jugendhilfezentrum
<b>THH 12</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	P10.210000	Betrieb von Schulen
<b>THH 13</b>	<b>20</b>	<b>20.2</b>	P51.111051	Stiftung Eric und Margarethe Collins
			P52.111052	Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers
			P53.111053	Stiftung Theodor Francksen
			P54.111054	Stiftung Klaue
			P55.111055	Stiftung Edith Ruß
			P56.111056	Stiftung Helene Wellmann
			P57.111057	Stiftung Bernhard Winter
			P58.111058	Stiftung (Ehepaar) Witte
P59.111059	Stiftung Krummland			



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
2020 (Ist)				
2021 (Ist)	218.800			
2022 (Plan)	28.960.300	5.483.000		
2023 (Plan)		33.053.800		
<b>Insgesamt</b>	<b>29.179.100</b>	<b>38.536.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten	3.198.400	2.903.100	2.904.200	2.905.300





Stadt Oldenburg

# Investitionsprogramm





## Gesamtinvestitionsprogramm Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsführung	128.500	61.800	66.700						
Personal- u. Verwaltungsmanagement	4.942.406	147.406	1.352.500	1.207.500		1.197.500		1.037.500	
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	62.357.650	35.135.750	7.673.400	8.015.600	17.641.000	-828.600		12.361.500	
Finanzmanagement und Recht	58.519.037		66.039.037	-2.505.400		-2.506.400		-2.508.200	
Sicherheit und Ordnung	8.928.760		2.212.760	3.941.400	3.530.800	1.566.200		1.208.400	
Kultur, Museen, Sport	12.366.900	2.327.600	2.325.000	4.066.500	745.000	1.357.100		2.290.700	
Stadtplanung	4.396.502	-573.998	1.453.800	1.099.600	1.900.000	1.585.500		831.600	
Verkehr und Straßenbau	78.088.420	6.194.620	10.148.100	20.450.500	9.237.000	26.217.700		15.077.500	
Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Fri edh.	16.227.900	2.893.000	4.041.500	3.552.400		2.830.700		2.910.300	
Soziales und Gesundheit	1.082.000	38.000	1.020.000	8.000		8.000		8.000	
Jugend und Familie	4.840.000	340.000	2.895.000	535.000		535.000		535.000	
Schule und Bildung	13.768.200		1.301.800	5.338.800		3.538.800		3.588.800	
nicht rechtsfähige Stiftungen	-110.700		-27.200	-27.500		-27.900		-28.100	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>265.535.575</b>	<b>46.564.178</b>	<b>100.502.397</b>	<b>45.662.400</b>	<b>33.053.800</b>	<b>35.473.600</b>		<b>37.313.000</b>	

Die Gesamtsumme weicht von der Zeile 31 "Saldo aus Investitionstätigkeit" des Gesamtfinanzhaushaltes ab (im Jahr 2023 um 2.573.700 EUR). Ursächlich hierfür sind die zu aktivierenden Eigenleistungen. Sie gehören zu den Investitionstätigkeiten im Sinne des Investitionsprogramms. Aufgrund der Verrechnungen innerhalb der Teilhaushalte sind sie aber nicht zahlungswirksam und werden daher nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen.

## THH01 Verwaltungsführung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.010029.500 Baureifmachung Fläche Technikinsel	63.800	53.800	10.000						
<b>I10.010029 FH , Technikinsel Reallabor</b>	<b>63.800</b>	<b>53.800</b>	<b>10.000</b>						
I10.010032.510 Medientechnik	13.000	8.000	5.000						
<b>I10.010032 Medientechnik</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>						
I10.010034.510 Evakuierungsstuhl	1.700		1.700						
<b>I10.010034 Evakuierungsstuhl</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700</b>						
I10.010035.525 Mandatos App	45.000		45.000						
<b>I10.010035 Mandatos App</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>						
I10.030004.510 Möblierung Besprechungs- u. Kinderbetr.	5.000		5.000						
<b>I10.030004 Möblierung</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>128.500</b>	<b>61.800</b>	<b>66.700</b>						

## THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.070423.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2023	40.000		40.000						
<b>I10.070423 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2023</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>						
I10.070424.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2024	40.000		40.000						
<b>I10.070424 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2024</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>						
I10.070425.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2025	40.000					40.000			
<b>I10.070425 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2025</b>	<b>40.000</b>					<b>40.000</b>			
I10.070426.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2026	40.000							40.000	
<b>I10.070426 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2026</b>	<b>40.000</b>							<b>40.000</b>	
I10.070523.510 IuK: Verkabelung, 2023	100.000		100.000						
<b>I10.070523 IuK: Verkabelung, 2023</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
I10.070524.510 IuK: Verkabelung, 2024	100.000			100.000					
<b>I10.070524 IuK: Verkabelung, 2024</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>					
I10.070525.510 IuK: Verkabelung, 2025	100.000					100.000			
<b>I10.070525 IuK: Verkabelung, 2025</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>			
I10.070526.510 IuK: Verkabelung, 2026	100.000							100.000	
<b>I10.070526 IuK: Verkabelung, 2026</b>	<b>100.000</b>							<b>100.000</b>	
I10.070623.510 IuK: EDV-Erwerb, 2023	190.000		190.000						
<b>I10.070623 IuK: EDV-Erwerb, 2023</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>						

## THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
I10.070624.510 IuK: EDV-Erwerb, 2024		190.000				190.000												
<b>I10.070624 IuK: EDV-Erwerb, 2024</b>		<b>190.000</b>				<b>190.000</b>												
I10.070625.510 IuK: EDV-Erwerb, 2025		200.000									200.000							
<b>I10.070625 IuK: EDV-Erwerb, 2025</b>		<b>200.000</b>									<b>200.000</b>							
I10.070626.510 IuK: EDV-Erwerb, 2026		100.000														100.000		
<b>I10.070626 IuK: EDV-Erwerb, 2026</b>		<b>100.000</b>														<b>100.000</b>		
I10.071323.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2023		320.000				320.000												
<b>I10.071323 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2023</b>		<b>320.000</b>				<b>320.000</b>												
I10.071324.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2024		335.000						335.000										
<b>I10.071324 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2024</b>		<b>335.000</b>						<b>335.000</b>										
I10.071325.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2025		335.000											335.000					
<b>I10.071325 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2025</b>		<b>335.000</b>											<b>335.000</b>					
I10.071326.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2026		335.000														335.000		
<b>I10.071326 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2026</b>		<b>335.000</b>														<b>335.000</b>		
I10.071412.510 Zeiterfassungsgeräte		157.406		147.406														
<b>I10.071412 Hardware Loga-time (Zeiterfassung)</b>		<b>157.406</b>		<b>147.406</b>														
I10.071723.510 Büroausstattung, 2023		10.000				10.000												
<b>I10.071723 Büroausstattung, 2023</b>		<b>10.000</b>				<b>10.000</b>												
I10.072023.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2023		180.000																

## THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz														
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
<b>I10.072023 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2023</b>	<b>180.000</b>				<b>180.000</b>													
I10.072024.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2024	50.000				50.000													
<b>I10.072024 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2024</b>	<b>50.000</b>				<b>50.000</b>													
I10.072025.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2025	50.000				50.000							50.000						
<b>I10.072025 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2025</b>	<b>50.000</b>				<b>50.000</b>						<b>50.000</b>							
I10.072026.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2026	50.000																	50.000
<b>I10.072026 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2026</b>	<b>50.000</b>																	<b>50.000</b>
I10.072423.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2023	100.000				100.000													
I10.072423.525.002 E-Akte: Allgem.Schriftgutverw., 2023	30.000				30.000													
<b>I10.072423 E-Akte: Software, 2023</b>	<b>130.000</b>				<b>130.000</b>													
I10.072424.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2024	75.000																	75.000
I10.072424.525.002 E-Akte: Allgem.Schriftgutverw., 2024	25.000																	25.000
<b>I10.072424 E-Akte: Software, 2024</b>	<b>100.000</b>																	<b>100.000</b>
I10.072425.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2025	50.000																	50.000
I10.072425.525.002 E-Akte: Allgem.Schriftgutverw., 2025	20.000																	20.000
<b>I10.072425 E-Akte: Software, 2025</b>	<b>70.000</b>																	<b>70.000</b>
I10.072523.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2023	-10.000				-10.000													
<b>I10.072523 Verkauf von IT-Komponenten, 2023</b>	<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>													
I10.072524.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2024	-10.000																	-10.000

## THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.072524 Verkauf von IT-Komponenten, 2024</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>					
I10.072525 Verkauf von IT-Komponenten, 2025	-10.000					-10.000			
<b>I10.072525 Verkauf von IT-Komponenten, 2025</b>	<b>-10.000</b>					<b>-10.000</b>			
I10.072526 Verkauf von IT-Komponenten, 2026	-10.000							-10.000	
<b>I10.072526 Verkauf von IT-Komponenten, 2026</b>	<b>-10.000</b>							<b>-10.000</b>	
I10.079023.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2023	390.000		390.000						
<b>I10.079023 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2023</b>	<b>390.000</b>		<b>390.000</b>						
I10.079024.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2024	400.000			400.000					
<b>I10.079024 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2024</b>	<b>400.000</b>			<b>400.000</b>					
I10.079025.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2025	410.000					410.000			
<b>I10.079025 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2025</b>	<b>410.000</b>					<b>410.000</b>			
I10.079026.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2026	420.000							420.000	
<b>I10.079026 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2026</b>	<b>420.000</b>							<b>420.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.942.406</b>	<b>147.406</b>	<b>1.352.500</b>	<b>1.207.500</b>		<b>1.197.500</b>		<b>1.037.500</b>	

## THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.080010.510 Resiliente Innenstädte	4.195.000		390.000	940.000	940.000	1.575.000		1.290.000	
I10.080010.555 Resiliente Innenstädte Förderung	-1.678.000		-156.000	-376.000		-630.000		-516.000	
<b>I10.080010 Resiliente Innenstädte</b>	<b>2.517.000</b>		<b>234.000</b>	<b>564.000</b>	<b>940.000</b>	<b>945.000</b>		<b>774.000</b>	
I10.080223.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2023	2.500.000		2.500.000						
<b>I10.080223 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2023</b>	<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>						
I10.080224.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024	2.500.000			2.500.000					
<b>I10.080224 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024</b>	<b>2.500.000</b>			<b>2.500.000</b>					
I10.080225.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2025	2.500.000					2.500.000			
<b>I10.080225 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2025</b>	<b>2.500.000</b>					<b>2.500.000</b>			
I10.080226.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2026	2.500.000							2.500.000	
<b>I10.080226 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2026</b>	<b>2.500.000</b>							<b>2.500.000</b>	
I10.080624.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2024	-1.800.600			-1.800.600					
<b>I10.080624 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2024</b>	<b>-1.800.600</b>			<b>-1.800.600</b>					
I10.080625.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2025	-3.888.100					-3.888.100			
<b>I10.080625 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2025</b>	<b>-3.888.100</b>					<b>-3.888.100</b>			
I10.080923.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2023	200.000		200.000						
<b>I10.080923 Inv.Zusch. an Dritte, 2023</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>						
I10.080924.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2024	200.000			200.000					

## THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
<b>I10.080924 Inv.Zusch. an Dritte, 2024</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>													
I10.080925.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2025	200.000	200.000				200.000												
<b>I10.080925 Inv.Zusch. an Dritte, 2025</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				<b>200.000</b>												
I10.080926.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2026	200.000	200.000														200.000		
<b>I10.080926 Inv.Zusch. an Dritte, 2026</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>														<b>200.000</b>		
I10.081023.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2023	465.700	465.700			465.700													
<b>I10.081023 Aktivierte Eigenleistungen, 2023</b>	<b>465.700</b>	<b>465.700</b>			<b>465.700</b>													
I10.081024.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2024	360.000	360.000					360.000											
<b>I10.081024 Aktivierte Eigenleistungen, 2024</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>					<b>360.000</b>											
I10.081025.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2025	360.000	360.000									360.000							
<b>I10.081025 Aktivierte Eigenleistungen, 2025</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>									<b>360.000</b>							
I10.081026.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2026	360.000	360.000																
<b>I10.081026 Aktivierte Eigenleistungen, 2026</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>																
I10.081423.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2023	200.000	200.000			200.000													
<b>I10.081423 Baureifmachung Grund/Boden, 2023</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>													
I10.081424.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2024	200.000	200.000					200.000											
<b>I10.081424 Baureifmachung Grund/Boden, 2024</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>					<b>200.000</b>											
I10.081425.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2025	200.000	200.000														200.000		
<b>I10.081425 Baureifmachung Grund/Boden, 2025</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>														<b>200.000</b>		



## THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.081425 Baureifmachung Grund/Boden, 2025</b>	<b>200.000</b>					<b>200.000</b>			
I10.081426.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2026	200.000							200.000	
<b>I10.081426 Baureifmachung Grund/Boden, 2026</b>	<b>200.000</b>							<b>200.000</b>	
I10.081523.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2023	30.000		30.000						
<b>I10.081523 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I10.081524.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2024	30.000			30.000	30.000				
<b>I10.081524 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2024</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I10.081525.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2025	30.000					30.000			
<b>I10.081525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2025</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I10.081526.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2026	30.000							30.000	
<b>I10.081526 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2026</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
I10.081815.500 Bauleitplanung Fliegerhorst	1.110.000	1.065.000	45.000						
<b>I10.081815 Bauleitplanung Fliegerhorst</b>									
I10.081815.500.001 Aktivierte Eigenleistungen	5.553.250	2.955.250	738.000	650.000		605.000		605.000	
<b>I10.081815 Bauleitplanung Fliegerhorst</b>	<b>6.663.250</b>	<b>4.020.250</b>	<b>783.000</b>	<b>650.000</b>		<b>605.000</b>		<b>605.000</b>	
I10.085203.500 Alter Stadthafen, Uferanpassung	300.000	100.000	200.000						
<b>I10.085203 Alter Stadthafen, Uferanpassung</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>						
I10.089900.500.002 Externe Kompensation BPL N-777 E	171.000	135.000	9.000	9.000		9.000		9.000	
<b>I10.089900.500.003 Externe Kompensation BPL N-777 F</b>	<b>66.300</b>	<b>12.500</b>	<b>38.800</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	

## THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.089900.500.004 Externe Kompensation BPL N-777 G	130.000		100.000	10.000		10.000		10.000	
I10.089900.500.101 Grünflächen BPL N-777 D + E	659.000	79.000	290.000	240.000	240.000	50.000			
I10.089900.510.201 Spielplatz BPL N-777 D + E	820.000		115.000	635.000	635.000	70.000			
<b>I10.089900 Fliegerhorst</b>	<b>1.846.300</b>	<b>226.500</b>	<b>552.800</b>	<b>899.000</b>	<b>875.000</b>	<b>144.000</b>		<b>24.000</b>	
I10.089901.500 Fliegerhorst Kampfmittel	32.850.000	19.850.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	
<b>I10.089901 Fliegerhorst Kampfmittelsondierung</b>	<b>32.850.000</b>	<b>19.850.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	
I10.089902.500 Fliegerhorst Abriss	6.350.000	4.350.000	500.000	500.000	500.000	500.000		500.000	
<b>I10.089902 Fliegerhorst Abrissmaßnahmen</b>	<b>6.350.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	
I10.089903.500 FH Altlasten u. Schadstoffe	6.500.000	4.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		500.000	
<b>I10.089903 FH Altlasten u. Schadstoffe</b>	<b>6.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	
I10.089904.500 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.485.000	755.000	182.500	182.500	150.000	182.500		182.500	
<b>I10.089904 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung</b>	<b>1.485.000</b>	<b>755.000</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>150.000</b>	<b>182.500</b>		<b>182.500</b>	
I10.089905.500 SUG Fliegerhorst, Grundst./Hoch-/Tiefbau	14.170.000	2.986.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000		2.796.000	
I10.089905.550 SUG Fliegerhorst, Zuw. d. Landes	-10.028.000	-6.278.000	-1.750.000	-1.250.000		-750.000			
I10.089905.560 SUG Fliegerhorst, Ausgleichsbeträge	-17.039.400	-5.314.000	-2.727.900	-3.969.400		-5.028.100			
I10.089905.565 SUG Fliegerhorst, Grundstückserlöse	-15.078.500	-5.008.000	-3.559.700	-2.275.900		-4.234.900			
<b>I10.089905 Stadumbaugebiet (SUG) Fliegerhorst</b>	<b>-27.975.900</b>	<b>-13.614.000</b>	<b>-5.241.600</b>	<b>-4.699.300</b>	<b>2.796.000</b>	<b>-7.217.000</b>		<b>2.796.000</b>	
I10.780999.500.001 Straßenbaumaßnahmen, Planungskosten	726.000	526.000	50.000	50.000		50.000		50.000	

## THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.780999.500.100 BA N-777 D, Straßenbau	1.034.000	517.000	517.000						
I10.780999.500.200 BA N-777 E, Straßenbau	7.750.000	6.300.000		1.450.000	1.450.000				
I10.780999.500.203 BA N-777 E, OÖVV	3.120.000	1.610.000	1.040.000	470.000					
I10.780999.500.300 BA N-777 F, Straßenbau	2.930.000	2.430.000		500.000	500.000				
I10.780999.500.303 BA N-777 F, OÖVV	660.000	440.000	220.000						
I10.780999.500.600 Entlastungsstraße, Straßenbau	17.625.000	3.125.000	2.600.000	6.900.000	6.900.000	3.400.000		1.600.000	
I10.780999.555.600 Entlastungsstraße, GVFG-Mittel	-9.600.000	0	-1.860.000	-4.440.000		-2.340.000		-960.000	
<b>I10.780999 Fliegerhorst: Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>24.245.000</b>	<b>14.948.000</b>	<b>2.567.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>8.850.000</b>	<b>1.110.000</b>		<b>690.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>62.357.650</b>	<b>35.135.750</b>	<b>7.673.400</b>	<b>8.015.600</b>	<b>17.641.000</b>	<b>-828.600</b>		<b>12.361.500</b>	

### Erläuterungen zu Investitionen

#### I10.080010 Resiliente Innenstädte

Sobald die Projekte aus dem Förderprogramm "Resiliente Innenstädte" von den beteiligten Ämtern konkretisiert und bei der NBank beantragt wurden, werden dem für die jeweilige Maßnahme verantwortlichen Amt die erforderlichen Mittel durch Umveranschlagung zur Verfügung gestellt.

#### I10.080223 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2023

Auszahlung nur in Verbindung mit investivem PSPE I20.500xx.500 (aus dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau); Die Gesamtsumme von 2,5 Millionen Euro darf nicht überschritten werden.

#### I10.081023 Aktivierte Eigenleistungen, 2023

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081023 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

## *Erläuterungen zu Investitionen*

### **I10.081815 Bauleitplanung Fliegerhorst**

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081023 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

## THH04 Finanzmanagement und Recht

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.090123.525 Umlage nach dem KHG, 2023	3.525.000		3.525.000						
<b>I10.090123 Umlage nach dem KHG, 2023</b>	<b>3.525.000</b>		<b>3.525.000</b>						
I10.090124.525 Umlage nach dem KHG, 2024	3.525.000		3.525.000						
<b>I10.090124 Umlage nach dem KHG, 2024</b>	<b>3.525.000</b>		<b>3.525.000</b>						
I10.090125.525 Umlage nach dem KHG, 2025	3.525.000					3.525.000			
<b>I10.090125 Umlage nach dem KHG, 2025</b>	<b>3.525.000</b>					<b>3.525.000</b>			
I10.090126.525 Umlage nach dem KHG, 2026	3.525.000							3.525.000	
<b>I10.090126 Umlage nach dem KHG, 2026</b>	<b>3.525.000</b>							<b>3.525.000</b>	
I10.090523.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2023	-714.000		-714.000						
<b>I10.090523 Schuldendienst Ausleihungen, 2023</b>	<b>-714.000</b>		<b>-714.000</b>						
I10.090524.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-433.000			-433.000					
<b>I10.090524 Schuldendienst Ausleihungen, 2024</b>	<b>-433.000</b>			<b>-433.000</b>					
I10.090525.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-434.000					-434.000			
<b>I10.090525 Schuldendienst Ausleihungen, 2025</b>	<b>-434.000</b>					<b>-434.000</b>			
I10.090526.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-435.800							-435.800	
<b>I10.090526 Schuldendienst Ausleihungen, 2026</b>	<b>-435.800</b>							<b>-435.800</b>	
I10.091823.525 SAP Lizenz, 2023	4.000		4.000						
<b>I10.091823 SAP Lizenz, 2023</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>						
I10.091824.525 SAP Lizenz, 2024	4.000			4.000					

## THH04 Finanzmanagement und Recht

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.091824 SAP Lizenz, 2024</b>	<b>4.000</b>			<b>4.000</b>					
I10.091825.525 SAP Lizenz, 2025	4.000					4.000			
<b>I10.091825 SAP Lizenz, 2025</b>	<b>4.000</b>					<b>4.000</b>			
I10.091826.525 SAP Lizenz, 2026	4.000							4.000	
<b>I10.091826 SAP Lizenz, 2026</b>	<b>4.000</b>							<b>4.000</b>	
I10.093123.520 Ausleihung an Beteiligungen, 2023	47.885.137		47.885.137						
I10.093123.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2023	-4.161.100		-4.161.100						
<b>I10.093123 Ausleihung an Beteiligungen, 2023</b>	<b>43.724.037</b>		<b>43.724.037</b>						
I10.093124.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2024	-5.601.400			-5.601.400					
<b>I10.093124 Ausleihung an Beteiligungen, 2024</b>	<b>-5.601.400</b>			<b>-5.601.400</b>					
I10.093125.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2025	-5.601.400					-5.601.400			
<b>I10.093125 Ausleihung an Beteiligungen, 2025</b>	<b>-5.601.400</b>					<b>-5.601.400</b>			
I10.093126.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2026	-5.601.400							-5.601.400	
<b>I10.093126 Ausleihung an Beteiligungen, 2026</b>	<b>-5.601.400</b>							<b>-5.601.400</b>	
I10.093400.525 Kapitalstärkung Klinikum, 2023	19.500.000		19.500.000						
<b>I10.093400 Kapitalstärkung Klinikum, 2023</b>	<b>19.500.000</b>		<b>19.500.000</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>58.519.037</b>		<b>66.039.037</b>	<b>-2.505.400</b>		<b>-2.506.400</b>		<b>-2.508.200</b>	

### Erläuterungen zu Investitionen

#### I10.090123 Umlage nach dem KHG, 2023

Die Krankenhausumlage ist nach dem Nds. Krankenhausgesetz zu leisten. Ergibt sich hiernach eine überplanmäßige Auszahlung, wird diese hiermit genehmigt.

## *Erläuterungen zu Investitionen*

### **I10.090124 Umlage nach dem KHG, 2024**

Die Krankenhausumlage ist nach dem Nds. Krankenhausgesetz zu leisten. Ergibt sich hiernach eine überplanmäßige Auszahlung, wird diese hiermit genehmigt.

### **I10.090125 Umlage nach dem KHG, 2025**

Die Krankenhausumlage ist nach dem Nds. Krankenhausgesetz zu leisten. Ergibt sich hiernach eine überplanmäßige Auszahlung, wird diese hiermit genehmigt.

### **I10.090126 Umlage nach dem KHG, 2026**

Die Krankenhausumlage ist nach dem Nds. Krankenhausgesetz zu leisten. Ergibt sich hiernach eine überplanmäßige Auszahlung, wird diese hiermit genehmigt.

### **I10.093123 Ausleiherung an Beteiligungen, 2023**

Die Ausleihungen dient den Beteiligungen der Stadt Oldenburg zur Vermeidung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt, sofern entsprechende Liquidität im Kernhaushalt vorhanden ist.

### **I10.093124 Ausleiherung an Beteiligungen, 2024**

Die Ausleiherung dient den Beteiligungen der Stadt Oldenburg zur Vermeidung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt, sofern entsprechende Liquidität im Kernhaushalt vorhanden ist.

### **I10.093125 Ausleiherung an Beteiligungen, 2025**

Die Ausleiherung dient den Beteiligungen der Stadt Oldenburg zur Vermeidung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt, sofern entsprechende Liquidität im Kernhaushalt vorhanden ist.

### **I10.093126 Ausleiherung an Beteiligungen, 2026**

Die Ausleiherung dient den Beteiligungen der Stadt Oldenburg zur Vermeidung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt, sofern entsprechende Liquidität im Kernhaushalt vorhanden ist.

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.100080.510 Kfz ZAD, FD 216	45.000		45.000						
I10.100080.565 Verkauf Kfz ZAD, FD 216	-2.000		-2.000						
<b>I10.100080 Kfz ZAD, FD 216</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>						
I10.100089.510 Einsatzfahräder, FD 216	8.000		8.000						
<b>I10.100089 Einsatzfahräder, FD 216</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>						
I10.100102.525 OZG-Umsetzung 2023, Amt 21	30.000		30.000						
<b>I10.100102 OZG Umsetzung 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I10.100103.525 OZG-Umsetzung 2024, Amt 21	30.000			30.000					
<b>I10.100103 OZG-Umsetzung 2024</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>					
I10.100104.525 Einbürgerungen Lizenzen, FD 212	2.800		2.800						
<b>I10.100104 Einbürgerungen Lizenzen, FD 212</b>	<b>2.800</b>		<b>2.800</b>						
I10.100105.525 VOIS / FSW, FD 214	40.000			40.000					
<b>I10.100105 VOIS / FSW, FD 214</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>					
I10.100106.510 Ausweisautomat, FD 215	60.000		60.000						
<b>I10.100106 Ausweisautomat, FD 215</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>						
I10.100107.510 E-Roller (4x), FD 216	20.000							20.000	
I10.100107.565 Verkauf E-Roller, FD 216	-2.000							-2.000	
<b>I10.100107 E-Roller (4x), FD 216</b>	<b>18.000</b>							<b>18.000</b>	
I10.100523.510 Amt 21, Büroausstattung, 2023	5.000		5.000						
<b>I10.100523 Amt 21, Büroausstattung, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>						



## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.100524.510 Amt 21, Büroausstattung, 2024	5.000			5.000					
<b>I10.100524 Amt 21, Büroausstattung, 2024</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.100525.510 Amt 21, Büroausstattung, 2025	5.000					5.000			
<b>I10.100525 Amt 21, Büroausstattung, 2025</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>			
I10.100526.510 Amt 21, Büroausstattung, 2026	5.000							5.000	
<b>I10.100526 Amt 21, Büroausstattung, 2026</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	
I10.100623.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2023	4.400		4.400						
<b>I10.100623 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2023</b>	<b>4.400</b>		<b>4.400</b>						
I10.100624.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2024	4.400			4.400					
<b>I10.100624 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2024</b>	<b>4.400</b>			<b>4.400</b>					
I10.100625.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2025	4.400					4.400			
<b>I10.100625 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2025</b>	<b>4.400</b>					<b>4.400</b>			
I10.100626.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2026	4.400							4.400	
<b>I10.100626 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2026</b>	<b>4.400</b>							<b>4.400</b>	
I10.120092.510 Drehleiter	850.000		850.000						
I10.120092.555 Drehleiter, Zuschuss	-20.000		-20.000						
<b>I10.120092 Drehleiter</b>	<b>830.000</b>		<b>830.000</b>						
I10.120093.510 Gerätewagen Rüst	450.000			450.000					
<b>I10.120093 Gerätewagen Rüst</b>	<b>450.000</b>			<b>450.000</b>					

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.120099.510 Kommandowagen	150.000					150.000			
<b>I10.120099 Kommandowagen</b>	<b>150.000</b>					<b>150.000</b>			
I10.120100.510 Gerätewagen Technik	50.000		50.000						
<b>I10.120100 Gerätewagen Technik</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.120101.510 Gerätewagen Atemschutz	30.000		30.000						
<b>I10.120101 Gerätewagen Atemschutz</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I10.120102.510 Anhänger Bootstrailer	20.000		20.000						
<b>I10.120102 Anhänger Bootstrailer</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>						
I10.120103.510 Anhänger Rettungsboot	40.000		40.000						
<b>I10.120103 Anhänger Rettungsboot</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>						
I10.120108.510 Anhänger AWB	40.000					40.000			
<b>I10.120108 Anhänger AWB</b>	<b>40.000</b>					<b>40.000</b>			
I10.120109.510 Drei Mannschaftstransportwagen	170.000					170.000			
<b>I10.120109 Drei Mannschaftstransportwagen</b>	<b>170.000</b>					<b>170.000</b>			
I10.120110.510 Zwei Gerätewagen	60.000					60.000			
<b>I10.120110 Zwei Gerätewagen</b>	<b>60.000</b>					<b>60.000</b>			
I10.120125.510 AB Schaum	50.000							50.000	
<b>I10.120125 AB Schaum</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>	
I10.120126.510 Drehleiter (DLAK)	850.000							850.000	
<b>I10.120126 Drehleiter</b>	<b>850.000</b>							<b>850.000</b>	
I10.120127.510 Einsatzleitwagen	150.000			150.000					
<b>I10.120127 Einsatzleitwagen</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>					
I10.120128.510 Sportgeräte	15.000							15.000	

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026							
			- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
1																				
<b>I10.120128 Sportgeräte</b>	<b>15.000</b>																			
I10.120223.510 Geräte Katastrophenschutz, 2023	155.500			155.500																
<b>I10.120223 Geräte Katastrophenschutz, 2023</b>	<b>155.500</b>			<b>155.500</b>																
I10.120224.510 Geräte Katastrophenschutz, 2024	18.500				18.500															
<b>I10.120224 Geräte Katastrophenschutz, 2024</b>	<b>18.500</b>			<b>18.500</b>																
I10.120225.510 Geräte Katastrophenschutz, 2025	19.100							19.100												
<b>I10.120225 Geräte Katastrophenschutz, 2025</b>	<b>19.100</b>							<b>19.100</b>												
I10.120226.510 Geräte Katastrophenschutz, 2026	19.700												19.700							
<b>I10.120226 Geräte Katastrophenschutz, 2026</b>	<b>19.700</b>																			
I10.120323.510 Geräte Feuerwehr, 2023	74.300			74.300																
<b>I10.120323 Geräte Feuerwehr, 2023</b>	<b>74.300</b>			<b>74.300</b>																
I10.120324.510 Geräte Feuerwehr, 2024	76.500								76.500											
<b>I10.120324 Geräte Feuerwehr, 2024</b>	<b>76.500</b>								<b>76.500</b>											
I10.120325.510 Geräte Feuerwehr, 2025	78.800									78.800										
<b>I10.120325 Geräte Feuerwehr, 2025</b>	<b>78.800</b>									<b>78.800</b>										
I10.120326.510 Geräte Feuerwehr, 2026	81.200																			81.200
<b>I10.120326 Geräte Feuerwehr, 2026</b>	<b>81.200</b>																			<b>81.200</b>
I10.120523.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2023	53.000			53.000																

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.120523 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2023</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>						
I10.120524.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2024	54.600		54.600						
<b>I10.120524 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2024</b>	<b>54.600</b>		<b>54.600</b>						
I10.120525.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2025	56.200					56.200			
<b>I10.120525 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2025</b>	<b>56.200</b>					<b>56.200</b>			
I10.120526.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2026	57.900							57.900	
<b>I10.120526 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2026</b>	<b>57.900</b>							<b>57.900</b>	
I10.120823.510 Geräte Ausbildung FW, 2023	5.000		5.000						
<b>I10.120823 Geräte Ausbildung FW, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>						
I10.120824.510 Geräte Ausbildung FW, 2024	5.000			5.000					
<b>I10.120824 Geräte Ausbildung FW, 2024</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.120825.510 Geräte Ausbildung FW, 2025	5.000					5.000			
<b>I10.120825 Geräte Ausbildung FW, 2025</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>			
I10.120826.510 Geräte Ausbildung FW, 2026	5.000							5.000	
<b>I10.120826 Geräte Ausbildung FW, 2026</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	
I10.125030.510 Drei Rettungswagen (RTW)	765.200		765.200						
<b>I10.125030 Drei Rettungswagen (RTW)</b>	<b>765.200</b>		<b>765.200</b>						
I10.125038.510 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung	55.800			55.800	55.800				

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.125038 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung</b>	<b>55.800</b>			<b>55.800</b>	<b>55.800</b>				
I10.125039.5 10 Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge	1.300.000			1.300.000	1.300.000				
<b>I10.125039 Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge</b>	<b>1.300.000</b>			<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>				
I10.125040.5 10 Drei Rettungswagen	1.575.000			1.575.000	1.575.000				
<b>I10.125040 Drei Rettungswagen</b>	<b>1.575.000</b>			<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000</b>				
I10.125041.5 10 Beatmungsgeräte	29.760		29.760						
<b>I10.125041 Beatmungsgeräte</b>	<b>29.760</b>		<b>29.760</b>						
I10.125042.525 Software für RD- Logistik	22.400		22.400						
<b>I10.125042 Software für RD- Logistik</b>	<b>22.400</b>		<b>22.400</b>						
I10.125043.5 10 Präsentationstechnik	10.500			10.500					
<b>I10.125043 Präsentationstechnik</b>	<b>10.500</b>			<b>10.500</b>					
I10.125045.5 10 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge	307.400					307.400			
<b>I10.125045 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge</b>	<b>307.400</b>					<b>307.400</b>			
I10.125046.5 10 Medizinische Geräte	235.000					235.000			
<b>I10.125046 Medizinische Geräte</b>	<b>235.000</b>					<b>235.000</b>			
I10.125047.5 10 Abrollbehälter	140.000					140.000			
<b>I10.125047 Abrollbehälter</b>	<b>140.000</b>					<b>140.000</b>			
I10.125048.5 10 Gerätewagen	83.200					83.200			
<b>I10.125048 Gerätewagen</b>	<b>83.200</b>					<b>83.200</b>			
I10.125049.5 10 Smartboards	53.500					53.500			
<b>I10.125049 Smartboards</b>	<b>53.500</b>					<b>53.500</b>			
I10.125050.5 10 Simulationslabor	83.500					83.500			
	<b>83.500</b>					<b>83.500</b>			

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.125050 Simulationslabor</b>	<b>83.500</b>					<b>83.500</b>			
I10.125051.525 Software RD-Logistik	25.100							25.100	
<b>I10.125051 Software RD-Logistik</b>	<b>25.100</b>							<b>25.100</b>	
I10.126223.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2023	21.000		21.000						
<b>I10.126223 Techn.-Ausstattung (RD-Schule), 2023</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>						
I10.126224.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2024	21.500			21.500					
<b>I10.126224 Techn.-Ausstattung (RD-Schule), 2024</b>	<b>21.500</b>			<b>21.500</b>					
I10.126225.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2025	22.000					22.000			
<b>I10.126225 Techn.-Ausstattung (RD-Schule), 2025</b>	<b>22.000</b>					<b>22.000</b>			
I10.126226.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2026	22.500							22.500	
<b>I10.126226 Techn.-Ausstattung (RD-Schule), 2026</b>	<b>22.500</b>							<b>22.500</b>	
I10.126423.510 Geräte Rettungsdienst, 2023	35.200		35.200						
<b>I10.126423 Geräte Rettungsdienst, 2023</b>	<b>35.200</b>		<b>35.200</b>						
I10.126424.510 Geräte Rettungsdienst, 2024	36.600			36.600					
<b>I10.126424 Geräte Rettungsdienst, 2024</b>	<b>36.600</b>			<b>36.600</b>					
I10.126425.510 Geräte Rettungsdienst, 2025	38.100					38.100			
<b>I10.126425 Geräte Rettungsdienst, 2025</b>	<b>38.100</b>					<b>38.100</b>			
I10.126426.510 Geräte Rettungsdienst, 2026	39.600							39.600	
<b>I10.126426 Geräte</b>	<b>39.600</b>							<b>39.600</b>	

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026											
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	VE für 2026			
1	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	VE für 2026	- Euro -	10		
<b>Rettungsdienst, 2026</b>																					
I10.126523.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2023		36.200				36.200															
<b>I10.126523 Simulationstechnik, Geräte RD, 2023</b>		<b>36.200</b>				<b>36.200</b>															
I10.126525.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2025		15.000							15.000												
<b>I10.126525 Simulationstechnik, Geräte RD, 2025</b>		<b>15.000</b>							<b>15.000</b>												
I10.126526.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2026		15.000																			
<b>I10.126526 Simulationstechnik, Geräte RD, 2026</b>		<b>15.000</b>																			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.928.760</b>				<b>2.212.760</b>			<b>3.941.400</b>			<b>1.566.200</b>							<b>15.000</b>		<b>1.208.400</b>

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.140019.500 Kunstrasenplatz IV	1.835.000		235.000	1.600.000					
<b>I10.140019 Kunstrasenplatz IV</b>	<b>1.835.000</b>		<b>235.000</b>	<b>1.600.000</b>					
I10.140020.500 Kunstrasenplatz V	1.835.000					235.000		1.600.000	
<b>I10.140020 Kunstrasenplatz V</b>	<b>1.835.000</b>					<b>235.000</b>		<b>1.600.000</b>	
I10.140028.500 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe	455.800	207.800	248.000						
<b>I10.140028 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe</b>	<b>455.800</b>	<b>207.800</b>	<b>248.000</b>						
I10.140029.525 Zuschuss Sporthalle Osterburger Markt	510.000	350.000		160.000	160.000				
<b>I10.140029 Zuschuss Sporthalle Osterburger Markt</b>	<b>510.000</b>	<b>350.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>				
I10.140032.525 Investitionszuschuss BTB	900.000		450.000	450.000					
<b>I10.140032 Investitionszuschuss BTB</b>	<b>900.000</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>					
I10.140036.525 Investitionszuschuss GVO Oldenburg e.V.	364.000	344.000	20.000						
<b>I10.140036 Investitionszuschuss GVO Oldenburg e.V.</b>	<b>364.000</b>	<b>344.000</b>	<b>20.000</b>						
I10.140037.525 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.	694.000	200.000	289.000	205.000					
<b>I10.140037 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.</b>	<b>694.000</b>	<b>200.000</b>	<b>289.000</b>	<b>205.000</b>					
I10.140038.500 Sportpark Kreyenbrück	100.000	70.000	30.000						
<b>I10.140038 Sportpark Kreyenbrück</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>						
I10.140041.510 Möbel	25.000		25.000						
<b>I10.140041 Veranstaltungsraum Zentralbibliothek</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>						
I10.140042.510 Sitzmöbel	30.000		30.000						



## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.140042 Sitzmöbel Zentralbibliothek</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I10.140043.510 Möbel	161.000		161.000						
<b>I10.140043 Einrichtung Stadtbibliothek Eversten</b>	<b>161.000</b>		<b>161.000</b>						
I10.140044.510 Silent Cubes	50.000		50.000						
<b>I10.140044 Silent Cubes Stadtarchiv</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.140223.510 Einrichtung Bibliotheken, 2023	19.300		19.300						
<b>I10.140223 Einrichtung Bibliotheken, 2023</b>	<b>19.300</b>		<b>19.300</b>						
I10.140224.510 Einrichtung Bibliotheken, 2024	4.000			4.000					
<b>I10.140224 Einrichtung Bibliotheken, 2024</b>	<b>4.000</b>			<b>4.000</b>					
I10.140225.510 Einrichtung Bibliotheken, 2025	4.000					4.000			
<b>I10.140225 Einrichtung Bibliotheken, 2025</b>	<b>4.000</b>					<b>4.000</b>			
I10.140226.510 Einrichtung Bibliotheken, 2026	4.000							4.000	
<b>I10.140226 Einrichtung Bibliotheken, 2026</b>	<b>4.000</b>							<b>4.000</b>	
I10.140323.510.001 Einrichtung Musikschule, 2023	46.000		46.000						
<b>I10.140323 Musikschule, 2023</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>						
I10.140324.510.001 Einrichtung Musikschule, 2024	12.000			12.000					
<b>I10.140324 Musikschule, 2024</b>	<b>12.000</b>			<b>12.000</b>					
I10.140325.510.001 Einrichtung Musikschule, 2025	12.000					12.000			
<b>I10.140325 Musikschule, 2025</b>	<b>12.000</b>					<b>12.000</b>			
I10.140326.510.001 Einrichtung	12.000							12.000	

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Musikschule, 2026									
<b>I10.140326 Einrichtung Musikschule, 2026</b>	<b>12.000</b>							<b>12.000</b>	
I10.140423.510 Einrichtung PFL, 2023	26.900		26.900						
<b>I10.140423 PFL, 2023</b>	<b>26.900</b>		<b>26.900</b>						
I10.140424.510 Einrichtung PFL, 2024	26.900			26.900					
<b>I10.140424 PFL, 2024</b>	<b>26.900</b>			<b>26.900</b>					
I10.140425.510 Einrichtung PFL, 2025	26.900					26.900			
<b>I10.140425 PFL, 2025</b>	<b>26.900</b>					<b>26.900</b>			
I10.140426.510 Einrichtung PFL, 2026	26.900							26.900	
<b>I10.140426 PFL, 2026</b>	<b>26.900</b>							<b>26.900</b>	
I10.140923.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2023	370.000					370.000			
I10.140923.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2023	25.000					25.000			
<b>I10.140923 Sportförderung, 2023</b>	<b>395.000</b>					<b>395.000</b>			
I10.140924.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2024	370.000						370.000		
I10.140924.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2024	25.000						25.000		
<b>I10.140924 Sportförderung, 2024</b>	<b>395.000</b>						<b>395.000</b>		
I10.140925.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2025	370.000						370.000		
I10.140925.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2025	25.000						25.000		
<b>I10.140925 Sportförderung, 2025</b>	<b>395.000</b>						<b>395.000</b>		
I10.140926.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2026	370.000							370.000	
I10.140926.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2026	25.000							25.000	

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
<b>I10.140926 Sportförderung, 2026</b>		<b>395.000</b>																
I10.141023.510 Erwerb Sportgeräte, 2023		180.000			180.000													
<b>I10.141023 Erwerb Sportgeräte, 2023</b>		<b>180.000</b>			<b>180.000</b>													
I10.141024.510 Erwerb Sportgeräte, 2024		110.000				110.000												
<b>I10.141024 Erwerb Sportgeräte, 2024</b>		<b>110.000</b>				<b>110.000</b>												
I10.141025.510 Erwerb Sportgeräte, 2025		110.000					110.000											
<b>I10.141025 Erwerb Sportgeräte, 2025</b>		<b>110.000</b>					<b>110.000</b>											
I10.141026.510 Erwerb Sportgeräte, 2026		110.000														110.000		
<b>I10.141026 Erwerb Sportgeräte, 2026</b>		<b>110.000</b>														<b>110.000</b>		
I10.141323.510 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2023		3.000				3.000												
<b>I10.141323 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2023</b>		<b>3.000</b>				<b>3.000</b>												
I10.141324.510 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2024		3.000					3.000											
<b>I10.141324 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2024</b>		<b>3.000</b>					<b>3.000</b>											
I10.141325.510 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2025		3.000									3.000							
<b>I10.141325 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2025</b>		<b>3.000</b>									<b>3.000</b>							
I10.141326.510 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2026		3.000														3.000		
<b>I10.141326 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2026</b>		<b>3.000</b>														<b>3.000</b>		
I10.230005.510 Einrichtung und Ausstattung		2.691.000						1.103.800		585.000						431.400		
								1.155.800										

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.230005.555 Drittmittelförderung	-120.000			-120.000					
<b>I10.230005 Neues Stadtmuseum</b>	<b>2.571.000</b>	<b>1.155.800</b>		<b>983.800</b>	<b>585.000</b>	<b>431.400</b>			
I10.230223.510 Einrichtung HJM, 2023	23.800		23.800						
<b>I10.230223 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2023</b>	<b>23.800</b>		<b>23.800</b>						
I10.230224.510 Einrichtung HJM, 2024	23.800			23.800					
<b>I10.230224 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2024</b>	<b>23.800</b>			<b>23.800</b>					
I10.230225.510 Einrichtung HJM, 2025	23.800					23.800			
<b>I10.230225 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2025</b>	<b>23.800</b>					<b>23.800</b>			
I10.230226.510 Einrichtung HJM, 2026	23.800							23.800	
<b>I10.230226 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2026</b>	<b>23.800</b>							<b>23.800</b>	
I10.230325.510 Einrichtung StM, 2025	23.000					23.000			
<b>I10.230325 Einrichtung Stadtmuseum, 2025</b>	<b>23.000</b>					<b>23.000</b>			
I10.230326.510 Einrichtung StM, 2026	23.000							23.000	
<b>I10.230326 Einrichtung Stadtmuseum, 2026</b>	<b>23.000</b>							<b>23.000</b>	
I10.230423.510 Einrichtung ERHfM, 2023	21.100		21.100						
<b>I10.230423 Einrichtung ERHfM, 2023</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>						
I10.230424.510 Einrichtung ERHfM, 2024	21.100			21.100					
<b>I10.230424 Einrichtung ERHfM, 2024</b>	<b>21.100</b>			<b>21.100</b>					
I10.230425.510 Einrichtung ERHfM, 2025	21.100					21.100			

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz														
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
2025																		
<b>I10.230425 Einrichtung ERHfM, 2025</b>		<b>21.100</b>										<b>21.100</b>						
I10.230426.510 Einrichtung ERHfM, 2026		21.100																21.100
<b>I10.230426 Einrichtung ERHfM, 2026</b>		<b>21.100</b>																<b>21.100</b>
I10.230523.510 Schausammlungen StM, 2023		10.000			10.000													
<b>I10.230523 Schausammlungen Stadtmuseum, 2023</b>		<b>10.000</b>			<b>10.000</b>													
I10.230524.510 Schausammlungen StM, 2024		10.000				10.000												
<b>I10.230524 Schausammlungen Stadtmuseum, 2024</b>		<b>10.000</b>				<b>10.000</b>												
I10.230525.510 Schausammlungen StM, 2025		10.000										10.000						
<b>I10.230525 Schausammlungen Stadtmuseum, 2025</b>		<b>10.000</b>										<b>10.000</b>						
I10.230526.510 Schausammlungen StM, 2026		10.000																10.000
<b>I10.230526 Schausammlungen Stadtmuseum, 2026</b>		<b>10.000</b>																<b>10.000</b>
I10.230623.510 Kunstwerke Artothek, 2023		6.200			6.200													
<b>I10.230623 Kunstwerke Artothek, 2023</b>		<b>6.200</b>			<b>6.200</b>													
I10.230624.510 Kunstwerke Artothek, 2024		6.200				6.200												
<b>I10.230624 Kunstwerke Artothek, 2024</b>		<b>6.200</b>				<b>6.200</b>												
I10.230625.510 Kunstwerke Artothek, 2025		6.200										6.200						
<b>I10.230625 Kunstwerke Artothek, 2022</b>		<b>6.200</b>										<b>6.200</b>						

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.230626.510 Kunstwerke Artothek, 2026	6.200							6.200	
<b>I10.230626 Kunstwerke Artothek, 2026</b>	<b>6.200</b>							<b>6.200</b>	
I10.230723.510 Kunstwerke HJM, 2023	14.500		14.500						
<b>I10.230723 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2023</b>	<b>14.500</b>		<b>14.500</b>						
I10.230724.510 Kunstwerke HJM, 2024	14.500			14.500					
<b>I10.230724 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2024</b>	<b>14.500</b>			<b>14.500</b>					
I10.230725.510 Kunstwerke HJM, 2025	14.500					14.500			
<b>I10.230725 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2025</b>	<b>14.500</b>					<b>14.500</b>			
I10.230726.510 Kunstwerke HJM, 2026	14.500							14.500	
<b>I10.230726 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2026</b>	<b>14.500</b>							<b>14.500</b>	
I10.230823.510 Kunstwerke StM, 2023	20.000		20.000						
<b>I10.230823 Kunstwerke Stadtmuseum, 2023</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>						
I10.230824.510 Kunstwerke StM, 2024	20.000			20.000					
<b>I10.230824 Kunstwerke Stadtmuseum, 2024</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>					
I10.230825.510 Kunstwerke StM, 2025	20.000					20.000			
<b>I10.230825 Kunstwerke Stadtmuseum, 2025</b>	<b>20.000</b>					<b>20.000</b>			
I10.230826.510 Kunstwerke StM, 2026	20.000							20.000	
<b>I10.230826 Kunstwerke Stadtmuseum, 2026</b>	<b>20.000</b>							<b>20.000</b>	

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.230923.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2023	20.000		20.000						
<b>I10.230923 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2023</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>						
I10.230924.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2024	20.000		20.000						
<b>I10.230924 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2024</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>						
I10.230925.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2025	20.000					20.000			
<b>I10.230925 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2025</b>	<b>20.000</b>					<b>20.000</b>			
I10.230926.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2026	20.000							20.000	
<b>I10.230926 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2026</b>	<b>20.000</b>							<b>20.000</b>	
I10.231823.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2023	1.200		1.200						
<b>I10.231823 Einrichtung Stadtarchiv, 2023</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>						
I10.231824.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2024	1.200			1.200					
<b>I10.231824 Einrichtung Stadtarchiv, 2024</b>	<b>1.200</b>			<b>1.200</b>					
I10.231825.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2025	1.200					1.200			
<b>I10.231825 Einrichtung Stadtarchiv, 2025</b>	<b>1.200</b>					<b>1.200</b>			
I10.231826.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2026	1.200							1.200	
<b>I10.231826 Einrichtung Stadtarchiv, 2026</b>	<b>1.200</b>							<b>1.200</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.366.900</b>	<b>2.327.600</b>	<b>2.325.000</b>	<b>4.066.500</b>	<b>745.000</b>	<b>1.357.100</b>		<b>2.290.700</b>	

# THH07 Stadtplanung

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
I10.000034.560 SUG Alter Stadthafen, Str.Ausbaubeiträge	- Euro -	-6.855.600	- Euro -	-5.782.600	- Euro -	-536.500	- Euro -	-536.500	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-
<b>I10.000034 SUG Alter Stadthafen</b>		<b>-6.855.600</b>		<b>-5.782.600</b>		<b>-536.500</b>		<b>-536.500</b>										
I10.000035.525 SG Kreyenbrück Nord, Inv.Zusch.	- Euro -	13.264.602	- Euro -	10.264.602	- Euro -	2.000.000	- Euro -	500.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-
I10.000035.550 SG Kreyenbrück Nord, Zuw. vom Land	- Euro -	-7.030.000	- Euro -	-6.911.700	- Euro -	-118.300	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-
I10.000035.560 SG Kreyenbrück Nord, Ausgleichsbeträge	- Euro -	-2.048.000	- Euro -	-268.000	- Euro -	-780.000	- Euro -	-500.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-
<b>I10.000035</b>		<b>4.186.602</b>		<b>3.084.902</b>		<b>1.101.700</b>		<b>0</b>										
I10.180005.510 Schneidemaschine	- Euro -	5.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	5.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-
<b>I10.180005 Schneidemaschine</b>		<b>5.000</b>		-		-		<b>5.000</b>										
I10.180006.510 Vermessungsinstrument	- Euro -	64.000	- Euro -	-	- Euro -	64.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-
<b>I10.180006 Vermessungsinstrument</b>		<b>64.000</b>		-		<b>64.000</b>		-										
I10.180007.510 Nivellierungsinstrument	- Euro -	9.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-
<b>I10.180007 Nivellierungsinstrument</b>		<b>9.000</b>		-		-		-										
I10.180008.510 Großformatdrucker	- Euro -	25.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	25.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-
<b>I10.180008 Großformatdrucker</b>		<b>25.000</b>		-		-		<b>25.000</b>										
I10.180009.510 Großformatscanner	- Euro -	35.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	35.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-
<b>I10.180009 Großformatscanner</b>		<b>35.000</b>		-		-		<b>35.000</b>										
I10.180010.510 Faltmaschine	- Euro -	23.000	- Euro -	23.000	- Euro -	23.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-
<b>I10.180010 Faltmaschine</b>		<b>23.000</b>		<b>23.000</b>		<b>23.000</b>		-										
I10.180011.510 Vermessungsfahrzeug	- Euro -	60.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	60.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-
<b>I10.180011 Vermessungsfahrzeug</b>		<b>60.000</b>		-		-		<b>60.000</b>										
I10.180523.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2023	- Euro -	2.000	- Euro -	-	- Euro -	2.000	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-	- Euro -	-
<b>I10.180523 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2023</b>		<b>2.000</b>		-		<b>2.000</b>		-										



# THH07 Stadtplanung

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-	bisher	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	investitions-	investitions-	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	summe	bereitgestellt	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.180524.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2024	2.000		2.000						
<b>I10.180524 Erwerb</b> <b>Sachanlageverm. Amt 40, 2024</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>						
I10.180525.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2025	2.000					2.000			
<b>I10.180525 Erwerb</b> <b>Sachanlageverm. Amt 40, 2025</b>	<b>2.000</b>					<b>2.000</b>			
I10.180526.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2026	2.000							2.000	
<b>I10.180526 Erwerb</b> <b>Sachanlageverm. Amt 40, 2026</b>	<b>2.000</b>							<b>2.000</b>	
I10.180700.500 SG Untere Nadorster Straße, Grundstücke	10.485.000	4.485.000	1.200.000	2.000.000	1.900.000	2.000.000		800.000	
I10.180700.550 SG Untere Nadorster Straße, Zuw. v. Land	-7.090.200	-3.090.000	-800.000	-1.333.400		-1.333.400		-533.400	
I10.180700.565 SG Untere Nadorster Straße, Grdstck.erl.	-550.000		-550.000						
<b>I10.180700</b>	<b>2.844.800</b>	<b>1.395.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>666.600</b>	<b>1.900.000</b>	<b>666.600</b>		<b>266.600</b>	
I10.180800.500 SG Käthe-Kollwitz- Straße, Grundstücke	10.489.900	3.786.400	2.500.000	2.203.500		2.000.000			
I10.180800.550 SG Käthe-Kollwitz- Straße, Zuw. v. Land	-7.526.800	-3.057.700	-1.666.700	-1.469.000		-1.333.400			
<b>I10.180800</b>	<b>2.963.100</b>	<b>728.700</b>	<b>833.300</b>	<b>734.500</b>		<b>666.600</b>			
I10.180823.525 Luftbilder digital, FD 402, 2023	40.000		40.000						
<b>I10.180823 Luftbilder digital, FD</b> <b>402, 2023</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>						
I10.180825.525 Luftbilder digital, FD 402, 2025	40.000					40.000			
<b>I10.180825 Luftbilder digital, FD</b> <b>402, 2025</b>	<b>40.000</b>					<b>40.000</b>			
I10.180901.500 SG Nörtl. Innenst., Tiefb., Hochb., Grdst	2.090.000		40.000	150.000		400.000		1.500.000	
I10.180901.550 SG Nörtl. Innenst.,	-1.393.400		-26.700	-100.000		-266.700		-1.000.000	

# THH07 Stadtplanung

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
Zuw. v. Land/Bund																		
<b>I10.180901 SG Nördliche Innenstadt</b>	<b>696.600</b>			<b>13.300</b>	<b>50.000</b>	<b>133.300</b>	<b>500.000</b>											
I10.180923.525 3-D-Stadtmodell Software, 2023	55.000			55.000														
<b>I10.180923 3-D-Stadtmodell Software, 2023</b>	<b>55.000</b>			<b>55.000</b>														
I10.180924.525 3-D-Stadtmodell Software, 2024	55.000				55.000													
<b>I10.180924 3-D-Stadtmodell Software, 2024</b>	<b>55.000</b>				<b>55.000</b>													
I10.180925.525 3-D-Stadtmodell Software, 2025	55.000					55.000												
<b>I10.180925 3-D-Stadtmodell Software, 2025</b>	<b>55.000</b>					<b>55.000</b>												
I10.180926.525 3-D-Stadtmodell Software, 2026	55.000											55.000						
<b>I10.180926 3-D-Stadtmodell Software, 2026</b>	<b>55.000</b>											<b>55.000</b>						
I10.182023.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2023	8.000			8.000														
<b>I10.182023 Umstellung versch. SW-Produkte, 2023</b>	<b>8.000</b>			<b>8.000</b>														
I10.182024.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2024	8.000				8.000													
<b>I10.182024 Umstellung versch. SW-Produkte, 2024</b>	<b>8.000</b>				<b>8.000</b>													
I10.182025.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2025	8.000					8.000												
<b>I10.182025 Umstellung versch. SW-Produkte, 2025</b>	<b>8.000</b>					<b>8.000</b>												
I10.182026.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2026	8.000												8.000					
<b>I10.182026 Umstellung versch. SW-Produkte, 2026</b>	<b>8.000</b>												<b>8.000</b>					

## THH07 Stadtplanung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.396.502</b>	<b>-573.998</b>	<b>1.453.800</b>	<b>1.099.600</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.585.500</b>		<b>831.600</b>	

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-	bisher	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	investitions-	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	summe	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I10.190025.500 Erneuerung Parkleitsystem	400.000	100.000	150.000	150.000	150.000					
<b>I10.190025 Erneuerung Parkleitsystem</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>					
I10.190026.500 Platz Holler Landstraße, Gewässerunterh.	70.000		70.000							
<b>I10.190026 Aufbau Platz Holler Landstraße</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>							
I10.190123.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2023	400.000		400.000							
<b>I10.190123 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2023</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>							
I10.190124.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024	400.000			400.000	25.000					
<b>I10.190124 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024</b>	<b>400.000</b>			<b>400.000</b>	<b>25.000</b>					
I10.190125.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2025	400.000					400.000				
<b>I10.190125 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2025</b>	<b>400.000</b>					<b>400.000</b>				
I10.190126.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2026	400.000							400.000		
<b>I10.190126 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2026</b>	<b>400.000</b>							<b>400.000</b>		
I10.190223.560 Beiträge Beleuchtung, 2023	-150.000		-150.000							
<b>I10.190223 Beleuchtung, Umstellung, Neuanlage, 2023</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>							
I10.190323.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2023	800.000		800.000							
<b>I10.190323 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2023</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>							
I10.190324.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2024	800.000			800.000						
<b>I10.190324 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2024</b>	<b>800.000</b>			<b>800.000</b>						

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.190325.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2025	800.000					800.000			
<b>I10.190325 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2025</b>	<b>800.000</b>					<b>800.000</b>			
I10.190326.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2026	800.000							800.000	
<b>I10.190326 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2026</b>	<b>800.000</b>							<b>800.000</b>	
I10.190423.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2023	150.000		150.000						
<b>I10.190423 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2023</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>						
I10.190424.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2024	150.000			150.000					
<b>I10.190424 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2024</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>					
I10.190426.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2026	150.000							150.000	
<b>I10.190426 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2026</b>	<b>150.000</b>							<b>150.000</b>	
I10.190523.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2023	300.000		300.000						
I10.190523.565 Grundstückserlöse, 2023	-20.000		-20.000						
<b>I10.190523 Grundstücke, An- und Verkauf, 2023</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>						
I10.190524.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2024	300.000			300.000					
I10.190524.565 Grundstückserlöse, 2024	-20.000			-20.000					
<b>I10.190524 Grundstücke, An- und Verkauf, 2024</b>	<b>280.000</b>			<b>280.000</b>					
I10.190525.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2025	300.000					300.000			
I10.190525.565 Grundstückserlöse, 2025	-20.000					-20.000			

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.190525 Grundstücke, An- und Verkauf, 2025</b>	<b>280.000</b>					<b>280.000</b>			
I10.190526.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2026	300.000							300.000	
I10.190526.565 Grundstückserlöse, 2026	-20.000							-20.000	
<b>I10.190526 Grundstücke, An- und Verkauf, 2026</b>	<b>280.000</b>							<b>280.000</b>	
I10.190823.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2023	50.000		50.000						
I10.190823.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2023	260.000		260.000						
<b>I10.190823 Straßenunterhaltung, 2023</b>	<b>310.000</b>		<b>310.000</b>						
I10.190824.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2024	50.000			50.000					
I10.190824.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2024	100.000			100.000					
<b>I10.190824 Straßenunterhaltung, 2024</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>					
I10.190825.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2025	50.000					50.000			
I10.190825.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2025	100.000					100.000			
<b>I10.190825 Straßenunterhaltung, 2025</b>	<b>150.000</b>					<b>150.000</b>			
I10.190826.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2026	50.000							50.000	
I10.190826.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2026	100.000							100.000	
<b>I10.190826 Straßenunterhaltung, 2026</b>	<b>150.000</b>							<b>150.000</b>	
I10.190923.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2023	3.500		3.500						
I10.190923.510.002	107.000		107.000						

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2023									
<b>I10.190923 Gewässerunterhaltung, 2023</b>	<b>110.500</b>		<b>110.500</b>						
I10.190924.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2024	3.500		3.500						
I10.190924.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2024	92.000		92.000						
<b>I10.190924 Gewässerunterhaltung, 2024</b>	<b>95.500</b>		<b>95.500</b>						
I10.190925.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2025	3.500					3.500			
I10.190925.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2025	130.000					130.000			
<b>I10.190925 Gewässerunterhaltung, 2025</b>	<b>133.500</b>					<b>133.500</b>			
I10.190926.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2026	3.500							3.500	
I10.190926.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2026	235.000							235.000	
<b>I10.190926 Gewässerunterhaltung, 2026</b>	<b>238.500</b>							<b>238.500</b>	
I10.191023.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2023	30.000		30.000						
<b>I10.191023 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I10.191024.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2024	30.000			30.000					
<b>I10.191024 Baugrunduntersuchungen,</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>					

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gutachten, 2024</b>									
I10.191025.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2025	30.000					30.000			
<b>I10.191025 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2025</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I10.191026.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2026	30.000							30.000	
<b>I10.191026 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2026</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
I10.191123.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2023	45.000		45.000						
<b>I10.191123 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2023</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>						
I10.191124.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2024	45.000			45.000					
<b>I10.191124 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2024</b>	<b>45.000</b>			<b>45.000</b>					
I10.191125.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2025	45.000					45.000			
<b>I10.191125 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2025</b>	<b>45.000</b>					<b>45.000</b>			
I10.191126.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2026	45.000							45.000	
<b>I10.191126 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2026</b>	<b>45.000</b>							<b>45.000</b>	
I10.191523.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023	800.000		800.000						
<b>I10.191523 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>						
I10.191524.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024	800.000			800.000	200.000				



## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.191524 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024</b>	<b>800.000</b>			<b>800.000</b>	<b>200.000</b>				
I10.191525.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2025	800.000					800.000			
<b>I10.191525 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2025</b>	<b>800.000</b>					<b>800.000</b>			
I10.191526.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2026	800.000							800.000	
<b>I10.191526 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2026</b>	<b>800.000</b>							<b>800.000</b>	
I10.191623.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2023	30.000		30.000						
<b>I10.191623 Signalsteuerung Radverkehr, 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I10.191624.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2024	30.000			30.000					
<b>I10.191624 Signalsteuerung Radverkehr, 2024</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>					
I10.191625.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2025	30.000					30.000			
<b>I10.191625 Signalsteuerung Radverkehr, 2025</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I10.191626.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2026	30.000							30.000	
<b>I10.191626 Signalsteuerung Radverkehr, 2026</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
I10.191723.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2023	170.000		170.000						
<b>I10.191723 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2023</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>						
I10.191724.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2024	150.000			150.000					
<b>I10.191724 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2024</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>					
I10.191725.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2025	150.000					150.000			

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.191725 Pauschalm. PlanungsI. andere Ämter, 2025</b>	<b>150.000</b>					<b>150.000</b>			
I10.191726.500 Pauschalm. PlanungsI. andere Ämter, 2026	150.000							150.000	
<b>I10.191726 Pauschalm. PlanungsI. andere Ämter, 2026</b>	<b>150.000</b>							<b>150.000</b>	
I10.192023.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2023	1.200.000		1.200.000						
<b>I10.192023 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2023</b>	<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>						
I10.192024.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2024	1.200.000			1.200.000					
<b>I10.192024 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2024</b>	<b>1.200.000</b>			<b>1.200.000</b>					
I10.192025.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2025	1.200.000					1.200.000			
<b>I10.192025 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2025</b>	<b>1.200.000</b>					<b>1.200.000</b>			
I10.192026.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2026	1.200.000							1.200.000	
<b>I10.192026 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2026</b>	<b>1.200.000</b>							<b>1.200.000</b>	
I10.192223.510 Erwerb von Sachanlagen, 2023	5.000		5.000						
<b>I10.192223 Erwerb von Sachanlagen, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>						
I10.192224.510 Erwerb von Sachanlagen, 2024	5.000			5.000					
<b>I10.192224 Erwerb von Sachanlagen, 2024</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.192225.510 Erwerb von Sachanlagen, 2025	5.000					5.000			
<b>I10.192225 Erwerb von Sachanlagen, 2025</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>			
I10.192226.510 Erwerb von Sachanlagen, 2026	5.000							5.000	

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.192226 Erwerb von Sachanlagen, 2026</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	
I10.192923.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2023	200.000		200.000						
<b>I10.192923 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2023</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>						
I10.192924.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2024	100.000		100.000						
<b>I10.192924 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2024</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
I10.192925.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2025	100.000			100.000					
<b>I10.192925 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2025</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>					
I10.192926.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2026	100.000							100.000	
<b>I10.192926 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2026</b>	<b>100.000</b>							<b>100.000</b>	
I10.193223.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2023	10.000		10.000						
<b>I10.193223 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>						
I10.193224.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2024	10.000			10.000					
<b>I10.193224 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2024</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>					
I10.193225.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2025	10.000					10.000			
<b>I10.193225 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2025</b>	<b>10.000</b>					<b>10.000</b>			
I10.193226.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2026	10.000							10.000	
<b>I10.193226 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2026</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	
I10.193523.525 Software, Anschaffung, 2023	72.000		72.000						

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.193523 Software, Anschaffung, 2023</b>	<b>72.000</b>		<b>72.000</b>						
I10.193524.525 Software, Anschaffung, 2024	2.000		2.000						
<b>I10.193524 Software, Anschaffung, 2024</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>						
I10.193525.525 Software, Anschaffung, 2025	2.000					2.000			
<b>I10.193525 Software, Anschaffung, 2025</b>	<b>2.000</b>					<b>2.000</b>			
I10.193526.525 Software, Anschaffung, 2026	2.000							2.000	
<b>I10.193526 Software, Anschaffung, 2026</b>	<b>2.000</b>							<b>2.000</b>	
I10.193624.510 Dienstfahrträder E-Bikes, Amt 41, 2024	5.000			5.000					
<b>I10.193624 Dienstfahrträder E-Bikes, Amt 41, 2024</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.193626.510 Dienstfahrträder E-Bikes, Amt 41, 2026	5.000							5.000	
<b>I10.193626 Dienstfahrträder E-Bikes, Amt 41, 2026</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	
I10.700251.500 Hörneweg, Straßenbau	2.536.000	62.000	50.000	1.035.000	1.035.000	1.389.000			
I10.700251.500.002 Hörneweg, Beleuchtung	98.000			98.000	98.000				
<b>I10.700251 Hörneweg</b>	<b>2.634.000</b>	<b>62.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.389.000</b>			
I10.700333.500.001 Schulweg, Straßenbau	1.000.000							1.000.000	
I10.700333.500.003 Schulweg, Beleuchtung	30.000							30.000	
<b>I10.700333 Schulweg</b>	<b>1.030.000</b>							<b>1.030.000</b>	
I10.700419.500.001 Sandweg, Drielaker Heide bis Müllersweg	3.105.000	105.000		2.000.000	2.000.000	1.000.000			
I10.700419.500.003	175.000	0		130.000	130.000	45.000			

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sandweg/Schulstraße, Beleuchtung									
I10.700419.500.004	267.000	5.000		262.000	262.000				
Sandweg/Schulstraße, Durchlass Sandweg									
<b>I10.700419 Sandweg/Schulstraße</b>	<b>3.547.000</b>	<b>110.000</b>		<b>2.392.000</b>	<b>2.392.000</b>	<b>1.045.000</b>			
I10.700435.500.001 Ahikenweg, Straßenbau	2.240.000	0				1.100.000		1.140.000	
I10.700435.500.002 Ahikenweg, Beleuchtung	74.000	0				74.000			
<b>I10.700435 Ahikenweg</b>	<b>2.314.000</b>	<b>0</b>				<b>1.174.000</b>		<b>1.140.000</b>	
I10.700525.500.001 Bahnübergang Am Stadtrand, Planungskoste	409.850	359.850	50.000						
<b>I10.700525 Bahnübergang Am Stadtrand</b>	<b>409.850</b>	<b>359.850</b>	<b>50.000</b>						
I10.700550.510 Parkhaus ZOB, Ern. techn. Anlagen	130.000	110.000	20.000						
<b>I10.700550 Parkhaus ZOB</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>						
I10.700603.500 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Straßenbau	3.410.000	1.080.000	1.080.000	1.250.000					
I10.700603.500.001 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Beleuchtung	118.000	92.000	26.000						
I10.700603.555 Hindenburgstr-Prinzessinweg, GVFG-Mittel	-1.925.800	-540.000	-700.000	-500.000		-185.800			
<b>I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg</b>	<b>1.602.200</b>	<b>632.000</b>	<b>406.000</b>	<b>750.000</b>		<b>-185.800</b>			
I10.700632.500 Herrenweg, Straßenbau	703.000							703.000	
I10.700632.500.001 Herrenweg, Beleuchtung	85.000							85.000	
<b>I10.700632 Herrenweg</b>	<b>788.000</b>							<b>788.000</b>	
I10.700667.500.002 Siebenbürger Straße, Straßenbau	1.483.925	783.925						700.000	
I10.700667.500.003 Siebenbürger Straße, Beleuchtung	60.745	34.745						26.000	

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.700667 Siebenbürger Straße</b>	<b>1.544.670</b>	<b>818.670</b>						<b>726.000</b>	
I10.700669.500.002 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Straßenbau	3.264.600	4.600		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.260.000	
I10.700669.500.003 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Beleuchtung	109.000			65.000		44.000			
<b>I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw./Neusüdender W.)</b>	<b>3.373.600</b>	<b>4.600</b>		<b>1.065.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.044.000</b>		<b>1.260.000</b>	
I10.700679.500.008 Markt, Theodor-Görlitz bis Kasinoplatz	660.000	300.000		360.000					
I10.700679.500.013 Wallstraße, Straßenbau	462.000			462.000					
I10.700679.500.015 Stromversorgung Schloßplatz	300.000		300.000						
<b>I10.700679 Fußgängerzone, Modernisierung</b>	<b>1.422.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>822.000</b>					
I10.700680.555 Hochheider Weg/Rennpl., GVFG-Mittel	-2.144.200	-1.904.200	-240.000						
<b>I10.700680 Hochheider Weg (Ammergau b. Rennplatzstr)</b>	<b>-2.144.200</b>	<b>-1.904.200</b>	<b>-240.000</b>						
I10.700692.500.009 Nordseestraße, Straßenbau	700.000	350.000	350.000						
<b>I10.700692</b>	<b>700.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>						
I10.700710.500.001 Stedinger Str., Bahnunterf., Plan.Kosten	300.000	200.000	100.000						
<b>I10.700710 Stedinger Straße</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>						
I10.700718.555.001 Pophankenweg, Zuschuss vom Bund	-675.000	-610.000	-65.000						
<b>I10.700718 Pophankenweg</b>	<b>-675.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-65.000</b>						
I10.700809.500.001 Warnsweg, Straßenbau	973.000							973.000	
I10.700809.500.002 Warnsweg, Beleuchtung	61.000							61.000	
<b>I10.700809 Warnsweg</b>	<b>1.034.000</b>							<b>1.034.000</b>	

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700811.500.001 Frieslandstr.,Verläng.b.	1.867.000	98.000		950.000		819.000			
I10.700811.500.002 Frieslandstr.,Verläng.b. Bußj.	85.000	9.000		43.000		33.000			
<b>I10.700811 Frieslandstr.,Verläng.b.</b>	<b>1.952.000</b>	<b>107.000</b>		<b>993.000</b>		<b>852.000</b>			
I10.700824.555 Bremer Heerstraße, GVFG-Mittel	-2.404.600	-2.300.200	-104.400						
<b>I10.700824 Bremer Heerstr., Dählmannsweg-Müllersweg</b>	<b>-2.404.600</b>	<b>-2.300.200</b>	<b>-104.400</b>						
I10.700838.500.005 Bahnquerung Krusenbusch, Beleuchtung	55.000					55.000			
I10.700838.500.007 Bahnquer.Krusenb.,	5.650.000	150.000				5.500.000			
<b>I10.700838 Bahnquerung Krusenbusch-Bümmerst. Tredde</b>	<b>5.705.000</b>	<b>150.000</b>				<b>5.555.000</b>			
I10.700839.500.002 Ofenerdieker Straße, Straßenbau	2.158.000					1.125.000		1.033.000	
I10.700839.500.003 Ofenerdieker Straße, Beleuchtung	55.000					55.000			
<b>I10.700839 Ofenerdieker Straße</b>	<b>2.213.000</b>					<b>1.180.000</b>		<b>1.033.000</b>	
I10.700845.500.002 Sprungweg, Rad- und Fußweg, Straßenbau	642.000			642.000					
I10.700845.500.003 Sprungweg, Rad- und Fußweg, Beleuchtung	42.000			42.000					
I10.700845.555 Sprungweg, GVFG- Mittel	-262.500			-262.500					
<b>I10.700845 Sprungweg, Rad- und Fußweg</b>	<b>421.500</b>			<b>421.500</b>					
I10.700846.500.002 Humboldtstr., Ziegelh-Alex.str, Straßenb	1.501.000	0				751.000		750.000	
I10.700846.500.003 Humboldtstr., Ziegelh-Alex.str, Beleucht	45.000	0				45.000			
<b>I10.700846 Humboldtstr., Ziegelhofs tr.-Alexanderstr</b>	<b>1.546.000</b>	<b>0</b>				<b>796.000</b>		<b>750.000</b>	

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700847.500.002 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Straßenb	1.331.000	632.000		699.000	699.000				
I10.700847.500.003 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Beleucht	30.000	14.000		16.000	16.000				
<b>I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.-Würzburger</b>	<b>1.361.000</b>	<b>646.000</b>		<b>715.000</b>	<b>715.000</b>				
I10.700853.500.002 Wichelstraße, Straßenbau	730.000	50.000				680.000			
I10.700853.500.003 Wichelstraße, Beleuchtung	40.000					40.000			
<b>I10.700853 Wichelstraße</b>	<b>770.000</b>	<b>50.000</b>				<b>720.000</b>			
I10.700862.500.001 Hannah-Arendt-Straße, Straßenbau	4.350.400	3.450.400	900.000						
I10.700862.500.003 BG Am Bahndamm, S 745 B, Straßenbau	2.422.000	1.320.000	562.000	540.000	540.000				
I10.700862.500.004 BG Am Bahndamm, S 745 B, Beleuchtung	141.000	45.000	48.000	48.000					
I10.700862.560.001 BG Am Bahndamm, S 745 B, Beiträge	-2.160.000	-1.188.000	-486.000	-486.000					
<b>I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.-Stalling-Straße</b>	<b>4.753.400</b>	<b>3.627.400</b>	<b>1.024.000</b>	<b>102.000</b>	<b>540.000</b>				
I10.700865.500.002 Neusüdender Weg, Straßenbau	1.820.000			910.000	910.000				
I10.700865.500.003 Neusüdender Weg, Beleuchtung	74.000			74.000	74.000				
<b>I10.700865 Neusüdender Weg</b>	<b>1.894.000</b>			<b>984.000</b>	<b>984.000</b>				
I10.700868.500.002 Masurenstraße, Straßenbau	2.036.000					1.018.000		1.018.000	
I10.700868.500.003 Masurenstraße, Beleuchtung	76.000					38.000		38.000	
<b>I10.700868 Masurenstraße</b>	<b>2.112.000</b>					<b>1.056.000</b>		<b>1.056.000</b>	
I10.700869.500.002 Staakenweg, Straßenbau	1.409.000			709.000		700.000			
I10.700869.500.003 Staakenweg, Beleuchtung	58.000			58.000					



## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.700869 Staakenweg</b>	<b>1.467.000</b>			<b>767.000</b>		<b>700.000</b>			
I10.700870.500.002 Hartenscher Damm, Straßenbau	2.000.000					1.000.000		1.000.000	
I10.700870.500.003 Hartenscher Damm, Beleuchtung	35.000					35.000			
<b>I10.700870 Hartenscher Damm</b>	<b>2.035.000</b>					<b>1.035.000</b>		<b>1.000.000</b>	
I10.700873.500.009 Radfahrbücke Uni/Ofenerdieker Bäke	181.000	90.000	91.000						
I10.700873.500.012 Brücke Durchlass Sieben Bösen	531.000	181.000		350.000					
I10.700873.500.016 Radfahrbücke Drielaker See (Durchlass)	345.000	55.000				290.000			
I10.700873.500.020 Radfahrbücke Tweelbäker See Wzlg.	92.000	13.000	29.000	50.000	50.000				
I10.700873.500.021 Radfahrbücke Tweelbäker See	375.000	46.000		329.000	329.000				
I10.700873.500.023 Brücke Durchlass Husbrok	146.000	25.000		121.000					
I10.700873.500.024 Brücke Swarte Moor	192.000	30.000		162.000					
I10.700873.500.025 Brücke Ohlenbuschweg - Niklasteich	323.000	39.000		284.000					
I10.700873.500.026 Brücke Bodenburgallee A 28	226.000	33.000		193.000					
I10.700873.500.027 Brücke Sophie-Schütte-Straße	61.000		61.000						
I10.700873.500.028 Durchlass Schramperweg Bloherf.Wasserzug	36.000		36.000						
I10.700873.555.013 Radfahrbücke Mühlenhunte, GVFG-Mittel	-617.000	-308.500	-308.500						
<b>I10.700873 Brücken, Neubau und Ersatz</b>	<b>1.891.000</b>	<b>203.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>1.489.000</b>	<b>379.000</b>	<b>290.000</b>			
I10.700877.500.001 MediTech Erschließung, Straßenbau	3.830.000	1.600.000	250.000	250.000	250.000	1.730.000			
I10.700877.500.002 MediTech	270.000	135.000				135.000			

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
Erschließung, Beleuchtung																		
<b>I10.700877 MediTech Erschließung</b>	<b>4.100.000</b>		<b>1.735.000</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>		<b>1.865.000</b>							
I10.700884.500.002 Bardieksweg, Straßenbau	1.345.000										650.000							695.000
I10.700884.500.003 Bardieksweg, Beleuchtung	51.000										51.000							
<b>I10.700884 Bardieksweg</b>	<b>1.396.000</b>										<b>701.000</b>							<b>695.000</b>
I10.700885.500 Kreuz. Schützenweg/Jägerstr., Straßenbau	430.000		80.000		350.000													
<b>I10.700885 Kreuzung Schützenweg/Jägerstraße</b>	<b>430.000</b>		<b>80.000</b>		<b>350.000</b>													
I10.700886.500.002 Westerstraße, Straßenbau	680.000						680.000											
I10.700886.500.003 Westerstraße, Beleuchtung	50.000						50.000											
<b>I10.700886 Westerstraße</b>	<b>730.000</b>						<b>730.000</b>											
I10.700892.500.001 Tweelbäker Tredde, Straßenbau	1.978.000						989.000		989.000									
I10.700892.500.002 Tweelbäker Tredde, Beleuchtung	90.000						50.000		50.000									
<b>I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg</b>	<b>2.068.000</b>						<b>1.039.000</b>		<b>989.000</b>									<b>1.029.000</b>
I10.700894.500.002 Doktorsklappe, Außenanlagen	250.000				250.000													
<b>I10.700894 Doktorsklappe</b>	<b>250.000</b>				<b>250.000</b>													
I10.700895.500 Radwegverbindung Graf-Spee-Straße	84.000		61.000		23.000													
I10.700895.500.002 Radfahrbrücke Graf-Spee-Straße	439.000		112.000		327.000													
<b>I10.700895</b>	<b>523.000</b>		<b>173.000</b>		<b>350.000</b>													
I10.700896.500 Willy-Brandt-Platz, Straßenbau	490.000		70.000				420.000		420.000									
<b>I10.700896 Willy-Brandt-Platz</b>	<b>490.000</b>		<b>70.000</b>				<b>420.000</b>		<b>420.000</b>									

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-	bisher	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
	investitions-	-Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	summe	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I10.700898.500.001 Taastruper Straße, Straßenbau	496.000	275.000		221.000						
I10.700898.500.002 Taastruper Straße, Beleuchtung	85.000	57.000		28.000						
<b>I10.700898 Taastruper Straße, Wendeanlage</b>	<b>581.000</b>	<b>332.000</b>		<b>249.000</b>						
I10.700899.500 Kavallerieweg, Planungskosten	100.000		100.000							
<b>I10.700899 Kavallerieweg</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>							
I10.700900.500.001 Georg-Sello-Weg, Straßenbau	576.000			480.000		96.000				
I10.700900.500.002 Georg-Sello-Weg, Beleuchtung	45.000			45.000						
<b>I10.700900 Georg-Sello-Weg</b>	<b>621.000</b>			<b>525.000</b>		<b>96.000</b>				
I10.700906.555 Zuschuss Kreuzung Schützenh./Bremer Str.	-160.000	-100.000	-60.000							
<b>I10.700906 Kreuzung Schützenhofstr./Bremer Str.</b>	<b>-160.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>							
I10.700910.500 Alter Postweg, Straßenbau	1.884.000	442.000	1.442.000							
I10.700910.500.001 Alter Postweg, Beleuchtung	84.000	40.000	44.000							
I10.700910.500.002 Alter Postweg, Ersatzneubau Rahmendurchl	400.000	210.000	190.000							
I10.700910.555 Alter Postweg, GVFG-Mittel	-1.378.000	-444.000	-934.000							
<b>I10.700910</b>	<b>990.000</b>	<b>248.000</b>	<b>742.000</b>							
I10.700911.500 Einmündung Weserstr./Steding Str.	570.000	230.000				340.000				
I10.700911.500.001 Signalanlage Einmündung Weserstraße	60.000					60.000				
<b>I10.700911 Einmündung Weserstr./Steding Str.</b>	<b>630.000</b>	<b>230.000</b>				<b>400.000</b>				
I10.700912.500 Nordtangente, Lärmschutzwall	600.000	100.000		500.000						

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.700912 Nordtangente</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>		<b>500.000</b>					
I10.700915.500 Cäcilienbrücke, Rad-/Fußwegverbreiterung	410.000		410.000						
I10.700915.555 Cäcilienbrücke, GVFG Förderung	-205.000		-205.000						
<b>I10.700915 Cäcilienbrücke</b>	<b>205.000</b>		<b>205.000</b>						
I10.700917.500 Huntebrücke, Anb. Rad-/Fußverkehrssteig	170.000							170.000	
<b>I10.700917 Huntebrücke</b>	<b>170.000</b>							<b>170.000</b>	
I10.700918.500.001 Staugraben, Geländer-Erneuerung	250.000	125.000	125.000						
I10.700918.500.002 Ofener Straße, Geländer-Erneuerung	205.000	65.000	80.000	60.000	60.000				
<b>I10.700918 Geländer-Erneuerung</b>	<b>455.000</b>	<b>190.000</b>	<b>205.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
I10.700920.500.001 Haltestelle Aschhauser Weg	170.000	120.000	50.000						
<b>I10.700920 Erneuerung Haltestellen</b>	<b>170.000</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>						
I10.700921.500 Erneuerung Pumpwerk Pferdemarkt	60.000		60.000						
<b>I10.700921 Erneuerung Pumpwerk Pferdemarkt</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>						
I10.700922.500 Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau	1.574.000		429.000	283.000		862.000			
I10.700922.555 Alexanderstr. (BÜ-BAB), GVFG-Mittel	-787.000		-214.500	-141.500		-431.000			
<b>I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)</b>	<b>787.000</b>		<b>214.500</b>	<b>141.500</b>		<b>431.000</b>			
I10.700923.500 Spundwand Stautorkreisell, Planungskosten	150.000		150.000						
<b>I10.700923 Stautorkreisell</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>						
I10.700924.500 Unterführung Ammerländer Heerstraße	630.000		130.000	500.000					
<b>I10.700924 Ammerländer</b>	<b>630.000</b>		<b>130.000</b>	<b>500.000</b>					

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Heerstraße</b>									
I10.700926.500.001 Umgestaltung Schloßplatz, Planungskosten	50.000		50.000						
<b>I10.700926 Umgestaltung Schloßplatz</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.700927.500 Pauschalmaßnahmen RMV 2030	600.000		600.000						
<b>I10.700927 Pauschalmaßnahme RMV 2030</b>	<b>600.000</b>		<b>600.000</b>						
I10.700928.500 Fahrradreparaturstationen	20.000		20.000						
<b>I10.700928 Fahrradreparaturstationen</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>78.088.420</b>	<b>6.194.620</b>	<b>10.148.100</b>	<b>20.450.500</b>	<b>9.237.000</b>	<b>26.217.700</b>		<b>15.077.500</b>	

### Erläuterungen zu Investitionen

#### I10.700251 Hörneweg

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

#### I10.700419 Sandweg/Schulstraße

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

#### I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw./Neusüdender W.)

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

## *Erläuterungen zu Investitionen*

### **I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.-Würzburger**

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

### **I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.-Stalling-Straße**

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

### **I10.700865 Neusüdender Weg**

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

### **I10.700877 MediTech Erschließung**

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

### **I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg**

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

### **I10.700896 Willy-Brandt-Platz**

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

### **I10.700911 Einmündung Weserstr./Stedinger Str.**

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

## THH09 Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.210065.510 Schredderfahrzeug (Ersatz f. OL-GA 226)	95.000		95.000						
<b>I10.210065 Schredderfahrzeug (Ersatz f. OL-GA 226)</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>						
I10.210203.500 Neubau Krematorium	150.000							150.000	
<b>I10.210203 Neubau Krematorium</b>	<b>150.000</b>							<b>150.000</b>	
I10.210210.510 Friedhofsbagger FH Nord (Ersatzbesch.)	200.000					200.000			
<b>I10.210210 Friedhofsbagger FH Nord (Ersatzbesch.)</b>	<b>200.000</b>					<b>200.000</b>			
I10.210623.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2023	50.000		50.000						
<b>I10.210623 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2023</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.210624.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2024	50.000			50.000					
<b>I10.210624 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2024</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>					
I10.210625.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2025	50.000					50.000			
<b>I10.210625 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2025</b>	<b>50.000</b>					<b>50.000</b>			
I10.210626.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2026	50.000							50.000	
<b>I10.210626 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2026</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>	
I10.210640.510 Hochleistungsscanner	20.000		20.000						
<b>I10.210640 Hochleistungsscanner</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>						
I10.210641.510 Hochleistungslaptops	6.000		6.000						
<b>I10.210641 Hochleistungslaptops</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>						
I10.211123.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2023	26.000		26.000						

## THH09 Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.211123 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2023</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>						
I10.211124.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2024	26.000		26.000						
<b>I10.211124 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2024</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>						
I10.211125.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2025	26.000			26.000					
<b>I10.211125 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2025</b>	<b>26.000</b>			<b>26.000</b>					
I10.211126.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2026	26.000							26.000	
<b>I10.211126 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2026</b>	<b>26.000</b>							<b>26.000</b>	
I10.211223.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2023	4.000		4.000						
<b>I10.211223 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2023</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>						
I10.211224.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2024	4.000			4.000					
<b>I10.211224 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2024</b>	<b>4.000</b>			<b>4.000</b>					
I10.211225.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2025	4.500					4.500			
<b>I10.211225 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2025</b>	<b>4.500</b>					<b>4.500</b>			
I10.211226.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2026	4.500							4.500	
<b>I10.211226 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2026</b>	<b>4.500</b>							<b>4.500</b>	
I10.211319.525 Wohnungsbauförderung	4.800.000	2.800.000	500.000	500.000		500.000		500.000	
<b>I10.211319 Wohnungsbauförderung</b>	<b>4.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	
I10.212423.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2023	6.000		6.000						



## THH09 Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.212423 Grabmale Urnengem.Felder, 2023</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>						
I10.212424.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2024	6.000		6.000						
<b>I10.212424 Grabmale Urnengem.Felder, 2024</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>						
I10.212425.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2025	6.000					6.000			
<b>I10.212425 Grabmale Urnengem.Felder, 2025</b>	<b>6.000</b>					<b>6.000</b>			
I10.212426.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2026	6.000							6.000	
<b>I10.212426 Grabmale Urnengem.Felder, 2026</b>	<b>6.000</b>							<b>6.000</b>	
I10.212623.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2023	50.000		50.000						
<b>I10.212623 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2023</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.212624.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2024	50.000			50.000					
<b>I10.212624 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2024</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>					
I10.212625.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2025	50.000					50.000			
<b>I10.212625 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2025</b>	<b>50.000</b>					<b>50.000</b>			
I10.212626.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2026	50.000							50.000	
<b>I10.212626 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2026</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>	
I10.212723.510 Büroausstattung, 2023	5.000		5.000						
<b>I10.212723 Büroausstattung, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>						
I10.212724.510 Büroausstattung, 2024	5.000			5.000					

## THH09 Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
<b>I10.212724 Büroausstattung, 2024</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.212725.510 Büroausstattung, 2025	6.000					6.000			
<b>I10.212725 Büroausstattung, 2025</b>	<b>6.000</b>					<b>6.000</b>			
I10.212726.510 Büroausstattung, 2026	6.000							6.000	
<b>I10.212726 Büroausstattung, 2026</b>	<b>6.000</b>							<b>6.000</b>	
I10.212923.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2023	50.000		50.000						
<b>I10.212923 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2023</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.212924.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2024	50.000			50.000					
<b>I10.212924 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2024</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>					
I10.212925.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2025	50.000					50.000			
<b>I10.212925 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2025</b>	<b>50.000</b>					<b>50.000</b>			
I10.212926.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2026	50.000							50.000	
<b>I10.212926 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2026</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>	
I10.213015.510 Anhänger (Ersatz f. OL-GA 302)	13.000					13.000			
<b>I10.213015 Anhänger (Ersatz f. OL-GA 302)</b>	<b>13.000</b>					<b>13.000</b>			
I10.213018.510 Fiat Strada (Ersatz f. OL-GA 997)	30.000		30.000						
<b>I10.213018 Fiat Strada (Ersatz f. OL-GA 997)</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I10.213030.510 Aufsitzmäher Kubota	60.000	25.000				35.000			
<b>I10.213030 Aufsitzmäher Kubota</b>	<b>60.000</b>	<b>25.000</b>				<b>35.000</b>			

# THH09 Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.213032.500 Externe Kompensation, BPL S-745 B	43.600			40.000		1.800		1.800	
<b>I10.213032 Externe Kompensation, BPL S-745 B</b>	<b>43.600</b>			<b>40.000</b>		<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	
I10.213035.510 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	124.000		124.000						
<b>I10.213035 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)</b>	<b>124.000</b>		<b>124.000</b>						
I10.213036.510 Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffung.)	143.000	68.000		75.000					
<b>I10.213036 Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffung.)</b>	<b>143.000</b>	<b>68.000</b>		<b>75.000</b>					
I10.213037.510 Schredder (Ersatz für OL-GA 367)	52.000		52.000						
<b>I10.213037 Schredder (Ersatz für OL-GA 367)</b>	<b>52.000</b>		<b>52.000</b>						
I10.213045.510 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	63.000			63.000					
<b>I10.213045 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)</b>	<b>63.000</b>			<b>63.000</b>					
I10.213046.510 Pkw Ford Connect	25.000			25.000					
<b>I10.213046 Pkw Ford Connect</b>	<b>25.000</b>			<b>25.000</b>					
I10.213047.510 Besander, Gerät (Kalinke)	16.000			16.000					
<b>I10.213047 Besander, Gerät (Kalinke)</b>	<b>16.000</b>			<b>16.000</b>					
I10.213048.510 Transporter, FD 432 (Ersatzbeschaffung)	40.000			40.000					
<b>I10.213048 Transporter, FD 432 (Ersatzbeschaffung)</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>					
I10.213052.510 Hansa Mehrzweckfahrzeug	145.000			145.000					
<b>I10.213052 Hansa Mehrzweckfahrzeug</b>	<b>145.000</b>			<b>145.000</b>					
I10.213054.510 Minibagger	35.000		35.000						

## THH09 Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.213054 Minibagger</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>						
I10.213059.500 Externe Kompensation, BPL 796	4.800		4.000	400		400			
I10.213059.565 Erst. Kompensationsmaßn., BPL 796	-309.000	-100.000	-209.000						
<b>I10.213059 Externe Kompensation, BPL 796</b>	<b>-304.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>400</b>		<b>400</b>			
I10.213060.510 Einachser Köppl	26.000					26.000			
<b>I10.213060 Einachser Köppl</b>	<b>26.000</b>					<b>26.000</b>			
I10.213061.510 Aufsitzmäher Shibauro	30.000			30.000					
<b>I10.213061 Aufsitzmäher Shibauro</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>					
I10.213062.510 Großflächenmäher Toro	130.000			130.000					
<b>I10.213062 Großflächenmäher Toro</b>	<b>130.000</b>			<b>130.000</b>					
I10.213065.510 Lkw mit Ladekran	225.000					225.000			
<b>I10.213065 Lkw mit Ladekran</b>	<b>225.000</b>					<b>225.000</b>			
I10.213066.510 Doppelkabiner, 2025 (Ersatzbeschaffung)	128.000					128.000			
<b>I10.213066 Doppelkabiner, 2025 (Ersatzbeschaffung)</b>	<b>128.000</b>					<b>128.000</b>			
I10.213067.510 Doppelkabiner	121.000							121.000	
<b>I10.213067 Doppelkabiner</b>	<b>121.000</b>							<b>121.000</b>	
I10.213068.510 Großflächenmäher	140.000							140.000	
<b>I10.213068 Großflächenmäher</b>	<b>140.000</b>							<b>140.000</b>	
I10.213069.510 VW UP, 2026	30.000							30.000	
<b>I10.213069 Pkw VW UP</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
I10.213070.510 Hubsteiger, 2026	450.000							450.000	
<b>I10.213070 Hubsteiger</b>	<b>450.000</b>							<b>450.000</b>	
I10.213071.500 Externe Kompensation, BPL 777 F	80.000			80.000					

## THH09 Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
<b>I10.213071 Externe Kompensation, BPL 777 F</b>	<b>80.000</b>			<b>80.000</b>					
I10.213073.500 Masterplan Grün	250.000		250.000						
<b>I10.213073 Masterplan Grün</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>						
I10.213223.525 Software, Lizenzen, 2023	37.000		37.000						
<b>I10.213223 Software, Lizenzen, 2023</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>						
I10.213224.525 Software, Lizenzen, 2024	42.000			42.000					
<b>I10.213224 Software, Lizenzen, 2024</b>	<b>42.000</b>			<b>42.000</b>					
I10.213225.525 Software, Lizenzen, 2025	30.000					30.000			
<b>I10.213225 Software, Lizenzen, 2025</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I10.213226.525 Software, Lizenzen, 2026	30.000							30.000	
<b>I10.213226 Software, Lizenzen, 2026</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
I10.214003.500 Kinderspielplatz Hohenmoorstraße	200.000		200.000						
<b>I10.214003 Kinderspielplatz Hohenmoorstraße</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>						
I10.214004.500 Grünanlage Karlststraße	270.000	50.000		220.000					
<b>I10.214004 Grünanlage Karlstraße</b>	<b>270.000</b>	<b>50.000</b>		<b>220.000</b>					
I10.214023.500 Baumpflanzungen, 2023	260.000		260.000						
<b>I10.214023 Baumpflanzungen, 2023</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>						
I10.214024.500 Baumpflanzungen, 2024	110.000			110.000					
<b>I10.214024 Baumpflanzungen, 2024</b>	<b>110.000</b>			<b>110.000</b>					

## THH09 Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.214025.500 Baumpflanzungen, 2025	110.000					110.000			
<b>I10.214025 Baumpflanzungen, 2025</b>	<b>110.000</b>					<b>110.000</b>			
I10.214026.500 Baumpflanzungen, 2026	120.000							120.000	
<b>I10.214026 Baumpflanzungen, 2026</b>	<b>120.000</b>							<b>120.000</b>	
I10.214123.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2023	350.000		350.000						
<b>I10.214123 Spiel- und Fitnessgeräte, 2023</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>						
I10.214124.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2024	635.000			635.000					
<b>I10.214124 Spiel- und Fitnessgeräte, 2024</b>	<b>635.000</b>			<b>635.000</b>					
I10.214125.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2025	550.000					550.000			
<b>I10.214125 Spiel- und Fitnessgeräte, 2025</b>	<b>550.000</b>					<b>550.000</b>			
I10.214126.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2026	350.000							350.000	
<b>I10.214126 Spiel- und Fitnessgeräte, 2026</b>	<b>350.000</b>							<b>350.000</b>	
I10.214223.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2023	257.000		257.000						
I10.214223.510 Ausstattung Grünanlagen, 2023	97.000		97.000						
<b>I10.214223 Ausstattung/Infrastruktur Grünani., 2023</b>	<b>354.000</b>		<b>354.000</b>						
I10.214224.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2024	420.000			420.000					
I10.214224.510 Ausstattung Grünanlagen, 2024	25.000			25.000					
<b>I10.214224</b>	<b>445.000</b>			<b>445.000</b>					

## THH09 Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz																
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10	
<b>Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2024</b>																				
I10.214225.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2025		27.000																		
I10.214225.510 Ausstattung Grünanlagen, 2025		27.000																		
<b>I10.214225 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2025</b>		<b>54.000</b>																		
I10.214226.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2026		30.000																		
I10.214226.510 Ausstattung Grünanlagen, 2026		30.000																		
<b>I10.214226 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2026</b>		<b>60.000</b>																		
I10.240003.500 E-Mobilstationen		570.000	50.000																	
<b>I10.240003 E-Mobilstationen</b>		<b>570.000</b>	<b>50.000</b>																	
I10.240004.510 Fahrradstation, Einrichtung/Ausstattung		80.000																		
<b>I10.240004 Fahrradstation, Einrichtung/Ausstattung</b>		<b>80.000</b>																		
I10.240015.525 Erneuerbare Energieversorg. Kulturreinr.		100.000																		
<b>I10.240015 Erneuerbare Energieversorgung</b>		<b>100.000</b>																		
I10.240016.500 Mobilitätsstationen		127.500																		
<b>I10.240016 Mobilitätsstationen</b>		<b>127.500</b>																		
I10.240023.510 Bürobedarf, Geräte, 2023		5.000																		
<b>I10.240023 Bürobedarf, Geräte, 2023</b>		<b>5.000</b>																		
I10.240024.510 Bürobedarf, Geräte, 2024		5.000																		
<b>I10.240024.510 Bürobedarf, Geräte, 2024</b>		<b>5.000</b>																		

## THH09 Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.240024 Bürobedarf, Geräte, 2024</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.240025.510 Bürobedarf, Geräte, 2025	5.000					5.000			
<b>I10.240025 Bürobedarf, Geräte, 2025</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>			
I10.240026.510 Bürobedarf, Geräte, 2026	5.000							5.000	
<b>I10.240026 Bürobedarf, Geräte, 2026</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	
I10.240523.525 Förderprogramm Neubau, 2023	50.000		50.000						
<b>I10.240523 Förderprogramm Neubau, 2023</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.240623.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2023	1.200.000		1.200.000						
<b>I10.240623 Förderprogramm Photovoltaik, 2023</b>	<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>						
I10.240624.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2024	500.000			500.000					
<b>I10.240624 Förderprogramm Photovoltaik, 2024</b>	<b>500.000</b>			<b>500.000</b>					
I10.240625.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2025	500.000					500.000			
<b>I10.240625 Förderprogramm Photovoltaik, 2025</b>	<b>500.000</b>					<b>500.000</b>			
I10.240626.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2026	500.000							500.000	
<b>I10.240626 Förderprogramm Photovoltaik, 2026</b>	<b>500.000</b>							<b>500.000</b>	
I10.240723.525 Zuschuss für CarSharing, 2023	100.000		100.000						
<b>I10.240723 Zuschuss für CarSharing, 2023</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
I10.240724.525 Zuschuss für CarSharing, 2024	100.000			100.000					



## THH09 Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.240724 Zuschuss für CarSharing, 2024</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>					
I10.240725.525 Zuschuss für CarSharing, 2025	100.000					100.000			
<b>I10.240725 Zuschuss für CarSharing, 2025</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>			
I10.240726.525 Zuschuss für CarSharing, 2026	100.000							100.000	
<b>I10.240726 Zuschuss für CarSharing, 2026</b>	<b>100.000</b>							<b>100.000</b>	
I10.241023.525 Software, Lizenzen, 2023	10.000		10.000						
<b>I10.241023 Software, Lizenzen, 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>						
I10.241024.525 Software, Lizenzen, 2024	10.000			10.000					
<b>I10.241024 Software, Lizenzen, 2024</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>					
I10.241025.525 Software, Lizenzen, 2025	10.000					10.000			
<b>I10.241025 Software, Lizenzen, 2025</b>	<b>10.000</b>					<b>10.000</b>			
I10.241026.525 Software, Lizenzen, 2026	10.000							10.000	
<b>I10.241026 Software, Lizenzen, 2026</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.227.900</b>	<b>2.893.000</b>	<b>4.041.500</b>	<b>3.552.400</b>		<b>2.830.700</b>		<b>2.910.300</b>	

## THH10 Soziales und Gesundheit

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.150011.525 Ges.Konz. Sucht/Wohn.Losigkeit	1.000.000		1.000.000						
<b>I10.150011 Inv.Zusch. Ges.Konz. Sucht/Wohn.Losigkeit</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>						
I10.150121.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	50.000	38.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
<b>I10.150121 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021</b>	<b>50.000</b>	<b>38.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	
I10.150123.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023	10.000		10.000						
<b>I10.150123 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>						
I10.163623.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2023	7.000		7.000						
<b>I10.163623 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2023</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>						
I10.163624.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2024	5.000			5.000					
<b>I10.163624 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2024</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.163625.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2025	5.000					5.000			
<b>I10.163625 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2025</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>			
I10.163626.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2026	5.000							5.000	
<b>I10.163626 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2026</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.082.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	

## THH11 Jugend und Familie

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
I10.170066.525.008 Ausbau Krippe 2018, Dedestraße		2.090.000		1.240.000		850.000												
<b>I10.170066 Krippenausbau 2018</b>		<b>2.090.000</b>		<b>1.240.000</b>		<b>850.000</b>												
I10.170072.555 RAT, 4. Fortschreibung Kita, 2021		-1.620.000		-900.000			-720.000											
<b>I10.170072 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2021</b>		<b>-1.620.000</b>		<b>-900.000</b>			<b>-720.000</b>											
I10.170073.525 4. Fortschreibung Kita, 2022		860.000				500.000												
I10.170073.525.001 Investitionszusch. Kita AWO Fliegerhorst		1.335.000				975.000												
<b>I10.170073 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2022</b>		<b>2.195.000</b>				<b>1.475.000</b>												
I10.170123.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2023		450.000				450.000												
<b>I10.170123 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2023</b>		<b>450.000</b>				<b>450.000</b>												
I10.170124.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2024		450.000					450.000											
<b>I10.170124 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2024</b>		<b>450.000</b>					<b>450.000</b>											
I10.170125.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2025		450.000						450.000										
<b>I10.170125 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2025</b>		<b>450.000</b>						<b>450.000</b>										
I10.170126.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2026		450.000																
<b>I10.170126 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2026</b>		<b>450.000</b>																
I10.172023.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2023		30.000				30.000												
<b>I10.172023 Investitionen 17, 2023</b>		<b>30.000</b>				<b>30.000</b>												
I10.172024.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2024		30.000																
							30.000											

## THH11 Jugend und Familie

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1	30.000			30.000					
<b>I10.172024 Investitionen 17, 2024</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>					
I10.172025.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2025	30.000					30.000			
<b>I10.172025 Investitionen 17, 2025</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I10.172026.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2026	30.000							30.000	
<b>I10.172026 Investitionen 17, 2026</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
I10.172223.510 Investitionen Jugend, Einr./Ausst., 2023	12.500		12.500						
I10.172223.510.001 Jugendkulturzentrums Cadillac, Ausst.	7.500		7.500						
<b>I10.172223 Investitionen Jugend, 2023</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>						
I10.172224.510 Investitionen Jugend, Einr./Ausst., 2024	12.500			12.500					
<b>I10.172224 Investitionen Jugend, 2024</b>	<b>12.500</b>			<b>12.500</b>					
I10.172225.510 Investitionen Jugend, Einr./Ausst., 2025	12.500					12.500			
<b>I10.172225 Investitionen Jugend, 2025</b>	<b>12.500</b>					<b>12.500</b>			
I10.172226.510 Investitionen Jugend, Einr./Ausst., 2026	12.500							12.500	
<b>I10.172226 Investitionen Jugend, 2026</b>	<b>12.500</b>							<b>12.500</b>	
I10.172423.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2023	30.000		30.000						
<b>I10.172423 Investitionen 173, 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I10.172424.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2024	30.000			30.000					
<b>I10.172424 Investitionen 173, 2024</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>					
I10.172425.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2025	30.000					30.000			

## THH11 Jugend und Familie

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.172425 Investitionen 173, 2025</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I10.172426.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2026	30.000							30.000	
<b>I10.172426 Investitionen 173, 2026</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
I10.172723.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2023	40.000		40.000						
<b>I10.172723 Investitionen 17 - JHZ, 2023</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>						
I10.172724.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2024	12.500			12.500					
<b>I10.172724 Investitionen 17 - JHZ, 2024</b>	<b>12.500</b>			<b>12.500</b>					
I10.172725.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2025	12.500					12.500			
<b>I10.172725 Investitionen 17 - JHZ, 2025</b>	<b>12.500</b>					<b>12.500</b>			
I10.172726.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2026	12.500							12.500	
<b>I10.172726 Investitionen 17 - JHZ, 2026</b>	<b>12.500</b>							<b>12.500</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.840.000</b>	<b>340.000</b>	<b>2.895.000</b>	<b>535.000</b>		<b>535.000</b>		<b>535.000</b>	

## THH12 Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.170323.510 Schulen: Hardware, 2023	300.000		300.000						
<b>I10.170323 Schulen: Hardware, 2023</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>						
I10.170324.510 Schulen: Hardware, 2024	300.000		300.000						
<b>I10.170324 Schulen: Hardware, 2024</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>						
I10.170325.510 Schulen: Hardware, 2025	300.000					300.000			
<b>I10.170325 Schulen: Hardware, 2025</b>	<b>300.000</b>					<b>300.000</b>			
I10.170326.510 Schulen: Hardware, 2026	300.000							300.000	
<b>I10.170326 Schulen: Hardware, 2026</b>	<b>300.000</b>							<b>300.000</b>	
I10.170523.525 Schulen: Software, 2023	10.000		10.000						
<b>I10.170523 Schulen: Software, 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>						
I10.170524.525 Schulen: Software, 2024	10.000			10.000					
<b>I10.170524 Schulen: Software, 2024</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>					
I10.170525.525 Schulen: Software, 2025	10.000					10.000			
<b>I10.170525 Schulen: Software, 2025</b>	<b>10.000</b>					<b>10.000</b>			
I10.170526.525 Schulen: Software, 2026	10.000							10.000	
<b>I10.170526 Schulen: Software, 2026</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	
I10.170623.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2023	203.000		203.000						
<b>I10.170623 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2023</b>	<b>203.000</b>		<b>203.000</b>						

## THH12 Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.170624.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2024	800.000			800.000					
<b>I10.170624 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2024</b>	<b>800.000</b>			<b>800.000</b>					
I10.170625.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2025	300.000					300.000			
<b>I10.170625 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2025</b>	<b>300.000</b>					<b>300.000</b>			
I10.170626.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2026	350.000							350.000	
<b>I10.170626 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2026</b>	<b>350.000</b>							<b>350.000</b>	
I10.173023.510.001 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2023	25.500		25.500						
<b>I10.173023 Schulmensen: Ausst. 2023</b>	<b>25.500</b>		<b>25.500</b>						
I10.173024.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2024	25.500			25.500					
<b>I10.173024 Schulmensen: Ausst. 2024</b>	<b>25.500</b>			<b>25.500</b>					
I10.173025.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2025	25.500					25.500			
<b>I10.173025 Schulmensen: Ausst. 2025</b>	<b>25.500</b>					<b>25.500</b>			
I10.173026.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2026	25.500							25.500	
<b>I10.173026 Schulmensen: Ausst. 2026</b>	<b>25.500</b>							<b>25.500</b>	
I10.174223.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2023	235.000		235.000						
<b>I10.174223 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2023</b>	<b>235.000</b>		<b>235.000</b>						
I10.174224.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2024	235.000			235.000					
<b>I10.174224 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2024</b>	<b>235.000</b>			<b>235.000</b>					

## THH12 Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
I10.174225.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2025		235.000									235.000							
<b>I10.174225 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2025</b>		<b>235.000</b>									<b>235.000</b>							
I10.174226.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2026		235.000														235.000		
<b>I10.174226 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2026</b>		<b>235.000</b>														<b>235.000</b>		
I10.174323.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2023		2.660.000			2.660.000													
I10.174323.555 Schulen: Inv.Zusch. vom Land, 2023		-2.800.000			-2.800.000													
<b>I10.174323 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2023</b>		<b>-140.000</b>			<b>-140.000</b>													
I10.174324.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2024		3.300.000					3.300.000											
<b>I10.174324 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2024</b>		<b>3.300.000</b>					<b>3.300.000</b>											
I10.174325.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2025		2.000.000									2.000.000							
<b>I10.174325 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2025</b>		<b>2.000.000</b>									<b>2.000.000</b>							
I10.174326.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2026		2.000.000														2.000.000		
<b>I10.174326 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2026</b>		<b>2.000.000</b>														<b>2.000.000</b>		
I10.178223.510 Schulen: Inklusion, 2023		30.000			30.000													
<b>I10.178223 Schulen: Inklusion, 2023</b>		<b>30.000</b>			<b>30.000</b>													
I10.178224.510 Schulen: Inklusion, 2024		30.000					30.000											
<b>I10.178224 Schulen: Inklusion, 2024</b>		<b>30.000</b>					<b>30.000</b>											
I10.178225.510 Schulen: Inklusion, 2025		30.000									30.000							



## THH12 Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-	bisher	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	investitions-	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	summe	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
<b>I10.178225 Schulen: Inklusion, 2025</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I10.178226.510 Schulen: Inklusion, 2026	30.000							30.000	
<b>I10.178226 Schulen: Inklusion, 2026</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
I10.179023.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2023	47.000		47.000						
<b>I10.179023 BBS Haarentor: Ausstattung, 2023</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>						
I10.179024.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2024	47.000			47.000					
<b>I10.179024 BBS Haarentor: Ausstattung, 2024</b>	<b>47.000</b>			<b>47.000</b>					
I10.179025.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2025	47.000					47.000			
<b>I10.179025 BBS Haarentor: Ausstattung, 2025</b>	<b>47.000</b>					<b>47.000</b>			
I10.179026.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2026	47.000							47.000	
<b>I10.179026 BBS Haarentor: Ausstattung, 2026</b>	<b>47.000</b>							<b>47.000</b>	
I10.179123.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2023	86.300		86.300						
<b>I10.179123 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2023</b>	<b>86.300</b>		<b>86.300</b>						
I10.179124.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2024	86.300			86.300					
<b>I10.179124 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2024</b>	<b>86.300</b>			<b>86.300</b>					
I10.179125.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2025	86.300					86.300			
<b>I10.179125 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2025</b>	<b>86.300</b>					<b>86.300</b>			
I10.179126.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2026	86.300							86.300	

## THH12 Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.179126 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2026</b>	<b>86.300</b>							<b>86.300</b>	
I10.179223.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2023	100.000		100.000						
<b>I10.179223 BBS Wechloy: Ausstattung, 2023</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
I10.179224.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2024	100.000		100.000						
<b>I10.179224 BBS Wechloy: Ausstattung, 2024</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
I10.179225.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2025	100.000			100.000					
<b>I10.179225 BBS Wechloy: Ausstattung, 2025</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>					
I10.179226.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2026	100.000							100.000	
<b>I10.179226 BBS Wechloy: Ausstattung, 2026</b>	<b>100.000</b>							<b>100.000</b>	
I10.179323.510 BZTG: Ausstattung, 2023	400.000		400.000						
<b>I10.179323 BZTG: Ausstattung, 2023</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>						
I10.179324.510 BZTG: Ausstattung, 2024	400.000		400.000						
<b>I10.179324 BZTG: Ausstattung, 2024</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>						
I10.179325.510 BZTG: Ausstattung, 2025	400.000					400.000			
<b>I10.179325 BZTG: Ausstattung, 2025</b>	<b>400.000</b>					<b>400.000</b>			
I10.179326.510 BZTG: Ausstattung, 2026	400.000							400.000	
<b>I10.179326 BZTG: Ausstattung, 2026</b>	<b>400.000</b>							<b>400.000</b>	
I10.179923.510 Amt 52: Ausstattung, 2023	5.000		5.000						

## THH12 Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.179923 Amt 52: Ausstattung, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>						
I10.179924.510 Amt 52: Ausstattung, 2024	5.000		5.000						
<b>I10.179924 Amt 52: Ausstattung, 2024</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.179925.510 Amt 52: Ausstattung, 2025	5.000					5.000			
<b>I10.179925 Amt 52: Ausstattung, 2025</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>			
I10.179926.510 Amt 52: Ausstattung, 2026	5.000							5.000	
<b>I10.179926 Amt 52: Ausstattung, 2026</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.768.200</b>		<b>1.301.800</b>	<b>5.338.800</b>		<b>3.538.800</b>		<b>3.588.800</b>	

## THH13 nicht rechtsfähige Stiftungen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52.090123.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2023	-19.100		-19.100						
<b>I52.090123 Schuldendienst Ausleihungen, 2023</b>	<b>-19.100</b>		<b>-19.100</b>						
I52.090124.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-19.200		-19.200						
<b>I52.090124 Schuldendienst Ausleihungen, 2024</b>	<b>-19.200</b>		<b>-19.200</b>						
I52.090125.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-19.400					-19.400			
<b>I52.090125 Schuldendienst Ausleihungen, 2025</b>	<b>-19.400</b>					<b>-19.400</b>			
I52.090126.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-19.500							-19.500	
<b>I52.090126 Schuldendienst Ausleihungen, 2026</b>	<b>-19.500</b>							<b>-19.500</b>	
I54.090123.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2023	-8.100		-8.100						
<b>I54.090123 Schuldendienst Ausleihungen, 2023</b>	<b>-8.100</b>		<b>-8.100</b>						
I54.090124.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-8.300			-8.300					
<b>I54.090124 Schuldendienst Ausleihungen, 2024</b>	<b>-8.300</b>			<b>-8.300</b>					
I54.090125.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-8.500					-8.500			
<b>I54.090125 Schuldendienst Ausleihungen, 2025</b>	<b>-8.500</b>					<b>-8.500</b>			
I54.090126.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-8.600							-8.600	
<b>I54.090126 Schuldendienst Ausleihungen, 2026</b>	<b>-8.600</b>							<b>-8.600</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-110.700</b>		<b>-27.200</b>	<b>-27.500</b>		<b>-27.900</b>		<b>-28.100</b>	



Stadt Oldenburg

# Gesamtergebnishaushalt



# Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

## Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	69.131,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30120000 Grundsteuer B	33.204.538,39	33.200.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000
30130000 Gewerbesteuer	131.363.494,12	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.934.296,00	86.622.400	92.400.000	96.800.000	102.700.000	108.000.000
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.481.149,00	18.936.000	19.900.000	20.900.000	21.500.000	22.000.000
30310000 Vergnügungssteuer	2.284.959,05	3.740.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
30320000 Hundesteuer	768.241,00	770.000	805.000	805.000	805.000	805.000
30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	5.392.548,21	3.800.000	1.900.000			
<b>01. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>279.498.357,37</b>	<b>282.138.400</b>	<b>287.275.000</b>	<b>290.775.000</b>	<b>297.275.000</b>	<b>303.075.000</b>
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	37.429.459,18	41.923.000	31.902.000	38.719.708	33.937.347	34.989.405
31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Gemein	67.006.168,00	61.766.000	73.734.000	79.632.720	78.438.229	80.869.814
31311000 So. allg. Zuweis. vom Land f. Aufg. d. ü	9.277.368,00	9.420.000	9.729.000	9.806.832	10.002.968	10.203.028
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	1.347.830,61	785.635	933.952	917.600	983.600	697.600
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	18.053.915,47	19.352.894	18.909.409	17.818.703	17.772.094	17.772.094
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	199.122,76	178.850	178.850	178.850	178.850	178.850
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd.Zwecke v.Zweckv.	25.499,60					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	768.353,72	519.441	599.408	281.272	150.200	495.600
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	38.167,77	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	165.725,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	109.885,80	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	376.770,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	401.578,57	442.265	462.265	462.265	462.265	462.265
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grunds	35.375.056,04	34.274.500	36.650.000	36.650.000	36.650.000	36.650.000
<b>02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>170.574.902,04</b>	<b>169.055.085</b>	<b>173.491.384</b>	<b>184.860.450</b>	<b>178.968.053</b>	<b>182.711.156</b>
31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund	130.507,64	91.406	132.335	133.249	134.162	135.076
31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land	2.314.526,24	2.338.648	2.346.930	2.363.131	2.379.333	2.395.536
31613000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Zweckverb.	25.672,00	26.766	26.031	26.211	26.391	26.571
31614000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Soz.vers.	3.266,00	3.948	3.312	3.335	3.357	3.380
31615000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen v.Unt.,Bet	1.285,00	1.304	1.303	1.312	1.321	1.330
31616000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen so.öff.SoR		198				
31617000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen priv. Unt.	693.996,62	678.423	703.712	708.571	713.428	718.287

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
31618000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen übr. Ber.	42.493,62	42.904	43.089	43.386	43.683	43.981
31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal	3.153.723,00	3.276.773	3.197.875	3.219.951	3.242.027	3.264.103
31621000 Aufl. SoPo für Sammelposten Land	436,00					
31624000 Aufl. SoPo für Sapog ges. SozV	128,00					
33710000 Auflösung SoPo Erschl.beiträge BBauG	7.643.473,81	7.736.316	7.750.482	7.803.987	7.857.491	7.910.996
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	243.742,84	457.601	247.155	248.861	250.568	252.274
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.919,00	49.597	49.604	49.946	50.289	50.631
<b>03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>14.302.169,77</b>	<b>14.703.883</b>	<b>14.501.829</b>	<b>14.601.940</b>	<b>14.702.050</b>	<b>14.802.166</b>
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.-Ersatz, Kostenersa	892.320,48	1.047.700	1.047.700	1.047.700	1.047.700	1.047.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	4.279.779,01	871.500	1.289.500	1.289.500	1.289.500	1.289.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	2.064.430,87	1.595.259	2.018.834	2.005.665	2.000.401	2.000.401
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	400,00		30.000	30.000	30.000	30.000
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	347.785,10					
32210000 Kostenbeitr.u.Aufwundersatz;	725.870,56	466.100	1.168.900	1.168.900	1.168.900	1.168.900
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	37.304,14	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.797.421,84	1.674.300	1.877.800	1.877.800	1.877.800	1.877.800
32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	37.195,56					
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	414.796,13	153.100	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>04. sonstige Transfererträge</b>	<b>10.597.303,69</b>	<b>5.856.959</b>	<b>7.666.734</b>	<b>7.653.565</b>	<b>7.648.301</b>	<b>7.648.301</b>
33111000 Kfz-Zulassungsgebühren	1.173.142,99	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33112000 Baugebühren	1.645.449,00	1.771.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000
33112001 Baugebühren AWB	294,00					
33112002 Baugebühren EGH	117.351,00					
33112003 Baugebühren Klinikum	600.480,00					
33112004 Baugebühren VWG	1.037,00					
33112005 Baugebühren WEH	93,00					
33112007 Baugebühren BBGO	30,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.432.599,76	4.152.950	4.551.950	4.540.350	4.540.350	4.540.350
33113001 Sonstige Verwaltungsgebühren AWB	33,00					
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	997,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	1.426,29					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	738,20					



## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	1.090,00					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	3.821,34					
33211000 Parkgebühren	2.637.920,89	3.778.000	2.690.500	2.690.500	2.690.500	2.690.500
33211004 Parkgebühren VWG	161.444,71	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	4.391.046,44	5.308.015	5.451.165	5.451.165	5.451.165	5.451.165
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	453.713,69	463.500	455.000	455.000	455.000	455.000
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	312,00					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	974.438,54	983.800	965.000	965.000	965.000	965.000
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	3.416,00					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	435.414,99	860.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	19.754,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	396.275,12	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
33217100 Erlöse Hafengebühren	392,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33217200 Erlöse Landungsgebühren	55.409,71	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
33217300 Erlöse Lagergeld	558,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33217400 Kajennutzungsgebühr	198,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33217500 Liegegebühr	25.968,50					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.378.980,45	2.253.500	2.243.200	2.285.200	2.285.200	2.285.200
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	3.711,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	4.550,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	8.680,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	3.356,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	17.167,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33219006 Sonstige Benutzungsgebühren BBO	-100,50					
33219007 Sonstige Benutzungsgebühren BBGO	6.713,81					
<b>05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>18.957.904,03</b>	<b>22.197.365</b>	<b>21.077.415</b>	<b>21.107.815</b>	<b>21.107.815</b>	<b>21.107.815</b>
34110000 Mieten und Pachten	1.528.385,92	1.437.114	1.410.164	1.385.564	1.356.264	1.329.764
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	600,00	600	600	600	600	600
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	244.805,45	263.000	378.600	467.000	567.300	567.300
34210000 Erträge aus Verkauf	89.029,36	60.100	48.100	48.100	91.100	91.100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.814.544,62	1.482.215	1.576.115	1.568.115	1.568.115	1.568.115
34610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentg.AWB	4.550,00	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. EGH	80,00	3.500				
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. VWG	1.625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34611100 Eintrittsgelder Museen	587,50	2.000	2.000	2.000	117.000	117.000
34611200 Führungen Museen	20.026,30	2.000	2.000	2.000	42.000	42.000
34612800 Gewährung von Rechten	19.654,12					
34612900 Kindergartenbeiträge	871.042,19	758.100	841.500	841.500	841.500	841.500
34613000 Rettungsdienstentgelte	15.407.082,56	13.060.000	12.847.500	12.847.500	12.847.500	12.847.500
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	77.896,40					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren	16.432,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>20.096.342,10</b>	<b>17.079.329</b>	<b>17.116.479</b>	<b>17.172.279</b>	<b>17.441.279</b>	<b>17.414.779</b>
34800000 Erstattungen vom Bund	5.981.679,57	6.772.305	6.340.201	6.464.243	6.465.564	6.594.362
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	81.995.601,35	83.280.849	92.848.392	93.209.228	93.240.679	93.078.012
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	5.607.985,26	2.030.700	2.304.800	2.264.800	2.264.800	2.264.800
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	8.496.768,89	7.802.900	8.088.270	8.088.270	8.088.270	8.088.270
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	406.677,32	330.600	380.600	352.600	343.600	343.600
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	136.414,94	213.150	206.720	206.720	206.720	206.720
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	114.742,63	1.736.460	1.647.160	1.619.160	1.619.160	1.619.160
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	739.327,65	794.762	816.800	816.800	816.800	816.800
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	506.705,26	573.123	580.590	580.590	580.590	580.590
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	16.149,23	9.700	16.200	16.200	16.200	16.200
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	12.845,57	11.230	7.600	7.600	7.600	7.600
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	13.018,58	16.640	11.610	11.610	11.610	11.610
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	13.940,82	12.250	12.750	12.750	12.750	12.750
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	391,21	700	450	450	450	450
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	22.489,19	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	3.512,90	850	2.000	750	750	750
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	682,20	550	600	600	600	600
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	785,59	400	400	400	400	400
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	647,73	400	400	400	400	400
34850301 Kopierkosten AWB	50,00	300	100	100	100	100
34850302 Kopierkosten EGH	83,60	200	100	100	100	100
34850401 Sachkosten Veranlagung AWB	41.777,91	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34850602 Planungsleistungen für EGH	323.083,48	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH	79.763,37	90.000	112.000	112.000	112.000	112.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	7.945,90					
34851001 Grünflächenpflege AWB	7.256,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34851002 Grünflächenpflege EGH	661.027,05	526.500	530.000	530.000	530.000	530.000
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
34851202 Mieterträge EGH	35.304,00	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
34851301 EDV-Miete AWB	2.295,00	80.000	35.500	71.000	71.000	71.000
34851302 EDV-Miete EGH	157.825,00	158.000	175.000	175.000	175.000	175.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	5.216,90	20.100	6.500	6.500	6.500	6.500
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	81.778,44	106.200	104.000	104.000	104.000	104.000
34859903 sonstige Erstattung von verb. UN Klinikum	3.084,11					
34859904 sonstige Erstattung von verb. UN VWG	182,31					
34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO	2.032,81	750	2.000	2.000	2.000	2.000
34859907 sonstige Erstattung von verb. UN BBGO	157,00					
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	166.333,92	144.700	155.000	155.000	155.000	155.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	583.583,50	69.200	79.600	79.600	79.600	79.600
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>106.233.946,65</b>	<b>105.205.519</b>	<b>114.887.443</b>	<b>115.310.571</b>	<b>115.334.343</b>	<b>115.300.474</b>
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	49.589,87	43.300	42.400	41.500	40.400	39.600
36150001 Zinserträge von verb. Unternehmen AWB	158.000,00	138.250	138.250	138.250	138.250	138.250
36150002 Zinserträge von verb. Unternehmen EGH	1.031.800,00	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
36150003 Zinserträge von verb. Unternehmen Klinik	338.323,28	240.000	288.000	288.000	288.000	288.000
36150005 Zinserträge von verb. Unternehmen WEH	206.577,47	183.900	152.000	134.300	124.000	114.500
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	33.903,27	31.500	118.500	114.500	114.500	114.500
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	1.763,58	1.500	1.100	1.000	1.000	900
36510000 Gewinnant.a.verbundenen	10.739.834,61	15.516.450	8.437.800	8.437.800	8.437.800	8.437.800
36910000 Verzinsung v. Steuernachforderungen	739.745,54	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	183.731,96	189.300	611.700	682.000	575.100	448.300
36990000 Sonstige Finanzerträge	125.636,87	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>13.608.906,45</b>	<b>18.476.000</b>	<b>11.161.550</b>	<b>11.209.150</b>	<b>11.090.850</b>	<b>10.953.650</b>
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	989.967,45					

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		2.507.700	2.573.700	2.360.000	2.315.000	2.315.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	989.967,45	2.507.700	2.573.700	2.360.000	2.315.000	2.315.000
10. Bestandsveränderungen						
35111004 Konzessionsabgabe Wasser VWG	2.390.749,04	2.200.000	2.637.000	2.640.000	2.643.000	2.646.000
35112000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	6.929.118,20	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	2.406.918,89	3.610.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwangelder	336.015,25	246.300	202.000	202.000	202.000	202.000
35613000 Zwangsgelder	26.719,25	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
35620000 Säumniszuschläge	272.762,47	397.200	397.200	397.200	397.200	397.200
35621000 Mahngebühren ( für Kto.findung)	120.198,61	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000
35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza	38.413,90	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
35623000 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung)	195.041,13	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35630004 Ertr.a.d.Inanspr.v.Gewährvertr.	36.408,34	43.700	40.000	44.000	40.400	36.800
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	544.950,09					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	1.879.076,44	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	2.223,69					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140.558,70	38.800	48.900	42.900	42.900	42.900
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin)	239,70					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	3.019,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	430.934,02	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11. sonstige ordentliche Erträge	15.753.347,03	14.582.200	15.120.000	15.121.000	15.120.400	15.119.800
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>650.613.146,58</b>	<b>651.802.441</b>	<b>664.871.534</b>	<b>680.171.770</b>	<b>681.003.092</b>	<b>690.448.141</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	23.963.084,53	25.391.910	25.208.767	25.675.421	26.143.653	26.656.929
40110001 Dienstaufwendungen Beamte AWB			33.383	34.051	34.732	35.426
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.128.044,28	88.766.816	91.526.699	93.647.903	95.464.140	97.330.527
40120002 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer EGH	3.576,56					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	681.169,44		568.173	579.536	591.127	569.164
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	127.306,60	347.528	4.416	4.504	4.594	4.686
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.546.421,38	12.402.413	12.312.066	12.557.968	12.791.908	13.047.648
40220000 Beitr.z.Versorgungskasse f.	5.162.472,51	5.494.475	5.827.356	5.943.657	6.061.582	6.182.768
40220001 Beitr.z.Versorgungskasse f.		31.653				

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
40220002 Beitr.z.Versorgungskasse f.	230,69					
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	-2.124,31					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.796.946,70	16.827.241	17.831.726	18.187.907	18.548.762	18.919.594
40321002 Beiträge gesetzl. Sozialversich. AN EGH	741,26					
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	904.200,50	823.944	742.510	757.634	772.787	788.237
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-58.605,28					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-89.450,46					
40390000 Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.	22.121,66	17.729	22.229	22.674	23.127	23.589
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	2.703.504,67	2.752.620	3.004.782	3.064.782	3.121.235	3.183.635
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	656.482,59	599.924	741.951	757.237	772.260	787.699
40412002 U2 - Umlage (Mutterschutz) EGH	21,20					
40413000 Heilfürsorge	264.902,49	276.145	207.014	211.155	215.378	219.684
40415000 Sonstige Leistungen	26.741,18	20.170	12.027	12.267	12.513	12.763
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	760.945,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	590.159,00	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	676.618,89	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	311.010,17	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	966.795,07	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>144.143.316,32</b>	<b>161.353.367</b>	<b>165.843.899</b>	<b>169.257.497</b>	<b>172.358.599</b>	<b>175.563.150</b>
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	5.092.974,00	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	1.272.689,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.365.663,00</b>	<b>5.900.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	472.546,57	1.464.819	1.740.220	1.352.145	1.290.000	1.290.000
42110100 Wartung/ Prüfung	34.263,78	61.600	63.350	60.600	60.600	60.600
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	7.489,62	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.565.957,81	4.407.600	5.067.600	5.067.600	5.067.600	5.067.600
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	300.009,41	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	371.742,92	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.892.044,89	1.900.000	2.016.000	2.037.000	2.047.000	2.047.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	640.160,08	652.900	712.900	712.900	712.900	712.900
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	1.328.755,44	489.700	495.700	495.700	495.700	495.700
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	446.360,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	11.230,84	57.300	90.300	90.300	55.300	55.300
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	353.057,15	437.800	452.400	452.400	452.400	452.400
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	316.026,12	222.890	221.490	221.490	221.490	221.490
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100	100	100	100	100
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	38.392,93	54.700	54.000	54.000	54.000	54.000
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	204.460,56	195.155	200.755	200.755	200.755	200.755
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.558.451,07	3.674.785	3.538.485	3.497.685	3.342.685	3.372.685
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	835.521,96	1.225.800	2.024.000	1.485.950	1.432.800	1.432.800
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	487.498,03	421.640	426.270	426.270	426.270	426.270
42321000 Leasing für Fahrzeuge	9.599,57	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
42411000 Grundabgaben	445.759,33	528.900	491.330	491.330	491.330	491.330
42411002 Grundabgaben EGH	-346,07					
42412000 Gebäudeversicherungen	12.069,87	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
42413000 Strom	268.423,84	289.909	360.549	358.449	358.449	358.449
42414000 Heizenergie	110.324,72	88.450	247.950	202.950	187.950	187.950
42415000 Sonstige Energie	82,11	100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	28.373,69	47.400	51.700	51.700	51.700	51.700
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	50.798,88	31.300	26.900	26.900	26.900	26.900
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.365.796,82	2.259.000	2.259.500	2.259.500	2.259.500	2.259.500
42418000 Fremdreinigung / Material	115.064,31	164.000	163.300	163.300	163.300	163.300
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	58.617,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42418200 Grund-/Sonderreinigung	8.685,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418300 Glas-/Fensterreinigung	3.735,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	113.247,18	245.100	383.500	383.500	383.500	383.500
42418410 Grünflächenpflege	13.915,30	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	18.968,00	7.600	9.600	9.600	9.600	9.600
42418600 Hygienemittel/ -artikel	38.625,60	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
42418700 Leuchtmittel	678,47					
42418800 Fremdreinigung (in Vertretungsfällen)	163,26	1.500		1.500	1.500	1.500
42419000 Entsorgungskosten	48.623,76	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	4.280,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42511000 Kfz-Versicherung	283,00	8.050	8.250	8.250	8.250	8.250

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42511002 Kfz-Versicherung EGH	116.584,98	120.840	125.140	125.140	125.140	125.140
42512000 Kfz-Steuer	17.309,83	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
42513000 Treibstoffe	193.526,43	196.900	305.200	305.200	305.200	305.200
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	314.456,87	245.830	300.830	300.830	300.830	300.830
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	7.093,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	4.917,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	347.027,08	428.850	391.250	391.250	391.250	391.250
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	22.615,37	45.200	46.600	46.600	46.600	46.600
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	28.613,35	26.600	27.400	27.400	27.400	27.400
42612000 Fortbildung	512.612,66	1.160.165	1.020.500	1.020.800	1.020.800	1.012.000
42612002 Fortbildung EGH	-2.011,50					
42612003 Fortbildung Klinikum	1.730,49					
42612004 Fortbildung VWG		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
42612100 Zentrale Fortbildung	158.002,03	138.600	219.200	219.200	219.200	219.200
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	9.700,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42613000 Ausbildung	305.582,90	284.700	294.700	294.700	294.700	294.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	48.318,77	10.000	17.840	17.840	17.840	17.840
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	2.055.659,88	2.681.100	2.952.200	2.952.200	2.952.200	2.952.200
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	156.513,37	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	843.017,58	1.104.225	1.060.525	1.060.525	1.060.525	1.060.525
42713001 Lehr- u.Unterrichtsmat.,Bücher		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	556.909,42	839.347	828.747	831.047	799.847	808.847
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	40.694,22					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	636.097,07	1.268.830	1.241.100	1.191.530	1.077.030	1.109.030
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	51.144,35					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	15.766,62	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	959.427,35	735.734	319.900	248.534	248.534	248.534
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	633.320,63	1.139.625	1.476.375	1.050.875	1.050.875	1.050.875
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw.Klinik			3.000	3.000	3.000	3.000
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	6.798,86					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	136,14					
42814000 Aufwendungen für Waren	126.755,37	123.900	123.900	123.900	140.900	160.900

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	7.492.097,45	10.680.454	10.419.330	9.835.680	10.110.890	9.258.489
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	3.359,78					
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	283.389,49	305.000	574.000	381.000	330.000	330.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.526.906,53</b>	<b>41.580.798</b>	<b>43.966.486</b>	<b>41.651.725</b>	<b>41.436.940</b>	<b>40.666.739</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.214.925,45	4.944.420	5.391.132	5.568.108	5.744.573	5.921.549
47111000 AfA auf unbeb.Grundst.u.grundst.gleiche		1.861.098	1.897.200	1.959.480	2.021.580	2.083.860
47113000 AfA auf Gebäude	233.551,32	246.205	246.163	254.244	262.301	270.382
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	17.314.318,10	18.456.166	17.300.691	17.868.627	18.434.921	19.002.856
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	224.293,27	217.348	236.405	244.166	251.904	259.665
47116000 AfA auf Fahrzeuge	1.258.112,82	1.313.912	1.326.051	1.369.581	1.412.987	1.456.517
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.877.990,61	3.698.761	4.087.403	4.221.581	4.355.371	4.489.550
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	361.883,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	990.237,79	949.520	949.520	949.520	949.520	949.520
47211110 Einzelwertberichtigung	6,47					
47211120 Pauschalwertberichtigung	2.475.071,38	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
47212000 Sonstige AfA auf Forderungen	12.409,05					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>31.962.799,26</b>	<b>32.487.429</b>	<b>32.234.564</b>	<b>33.235.307</b>	<b>34.233.157</b>	<b>35.233.899</b>
45110000 Zinsaufwendungen an das Land		11.600	9.600	9.500	9.500	9.500
45150000 Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.,		2.200	2.100	2.100	2.000	1.900
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	1.498.305,77	1.545.100	1.887.700	1.953.600	1.826.800	1.727.600
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	32.911,46	33.300	38.100	38.200	37.700	36.500
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	9.921,91	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.975,76	3.700	3.500	3.300	3.100	2.900
45920000 Verzinsung v. Steuererstattungen	665.082,00	578.199	173.400	173.400	173.400	173.400
45930000 Aufwand f. d. Ablösung v. Dauerlasten		100	100	100	100	100
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.845,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.216.042,75</b>	<b>2.182.899</b>	<b>2.128.200</b>	<b>2.193.900</b>	<b>2.066.300</b>	<b>1.965.600</b>
43100000 Zuweisungen an den Bund	526,00					
43110000 Zuweisungen an das Land	7.427.841,61	7.242.400	7.414.700	7.414.700	7.414.700	7.414.700
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	130.114,65	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	289.060,88	309.700	326.700	326.700	326.700	326.700
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	55.373,11	82.600	84.000	85.400	86.800	86.800



## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
43150000 Zuschüsse an verb.Unt.,Beteil.,Sonderver	2.856.623,45	2.896.135	4.341.321	4.449.141	4.444.901	4.457.931
43150002 Zuschüsse an verb.Unternehmen EGH	66.000,00					
43150004 Zuschüsse an verb.Unternehmen VWG	7.487.697,81	8.119.500	9.944.000	10.633.000	11.183.000	11.533.000
43150005 Zuschüsse an verb.Unternehmen WEH	5.034.909,32	6.270.800	5.522.620	5.720.360	6.322.510	7.133.420
43150007 Zuschüsse an verb.Unternehmen BBGO	5.557.163,34	5.319.551	5.675.000	6.300.000	6.075.000	5.957.000
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	121.176,72	132.000	133.000	133.000	133.000	133.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.182.324,91	390.300	289.800	289.800	289.800	289.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.035.471,06	66.629.162	69.989.068	73.409.038	74.676.238	75.377.138
43310000 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	47.843.604,17	45.383.230	48.582.987	48.931.087	49.282.187	49.536.187
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E Klinik	3.699,99					
43310004 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E VWG	58,10					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	34.478.965,96	32.713.700	34.435.600	34.898.500	35.370.600	35.851.200
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	7.349,72					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	65.797.807,58	61.911.500	66.801.920	67.251.920	67.501.920	67.751.920
43390003 Sonstige soziale Leistungen Klinikum	5.919,87					
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	52.686,15					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	11.448,50					
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	128.088,21	1.805.000	3.740.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	10.528,27					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	2.474,39	408.000	480.000	480.000	480.000	480.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	12.036.196,00	10.766.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	882.728,00	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	536,37					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>249.506.374,14</b>	<b>251.389.577</b>	<b>269.536.716</b>	<b>275.738.646</b>	<b>279.003.356</b>	<b>281.744.796</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	11.546,24	13.750	14.250	14.250	14.250	14.250
44112000 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	17.599,71	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	697.075,22	769.790	713.020	803.020	803.020	868.020
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. AWB	-1.652,25					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. EGH	-2.842,75					
44291000 Schülerbeförderung	95.413,87	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	952.662,01	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	3.910.570,80	3.762.500	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	198.441,76	302.535	306.285	306.285	306.285	306.285
44299000 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten u	31.463,50	39.900	38.200	38.200	38.200	38.200
44299002 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-1.276,02		1.500	1.500	1.500	1.500
44299004 Sonst. Aufw. Inanspruchn.v.Rechten VWG	396.336,10					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	565.914,64	674.990	664.450	692.450	692.450	682.450
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-130,13					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-467,48					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-55,74					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	874.958,89	743.800	646.400	716.400	716.400	796.400
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	479.095,37	448.188	459.088	459.088	459.088	459.088
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-0,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44313002 Fernmeldekosten EGH	-33.923,79	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
44314000 Dienstreisen	25.949,91	166.140	171.700	171.500	171.500	171.500
44314004 Dienstreisen VWG		18.700	14.200	14.200	14.200	14.200
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	65.105,02	135.250	133.150	132.750	132.750	132.750
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	272.896,71	141.250	157.450	157.450	157.450	157.450
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	248.706,48	844.984	787.384	707.384	707.384	707.384
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.952.902,97	2.071.375	1.689.240	1.670.240	1.673.240	1.670.240
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	36.933,51	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
44411000 Steuern	71.412,63	54.300	34.300	34.300	34.300	34.300
44412000 Versicherungsbeiträge	68.343,78	182.480	192.080	192.080	192.080	192.080
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	228.577,08	185.438	189.353	189.353	189.353	189.353
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.723.182,32	1.780.926	1.813.726	1.813.726	1.813.726	1.813.726
44413000 Schadensfälle	201.276,80	62.200	96.000	96.000	96.000	96.000
44500000 Erstattungen an den Bund	2.977.296,28	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
44510000 Erstattungen an das Land	241.980,30	228.241	228.241	228.241	228.241	228.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	217.006,23	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	917.076,80	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	873.027,03	838.500	986.000	986.000	986.000	986.000
44550102 Unterhaltung Grundst.u.baul. Anlagen EGH	8.938,42	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
44550202 Straßenunterhaltung EGH	101,24					

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	10.968,39					
44550601 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstAWB	34,40					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	1.562,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	1.622,37					
44550901 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. AWB	46,00					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	5.421,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44551001 Mieten und Pachten AWB	178.410,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44551005 Mieten und Pachten WEH		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	54.199.109,95	61.322.329	61.587.198	61.011.698	61.011.698	61.011.698
44551201 Entsorgung AWB	213.818,09	265.700	285.800	276.200	276.200	276.200
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	185.393,34	197.000	252.000	252.000	252.000	252.000
44551304 Kfz-Treibstoffe VWG	45,21					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	400.593,52	326.000	360.600	360.600	360.600	360.600
44551503 Notarzkosten Klinikum	1.078.713,74	1.095.500	1.138.600	1.138.600	1.138.600	1.138.600
44551901 Winterdienst AWB	231.944,87	685.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	233.353,89	192.650	205.750	205.350	205.350	205.350
44552102 Personaldienstleistungen EGH	75.947,95	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	155.879,48	217.300	217.300	257.300	257.300	257.300
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	90.984,31					
44556201 Außenreinigung AWB	1.079.075,76	1.046.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	6.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	11.647,15	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	500.229,44	205.800	205.400	205.400	205.400	205.400
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	30.261,31	42.250	39.250	39.250	39.250	39.250
44559905 sonstige Erstattung an verb. UN WEH	1.968,65					
44559907 sonstige Erstattung an verb. UN BBGO	555,99					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	153.541,32	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.317.474,45	2.765.100	2.765.100	2.765.100	2.765.100	2.765.100
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.808.282,38	6.853.500	7.058.300	7.058.300	7.058.300	7.058.300
44610000 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grund	53.053.223,03	55.086.100	55.256.700	55.256.700	55.256.700	55.256.700

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44820000 Säumniszuschläge	124,19					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	186.090,49	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	654.272,68	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
46210000 Deckungsreserve		2.226.000	3.279.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.188.971,82	153.491.865	154.558.415	153.048.315	153.051.315	153.183.315
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.910.073,82</b>	<b>648.385.936</b>	<b>674.668.280</b>	<b>681.525.390</b>	<b>688.549.666</b>	<b>694.757.499</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.703.072,76</b>	<b>3.416.505</b>	<b>-9.796.746</b>	<b>-1.353.619</b>	<b>-7.546.575</b>	<b>-4.309.358</b>
50110000 Spendenerträge	111,20					
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	3.432,15					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.553.712,81					
50190110 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA Land	20.946,74					
50190180 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA übr. B.	146,82					
50190200 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA	8.345,00					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	20.107,09					
53110000 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grund. u. Geb. u. a. unb.	3.234.844,61	8.727.000	1.762.400	3.173.400	6.040.300	
53120000 Ertr. a.d. Veräuß. v. bew. VermGG	116.068,70	27.600	29.000	29.000	29.000	29.000
53121000 Ertr. a.d. Veräuß. v. bew. VermGG		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve	50.415,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>8.008.130,55</b>	<b>8.771.000</b>	<b>1.807.800</b>	<b>3.218.800</b>	<b>6.085.700</b>	<b>45.400</b>
51110000 Aufw. i. Zusammenhang m. Katastr. u. ähnl. Er	4.489.395,75					
51110003 Aufw. i. Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Er. Klin	3.573,96					
51130000 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	1.410,00					
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	170.497,57	45.900	608.000	318.000		
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	15.001.097,24					
51330000 Außerplanmäßige AfA auf imm. VG a. g. In	394,00					
53210000 Auf. a. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	209.413,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53220000 Aufw. a.d. Abgang. v. bew. VermGG>	153.532,41					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz	743,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53250000 Aufwendungen a.d. Veräuß. v. immaterielle	722,00					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.030.780,37</b>	<b>313.900</b>	<b>876.000</b>	<b>586.000</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.022.649,82</b>	<b>8.457.100</b>	<b>931.800</b>	<b>2.632.800</b>	<b>5.817.700</b>	<b>-222.600</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>29.680.422,94</b>	<b>11.873.605</b>	<b>-8.864.946</b>	<b>1.279.181</b>	<b>-1.728.875</b>	<b>-4.531.958</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>29.680.422,94</b>	<b>11.873.605</b>	<b>-8.864.946</b>	<b>1.279.181</b>	<b>-1.728.875</b>	<b>-4.531.958</b>





Stadt Oldenburg

# Gesamtfinanzhaushalt





## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	298.688.911,70	282.138.400	287.275.000	290.775.000	297.275.000	303.075.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.870.053,77	169.055.085	173.491.384	184.860.450	178.968.053	182.711.156
03. sonstige Transfereinzahlungen	7.664.751,27	5.856.959	7.666.734	7.653.565	7.648.301	7.648.301
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.041.522,72	22.197.365	21.077.415	21.107.815	21.107.815	21.107.815
05. privatrechtliche Entgelte	19.665.027,58	17.079.329	17.116.479	17.172.279	17.441.279	17.414.779
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.480.882,48	105.205.519	114.887.443	115.310.571	115.334.343	115.300.474
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.967.764,05	18.476.000	11.161.550	11.209.150	11.090.850	10.953.650
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.909.729,54	13.869.500	14.387.300	14.388.300	14.387.700	14.387.100
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.288.643,11</b>	<b>633.878.158</b>	<b>647.063.305</b>	<b>662.477.130</b>	<b>663.253.341</b>	<b>672.598.275</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	143.787.648,41	153.752.567	158.043.099	161.456.697	164.557.799	167.762.350
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	42.090.332,80	41.580.798	43.966.486	41.651.725	41.436.940	40.666.739
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.214.196,41	2.182.899	2.128.200	2.193.900	2.066.300	1.965.600
14. Transferauszahlungen	249.793.653,32	251.389.577	269.536.716	275.738.646	279.003.356	281.744.796
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.627.727,35	152.811.165	153.877.715	152.367.615	152.370.615	152.502.615
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.513.558,29</b>	<b>601.717.007</b>	<b>627.552.216</b>	<b>633.408.583</b>	<b>639.435.009</b>	<b>644.642.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.775.084,82</b>	<b>32.161.151</b>	<b>19.511.089</b>	<b>29.068.547</b>	<b>23.818.332</b>	<b>27.956.175</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.301.101,60	8.935.700	12.029.100	10.712.400	7.270.300	3.009.400
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.523.283,69	8.390.100	4.680.400	5.491.900	5.528.100	
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.210.255,54	12.565.920	4.350.700	4.106.500	8.153.000	32.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	858.852,17					
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.247.851,95	4.465.681	4.902.300	6.061.900	6.063.300	6.065.300
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.141.344,95</b>	<b>34.357.401</b>	<b>25.962.500</b>	<b>26.372.700</b>	<b>27.014.700</b>	<b>9.106.700</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	873.447,17	2.860.000	2.879.000	3.229.000	2.850.000	2.850.000
25. Baumaßnahmen	12.521.305,16	27.843.600	32.440.800	45.330.400	42.732.700	27.441.300
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	7.843.341,04	9.068.920	9.862.260	13.450.700	8.430.600	7.643.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.858.874,47	15.760.900	19.890.000	400.000	410.000	420.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.853.016,00	8.327.061	10.934.000	7.285.000	5.750.000	5.750.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	24.448.000,00	40.949.300	47.885.137			
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>71.397.983,84</b>	<b>104.809.781</b>	<b>123.891.197</b>	<b>69.695.100</b>	<b>60.173.300</b>	<b>44.104.700</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.256.638,89</b>	<b>-70.452.380</b>	<b>-97.928.697</b>	<b>-43.322.400</b>	<b>-33.158.600</b>	<b>-34.998.000</b>
<b>32. Finanzmittelveränderung</b>	<b>26.518.445,93</b>	<b>-38.291.229</b>	<b>-78.417.608</b>	<b>-14.253.853</b>	<b>-9.340.268</b>	<b>-7.041.825</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	77.201.929,66					
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	80.560.238,26	3.361.600	3.198.400	2.903.100	2.904.200	2.905.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-3.358.308,60</b>	<b>-3.361.600</b>	<b>-3.198.400</b>	<b>-2.903.100</b>	<b>-2.904.200</b>	<b>-2.905.300</b>
<b>36. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>23.160.137,33</b>	<b>-41.652.829</b>	<b>-81.616.008</b>	<b>-17.156.953</b>	<b>-12.244.468</b>	<b>-9.947.125</b>

Der Liquiditätsstand zum 31.12.2022 beträgt 145,9 Millionen Euro.



Stadt Oldenburg

# THH01

# Verwaltungsführung



## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	112.462,88	244.535	216.352			
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	56.735,74					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	169.198,62	309.535	281.352	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	169,89					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	232,00					
04. sonstige Transfererträge	401,89					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	235,19					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	145,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	380,19					
34210000 Erträge aus Verkauf	4.541,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,37	2.140	4.240	4.240	4.240	4.240
06. privatrechtliche Entgelte	6.129,84	8.140	10.240	10.240	10.240	10.240
34800000 Erstattungen vom Bund	119.449,17					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	35.768,93	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	12.868,67	6.310	8.000	8.000	8.000	8.000
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	39.466,57	46.900	37.800	37.800	37.800	37.800
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	19.673,76	27.900	20.600	20.600	20.600	20.600
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	10.380,00	5.800	11.800	11.800	11.800	11.800
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	5.931,20	5.800	2.300	2.300	2.300	2.300
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	1.482,80	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	6.939,83	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	391,21	700	450	450	450	450
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	22.489,19	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	3.512,90	850	2.000	750	750	750
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	682,20	550	600	600	600	600
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	785,59	400	400	400	400	400
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	647,73	400	400	400	400	400
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	3.419,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	68.148,48	70.200	68.000	68.000	68.000	68.000
34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO	2.032,81	750	2.000	2.000	2.000	2.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.823,02	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.893,25	251.960	241.350	240.100	240.100	240.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.280,00	25.500	35.600	29.600	29.600	29.600
11. sonstige ordentliche Erträge	27.280,00	25.500	35.600	29.600	29.600	29.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>567.283,79</b>	<b>595.135</b>	<b>568.542</b>	<b>344.940</b>	<b>344.940</b>	<b>344.940</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.336.595,10	1.605.576	1.554.884	1.558.564	1.589.736	1.621.518
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.953.989,08	2.356.220	2.490.108	2.435.985	2.484.705	2.534.380
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.080,00	3.528	3.456	3.525	3.596	3.668
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	645.310,54	770.676	746.345	761.271	776.497	792.021
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	132.709,06	147.938	162.355	158.826	162.003	165.241
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	412.729,78	450.548	497.026	486.223	495.947	505.862
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	21.571,80	20.832	18.899	18.572	18.943	19.322
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.909,58	1.279	661	674	687	701
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	226.405,79	266.526	209.909	214.108	218.390	222.756
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	12.787,37	16.025	20.669	20.220	20.624	21.036
40415000 Sonstige Leistungen	11.743,57	12.277	12.027	12.267	12.513	12.763
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>4.756.831,67</b>	<b>5.651.424</b>	<b>5.716.338</b>	<b>5.670.235</b>	<b>5.783.640</b>	<b>5.899.268</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		100	100	100	100	100
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	626,84					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	110,08	400	400	400	400	400
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen		200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	15.443,86	31.370	36.570	32.770	32.770	32.770
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	195,19	18.000				
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	24.121,66	38.100	39.540	39.540	39.540	39.540
42418000 Fremdreinigung / Material	99,99					

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42418600 Hygienemittel/ -artikel	5,99					
42511002 Kfz-Versicherung EGH		900	900	900	900	900
42512000 Kfz-Steuer	292,00	300	300	300	300	300
42513000 Treibstoffe	966,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	60,84	660	660	660	660	660
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	268,91	700	700	700	700	700
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	36,40	500	500	500	500	500
42612000 Fortbildung	39.860,20	37.700	31.700	23.200	23.200	23.200
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	47.648,20	33.200	40.700	43.200	43.200	43.200
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	1.715,98					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	38.887,91	209.800	235.170	185.100	170.100	185.100
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	51.144,35					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	12.486,47	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	9,06					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	469,44	41.850	36.600	36.600	36.600	36.600
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw.Klinik			3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	231.005,38	148.325	242.280	165.480	165.480	165.480
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.455,67	576.505	683.720	547.050	532.050	547.050
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	156,50		165	170	176	181
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	11.294,35	10.969	11.904	12.295	12.685	13.076
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	3.089,00					
16. Abschreibungen	14.539,85	10.969	12.069	12.465	12.861	13.257
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	109.821,40	110.700	127.700	127.700	127.700	127.700
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.615,92	134.870	133.500	133.500	133.500	133.500
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	128,67					
18. Transferaufwendungen	173.565,99	245.570	261.200	261.200	261.200	261.200
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	892,66	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	4.600,59					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	396.855,25	397.990	401.920	401.920	401.920	401.920
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. AWB	-1.652,25					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. EGH	-2.842,75					

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfüungsmittel	71.338,22	179.300	183.350	183.350	183.350	183.350
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.407,18	4.860	3.360	3.360	3.360	3.360
44299002 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.R.u.D. EG			1.500	1.500	1.500	1.500
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	16.315,61	32.000	31.700	31.700	31.700	31.700
44312000 Porto- und Zustellgebühren	6.968,70	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	5.156,37	7.786	7.686	7.686	7.686	7.686
44314000 Dienstreisen	3.763,80	35.090	40.450	40.450	40.450	40.450
44314004 Dienstreisen VWG		5.500	500	500	500	500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	15,54	700	1.100	700	700	700
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	14.114,81	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	161,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.792,15	36.235	34.350	34.350	34.350	34.350
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	10.175,39	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	60,32					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.156,38					
44551102 Leistungsentgelte EGH	412.131,18	462.013	467.245	467.245	467.245	467.245
44552002 Fuhrparknutzung EGH	260,20	750	1.150	750	750	750
44552102 Personaldienstleistungen EGH	1.071,00					
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	1.638,84					
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	5.424,44	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	951.804,63	1.202.574	1.215.761	1.214.961	1.214.961	1.214.961
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.362.197,81</b>	<b>7.687.043</b>	<b>7.889.088</b>	<b>7.705.912</b>	<b>7.804.712</b>	<b>7.935.736</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.794.914,02</b>	<b>-7.091.907</b>	<b>-7.320.546</b>	<b>-7.360.972</b>	<b>-7.459.772</b>	<b>-7.590.796</b>
22. außerordentliche Erträge						
53220000 Aufw. a.d. Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	717,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	717,49					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-717,49</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.795.631,51</b>	<b>-7.091.907</b>	<b>-7.320.546</b>	<b>-7.360.972</b>	<b>-7.459.772</b>	<b>-7.590.796</b>
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	40.600,00	42.300	41.100	41.100	41.100	41.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.600,00	42.300	41.100	41.100	41.100	41.100
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	121.805,00	132.350	133.740	130.150	130.150	130.150



## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	334,21					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.139,21	132.350	133.740	130.150	130.150	130.150
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.539,21</b>	<b>-90.050</b>	<b>-92.640</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.050</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.877.170,72</b>	<b>-7.181.957</b>	<b>-7.413.186</b>	<b>-7.450.022</b>	<b>-7.548.822</b>	<b>-7.679.846</b>



## Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.960,61	309.535	281.352		65.000	65.000	65.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	232,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	161,52						
05. privatrechtliche Entgelte	10.646,05	8.140	10.240		10.240	10.240	10.240
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.926,44	251.960	241.350		240.100	240.100	240.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.280,33	25.500	35.600		29.600	29.600	29.600
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.206,95</b>	<b>595.135</b>	<b>568.542</b>		<b>344.940</b>	<b>344.940</b>	<b>344.940</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	4.831.344,09	5.651.424	5.716.338		5.670.235	5.783.640	5.899.268
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	464.901,53	576.505	683.720		547.050	532.050	547.050
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	162.478,03	245.570	261.200		261.200	261.200	261.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.034.969,61	1.202.574	1.215.761		1.214.961	1.214.961	1.214.961
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.493.693,26</b>	<b>7.676.073</b>	<b>7.877.019</b>		<b>7.693.446</b>	<b>7.791.851</b>	<b>7.922.479</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.964.486,31</b>	<b>-7.080.938</b>	<b>-7.308.477</b>		<b>-7.348.506</b>	<b>-7.446.911</b>	<b>-7.577.539</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

## Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		28.800	10.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.768,82	8.000	56.700				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.768,82</b>	<b>36.800</b>	<b>66.700</b>				

<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.768,82</b>	<b>-36.800</b>	<b>-66.700</b>				
--------------------------------------------	-------------------	----------------	----------------	--	--	--	--

<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.979.255,13</b>	<b>-7.117.738</b>	<b>-7.375.177</b>		<b>-7.348.506</b>	<b>-7.446.911</b>	<b>-7.577.539</b>
-------------------------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							

<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
---------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.979.255,13</b>	<b>-7.117.738</b>	<b>-7.375.177</b>		<b>-7.348.506</b>	<b>-7.446.911</b>	<b>-7.577.539</b>
------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

## Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.010029.500 Baureifmachung Fläche Technikinsel	63.800	53.800	10.000			
<b>I10.010029 FH , Technikinsel Reallabor</b>	<b>63.800</b>	<b>53.800</b>	<b>10.000</b>			
I10.010032.510 Medientechnik	13.000	8.000	5.000			
<b>I10.010032 Medientechnik</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>			
I10.010034.510 Evakuierungsstuhl	1.700		1.700			
<b>I10.010034 Evakuierungsstuhl</b>	<b>1.700</b>		<b>1.700</b>			
I10.010035.525 Mandatos App	45.000		45.000			
<b>I10.010035 Mandatos App</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>			
I10.030004.510 Möblierung Besprechungsr. u. Kinderbetr.	5.000		5.000			
<b>I10.030004 Möblierung</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>128.500</b>	<b>61.800</b>	<b>66.700</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>128.500</b>	<b>61.800</b>	<b>66.700</b>			



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	401,89					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.966,00	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.367,89</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	282.299,48	339.186	350.005	357.005	364.145	371.426
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593,35	31.500	28.000	33.000	33.000	33.000
16. Abschreibungen	720,00	353	431	445	459	473
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.116,90	72.570	74.700	74.700	74.700	74.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.484,95	38.818	43.518	43.518	43.518	43.518
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.214,68</b>	<b>482.427</b>	<b>496.654</b>	<b>508.668</b>	<b>515.823</b>	<b>523.117</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.846,79</b>	<b>-476.427</b>	<b>-490.654</b>	<b>-502.668</b>	<b>-509.823</b>	<b>-517.117</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-371.846,79</b>	<b>-476.427</b>	<b>-490.654</b>	<b>-502.668</b>	<b>-509.823</b>	<b>-517.117</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.415,00	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.415,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-380.261,79</b>	<b>-484.827</b>	<b>-499.454</b>	<b>-511.468</b>	<b>-518.623</b>	<b>-525.917</b>



## **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 Gleichstellungsarbeit
- 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	284,55					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15,47					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300,02</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	86.981,19	88.144	90.831	92.647	94.500	96.389
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040,43	5.252	5.242	6.553	6.553	6.553
16. Abschreibungen	222,71	93	113	117	120	124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.140,45					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666,12	10.194	11.406	11.406	11.406	11.406
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.050,90</b>	<b>103.682</b>	<b>107.591</b>	<b>110.722</b>	<b>112.579</b>	<b>114.472</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.750,88</b>	<b>-103.682</b>	<b>-107.591</b>	<b>-110.722</b>	<b>-112.579</b>	<b>-114.472</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-110.750,88</b>	<b>-103.682</b>	<b>-107.591</b>	<b>-110.722</b>	<b>-112.579</b>	<b>-114.472</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602,76	2.206	2.306	2.306	2.306	2.306
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.602,76</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.306</b>	<b>-2.306</b>	<b>-2.306</b>	<b>-2.306</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.353,64</b>	<b>-105.888</b>	<b>-109.898</b>	<b>-113.029</b>	<b>-114.885</b>	<b>-116.778</b>

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	267	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Teilnahmen an Stellenbesetzungsverfahren	%	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	117,34					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.950,53	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.067,87</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	195.318,29	251.043	259.175	264.358	269.645	275.036
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.552,92	26.248	22.758	26.447	26.447	26.447
16. Abschreibungen	497,29	260	318	329	339	349
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.976,45	72.570	74.700	74.700	74.700	74.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.818,83	28.624	32.112	32.112	32.112	32.112
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.163,78</b>	<b>378.745</b>	<b>389.063</b>	<b>397.946</b>	<b>403.244</b>	<b>408.645</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.095,91</b>	<b>-372.745</b>	<b>-383.063</b>	<b>-391.946</b>	<b>-397.244</b>	<b>-402.645</b>

**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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-261.095,91</b>	<b>-372.745</b>	<b>-383.063</b>	<b>-391.946</b>	<b>-397.244</b>	<b>-402.645</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.812,24	6.194	6.494	6.494	6.494	6.494
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.812,24</b>	<b>-6.194</b>	<b>-6.494</b>	<b>-6.494</b>	<b>-6.494</b>	<b>-6.494</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.908,15</b>	<b>-378.939</b>	<b>-389.556</b>	<b>-398.440</b>	<b>-403.737</b>	<b>-409.138</b>

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,65	3,35	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
thematische Arbeitsschwerpunkte	ST	3	3	3	3	3	3
Beratungskontakte EFA und KOS	ST	127	280	280	280	280	280

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	2,65	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35

### Erläuterung(en):

Schwerpunkt 1: Umsetzung Kommunalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen\* und Häusliche Gewalt

Schwerpunkt 2: Alleinerziehende

Schwerpunkt 3: Nachhaltigkeit und Geschlecht

### 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“: 29.900 Euro; davon 15.600 Euro für die „Kordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft“ und 14.300 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	477,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.072,24	153.850	155.350	154.100	154.100	154.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.550,04</b>	<b>153.850</b>	<b>155.350</b>	<b>154.100</b>	<b>154.100</b>	<b>154.100</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.138.150,07	1.280.464	1.185.017	1.208.717	1.232.891	1.257.540
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.956,26	43.138	45.341	37.958	37.958	37.958
16. Abschreibungen	470,73	66	204	210	217	224
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.043,84	90.080	81.744	81.744	81.744	81.744
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.258.620,90</b>	<b>1.413.747</b>	<b>1.312.305</b>	<b>1.328.629</b>	<b>1.352.810</b>	<b>1.377.465</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.103.070,86</b>	<b>-1.259.897</b>	<b>-1.156.955</b>	<b>-1.174.529</b>	<b>-1.198.710</b>	<b>-1.223.365</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.103.070,86</b>	<b>-1.259.897</b>	<b>-1.156.955</b>	<b>-1.174.529</b>	<b>-1.198.710</b>	<b>-1.223.365</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.550,18	20.551	20.152	20.152	20.152	20.152
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.850,18</b>	<b>-3.351</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.652</b>	<b>-4.652</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.107.921,04</b>	<b>-1.263.247</b>	<b>-1.161.607</b>	<b>-1.179.181</b>	<b>-1.203.362</b>	<b>-1.228.017</b>

## **Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**

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

**Rechnungsprüfungsamt**

**Verantwortlich:** Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

**Kurzbeschreibung:**

Unabhängige Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung, einschließlich Beratung

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Rechnungsprüfungsordnung (RPO) der Stadt Oldenburg und Aufträge des Verwaltungsausschusses, Niedersächsisches 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	454,70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.048,37	110.100	111.350	110.100	110.100	110.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.503,07</b>	<b>110.100</b>	<b>111.350</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.083.124,38	1.207.429	1.117.485	1.139.834	1.162.631	1.185.875
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.295,66	40.677	42.757	35.795	35.795	35.795
16. Abschreibungen	447,96	62	192	198	205	211
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.125,64	84.942	77.086	77.086	77.086	77.086
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.197.993,64</b>	<b>1.333.109</b>	<b>1.237.519</b>	<b>1.252.913</b>	<b>1.275.716</b>	<b>1.298.966</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.078.490,57</b>	<b>-1.223.009</b>	<b>-1.126.169</b>	<b>-1.142.813</b>	<b>-1.165.616</b>	<b>-1.188.866</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.078.490,57</b>	<b>-1.223.009</b>	<b>-1.126.169</b>	<b>-1.142.813</b>	<b>-1.165.616</b>	<b>-1.188.866</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.556,65	19.378	19.003	19.003	19.003	19.003
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.856,65</b>	<b>-2.178</b>	<b>-3.503</b>	<b>-3.503</b>	<b>-3.503</b>	<b>-3.503</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.082.347,22</b>	<b>-1.225.188</b>	<b>-1.129.673</b>	<b>-1.146.316</b>	<b>-1.169.119</b>	<b>-1.192.369</b>

## 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 Kassen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14,20	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,79	13,22	13,24	13,22	13,22	13,22
Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses	ST	35	30	31	30	30	30
Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen und Sonderkassen	ST	6	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 gegebenenfalls konsolidierten Gesamtabchlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen; kurzfristige Erledigung der nicht termingebundenen Prüfungen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote termingerechte Prüfung	%	100	100	100	100	100	100
Quote durchgeführte Kassenprüfungen	%	40	100	100	100	100	100

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege	ST	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses	ST	7	8	8	8	8	8
Baubegehungen	ST	56	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	23,10					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.023,87	43.750	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.046,97</b>	<b>43.750</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	55.025,69	73.035	67.532	68.883	70.260	71.665
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,60	2.460	2.584	2.163	2.163	2.163
16. Abschreibungen	22,77	4	12	12	12	13
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918,20	5.138	4.658	4.658	4.658	4.658
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.627,26</b>	<b>80.637</b>	<b>74.786</b>	<b>75.716</b>	<b>77.094</b>	<b>78.499</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.580,29</b>	<b>-36.887</b>	<b>-30.786</b>	<b>-31.716</b>	<b>-33.094</b>	<b>-34.499</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-24.580,29</b>	<b>-36.887</b>	<b>-30.786</b>	<b>-31.716</b>	<b>-33.094</b>	<b>-34.499</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,53	1.172	1.148	1.148	1.148	1.148
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-993,53</b>	<b>-1.172</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.148</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.573,82</b>	<b>-38.059</b>	<b>-31.934</b>	<b>-32.865</b>	<b>-34.243</b>	<b>-35.648</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

**Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)**

**Rechnungsprüfungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Prüfung der Jahresabschlüsse und gegebenenfalls 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 Absatz 2 NKomVG, Verbandsordnungen entsprechend des NKomZG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Prüfung der Jahresabschlüsse	ST	6	6	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote termingerechte Prüfung	%	100	100	100	100	100	100
Quote durchgeführte Kassenprüfungen	%	100	100	100	100	100	100

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege	ST	788	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: Sicherst. Datenschutzes u.a. Leistungen (P10.111002)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	22,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22,20</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	52.881,85	102.775	179.267	182.852	186.509	190.238
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,85	3.462	6.859	5.742	5.742	5.742
16. Abschreibungen	21,77	5	31	32	33	34
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.765,54	7.230	12.366	12.366	12.366	12.366
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.265,01</b>	<b>113.473</b>	<b>198.523</b>	<b>200.992</b>	<b>204.651</b>	<b>208.380</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.242,81</b>	<b>-113.473</b>	<b>-198.523</b>	<b>-200.992</b>	<b>-204.651</b>	<b>-208.380</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Sicherst. Datenschutzes u.a. Leistungen (P10.111002)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-58.242,81</b>	<b>-113.473</b>	<b>-198.523</b>	<b>-200.992</b>	<b>-204.651</b>	<b>-208.380</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954,82	1.649	3.048	3.048	3.048	3.048
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-954,82</b>	<b>-1.649</b>	<b>-3.048</b>	<b>-3.048</b>	<b>-3.048</b>	<b>-3.048</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.197,63</b>	<b>-115.122</b>	<b>-201.571</b>	<b>-204.041</b>	<b>-207.699</b>	<b>-211.429</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Sicherst. Datenschutzes u.a. Leistungen (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

Sicherstellung eines internen Hinweisgebersystems zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (Whistleblower-Meldestelle)

### Auftragsgrundlage:

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

Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (Whistleblower-Richtlinie)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,63	1,13	1,63	1,63	1,63	1,63

### Zielgruppe(n):

Stadt Oldenburg; natürliche Personen, deren Daten durch die Stadtverwaltung Oldenburg verarbeitet werden;

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

Natürliche Personen; Mitarbeitende der Stadt Oldenburg sowie deren Einrichtungen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle der Stadt Oldenburg stehen

### 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-GVO	%		98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**

**Produkt: Sicherst. Datenschutzes u.a. Leistungen (P10.111002)**

**Rechnungsprüfungsamt**

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veröffentlichung Datenschutzthemen	ST	1	3	3	3	3	3
Schulung/Begehung Fachdienste	ST	1	4	4	4	4	4
Durchführung von Datenschutzkontrollen nach Art. 39 DS-GVO ohne speziellen Anlass	ST	3	4	4	4	4	4



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	22.635,14	20.400				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.635,14</b>	<b>20.400</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	657.519,59	821.535				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.353,79	124.850				
16. Abschreibungen	630,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.584,04	64.732				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846.087,42</b>	<b>1.011.117</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-823.452,28</b>	<b>-990.717</b>				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-823.452,28</b>	<b>-990.717</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.400,00	14.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.405,00	25.300				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.005,00</b>	<b>-10.700</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-829.457,28</b>	<b>-1.001.417</b>				

## **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

#### **Erläuterung(en):**

Aus organisatorischen Gründen wurde zum 01.01.2022 (haushalterisch zum 01.01.2023) das Budget 02 - Pressebüro in das Budget 01 - Büro des Oberbürgermeisters überführt. Die Aufgaben werden nun in den neuen Leistungen P10.111011.002 - Repräsentationen sowie P10.111011.003 - Kommunikation dargestellt.

In dem Zuge wurde auch das Produkt P10.111008 - Ratsarbeit und Verwaltungsführung in die neue Struktur integriert (siehe Produkt P10.111011 - Ratsarbeit und Verwaltungsführung).

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	17.468,07	18.360				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.468,07</b>	<b>18.360</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	239.994,62	319.988				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,13	13.238				
16. Abschreibungen	229,98					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.795,82	22.164				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.676,55</b>	<b>355.389</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.208,48</b>	<b>-337.029</b>				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-244.208,48</b>	<b>-337.029</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.240,00	13.140				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.447,83	9.854				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.792,17</b>	<b>3.286</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.416,31</b>	<b>-333.744</b>				

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,10	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,37	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Pressekonferenzen	ST	30	35	0	0	0	0
Pressemitteilungen	ST	1.351	900	0	0	0	0
Veröffentlichungen Pressemitteilungen	ST	1.023	675	0	0	0	0
Presseanfragen	ST	743	650	0	0	0	0

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der veröffentlichten Pressemitteilungen	%	75,72	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	3,37	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	5.167,07	2.040				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.167,07</b>	<b>2.040</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	246.569,88	249.336				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.475,84	99.089				
16. Abschreibungen	236,28					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.713,37	24.875				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.995,37</b>	<b>373.300</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-391.828,30</b>	<b>-371.260</b>				



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-391.828,30</b>	<b>-371.260</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,00	1.460				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.651,88	7.679				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.491,88</b>	<b>-6.219</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.320,18</b>	<b>-377.479</b>				

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	5,33	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,47	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugriffe Internet	ST	6.316.445	1.800.000	0	0	0	0
Printprodukte	ST	278	250	0	0	0	0

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zugriffe Internet	ST	6.316.445	1.800.000	0	0	0	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	3,47	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	38.793,66	78.457				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,47	6.361				
16. Abschreibungen	37,20					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,72	5.703				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.855,05</b>	<b>90.520</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.855,05</b>	<b>-90.520</b>				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-44.855,05</b>	<b>-90.520</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203,90	2.416				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.203,90</b>	<b>-2.416</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.058,95</b>	<b>-92.936</b>				

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,70	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,55	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiterzeitung Olround	ST	4	4	0	0	0	0

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
erschienene Exemplare OLround	ST	4	4	0	0	0	0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	0,55	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	132.161,43	173.755				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,35	6.162				
16. Abschreibungen	126,54					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.968,13	11.990				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.560,45</b>	<b>191.907</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.560,45</b>	<b>-191.907</b>				



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-142.560,45</b>	<b>-191.907</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.101,39	5.351				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.101,39</b>	<b>-5.351</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.661,84</b>	<b>-197.258</b>				

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,86	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Reden und Grußworte	ST	240	400	0	0	0	0

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	1,86	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	56.735,74	95.690				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.158,17	2.140				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.736,70	77.710				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.280,00	25.500				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>151.910,61</b>	<b>201.040</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.385.309,86	2.879.702				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.473,76	244.547				
16. Abschreibungen	12.349,09	10.256				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	134.320,42	173.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	766.794,46	974.188				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.497.247,59</b>	<b>4.281.693</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.345.336,98</b>	<b>-4.080.653</b>				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	706,02					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-706,02</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.346.043,00</b>	<b>-4.080.653</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.991,98	66.471				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.491,98</b>	<b>-55.971</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.399.534,98</b>	<b>-4.136.624</b>				

## **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

**Erläuterung(en):**

Aus organisatorischen Gründen wurde zum 01.01.2022 (haushalterisch zum 01.01.2023) das Budget 02 - Pressebüro in das Budget 01 - Büro des Oberbürgermeisters überführt. Die Aufgaben werden nun in den neuen Leistungen P10.111011.002 - Repräsentationen sowie P10.111011.003 - Kommunikation dargestellt.

In dem Zuge wurde auch das Produkt P10.111008 - Ratsarbeit und Verwaltungsführung in die neue Struktur integriert (siehe Produkt P10.111011 - Ratsarbeit und Verwaltungsführung).

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	850,00	1.500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.300				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>850,00</b>	<b>18.800</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	608.710,01	813.301				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.786,98	41.673				
16. Abschreibungen	3.441,83	3.819				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.499,02	53.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	506.075,07	518.539				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.512,91</b>	<b>1.430.331</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.236.662,91</b>	<b>-1.411.531</b>				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	155,99					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-155,99</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.236.818,90</b>	<b>-1.411.531</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.559,01	24.680				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.559,01</b>	<b>-24.680</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.257.377,91</b>	<b>-1.436.211</b>				



## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	19,74	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	10,21	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratssitzungen	ST	19	10	0	0	0	0
Hauptausschuss- sitzungen	ST	35	18	0	0	0	0
Ratsmitglieder (zzgl. Oberbürgermeister)	PRS	51	51	0	0	0	0
Fraktionen	ST	7	7	0	0	0	0
Ausschüsse	ST	17	17	0	0	0	0
Aufwendungen Sitzungsgelder und Aufwands- entschädigung p. a.	EUR	381.164	386.570	0	0	0	0
Anzahl Sitzungen des Ausschusses für Allgemeine Angelegenheiten	ST	30	18	0	0	0	0

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote korrekte Durchführung, Ablauf und inhaltliche Ausgestaltung der Beschlussvorlagen	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	10,21	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00

**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:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	56.735,74	95.690				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	119,80	500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,30	100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.865,84</b>	<b>96.290</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	515.525,35	646.516				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.176,42	182.116				
16. Abschreibungen	5.592,46	4.346				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		9.300				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.111,78	134.702				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.406,01</b>	<b>976.980</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-608.540,17</b>	<b>-880.690</b>				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	357,96					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-357,96</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-608.898,13</b>	<b>-880.690</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.620,08	16.576				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.620,08</b>	<b>-16.576</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-625.518,21</b>	<b>-897.266</b>				

## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	10,32	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,51	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	ST	80	130	0	0	0	0
Jubiläen (Alters- und Ehejubiläen)	ST	4.885	2.300	0	0	0	0
Internationale Partnerschaften	ST	10	10	0	0	0	0

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschwerdequote bei den durchgeführten Veranstaltungen	%	2,50	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	5,51	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	188,37	140				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.726,40	60.310				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.280,00	25.500				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.194,77</b>	<b>85.950</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.261.074,50	1.419.886				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.510,36	20.758				
16. Abschreibungen	3.314,80	2.090				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	109.821,40	110.700				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.607,61	320.947				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.594.328,67</b>	<b>1.874.381</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.500.133,90</b>	<b>-1.788.431</b>				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	192,07					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-192,07</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.500.325,97</b>	<b>-1.788.431</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.812,89	25.215				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.312,89</b>	<b>-14.715</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.516.638,86</b>	<b>-1.803.146</b>				



## 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	13,69	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,52	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezernenten- besprechungen	ST	81	40	0	0	0	0
Bürgersprechstunden	ST	2	8	0	0	0	0

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (nicht mehr als 3 Wochen)	%	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote umgesetzter Beschlüsse VA und Rat	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote Erfüllung Dienstgeschäfte	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	12,52	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterung(en):

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	112.462,88	213.845	216.352			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	380,19					
06. privatrechtliche Entgelte	2.505,67					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.449,17					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>234.797,91</b>	<b>213.845</b>	<b>216.352</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	240.670,82	227.763	361.195	235.202	239.906	244.702
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.482,66	129.008	191.985	82.015	82.015	82.015
16. Abschreibungen	348,26	290	252	260	268	277
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	128,67		5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.131,80	27.526	20.552	19.752	19.752	19.752
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.762,21</b>	<b>384.587</b>	<b>578.984</b>	<b>342.229</b>	<b>346.942</b>	<b>351.746</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.964,30</b>	<b>-170.741</b>	<b>-362.632</b>	<b>-342.229</b>	<b>-346.942</b>	<b>-351.746</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	11,47					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11,47</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-92.975,77</b>	<b>-170.741</b>	<b>-362.632</b>	<b>-342.229</b>	<b>-346.942</b>	<b>-351.746</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.822,23	9.979	12.048	8.458	8.458	8.458
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.822,23</b>	<b>-9.979</b>	<b>-12.048</b>	<b>-8.458</b>	<b>-8.458</b>	<b>-8.458</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.798,00</b>	<b>-180.721</b>	<b>-374.680</b>	<b>-350.687</b>	<b>-355.399</b>	<b>-360.204</b>

## 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, Smart City und Nachhaltigkeit zwischen den Ämtern und Fachdiensten zu fördern und zu stärken. Die konkreten Aufgaben umfassen u.a. die Unterstützung bei der Projektentwicklung und Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung liegen können.

#### Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	5,25	4,25	6,25	4,25	4,25	4,25
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,06	2,82	4,32	2,78	2,78	2,78

#### Zielgruppe(n):

Städtische Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Institutionen

#### Ziel(e):

Erarbeitung einer Strategie und Unterstützung bei der Umsetzung

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Digitalisierungsbericht	ST		0	1	0	1	0

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Veranstaltungen	ST	4	7	7	7	7	7
Strategietreffen	ST	14	6	6	6	6	6
Beteiligung an Projekten	ST	15	5	5	5	5	5

#### Haushaltsvermerk(e):

Die Aufwendungen für das Projekt „Energetisches Nachbarschaftsquartier (ENaQ)“ sind zeitlich übertragbar.

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**

**Produkt: Digitalisierung (P10.111010)**

**Büro des Oberbürgermeisters**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Ökumenisches Zentrum Oldenburg: 5.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			4.240	4.240	4.240	4.240
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.000	86.000	86.000	86.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			35.600	29.600	29.600	29.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>190.840</b>	<b>184.840</b>	<b>184.840</b>	<b>184.840</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			3.640.854	3.686.459	3.760.188	3.835.363
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			411.535	388.335	373.335	388.335
16. Abschreibungen			11.152	11.518	11.883	12.249
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			181.500	181.500	181.500	181.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.057.581	1.057.581	1.057.581	1.057.581
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.302.621</b>	<b>5.325.393</b>	<b>5.384.487</b>	<b>5.475.028</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.111.781</b>	<b>-5.140.553</b>	<b>-5.199.647</b>	<b>-5.290.188</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-5.111.781</b>	<b>-5.140.553</b>	<b>-5.199.647</b>	<b>-5.290.188</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			25.600	25.600	25.600	25.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			89.692	89.692	89.692	89.692
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-64.092</b>	<b>-64.092</b>	<b>-64.092</b>	<b>-64.092</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.175.874</b>	<b>-5.204.645</b>	<b>-5.263.739</b>	<b>-5.354.280</b>



## **Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**

### **Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)**

#### **Büro des Oberbürgermeisters**

**Verantwortlich:** Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

**Kurzbeschreibung:**

Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger, Abwicklung des Schriftverkehrs des Oberbürgermeisters, Sitzungsdienst für den Rat, den Verwaltungsausschuss und die Ratsausschüsse, Pflege des Ratsinformationssystems, Veranstaltungsvorbereitungen, Jubiläen, Ehrungen, Empfänge, Pflege internationaler Zusammenarbeit

**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, Partnerkommunen

**Ziel(e):**

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

**Leistungen:**

- Ratsarbeit und Verwaltungsführung
- Repräsentation
- Kommunikation

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			3.740	3.740	3.740	3.740
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65.600	65.600	65.600	65.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			29.600	29.600	29.600	29.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>98.940</b>	<b>98.940</b>	<b>98.940</b>	<b>98.940</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			2.021.303	2.053.457	2.094.527	2.136.401
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.523	77.523	77.523	77.523
16. Abschreibungen			4.357	4.500	4.643	4.786
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			172.200	172.200	172.200	172.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			833.020	833.020	833.020	833.020
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.108.404</b>	<b>3.140.701</b>	<b>3.181.913</b>	<b>3.223.930</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.009.464</b>	<b>-3.041.761</b>	<b>-3.082.973</b>	<b>-3.124.990</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-3.009.464</b>	<b>-3.041.761</b>	<b>-3.082.973</b>	<b>-3.124.990</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.900	11.900	11.900	11.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.554	47.554	47.554	47.554
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-35.654</b>	<b>-35.654</b>	<b>-35.654</b>	<b>-35.654</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.045.118</b>	<b>-3.077.415</b>	<b>-3.118.627</b>	<b>-3.160.644</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)**

**Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)**

**Büro des Oberbürgermeisters**

### Kurzbeschreibung:

Betreuung und Unterstützung des Rates und der Fraktionen, Sitzungsdienst für den Rat, den Verwaltungsausschuss und die Ratsausschüsse, Pflege des Ratsinformationssystems; Aufgabenwahrnehmung nach § 85 NKomVG

### 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS			32,95	32,95	32,95	32,95
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			25,75	25,75	25,75	25,75
Ratssitzungen	ST			9	9	9	9
Hauptausschusssitzungen	ST			14	14	14	14
Ratsmitglieder (zzgl. Oberbürgermeister)	PRS			51	51	51	51
Fraktionen	ST			5	5	5	5
Ausschüsse	ST			17	17	17	17
Aufwendungen Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung p. a.	EUR			390.000	390.000	390.000	390.000
Anzahl Sitzungen des Ausschusses für Allgemeine Angelegenheiten	ST			14	14	14	14
Dezernentenbesprechungen	ST			40	40	40	40
Bürgersprechstunden	ST			4	4	4	4

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

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)**

**Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)**

**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 möglich ist. Betreuung des Rates und seiner Ausschüsse über den Sitzungsdienst. Die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates sind umzusetzen. Die Verwaltung ist so zu führen, dass die Beschäftigten 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote korrekte Durchführung, Ablauf und inhaltliche Ausgestaltung der Beschlussvorlagen	%			100	100	100	100
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer	%			85,00	85,00	85,00	85,00
Quote umgesetzter Beschlüsse VA und Rat	%			100,00	100,00	100,00	100,00
Quote Erfüllung Dienstgeschäfte	%			100,00	100,00	100,00	100,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS			33	33	33	33

### 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. Ebenfalls in der Leistung enthalten sind Mitgliedsbeiträge für den Niedersächsischen Städtetag in Höhe von 103.100 Euro und für den Deutschen Städtetag in Höhe von 73.000 Euro enthalten.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Fraktionskostenzuschüsse: 44.500 Euro
- Zuweisung an die Oldenburgische Landschaft: 127.700 Euro

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			6.000			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>71.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			460.067	460.062	469.263	478.645
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.834	179.634	164.634	179.634
16. Abschreibungen			3.303	3.411	3.519	3.628
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			9.300	9.300	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			139.622	139.622	139.622	139.622
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>769.127</b>	<b>792.030</b>	<b>786.339</b>	<b>810.830</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-697.627</b>	<b>-726.530</b>	<b>-720.839</b>	<b>-745.330</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-697.627</b>	<b>-726.530</b>	<b>-720.839</b>	<b>-745.330</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.484	20.484	20.484	20.484
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-20.484</b>	<b>-20.484</b>	<b>-20.484</b>	<b>-20.484</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-718.111</b>	<b>-747.014</b>	<b>-741.323</b>	<b>-765.813</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)

Büro des Oberbürgermeisters

### Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Jubiläen, Ehrungen, Empfängen, Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt, Unterstützung und Förderung gesellschaftlichen Engagements durch Ehrungen

Pflege und Förderung Internationaler Zusammenarbeit; Kommunalpartnerschaften; Verfassen von Reden und Grußwortentwürfen für die Verwaltungsführung und Vertretungen

### Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS			11,65	11,65	11,65	11,65
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			9,75	9,75	9,75	9,75

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



**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)****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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschwerdequote bei den durchgeführten Veranstaltungen	%			3,85	3,85	3,85	3,85

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS			11,65	11,65	11,65	11,65

**Erläuterung(en):**

Der Sach- und Organisationsaufwand für das „Ollnborger Gröönkohläten“ wird 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 Gröönkohläten" 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

### Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

#### Büro des Oberbürgermeisters

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			20.400	20.400	20.400	20.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen			1.159.483	1.172.940	1.196.398	1.220.317
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177.178	131.178	131.178	131.178
16. Abschreibungen			3.492	3.606	3.720	3.835
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			84.938	84.938	84.938	84.938
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.425.090</b>	<b>1.392.662</b>	<b>1.416.234</b>	<b>1.440.268</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.404.690</b>	<b>-1.372.262</b>	<b>-1.395.834</b>	<b>-1.419.868</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-1.404.690</b>	<b>-1.372.262</b>	<b>-1.395.834</b>	<b>-1.419.868</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.700	13.700	13.700	13.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.655	21.655	21.655	21.655
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-7.955</b>	<b>-7.955</b>	<b>-7.955</b>	<b>-7.955</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.412.645</b>	<b>-1.380.217</b>	<b>-1.403.789</b>	<b>-1.427.823</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

### Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

#### Büro des Oberbürgermeisters

**Verantwortlich:** Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

#### **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, Bürgerbrief, Soziale Medien). Informationsbedarf der Medien erfüllen und pro-aktiv eine Aufbereitung zentraler (Verwaltungs-)Themen betreiben. Fachthemen zielgruppengerecht aufbereiten und das Image der Stadt Oldenburg pflegen. Aktuelle und grundsätzliche Informationen werden über [www.oldenburg.de](http://www.oldenburg.de) sowie über soziale Medien wie Facebook und Instagram bereitgestellt. 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. Ergänzend ist die Koordinierstelle für Partizipation im Fachdienst angesiedelt, die Ämter und Fachdienste bei der Umsetzung von Partizipationsvorhaben berät.

#### **Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS			12,15	12,15	12,15	12,15
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			9,87	9,87	9,87	9,87
Mitarbeiterzeitung Olround	ST			4	4	4	4

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

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

### Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

#### Büro des Oberbürgermeisters

#### 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. Herausgabe von 1.350 Pressemitteilungen bei einer Veröffentlichungsquote von 75 Prozent, Organisation von mindestens 30 Pressegesprächen, viermalige Herausgabe der Mitarbeiterzeitung OLround im Jahr. Erreichen folgender Jahresmarken: 2,5 Millionen Besuche auf [www.oldenburg.de](http://www.oldenburg.de), 14.000 Abonnenten Facebook, 4.000 Follower Instagram, 4.000 Abonnenten Bürgerbrief.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
erschienene Exemplare OLround	ST			4	4	4	4
Zugriffe Internet	ST			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
erschienene Exemplare OLround	ST			4	4	4	4
Quote der veröffentlichten Pressemitteilungen	%			75,00	75,00	75,00	75,00

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS			12,15	12,15	12,15	12,15





Stadt Oldenburg

# THH02

## Personal- und Verwaltungsmanagement





## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	409.428,00	925.500	409.000	409.000	409.000	409.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	-785,00					
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	992,25					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	409.635,25	925.500	409.000	409.000	409.000	409.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	18.643,64					
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	207.488,82	290.459	284.534	271.365	266.101	266.101
04. sonstige Transfererträge	226.132,46	290.459	284.534	271.365	266.101	266.101
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	70,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00					
34110000 Mieten und Pachten	435,00					
34210000 Erträge aus Verkauf	2.873,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	8.068,85	7.000	14.000	6.000	6.000	6.000
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB		800				
34610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.EGH	80,00	3.500				
06. privatrechtliche Entgelte	11.456,85	14.300	17.000	9.000	9.000	9.000
34800000 Erstattungen vom Bund	81.550,22	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	53.726,79	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	841.252,24	630.000	685.370	685.370	685.370	685.370
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	82.914,04	110.750	104.320	104.320	104.320	104.320
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	9.036,15	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	257.138,66	311.312	330.700	330.700	330.700	330.700
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	227.845,13	285.323	293.690	293.690	293.690	293.690
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	128,13	130				
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	609,86	1.540	1.010	1.010	1.010	1.010
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	1.720,98	1.750	1.150	1.150	1.150	1.150
34850301 Kopierkosten AWB	50,00	300	100	100	100	100
34850302 Kopierkosten EGH	83,60	200	100	100	100	100
34851301 EDV-Miete AWB	2.295,00	80.000	35.500	71.000	71.000	71.000
34851302 EDV-Miete EGH	157.825,00	158.000	175.000	175.000	175.000	175.000

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.175,80	1.633.405	1.680.640	1.716.140	1.716.140	1.716.140
36990000 Sonstige Finanzerträge	125.636,87	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.636,87	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	31,05					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	229.420,07					
11. sonstige ordentliche Erträge	229.451,12					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.718.558,35</b>	<b>2.963.664</b>	<b>2.431.174</b>	<b>2.445.505</b>	<b>2.440.241</b>	<b>2.440.241</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.053.725,31	2.946.083	3.186.485	3.240.815	3.296.231	3.352.734
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.683.263,20	9.794.778	10.293.821	10.461.697	10.632.931	10.807.523
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III			34.415	35.104	35.806	36.522
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.183.600,63	1.188.520	1.303.913	1.329.991	1.356.591	1.383.712
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	439.144,87	509.267	547.278	558.223	569.388	580.771
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	-2.124,31					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.387.303,79	1.550.986	1.675.407	1.708.916	1.743.094	1.777.942
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	227.553,89	77.909	73.858	75.335	76.842	78.378
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-58.605,28					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-89.450,46					
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	0,03		1.580	1.612	1.644	1.677
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	430.615,46	411.031	366.726	374.060	381.541	389.169
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	43.760,15	55.164	69.668	71.061	72.483	73.932
40413000 Heilfürsorge			11.520	11.750	11.985	12.225
40415000 Sonstige Leistungen	2.730,03	7.840				
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	760.945,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	590.159,00	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	676.618,89	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	311.010,17	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	966.795,07	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
13. Personalaufwendungen	18.607.045,44	24.142.377	25.365.471	25.669.364	25.979.336	26.295.386
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	5.092.974,00	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst. f.Versorgungse	1.272.689,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.365.663,00</b>	<b>5.900.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	202,10					
42110100 Wartung/ Prüfung	2.268,86		2.750			
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	76.823,43	78.200	82.800	82.800	82.800	82.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	42.505,56	38.400	37.000	37.000	37.000	37.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.236,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	1.275,47	5.550	3.550	3.550	3.550	3.550
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	564.648,90	757.240	1.036.140	999.140	844.140	874.140
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.297,15	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	29.996,90	17.010	19.800	19.800	19.800	19.800
42418000 Fremdreinigung / Material		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	107,15	500	500	500	500	500
42418600 Hygienemittel/ -artikel	804,49	300	300	300	300	300
42419000 Entsorgungskosten	6.953,71	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
42511002 Kfz-Versicherung EGH	465,30	800	800	800	800	800
42512000 Kfz-Steuer	648,00	500	500	500	500	500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	700,30					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.124,63	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
42612000 Fortbildung	84.703,51	260.165	123.600	123.600	123.600	123.600
42612002 Fortbildung EGH	-2.274,00					
42612004 Fortbildung VWG		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42612100 Zentrale Fortbildung	156.127,03	138.600	219.200	219.200	219.200	219.200
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	9.700,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42613000 Ausbildung	176.711,34	229.000	209.000	209.000	209.000	209.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	35.806,85	10.000	17.840	17.840	17.840	17.840
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	6.745,64	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	56.260,92	65.900	65.000	64.800	64.800	64.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	11.406,46	36.700	52.200	35.700	35.700	35.700
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	53.615,71	23.634	35.000	23.634	23.634	23.634
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	149,99	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.489.264,42	2.341.240	2.720.580	2.363.730	2.562.490	2.486.200

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	240,60					
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.814.516,94</b>	<b>4.070.339</b>	<b>4.691.760</b>	<b>4.267.094</b>	<b>4.310.854</b>	<b>4.264.564</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	351.285,41	118.610	370.255	382.409	394.529	406.683
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	59.011,93	58.526	62.199	64.240	66.276	68.318
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	848.060,79	856.952	893.856	923.199	952.457	981.800
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	41.805,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.669,51					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.301.832,64</b>	<b>1.034.088</b>	<b>1.326.309</b>	<b>1.369.849</b>	<b>1.413.262</b>	<b>1.456.801</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	121.176,72	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	376,65					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	29.246,43	48.000	47.520	47.520	47.520	47.520
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>151.239,80</b>	<b>171.700</b>	<b>172.220</b>	<b>172.220</b>	<b>172.220</b>	<b>172.220</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	4.213,21	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	12.568,29	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	39.074,65	39.220	40.420	40.420	40.420	40.420
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.495,41	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
44299002 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-1.276,02					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	21.976,39	35.780	37.340	35.340	35.340	35.340
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-130,13					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-467,48					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-55,74					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	10.005,79	15.100	13.200	13.200	13.200	13.200
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	128.983,20	120.500	130.650	130.650	130.650	130.650
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-0,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44313002 Fernmeldekosten EGH	-33.923,79	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
44314000 Dienstreisen	1.650,70	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
44314004 Dienstreisen VWG		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	768,08	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	41.420,19	35.500	43.500	43.500	43.500	43.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.560,29	900	900	900	900	900

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.194,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44411000 Steuern	1.665,92					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	11.508,57	12.600	13.150	13.150	13.150	13.150
44413000 Schadensfälle	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44510000 Erstattungen an das Land	69.323,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	708,10					
44551102 Leistungsentgelte EGH	787.625,52	850.972	879.360	879.360	879.360	879.360
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	1.120,24	9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
44551401 Kfz-Reparatur AWB	2.491,16	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600
44552002 Fuhrparknutzung EGH	43.307,11	40.700	51.900	51.900	51.900	51.900
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	124,17					
44820000 Säumniszuschläge	10,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.940,82	1.274.592	1.330.440	1.328.440	1.328.440	1.328.440
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.391.238,64</b>	<b>36.593.096</b>	<b>39.286.201</b>	<b>39.206.967</b>	<b>39.604.112</b>	<b>39.917.411</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.672.680,29</b>	<b>-33.629.432</b>	<b>-36.855.026</b>	<b>-36.761.462</b>	<b>-37.163.871</b>	<b>-37.477.170</b>
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	1.600,60					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.130,00					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	13.408,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge	18.138,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	4.740,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.740,96					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.397,64</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-27.659.282,65</b>	<b>-33.619.432</b>	<b>-36.845.026</b>	<b>-36.751.462</b>	<b>-37.153.871</b>	<b>-37.467.170</b>
38111100 Mietertrag EDV+Telefon	2.615.565,00	2.799.465	2.964.500	2.957.910	2.957.910	2.957.910
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	146.500,00	134.900	177.200	177.200	177.200	177.200
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.424,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.777.489,10	2.951.365	3.158.700	3.152.110	3.152.110	3.152.110
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	326.665,00	339.865	417.345	417.345	417.345	417.345
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.665,00	339.865	417.345	417.345	417.345	417.345
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.450.824,10</b>	<b>2.611.500</b>	<b>2.741.355</b>	<b>2.734.765</b>	<b>2.734.765</b>	<b>2.734.765</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-25.208.458,55</b>	<b>-31.007.932</b>	<b>-34.103.672</b>	<b>-34.016.697</b>	<b>-34.419.106</b>	<b>-34.732.405</b>

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Leistungsbeziehungen

## Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.635,25	925.500	409.000		409.000	409.000	409.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	225.885,12	290.459	284.534		271.365	266.101	266.101
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00						
05. privatrechtliche Entgelte	11.527,65	14.300	17.000		9.000	9.000	9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.649,22	1.633.405	1.680.640		1.716.140	1.716.140	1.716.140
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100.000	40.000		40.000	40.000	40.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.301,05						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.467.068,29</b>	<b>2.963.664</b>	<b>2.431.174</b>		<b>2.445.505</b>	<b>2.440.241</b>	<b>2.440.241</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	15.698.060,77	16.541.577	17.564.671		17.868.564	18.178.536	18.494.586
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.804.833,19	4.070.339	4.691.760		4.267.094	4.310.854	4.264.564
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	149.264,20	171.700	172.220		172.220	172.220	172.220
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.190.300,93	1.274.592	1.330.440		1.328.440	1.328.440	1.328.440
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.842.459,09</b>	<b>22.058.208</b>	<b>23.759.091</b>		<b>23.636.318</b>	<b>23.990.050</b>	<b>24.259.810</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.375.390,80</b>	<b>-19.094.544</b>	<b>-21.327.917</b>		<b>-21.190.813</b>	<b>-21.549.809</b>	<b>-21.819.568</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

## Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	15.075,60	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.075,60</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	99.286,60						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948.816,64	1.402.000	972.500		817.500	797.500	627.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		370.000	390.000		400.000	410.000	420.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.048.103,24</b>	<b>1.772.000</b>	<b>1.362.500</b>		<b>1.217.500</b>	<b>1.207.500</b>	<b>1.047.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.033.027,64</b>	<b>-1.762.000</b>	<b>-1.352.500</b>		<b>-1.207.500</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.037.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-18.408.418,44</b>	<b>-20.856.544</b>	<b>-22.680.417</b>		<b>-22.398.313</b>	<b>-22.747.309</b>	<b>-22.857.068</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.408.418,44</b>	<b>-20.856.544</b>	<b>-22.680.417</b>		<b>-22.398.313</b>	<b>-22.747.309</b>	<b>-22.857.068</b>



## Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.070423.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2023	40.000		40.000			
<b>I10.070423</b> <b>IuK: IT-</b> <b>Sicherheitsinfrastruktur, 2023</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>			
I10.070523.510 IuK: Verkabelung, 2023	100.000		100.000			
<b>I10.070523</b> <b>IuK: Verkabelung, 2023</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.070623.510 IuK: EDV-Erwerb, 2023	190.000		190.000			
<b>I10.070623</b> <b>IuK: EDV-Erwerb, 2023</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>			
I10.071323.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2023	320.000		320.000			
<b>I10.071323</b> <b>EDV-Arbeitsplätze (virt.</b> <b>Anlage), 2023</b>	<b>320.000</b>		<b>320.000</b>			
I10.071412.510 Zeiterfassungsgeräte	157.406	147.406	2.500			
<b>I10.071412</b> <b>Hardware Loga-time</b> <b>(Zeiterfassung)</b>	<b>157.406</b>	<b>147.406</b>	<b>2.500</b>			
I10.071723.510 Büroausstattung, 2023	10.000		10.000			
<b>I10.071723</b> <b>Büroausstattung, 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.072023.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2023	180.000		180.000			
<b>I10.072023</b> <b>Erwerb Software/Lizenzen,</b> <b>FD 102, 2023</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>			
I10.072423.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2023	100.000		100.000			
I10.072423.525.002 E-Akte: Allgem.Schriftgutverw., 2023	30.000		30.000			
<b>I10.072423</b> <b>E-Akte: Software, 2023</b>	<b>130.000</b>		<b>130.000</b>			
I10.072523.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2023	-10.000		-10.000			
<b>I10.072523</b> <b>Verkauf von IT-Komponenten,</b> <b>2023</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>			
I10.079023.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2023	390.000		390.000			

## Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
<b>I10.079023 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2023</b>	<b>390.000</b>		<b>390.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.507.406</b>	<b>147.406</b>	<b>1.352.500</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.507.406</b>	<b>147.406</b>	<b>1.352.500</b>			

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	409.635,25	925.500	409.000	409.000	409.000	409.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	226.132,46	290.459	284.534	271.365	266.101	266.101
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00					
06. privatrechtliche Entgelte	11.407,85	14.300	17.000	9.000	9.000	9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.939,95	790.440	807.825	843.325	843.325	843.325
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.636,87	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	85.532,12					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.524.354,50</b>	<b>2.120.699</b>	<b>1.558.359</b>	<b>1.572.690</b>	<b>1.567.426</b>	<b>1.567.426</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	10.476.055,27	11.548.305	12.444.260	12.693.145	12.947.009	13.205.849
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.031,45	4.000.914	4.624.632	4.211.966	4.255.726	4.209.436
16. Abschreibungen	1.300.963,64	1.033.199	1.325.435	1.368.945	1.412.330	1.455.840
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	151.239,80	171.700	172.220	172.220	172.220	172.220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	931.785,90	1.050.862	1.108.212	1.106.212	1.106.212	1.106.212
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.644.076,06</b>	<b>17.804.980</b>	<b>19.674.760</b>	<b>19.552.489</b>	<b>19.893.498</b>	<b>20.149.559</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.119.721,56</b>	<b>-15.684.280</b>	<b>-18.116.401</b>	<b>-17.979.799</b>	<b>-18.326.071</b>	<b>-18.582.133</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	18.138,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.740,96					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.397,64</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.106.323,92</b>	<b>-15.674.280</b>	<b>-18.106.401</b>	<b>-17.969.799</b>	<b>-18.316.071</b>	<b>-18.572.133</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.765.589,10	2.939.340	3.146.150	3.139.560	3.139.560	3.139.560
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.702,50	245.601	321.531	321.531	321.531	321.531
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.534.886,60</b>	<b>2.693.739</b>	<b>2.824.619</b>	<b>2.818.029</b>	<b>2.818.029</b>	<b>2.818.029</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.571.437,32</b>	<b>-12.980.542</b>	<b>-15.281.782</b>	<b>-15.151.770</b>	<b>-15.498.043</b>	<b>-15.754.104</b>

## **Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**

**Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Aufgaben der Verwaltungssteuerung und Dienstleistungen in den Bereichen Personal, Organisation und Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) sowie Beratung der städtischen Organisationseinheiten

**Auftragsgrundlage:**

Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten, alle städtischen Mitarbeiter/innen, Führungskräfte, Personalvertretungen, Bewerber/innen

**Ziel(e):**

Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung wird sichergestellt und weiterentwickelt.

**Leistungen:**

- Personal und Organisation
- Informations- und Kommunikationstechnik
- Zentrale Personalangelegenheiten
- Drittmittelgeförderte Beschäftigung
- Personalvertretungen

**Erläuterung(en):**

Das Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement erbringt Dienstleistungen für alle Ämter der Stadtverwaltung. Der Grad der Beeinflussbarkeit dieser Leistungen hängt davon ab, wie die Produkte in den jeweiligen Ämtern eingestuft sind.

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			18.433	5.264		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.088,18	114.932	123.996	123.996	123.996	123.996
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	131,05					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.219,23</b>	<b>114.932</b>	<b>142.429</b>	<b>129.260</b>	<b>123.996</b>	<b>123.996</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.885.419,77	3.030.419	3.062.660	3.123.913	3.186.391	3.250.094
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.556,49	437.642	383.332	381.332	381.332	381.332
16. Abschreibungen	16.937,63	9.481	9.976	10.303	10.630	10.957
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	121.176,72	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	381.542,52	332.913	332.823	332.823	332.823	332.823
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.668.633,13</b>	<b>3.932.455</b>	<b>3.911.790</b>	<b>3.971.371</b>	<b>4.034.176</b>	<b>4.098.207</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.551.413,90</b>	<b>-3.817.523</b>	<b>-3.769.362</b>	<b>-3.842.111</b>	<b>-3.910.180</b>	<b>-3.974.211</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.551.413,90</b>	<b>-3.817.523</b>	<b>-3.769.362</b>	<b>-3.842.111</b>	<b>-3.910.180</b>	<b>-3.974.211</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.104,10	79.236	115.472	115.472	115.472	115.472
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.959,30	76.271	89.456	89.456	89.456	89.456
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.144,80</b>	<b>2.965</b>	<b>26.016</b>	<b>26.016</b>	<b>26.016</b>	<b>26.016</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.549.269,10</b>	<b>-3.814.558</b>	<b>-3.743.346</b>	<b>-3.816.096</b>	<b>-3.884.164</b>	<b>-3.948.195</b>

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)**

**Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

### Kurzbeschreibung:

Personalentwicklung, Ausbildung, dienst- und arbeitsrechtliche Angelegenheiten der Beschäftigten, Beamtinnen und Beamten, Organisationsberatung und -untersuchungen, Schaffung und Aufrechterhaltung einer effektiven und effizienten Aufbau- und Ablauforganisation

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Auftrag der Verwaltungsführung, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen FD 101	PRS	46,48	46,00	50,00	51,00	51,00	51,00
Mitarbeiter/innen FD 101, vollzeitverrechnet	PRS	36,75	39,20	42,00	43,00	43,00	43,00
Mitarbeiter/innen inkl. Betriebe	PRS	2.953	3.025	3.025	3.050	3.050	3.050
Mitarbeiter/innen Kernverwaltung	PRS	2.445	2.525	2.550	2.575	2.575	2.575
MA vollzeitverrechnet, Kernverwaltung	PRS	2.109	2.150	2.175	2.200	2.200	2.200
Frauenquote	%	58,02	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Teilzeitquote	%	45,85	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00

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



## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)**

**Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

### Zielgruppe(n):

Städtische Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen, externe Bewerber/innen

### Ziel(e):

- Die Fortbildungsquote soll 1,0 % erreichen.
- Die Auszubildendenübernahmequote soll 85 % betragen.
- Es sollen mindestens 900 Mitarbeiter an der betrieblichen Gesundheitsförderung teilnehmen.
- Es soll mindestens 165 Auszubildende geben.
- Die Organisationsstruktur soll jährlich durch mindestens 13 Organisationsuntersuchungen, Projekte, Stellenbemessungen und Ähnliches verbessert werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungsquote	%	0,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildenden-Übernahmequote	%	88,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Auszubildende	PRS	152	155	165	170	170	170
Kursteilnehmer betr. Gesundheitsförderung	PRS	428	900	900	900	900	900
Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessungsverfahren u. Ä.	ST	15	13	13	13	13	13

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	36,75	39,20	42,00	43,00	43,00	43,00

### Haushaltsvermerk(e):

Die Mittel für die Umsetzung des Gleichstellungsplans 11.400 Euro, des Integrationsplans 10.000 Euro und des Aktiven Diversity Managements 12.500 Euro sind übertragbar.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut: 123.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	409.428,00	925.500	409.000	409.000	409.000	409.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00					
06. privatrechtliche Entgelte	685,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.481,24	391.075	392.780	428.280	428.280	428.280
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>639.664,24</b>	<b>1.316.575</b>	<b>801.780</b>	<b>837.280</b>	<b>837.280</b>	<b>837.280</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.259.361,79	3.953.472	4.460.234	4.549.439	4.640.428	4.733.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.113,36	2.976.115	3.572.665	3.192.815	3.236.575	3.190.285
16. Abschreibungen	1.271.481,07	1.015.273	1.305.015	1.347.856	1.390.572	1.433.412
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	395.244,30	418.438	471.451	471.451	471.451	471.451
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.921.200,52</b>	<b>8.363.298</b>	<b>9.809.366</b>	<b>9.561.560</b>	<b>9.739.026</b>	<b>9.828.348</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.281.536,28</b>	<b>-7.046.723</b>	<b>-9.007.586</b>	<b>-8.724.280</b>	<b>-8.901.746</b>	<b>-8.991.068</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	18.138,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.740,96					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.397,64</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.268.138,64</b>	<b>-7.036.723</b>	<b>-8.997.586</b>	<b>-8.714.280</b>	<b>-8.891.746</b>	<b>-8.981.068</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.685,00	2.806.695	2.974.960	2.968.370	2.968.370	2.968.370
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.909,00	108.134	181.674	181.674	181.674	181.674
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.518.776,00</b>	<b>2.698.560</b>	<b>2.793.286</b>	<b>2.786.696</b>	<b>2.786.696</b>	<b>2.786.696</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.749.362,64</b>	<b>-4.338.163</b>	<b>-6.204.300</b>	<b>-5.927.585</b>	<b>-6.105.050</b>	<b>-6.194.373</b>

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

### Kurzbeschreibung:

- Planung, Beschaffung, Inbetriebnahme und Wartung von IT- und Telekommunikationskomponenten einschließlich Beratung der Verwaltung und Schulen
- Betreuung der technischen IuK-Infrastruktur (an den IuK-Standorten sowie im von der KDO gehosteten Schul-IT-Rechenzentrum) unter besonderer Berücksichtigung zentraler Aspekte von Wirtschaftlichkeit und "Green-IT"
- Entwicklung und Fortschreibung eines strategischen IuK-Konzeptes
- Entwicklung und Umsetzung von E-Government-Projekten
- Durchführung von Großdruckaufträgen sowie Druckaufträgen mit erforderlicher Nachbearbeitung

### Auftragsgrundlage:

Der grundsätzliche Auftrag der Verwaltungsführung wird durch Anforderungen der Organisationseinheiten konkretisiert.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	56,11	64,25	67,25	67,25	67,25	67,25
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	48,64	59,95	66,00	67,00	67,00	67,00
IT-Arbeitsplätze (auch mobil)	ST	2.662	2.800	2.900	2.950	3.000	3.050
Kosten/IT-Arbeitsplatz (auch mobil)	EUR	2.303,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

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

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)**

**Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

### Zielgruppe(n):

Alle Organisationseinheiten der Stadt, externe Kommunikationsteilnehmer, Schulen, Lieferanten, andere Behörden

### Ziel(e):

-Für die IuK-Services (unter anderem File System, Verzeichnisdienst, Netze (aktiv/passiv), Mailsystem (Outlook), Internet, Telekommunikation, Datenbanken, www.oldenburg.de) der Stadtverwaltung Oldenburg ist eine möglichst hohe Verfügbarkeit an allen Arbeitstagen des Jahres in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr – 16:00 Uhr (Freitag 07:30 Uhr – 13:00 Uhr) mit einer Verfügbarkeit von mindestens 99,9900% sicherzustellen.

-Die Kundenzufriedenheit beträgt mindestens Note 2.

-Es sollen ganzjährig vom ServiceDesk 80 % der Anrufe in den ersten 20 Sekunden angenommen werden (Service-Level 80/20).

-Schul-IT: Versorgung aller 50 Oldenburger Schulen mit einem breitbandigen Internet-Anschluss sowie einer LAN- und WLAN-Infrastruktur bis 2023 sowie sukzessiver Aufbau zentraler Schul-IT- Dienste und Übernahme in die zentrale-Schul-IT-Betreuung in den Folgejahren

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verfügbarkeit des IuK-Services	%	99,84	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Kundenzufriedenheit	Note	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Service-Level	%	50,84	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungsquote	%	1,33	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

### Haushaltsvermerk(e):

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände können in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	992,25					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.019,57	11.300	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.415,08	234.033	241.729	241.729	241.729	241.729
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.636,87	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	85.401,07					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>507.464,84</b>	<b>345.333</b>	<b>287.729</b>	<b>287.729</b>	<b>287.729</b>	<b>287.729</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.402.001,51	3.536.065	3.903.157	3.981.221	4.060.845	4.142.031
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.030,12	513.957	589.236	574.920	574.920	574.920
16. Abschreibungen	11.181,94	7.951	9.971	10.299	10.625	10.952
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	440,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.055,94	114.461	121.938	119.938	119.938	119.938
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.980.709,51</b>	<b>4.174.134</b>	<b>4.626.002</b>	<b>4.688.077</b>	<b>4.768.028</b>	<b>4.849.541</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.473.244,67</b>	<b>-3.828.801</b>	<b>-4.338.273</b>	<b>-4.400.348</b>	<b>-4.480.299</b>	<b>-4.561.812</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.473.244,67</b>	<b>-3.828.801</b>	<b>-4.338.273</b>	<b>-4.400.348</b>	<b>-4.480.299</b>	<b>-4.561.812</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.800,00	53.409	55.718	55.718	55.718	55.718
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.919,20	25.980	15.185	15.185	15.185	15.185
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.880,80</b>	<b>27.429</b>	<b>40.533</b>	<b>40.533</b>	<b>40.533</b>	<b>40.533</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.434.363,87</b>	<b>-3.801.372</b>	<b>-4.297.741</b>	<b>-4.359.815</b>	<b>-4.439.766</b>	<b>-4.521.279</b>

## **Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**

**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)**

**Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

### **Kurzbeschreibung:**

Arbeits- und Gesundheitsschutz, Betriebliche Sozialberatung, Betriebsärztlicher Dienst, Betriebliche Gesundheitsförderung, zentrale Mitarbeiterfortbildung, Auszubildendenkosten und sonstige Personalangelegenheiten, die nicht dem Fachdienst Personal- und Organisation (Leistung P10.111005.001) zugeordnet sind

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Haushaltsvermerk(e):**

Ermächtigungen für die betriebliche Gesundheitsförderung sind nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die betriebliche Gesundheitsförderung können in das Folgejahr übertragen werden.

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss zum Study-Up-Award 500 Euro

Zuschuss an Betriebssportgruppen 1.200 Euro



**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-785,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	226.132,46	290.459	266.101	266.101	266.101	266.101
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.623,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.955,45	50.400	49.320	49.320	49.320	49.320
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>258.925,91</b>	<b>343.859</b>	<b>318.421</b>	<b>318.421</b>	<b>318.421</b>	<b>318.421</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	196.602,38	204.104	180.420	184.028	187.709	191.462
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703,70	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.623,08	48.000	47.520	47.520	47.520	47.520
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.478,29	108.300	105.050	105.050	105.050	105.050
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.407,45</b>	<b>374.004</b>	<b>346.190</b>	<b>349.798</b>	<b>353.479</b>	<b>357.232</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.518,46</b>	<b>-30.145</b>	<b>-27.769</b>	<b>-31.377</b>	<b>-35.058</b>	<b>-38.811</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>19.518,46</b>	<b>-30.145</b>	<b>-27.769</b>	<b>-31.377</b>	<b>-35.058</b>	<b>-38.811</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.670,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.848,46</b>	<b>-32.545</b>	<b>-30.169</b>	<b>-33.777</b>	<b>-37.458</b>	<b>-41.211</b>

## **Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**

**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)**

**Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

### **Kurzbeschreibung:**

Drittmittelgeförderte Beschäftigungsmaßnahmen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Erläuterung(en):**

Dieser Leistung sind die Aufwendungen und Erträge von Mitarbeiter/innen zugeordnet, die im Wesentlichen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch über Drittmittel finanziert werden.

### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge für drittfinanzierte Personalaufwendungen, insbesondere Maßnahmen nach §§ 16d, 16e SGB II, sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	1.080,28		8.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.080,28</b>		<b>8.000</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	732.669,82	824.245	837.789	854.545	871.636	889.062
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627,78	59.600	66.200	49.700	49.700	49.700
16. Abschreibungen	1.363,00	494	472	488	503	519
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.464,85	76.750	76.950	76.950	76.950	76.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.125,45</b>	<b>961.089</b>	<b>981.412</b>	<b>981.683</b>	<b>998.789</b>	<b>1.016.231</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-833.045,17</b>	<b>-961.089</b>	<b>-973.412</b>	<b>-981.683</b>	<b>-998.789</b>	<b>-1.016.231</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-833.045,17</b>	<b>-961.089</b>	<b>-973.412</b>	<b>-981.683</b>	<b>-998.789</b>	<b>-1.016.231</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.245,00	32.815	32.815	32.815	32.815	32.815
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.245,00</b>	<b>-32.815</b>	<b>-32.815</b>	<b>-32.815</b>	<b>-32.815</b>	<b>-32.815</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-856.290,17</b>	<b>-993.904</b>	<b>-1.006.227</b>	<b>-1.014.498</b>	<b>-1.031.604</b>	<b>-1.049.046</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**

**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)**

**Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

**Kurzbeschreibung:**

Gesamtpersonalrat, Personalrat der Stadtverwaltung, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Sozialgesetzbuch 9 (SGB IX)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

**Produkt: ServiceCenter (P10.111006)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	49,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.235,85	842.965	872.815	872.815	872.815	872.815
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.284,85</b>	<b>842.965</b>	<b>872.815</b>	<b>872.815</b>	<b>872.815</b>	<b>872.815</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.617.407,97	2.723.272	2.750.411	2.805.419	2.861.528	2.918.736
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.485,49	69.425	67.128	55.128	55.128	55.128
16. Abschreibungen	869,00	889	875	904	932	961
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	219.154,92	223.730	222.228	222.228	222.228	222.228
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.867.917,38</b>	<b>3.017.316</b>	<b>3.040.641</b>	<b>3.083.678</b>	<b>3.139.815</b>	<b>3.197.052</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.817.632,53</b>	<b>-2.174.351</b>	<b>-2.167.826</b>	<b>-2.210.863</b>	<b>-2.267.000</b>	<b>-2.324.237</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: ServiceCenter (P10.111006)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.817.632,53</b>	<b>-2.174.351</b>	<b>-2.167.826</b>	<b>-2.210.863</b>	<b>-2.267.000</b>	<b>-2.324.237</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	12.025	12.550	12.550	12.550	12.550
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.962,50	94.264	95.814	95.814	95.814	95.814
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.062,50</b>	<b>-82.239</b>	<b>-83.264</b>	<b>-83.264</b>	<b>-83.264</b>	<b>-83.264</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.901.695,03</b>	<b>-2.256.590</b>	<b>-2.251.089</b>	<b>-2.294.126</b>	<b>-2.350.263</b>	<b>-2.407.501</b>



## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

**Produkt: ServiceCenter (P10.111006)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

### Kurzbeschreibung:

Beantwortung und Bearbeitung von telefonischen und gemailten Anfragen sowie Post- und Botendienst

### Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, Auftrag der Verwaltungsleitung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	66,93	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	47,26	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40
Anrufe (empfangen) p. a.	ST	755.160	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000

### Zielgruppe(n):

Einwohner der Stadt Oldenburg, alle Organisationseinheiten der Stadt, Lieferanten, Kooperationspartner

### Ziel(e):

Die Erstlösungsquote der bearbeiteten Anliegen soll mindestens bei 72 % liegen.  
80 % der Anrufe sollen in den ersten 20 Sekunden angenommen werden (Service-Level 80/20).

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstlösungsquote	%	76,70	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Service-Level	%	32,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	47,26	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40

### Haushaltsvermerk(e):

Mehrerträge aus Kooperationen mit Dritten berechtigen zu Mehraufwendungen für die benötigten Personal- und Sachausstattungen.

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)

### Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	143.919,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143.919,00</b>					

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.513.582,20	9.870.800	10.170.800	10.170.800	10.170.800	10.170.800
14. Versorgungsaufwendungen	6.365.663,00	5.900.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.879.245,20</b>	<b>15.770.800</b>	<b>16.570.800</b>	<b>16.570.800</b>	<b>16.570.800</b>	<b>16.570.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.735.326,20</b>	<b>-15.770.800</b>	<b>-16.570.800</b>	<b>-16.570.800</b>	<b>-16.570.800</b>	<b>-16.570.800</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-11.735.326,20</b>	<b>-15.770.800</b>	<b>-16.570.800</b>	<b>-16.570.800</b>	<b>-16.570.800</b>	<b>-16.570.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.735.326,20</b>	<b>-15.770.800</b>	<b>-16.570.800</b>	<b>-16.570.800</b>	<b>-16.570.800</b>	<b>-16.570.800</b>

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)

#### Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

In diesem Produkt werden Erträge aus der Auflösung und Aufwendungen durch Zuführungen zu Personalrückstellungen abgebildet.

**Auftragsgrundlage:**

Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsempfänger	PRS	350	360	370	380	390	390
aktive Beamte, Kernverwaltung	PRS	494	510	510	520	520	520
aktive Beamte, Eigenbetriebe	PRS	23	24	23	23	23	23

## **Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**

### **Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)**

#### **Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

##### **Erläuterung(en):**

Die Stadt Oldenburg (Kernverwaltung) bildet gem. § 45 KomHKVO Rückstellungen für

- Leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte und Beamte (LOB)

Die Auszahlung der LOB erfolgt vereinbarungsgemäß jeweils im April des Folgejahres. Die Verpflichtung wird zum 31.12. feststehen und über die Zuführungen zur LOB-Rückstellung im Ergebnishaushalt verbucht.

- Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Es handelt sich um kassen- bzw. zahlungsunwirksame Rückstellungen für die Alters- und Gesundheitsversorgung der städtischen Beamten. Das bedeutet, dass es keinen Geldfluss („Cashflow“) gibt. Es wird kein Barvermögen für die zukünftigen Verpflichtungen angespart. Der Finanzhaushalt (Auszahlung/Einzahlung) ist nicht betroffen. Die Rückstellung bzw. die Zuführungen dienen lediglich der periodengenauen Abbildung von zukünftigen Verpflichtungen. In der Bilanz der Stadt Oldenburg (Kernverwaltung) werden auch die Verpflichtungen gegenüber Beamten, die in den Eigenbetrieben eingesetzt werden, abgebildet und damit auch Zuführungen und Auflösungen in diesem Produkt verbucht.

- Altersteilzeit

Es sind Rückstellungen zu bilden für Lohn- und Gehaltszahlungen für die Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit.

- nicht in Anspruch genommenen Urlaub; Mehrarbeit-/Überstunden

Für den Fall, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Urlaubstage nicht in Anspruch genommen haben und in das nächste Jahr übertragen, ist die Arbeitsleistung, die diesem Anspruch gegenüber steht, im ablaufenden Haushaltsjahr bereits erbracht. Die Stadt hat damit Verpflichtungen gegenüber diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese werden mit Hilfe der Zuführungsaufwendungen im Ergebnishaushalt verbucht und in der Bilanz passiviert. Der Ausgleich der Ansprüche erfolgt im Folgejahr in der Regel durch das Antreten des Urlaubs. Gleiches gilt für Mehrarbeit- bzw. Überstunden.

Daneben werden Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben aus Anlass von Sabbatzeiten gebildet. Die Bildung dieser Rückstellungen erfolgt dezentral aus den Ämterbudgets.

##### **Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen können zur Deckung von nicht zahlungswirksamen Mehrbedarfen bei Zuführungen zu Rückstellungen verwendet werden





Stadt Oldenburg

# THH03

## Wirtschaftsförderung, Liegenschaften





## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund			364.000	564.000	630.000	344.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	52.077,87	1.180.000	113.815	56.609	10.000	10.000
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	30.604,11					
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd. Zwecke v.Zweckv.	24.999,60					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	46.470,78	25.741	18.708	2.872		
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	18.385,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	10.602,85					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	88.089,22	102.365	102.365	102.365	102.365	102.365
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	271.230,23	1.325.106	615.888	742.846	759.365	473.365
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	5.204,95	5.275	5.278	5.314	5.351	5.387
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	8.187,53	8.304	8.302	8.360	8.417	8.474
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	3.528,00	3.577	3.577	3.602	3.627	3.651
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.		1				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.920,48	17.157	17.157	17.276	17.394	17.513
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	8.079,11					
33217100 Erlöse Hafengebühren	392,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33217200 Erlöse Landungsgebühren	55.409,71	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
33217300 Erlöse Lagergeld	558,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33217400 Kajennutzungsgebühr	198,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33217500 Liegegebühr	25.968,50					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	-46.045,60					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.559,72	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
34110000 Mieten und Pachten	691.783,08	651.714	623.264	591.164	561.864	535.364
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	244.805,45	263.000	378.600	467.000	567.300	567.300
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	9.568,78	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
34612800 Gewährung von Rechten	19.654,12					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren	16.432,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06. privatrechtliche Entgelte	982.244,11	920.489	1.007.639	1.063.939	1.134.939	1.108.439
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	210.468,62	181.000	231.000	203.000	194.000	194.000

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	104,62					
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
34851202 Mieterträge EGH	35.304,00	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	587,71					
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	3.697,46					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.124,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.968,06					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.055,22	218.500	268.600	240.600	231.600	231.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	187.775,84					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.137.700	1.203.700	1.010.000	965.000	965.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	187.775,84	1.137.700	1.203.700	1.010.000	965.000	965.000
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge		500	500	500	500	500
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	96.195,91					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford		100	100	100	100	100
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	212,91					
11. sonstige ordentliche Erträge	96.408,82	600	600	600	600	600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.869.194,42</b>	<b>3.720.152</b>	<b>3.214.184</b>	<b>3.175.861</b>	<b>3.209.498</b>	<b>2.897.117</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	761.327,06	752.898	736.771	751.507	766.537	781.862
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.108.617,18	1.256.533	1.256.619	1.281.751	1.307.386	1.333.524
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	63.561,44		40.342	41.149	41.972	42.811
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		3.303				
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	364.283,45	361.391	353.650	360.723	367.938	375.294
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	74.829,57	80.379	81.931	83.570	85.241	86.946
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	220.798,60	244.796	250.821	255.838	260.954	266.171
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	11.144,31	10.921	9.888	10.086	10.287	10.493
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.718,43	1.684	886	904	922	940
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	127.757,79	124.981	99.464	101.454	103.483	105.551
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	16.496,42	8.707	10.430	10.639	10.851	11.068
40415000 Sonstige Leistungen	214,20					

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
13. Personalaufwendungen	2.750.748,45	2.845.591	2.840.803	2.897.619	2.955.571	3.014.660
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	147.611,07	591.775	564.320	488.245	426.100	426.100
42110100 Wartung/ Prüfung	722,36	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42121000 Straßenunterhaltung	30.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42125000 Unterhaltung Gewässer	54.157,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	95.569,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	402,33					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	3.800,86					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	34,24					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	2.259,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	5.847,64	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.226,12	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	15.908,89	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
42411000 Grundabgaben	316.562,68	353.100	318.530	318.530	318.530	318.530
42411002 Grundabgaben EGH	-346,07					
42412000 Gebäudeversicherungen	198,01					
42413000 Strom	94.363,49	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
42414000 Heizenergie	16.193,49	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
42416000 Frischwasser	11.836,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	1.390,94					
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.728,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42418000 Fremdreinigung / Material	1.838,93					
42418400 Außenreinigung	76.444,02	94.100	142.500	142.500	142.500	142.500
42418600 Hygienemittel/ -artikel	125,00					
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	30,50					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.300,08					
42512000 Kfz-Steuer	261,00					
42513000 Treibstoffe	6.397,99	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	18.307,66					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	967,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42612000 Fortbildung	2.968,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	95.618,87	268.500	283.700	283.700	283.700	283.700
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	499,80					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	44.807,75					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	138,65					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	690,99					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	193.676,66	1.846.330	1.178.100	1.678.100	1.843.100	1.128.100
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.304.540,87</b>	<b>3.419.805</b>	<b>2.753.350</b>	<b>3.177.275</b>	<b>3.280.130</b>	<b>2.565.130</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	180.365,82	178.221	190.106	196.346	202.569	208.810
47113000 AfA auf Gebäude	29.594,05	42.516	31.192	32.216	33.237	34.261
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	155.414,50	164.076	163.807	169.184	174.546	179.923
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	364,00	391	384	396	409	421
47116000 AfA auf Fahrzeuge	6.281,00	6.740	6.620	6.838	7.054	7.272
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	47.187,19	48.836	49.735	51.368	52.996	54.629
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	948,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	5.812,73					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>425.967,29</b>	<b>440.781</b>	<b>441.844</b>	<b>456.348</b>	<b>470.811</b>	<b>485.315</b>
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	32.911,46	33.300	38.100	38.200	37.700	36.500
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>32.911,46</b>	<b>33.300</b>	<b>38.100</b>	<b>38.200</b>	<b>37.700</b>	<b>36.500</b>
43100000 Zuweisungen an den Bund	526,00					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	176.043,50					
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	224.605,33	230.300	224.800	224.800	224.800	224.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	559.565,54	1.030.355	450.700	758.100	663.600	373.700
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>960.740,37</b>	<b>1.271.855</b>	<b>686.700</b>	<b>994.100</b>	<b>899.600</b>	<b>609.700</b>
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	43,45					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	34.222,05	45.415	43.915	43.915	43.915	43.915
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	475,38	300	300	300	300	300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	4.806,61	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
44312000 Porto- und Zustellgebühren	8.909,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	11.489,91	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
44314000 Dienstreisen	1.381,20	13.900	14.100	13.900	13.900	13.900

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	870,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.582,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	36.799,11	75.700	54.700	54.700	54.700	54.700
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.491,56	239.000	127.000	124.000	127.000	124.000
44412000 Versicherungsbeiträge	328,44	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	8.694,44	5.830	6.230	6.230	6.230	6.230
44413000 Schadensfälle	186.522,72					
44510000 Erstattungen an das Land	130,00					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	7.845,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	157.232,88	176.300	189.800	189.800	189.800	189.800
44551201 Entsorgung AWB	1.945,14					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	2.512,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	123.671,20					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	592.954,66	633.145	513.545	510.345	513.345	510.345
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.067.863,10</b>	<b>8.644.477</b>	<b>7.274.342</b>	<b>8.073.887</b>	<b>8.157.157</b>	<b>7.221.650</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.198.668,68</b>	<b>-4.924.325</b>	<b>-4.060.157</b>	<b>-4.898.026</b>	<b>-4.947.659</b>	<b>-4.324.533</b>
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	3.221.828,61	8.727.000	1.762.400	3.173.400	6.040.300	
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>3.221.828,61</b>	<b>8.727.000</b>	<b>1.762.400</b>	<b>3.173.400</b>	<b>6.040.300</b>	
51130000 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	1.410,00					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	773,00					
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	209.413,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.596,98</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.010.231,63</b>	<b>8.477.000</b>	<b>1.512.400</b>	<b>2.923.400</b>	<b>5.790.300</b>	<b>-250.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.188.437,05</b>	<b>3.552.675</b>	<b>-2.547.757</b>	<b>-1.974.626</b>	<b>842.641</b>	<b>-4.574.533</b>
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	14.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.100,00</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	188.059,88	1.137.700	1.203.700	1.010.000	965.000	965.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	57.835,00	59.515	59.515	59.515	59.515	59.515
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	23.400,00	22.100	10.000	10.000	10.000	10.000

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	671,20					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.966,08	1.219.315	1.273.215	1.079.515	1.034.515	1.034.515
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.866,08</b>	<b>-1.199.215</b>	<b>-1.253.115</b>	<b>-1.059.415</b>	<b>-1.014.415</b>	<b>-1.014.415</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.444.303,13</b>	<b>2.353.460</b>	<b>-3.800.872</b>	<b>-3.034.041</b>	<b>-171.774</b>	<b>-5.588.948</b>

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.873,32	1.325.106	615.888		742.846	759.365	473.365
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.582,64	100.600	100.600		100.600	100.600	100.600
05. privatrechtliche Entgelte	1.031.093,49	920.489	1.007.639		1.063.939	1.134.939	1.108.439
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.228.789,12	218.500	268.600		240.600	231.600	231.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.166,32	500	500		500	500	500
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.926,65</b>	<b>2.565.195</b>	<b>1.993.227</b>		<b>2.148.485</b>	<b>2.227.004</b>	<b>1.914.504</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	2.752.466,88	2.845.591	2.840.803		2.897.619	2.955.571	3.014.660
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.366.528,01	3.419.805	2.753.350		3.177.275	3.280.130	2.565.130
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.911,46	33.300	38.100		38.200	37.700	36.500
14. Transferauszahlungen	696.784,29	1.271.855	686.700		994.100	899.600	609.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	617.143,43	633.145	513.545		510.345	513.345	510.345
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.465.834,07</b>	<b>8.203.696</b>	<b>6.832.498</b>		<b>7.617.539</b>	<b>7.686.346</b>	<b>6.736.335</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.325.907,42</b>	<b>-5.638.501</b>	<b>-4.839.271</b>		<b>-5.469.054</b>	<b>-5.459.342</b>	<b>-4.821.831</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.863.364,95	2.783.000	3.766.000		6.066.000	3.720.000	1.476.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.247.603,86	5.314.000	2.727.900		3.969.400	5.028.100	

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.929.071,10	12.185.920	3.559.700		4.076.500	8.123.000	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.040.039,91</b>	<b>20.282.920</b>	<b>10.053.600</b>		<b>14.111.900</b>	<b>16.871.100</b>	<b>1.476.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	307.327,49	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
25. Baumaßnahmen	5.647.445,79	13.764.000	13.793.300	17.611.000	18.387.500	12.347.500	10.142.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.239,24						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	167.854,33	330.000	230.000	30.000	230.000	230.000	230.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.178.866,85</b>	<b>16.594.000</b>	<b>16.523.300</b>	<b>17.641.000</b>	<b>21.117.500</b>	<b>15.077.500</b>	<b>12.872.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>861.173,06</b>	<b>3.688.920</b>	<b>-6.469.700</b>	<b>-17.641.000</b>	<b>-7.005.600</b>	<b>1.793.600</b>	<b>-11.396.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-6.464.734,36</b>	<b>-1.949.581</b>	<b>-11.308.971</b>	<b>-17.641.000</b>	<b>-12.474.654</b>	<b>-3.665.742</b>	<b>-16.218.331</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.464.734,36</b>	<b>-1.949.581</b>	<b>-11.308.971</b>	<b>-17.641.000</b>	<b>-12.474.654</b>	<b>-3.665.742</b>	<b>-16.218.331</b>



## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.080010.510 Resiliente Innenstädte	4.195.000		390.000	940.000		
I10.080010.555 Resiliente Innenstädte Förderung	-1.678.000		-156.000			
<b>I10.080010</b>	<b>2.517.000</b>		<b>234.000</b>	<b>940.000</b>		
I10.080223.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2023	2.500.000		2.500.000			
<b>I10.080223</b> <b>Ausz. aus</b> <b>Grundstücksverträgen, 2023</b>	<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>			
I10.080923.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2023	200.000		200.000			
<b>I10.080923</b> <b>Inv.Zusch. an Dritte, 2023</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.081023.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2023	465.700		465.700			
<b>I10.081023</b> <b>Aktivierte Eigenleistungen,</b> <b>2023</b>	<b>465.700</b>		<b>465.700</b>			
I10.081423.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2023	200.000		200.000			
<b>I10.081423</b> <b>Baureifmachung</b> <b>Grund/Boden, 2023</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.081523.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2023	30.000		30.000			
<b>I10.081523</b> <b>Inv.Zusch. an</b> <b>Existenzgründer, 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.081524.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2024	30.000			30.000		
<b>I10.081524</b> <b>Inv.Zusch. an</b> <b>Existenzgründer, 2024</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>		
I10.081815.500 Bauleitplanung Fliegerhorst	1.110.000	1.065.000	45.000			
I10.081815.500.001 Aktivierte Eigenleistungen	5.553.250	2.955.250	738.000			
<b>I10.081815</b> <b>Bauleitplanung Fliegerhorst</b>	<b>6.663.250</b>	<b>4.020.250</b>	<b>783.000</b>			
I10.085203.500 Alter Stadthafen,Uferanpassung Nordseite	300.000	100.000	200.000			
<b>I10.085203</b> <b>Alter Stadthafen,</b> <b>Uferanpassung Nordseite</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.089900.500.002 Externe Kompensation BPL N-777 E	171.000	135.000	9.000			
I10.089900.500.003 Externe Kompensation BPL N-777 F	66.300	12.500	38.800			
I10.089900.500.004 Externe Kompensation BPL N-777 G	130.000		100.000			
I10.089900.500.101 Grünflächen BPL N-777 D + E	659.000	79.000	290.000	240.000		
I10.089900.510.201 Spielplatz BPL N-777 D + E	820.000		115.000	635.000		
<b>I10.089900 Fliegerhorst</b>	<b>1.846.300</b>	<b>226.500</b>	<b>552.800</b>	<b>875.000</b>		
I10.089901.500 Fliegerhorst Kampfmittel	32.850.000	19.850.000	4.000.000	3.000.000		
<b>I10.089901 Fliegerhorst Kampfmittelsondierung</b>	<b>32.850.000</b>	<b>19.850.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		
I10.089902.500 Fliegerhorst Abriss	6.350.000	4.350.000	500.000	500.000		
<b>I10.089902 Fliegerhorst Abrissmaßnahmen</b>	<b>6.350.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
I10.089903.500 FH Altlasten u. Schadstoffe	6.500.000	4.500.000	500.000	500.000		
<b>I10.089903 FH Altlasten u. Schadstoffe</b>	<b>6.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
I10.089904.500 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.485.000	755.000	182.500	150.000		
<b>I10.089904 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung</b>	<b>1.485.000</b>	<b>755.000</b>	<b>182.500</b>	<b>150.000</b>		
I10.089905.500 SUG Fliegerhorst, Grundst. /Hoch-/Tiefbau	14.170.000	2.986.000	2.796.000	2.796.000		
I10.089905.550 SUG Fliegerhorst, Zuw. d. Landes	-10.028.000	-6.278.000	-1.750.000			
I10.089905.560 SUG Fliegerhorst, Ausgleichsbeträge	-17.039.400	-5.314.000	-2.727.900			
I10.089905.565 SUG Fliegerhorst, Grundstückserlöse	-15.078.500	-5.008.000	-3.559.700			
<b>I10.089905 Stadtumbaugebiet (SUG) Fliegerhorst</b>	<b>-27.975.900</b>	<b>-13.614.000</b>	<b>-5.241.600</b>	<b>2.796.000</b>		
I10.780999.500.001 Straßenbaumaßnahmen, Planungskosten	726.000	526.000	50.000			

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.780999.500.100 BA N-777 D, Straßenbau	1.034.000	517.000	517.000			
I10.780999.500.200 BA N-777 E, Straßenbau	7.750.000	6.300.000		1.450.000		
I10.780999.500.203 BA N-777 E, OOWV	3.120.000	1.610.000	1.040.000			
I10.780999.500.300 BA N-777 F, Straßenbau	2.930.000	2.430.000		500.000		
I10.780999.500.303 BA N-777 F, OOWV	660.000	440.000	220.000			
I10.780999.500.600 Entlastungsstraße, Straßenbau	17.625.000	3.125.000	2.600.000	6.900.000		
I10.780999.555.600 Entlastungsstraße, GVFG-Mittel	-9.600.000	0	-1.860.000			
<b>I10.780999 Fliegerhorst: Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>24.245.000</b>	<b>14.948.000</b>	<b>2.567.000</b>	<b>8.850.000</b>		
<b>Zwischensumme</b>	<b>58.206.350</b>	<b>35.135.750</b>	<b>7.673.400</b>	<b>17.641.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>58.206.350</b>	<b>35.135.750</b>	<b>7.673.400</b>	<b>17.641.000</b>		

### Erläuterungen zu Investitionen

#### I10.080223 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2023

Auszahlung nur in Verbindung mit investivem PSPE I20.5000xx.500 (aus dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau); Die Gesamtsumme von 2,5 Millionen Euro darf nicht überschritten werden.

#### I10.081023 Aktivierte Eigenleistungen, 2023

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081023 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### I10.081815 Bauleitplanung Fliegerhorst

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081023 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.



## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Produkt: Liegenschaften (P10.111100)

#### Amt für Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	603,30					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.780,00	5.861	5.861	5.901	5.942	5.982
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.979,11					
06. privatrechtliche Entgelte	535.797,56	506.564	506.564	524.064	562.964	562.964
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.709,28	181.000	231.000	203.000	194.000	194.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		400.700	465.700	360.000	360.000	360.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	92.622,13	500	500	500	500	500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>868.491,38</b>	<b>1.094.625</b>	<b>1.209.625</b>	<b>1.093.465</b>	<b>1.123.406</b>	<b>1.123.446</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	840.516,54	824.416	828.618	845.190	862.094	879.329
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.273,30	519.765	538.268	538.268	538.268	538.268
16. Abschreibungen	60.837,91	78.249	63.065	65.136	67.200	69.270
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.911,46	33.300	38.100	38.200	37.700	36.500
18. Transferaufwendungen	9.100,00	556.000	10.000	334.200	299.900	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.850,23	126.047	106.156	106.156	106.156	106.156
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.489,44</b>	<b>2.137.777</b>	<b>1.584.206</b>	<b>1.927.149</b>	<b>1.911.317</b>	<b>1.639.523</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-594.998,06</b>	<b>-1.043.152</b>	<b>-374.581</b>	<b>-833.684</b>	<b>-787.911</b>	<b>-516.076</b>

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Liegenschaften (P10.111100)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.767.513,79	5.019.000		1.750.900	3.754.800	
23. außerordentliche Aufwendungen	178.002,13	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.589.511,66</b>	<b>4.769.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>1.500.900</b>	<b>3.504.800</b>	<b>-250.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.994.513,60</b>	<b>3.725.848</b>	<b>-624.581</b>	<b>667.216</b>	<b>2.716.889</b>	<b>-766.076</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.834,20	17.816	17.816	17.816	17.816	17.816
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.834,20</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.975.679,40</b>	<b>3.708.032</b>	<b>-642.397</b>	<b>649.400</b>	<b>2.699.073</b>	<b>-783.892</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Liegenschaften (P10.111100)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung/Fachdienstleitung

### Kurzbeschreibung:

Vertretung der Stadt Oldenburg (Oldb) in allen Grundstücksangelegenheiten: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Projektarbeit, Einräumung von Rechten an Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten, Enteignungsverfahren, Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes, Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträge, Kleingartenangelegenheiten, Ausgleichs- und Ersatzflächen,

### Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	10,13	10,67	10,76	10,76	10,76	10,76
Grundstückskaufverträge (An- und Verkauf, Tausch)	ST	20	35	15	50	35	30
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	400	325	400	400	400	400

### Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende, private Bauherren, Investoren, Behörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Landwirte, gemeinnützige Einrichtungen, städtische Organisationseinheiten und Unternehmen

### Ziel(e):

Flächenanforderungen für den infrastrukturellen Bedarf abdecken durch Ankauf von Flächen im Wert von 2.500.000 Euro.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	340.328	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	-2.629.368	-7.060.000	0	-1.800.600	-3.888.100	0

-

### Maßnahme(n):

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Liegenschaften (P10.111100)****Amt für Wirtschaftsförderung**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand Gewährung Rabatt bei Wohnbaugrundstücken	EUR	0	555.000	0	324.200	289.900	0

**Erläuterung(en):**

Zum investiven Planansatz I10.080621.565 Einzahlungen aus Grundstücksverträgen s. auch Ausführungen im Vorbericht zum THH 03.

**Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Beratungsgutscheine für Bau-/Wohngemeinschaften: 10.000 Euro

Unbare Zuschüsse: Kalkulatorische Zinsen aus unentgeltlichen Erbbaurechten (Teilhaushalte 03, 06 und 11): 518.784,49 Euro



**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	46.470,78	25.741	18.708	2.872		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	572,53		581	585	589	593
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	410.726,05	373.400	480.800	519.600	551.700	525.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.104,00	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		737.000	738.000	650.000	605.000	605.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.302,67					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>499.176,03</b>	<b>1.171.141</b>	<b>1.273.189</b>	<b>1.208.157</b>	<b>1.192.389</b>	<b>1.165.893</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	548.332,10	528.945	533.861	544.538	555.429	566.534
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.810,59	460.525	456.725	456.725	456.725	456.725
16. Abschreibungen	14.203,75	7.541	15.047	15.542	16.034	16.528
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		110.000	77.000	60.200		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.860,68	161.702	75.202	75.202	75.202	75.202
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.009.207,12</b>	<b>1.268.713</b>	<b>1.157.836</b>	<b>1.152.207</b>	<b>1.103.391</b>	<b>1.114.989</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.031,09</b>	<b>-97.572</b>	<b>115.353</b>	<b>55.949</b>	<b>88.998</b>	<b>50.904</b>

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	454.314,82	3.708.000	1.762.400	1.422.500	2.285.500	
23. außerordentliche Aufwendungen	33.594,85					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>420.719,97</b>	<b>3.708.000</b>	<b>1.762.400</b>	<b>1.422.500</b>	<b>2.285.500</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-89.311,12</b>	<b>3.610.428</b>	<b>1.877.753</b>	<b>1.478.449</b>	<b>2.374.498</b>	<b>50.904</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.450,00	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.650,00</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.661,12</b>	<b>3.620.998</b>	<b>1.888.323</b>	<b>1.489.019</b>	<b>2.385.068</b>	<b>61.474</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung/Fachdienstleitung

### Kurzbeschreibung:

Projektentwicklung, Vertretung der Stadt Oldenburg (Oldb) in allen Grundstücksangelegenheiten des Fliegerhorstes einschließlich: An- und Verkauf, Einräumung von Rechten an Grundstücken, Verwaltung der bebauten und unbebauten Flächen des Fliegerhorstes einschl. Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträgen, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Vorbereitung der Dekontaminierung und Altlastenentsorgung aus den vertraglichen Regelungen des Ankaufes.

### Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	9,35	7,35	9,35	9,35	9,35	9,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,91	7,29	8,91	8,91	8,91	8,91
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	83	75	75	75	75	75
Grundstücksgröße	ha		174,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstückskaufverträge (An-, Verkauf, Tausch)	ST	2	27	20	20	15	0

### Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende, private Bauherren, Investoren, Behörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Landwirte, gemeinnützige Einrichtungen, städtische Organisationseinheiten und Unternehmen

### Ziel(e):

Planerische Entwicklung und Gestaltung eines zukünftigen Stadtteils auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes.

Verkauf Grundstücken ab dem Jahr 2019.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieterlöse	EUR	-410.726	-408.400	-400.300	-368.200	-338.900	-312.400
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	83	75	75	75	75	75
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	-829.178	-5.008.000	-3.559.700	-2.275.900	-4.234.900	0

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)

### Amt für Wirtschaftsförderung

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
einschl. Stadtumbaugebiet							
anteilige Ausgleichsbeträge aus Grundstückserlösen im Stadtumbaugebiet	EUR	-1.147.840	-5.314.000	-2.727.900	-3.969.400	-5.028.100	0

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kampfmittelsondierung Fliegerhorst (investiv)	EUR	3.360.593	4.800.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Abriss Altgebäude Fliegerhorst (investiv)	EUR	468.118	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sondierung und Entsorgung Altlasten Fliegerhorst (investiv)	EUR	14.762	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	EUR	0	110.000	77.000	60.200	0	0

### Erläuterung(en):

Zum investiven Planansatz I10.089900.565, Fliegerhorst: Einzahlungen aus Grundstücksverträgen und I10.089905.565 SUG Fliegerhorst: Grundstückserlöse siehe auch die Ausführungen im Vorbericht zum THH 03.

### Haushaltsvermerk(e):

Die Aufwendungen sind zeitlich übertragbar.

Alle veranschlagten Investitionen für Maßnahmen auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände werden im Teilhaushalt 03 als eine Gesamtmaßnahme behandelt. Bei Bildung der Ermächtigungsübertragungen am Jahresende können die einzeln veranschlagten Beträge nach Bedarf den noch nicht fertig gestellten Maßnahmen zugeordnet werden.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Aufwand Gewährung Rabatte bei Wohnbaugrundstücken: 77.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Hafenbetrieb (P10.552000)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.567,95	10.638	10.716	10.790	10.864	10.938
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.685,41	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06. privatrechtliche Entgelte	32.192,50	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	669,69	100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.988,37</b>	<b>132.238</b>	<b>132.316</b>	<b>132.390</b>	<b>132.464</b>	<b>132.538</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	97.129,05	96.648	94.388	96.275	98.201	100.164
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.866,44	212.200	153.800	153.800	153.800	153.800
16. Abschreibungen	174.301,59	186.795	183.428	189.449	195.453	201.475
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160.822,65	36.850	35.150	35.150	35.150	35.150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.119,73</b>	<b>532.494</b>	<b>466.765</b>	<b>474.674</b>	<b>482.604</b>	<b>490.589</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.131,36</b>	<b>-400.256</b>	<b>-334.449</b>	<b>-342.285</b>	<b>-350.140</b>	<b>-358.051</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Hafenbetrieb (P10.552000)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-473.131,36</b>	<b>-400.256</b>	<b>-334.449</b>	<b>-342.285</b>	<b>-350.140</b>	<b>-358.051</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.071,20	23.285	11.185	11.185	11.185	11.185
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.071,20</b>	<b>-23.285</b>	<b>-11.185</b>	<b>-11.185</b>	<b>-11.185</b>	<b>-11.185</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.202,56</b>	<b>-423.541</b>	<b>-345.634</b>	<b>-353.470</b>	<b>-361.325</b>	<b>-369.236</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Hafenbetrieb (P10.552000)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

Der Gesamthafen am Standort Oldenburg wird als kommunaler See- und Binnenhafen geführt, wobei sich die Hafen- und Kaianlage teilweise im Eigentum der Hafenumschlagsfirmen und teilweise im Eigentum der Stadt Oldenburg (Oldb) befinden. Zum städtischen Hafen gehören der Alte Stadthafen und der Osthafen sowie die Gleisanlage Dalbenstraße.

### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 29.06.2020, Niedersächsische Hafenordnung, Niedersächsisches Hafensicherheitsgesetz, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Güterumschlag Getreide, Futtermittel	to	350.361	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
Güterumschlag Kies, Sand, Steine, Erden	to	465.568	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Güterumschlag Chemische Erzeugnisse	to	35.865	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Umschlag gesamt in t	t	1.066.556	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Anzahl Schiffe	ST	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Zielgruppe(n):

Umschlagsunternehmen, Schifffahrtsunternehmen, Rat der Stadt Oldenburg

### Ziel(e):

Die städtischen Hafenbereiche können ganzjährig ohne technische Mängel genutzt werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nutzbarkeit der Hafeninfrastuktur	%	100	100	100	100	100	100

-

### Maßnahme(n):

Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Hafenbetrieb (P10.552000)****Amt für Wirtschaftsförderung**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausbaggerung des Stadthafenbeckens	EUR		0	0	0	0	0
Sanierung Kranbahn Osthafen	EUR		55.000	0	0	0	0
Alter Stadthafen: Anpassung Ufer Nordseite	EUR		100.000	200.000			

**Erläuterung(en):**

Das Produkt wurde bis zum 31. Dezember 2020 als Eigenbetrieb der Stadt Oldenburg geführt.

**Haushaltsvermerk(e):**

Nicht verwendete Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind übertragbar.



**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	224.156,15	1.299.365	597.180	739.974	759.365	473.365
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		658				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-48.104,80					
06. privatrechtliche Entgelte	3.528,00	22.125	1.875	1.875	1.875	1.875
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,12					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.814,33					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>182.762,80</b>	<b>1.322.148</b>	<b>599.055</b>	<b>741.849</b>	<b>761.240</b>	<b>475.240</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.264.770,76	1.395.582	1.383.936	1.411.615	1.439.847	1.468.633
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.590,54	2.227.315	1.604.557	2.028.482	2.131.337	1.416.337
16. Abschreibungen	176.624,04	168.196	180.304	186.222	192.124	198.043
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	951.640,37	605.855	599.700	599.700	599.700	599.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	244.421,10	308.546	297.037	293.837	296.837	293.837
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.991.046,81</b>	<b>4.705.494</b>	<b>4.065.534</b>	<b>4.519.856</b>	<b>4.659.845</b>	<b>3.976.549</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.808.284,01</b>	<b>-3.383.346</b>	<b>-3.466.479</b>	<b>-3.778.007</b>	<b>-3.898.605</b>	<b>-3.501.309</b>

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.808.284,01</b>	<b>-3.383.346</b>	<b>-3.466.479</b>	<b>-3.778.007</b>	<b>-3.898.605</b>	<b>-3.501.309</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.834,84	30.984	30.984	30.984	30.984	30.984
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.834,84</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.838.118,85</b>	<b>-3.414.330</b>	<b>-3.497.463</b>	<b>-3.808.991</b>	<b>-3.929.589</b>	<b>-3.532.294</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

Unternehmensservice, Projektmanagement für gewerbliche Investitionsvorhaben, Bestandssicherung, Vermittlung städt. Gewerbeflächen, Immobilienservice für private Gewerbeimmobilien, Fördermittelberatung, Standortmarketing, Fachkräfteinitiative, Veranstaltungen, Messen, Publikationen, Wirtschaftsinformationen, Innenstadtmanagement  
Innovationsförderung, Existenzgründung, Betreuung, TGO-Firmen, Gründungsveranstaltungen, Clustermanagement  
Regionale Beziehungen, Projektarbeit, Regionale Projekte, Regionale Kooperation, EU-Angelegenheiten, EU-Projekte,

### Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Rates (Mitgliedschaften in regionalen Organisationen)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	16,57	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	14,82	15,82	16,15	16,15	16,15	16,15
Wirtschaftsmagazine	ST	3	3	3	3	3	3
Durchführung von Gründerveranstaltungen	ST	2	4	4	4	4	4
Cluster	ST	7	7	7	7	7	7
Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen	ST	21	20	20	20	20	20

### Zielgruppe(n):

Unternehmen, Freiberufler, Gründer/potentielle Gründer, Medien, Verbände, Institutionen, Kammern, Bildungseinrichtungen, Hochschulen, Studenten, Schüler, Bürger, Behörden, Verwaltungsführung, Politik sowie andere städtische Organisationseinheiten

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)

#### Amt für Wirtschaftsförderung

#### Ziel(e):

Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Oldenburg und die positive Wahrnehmung durch die Wirtschaft werden gestärkt. Dazu dienen 700 Firmengespräche, 2 Kontaktpunkte Wirtschaft, 130 Gründerberatungen und im Besonderen eine Initiative zur Gewinnung von Fachkräften.

Stärkung der Innenstadt durch ein Innenstadtmanagement sowie die Koordinierung und das Projektmanagement für mindestens drei Innenstadt-Förderprogramme.

Stärkung der Positionierung Oldenburgs in der Region durch insgesamt 6 regionale Projekte pro Jahr sowie 30 regionale Gremientreffen mit anderen Organisationen, Delegationen oder Arbeitsgemeinschaften.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Firmengespräche	ST	700	700	700	700	700	700
Kontaktpunkte Wirtschaft	ST	0	2	2	2	2	2
Gründerberatungen	ST	85	130	130	130	130	130
Regionale Projekte	ST	6	6	6	6	6	6
Gremientreffen	ST	34	30	30	30	30	30

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gründerveranstaltungen	ST	2	4	4	4	4	4
Gewährung Gründerzuschuss	EUR	30.475	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
KMU-Mittel, Investitionszuschuss an Dritte	EUR	170.227	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fachkräfteinitiative	EUR	28.386	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Zuschuss Gründungsberatungen	EUR	8.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versand von EU-Informationen	ST	284	200	300	300	300	300
Durchführung von EU-Veranstaltungen	ST	0	2	2	2	2	2
Kofinanzierung von EU- und anderen Projekten (i. d. R. zu 50 % kofinanziert)	EUR	76.157	102.365	100.000	100.000	100.000	100.000
regionale Projekte	EUR	43.030	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Perspektive Innenstadt! (konsumtive Projekte)	EUR		1.300.000				
Perspektive Innenstadt! (investive Projekte)	EUR		700.000				

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)

#### Amt für Wirtschaftsförderung

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sofortprogramm Innenstadt	EUR	323.556	263.500				
Resiliente Innenstädte (konsumtive Projekte)	EUR		0	910.000	1.410.000	1.575.000	860.000
Resiliente Innenstädte (investive Projekte)	EUR			390.000	940.000	1.575.000	1.290.000
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	EUR			138.420	62.145		

#### Erläuterung(en):

Ab dem Jahr 2021 werden die Leistungen P10.571001.001 Wirtschaftsförderung und P10.571001.002 Regionale Beziehungen zum neuen Produkt P10.571001 Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen zusammengefasst.

#### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge zu den Projekten „Förderung / Kofinanzierung Fachkräfte-Bündnis Nordwest“, „Innovationsförderung“, „Regionale Projekte“, „Wissensvernetzung Weser-Ems“ sowie „Kofinanzierung von EU-Projekten“ sind zweckgebunden.

Die Aufwendungen für die vorgenannten Projekte sowie der Zuschuss für OLEC e. V. sind zeitlich übertragbar.

Finanzmittel an das Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg sind von möglichen Reduzierungen ausgeschlossen.

Nicht in Anspruch genommene Aufwendungsermächtigungen für das Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" können auch ohne vorherige Auftragserteilung in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

Noch nicht in Anspruch genommene Aufwendungsermächtigungen für das Förderprogramm „Resiliente Innenstädte!“ können auch ohne vorherige Auftragserteilung in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Beiträge Künstlersozialkasse: 1.200 Euro ,  
Förderung Gründungs- und Innovationszentrum: 10.000 Euro,  
Regionale Projekte: 37.000 Euro,  
Beihilfen an Unternehmen: 50.000 Euro,  
Zuschuss TGO Unternehmen: 187.000 Euro,  
Förderung von Existenzgründungsberatungen: 10.000 Euro,  
Zuschuss Start up Zentrum Oldenburg: 70.000 Euro,  
Zuschuss Internationales Filmfest: 104.500 Euro,  
Zuschuss an OLEC e.V.: 48.000 Euro,  
Fachkräftebündnis Nordwest: 35.000 Euro,  
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung an CMO: 25.000 Euro  
Zuschuss an Dachverband der Oldenburger Werbegemeinschaften: 20.000 Euro  
Zuschuss Reparaturrat: 61.200 Euro





Stadt Oldenburg

# THH04 Finanzmanagement und Recht





## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	69.131,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30120000 Grundsteuer B	33.204.538,39	33.200.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000
30130000 Gewerbesteuer	131.363.494,12	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.934.296,00	86.622.400	92.400.000	96.800.000	102.700.000	108.000.000
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.481.149,00	18.936.000	19.900.000	20.900.000	21.500.000	22.000.000
30310000 Vergnügungssteuer	2.284.959,05	3.740.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
30320000 Hundesteuer	768.241,00	770.000	805.000	805.000	805.000	805.000
<b>01. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>274.105.809,16</b>	<b>278.338.400</b>	<b>285.375.000</b>	<b>290.775.000</b>	<b>297.275.000</b>	<b>303.075.000</b>
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	37.429.344,00	41.923.000	31.902.000	38.719.708	33.937.347	34.989.405
31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Gemein	67.006.168,00	61.766.000	73.734.000	79.632.720	78.438.229	80.869.814
31311000 So. allg. Zuweis. vom Land f. Aufg. d. ü	9.277.368,00	9.420.000	9.729.000	9.806.832	10.002.968	10.203.028
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	4.973.652,49	2.124.000	3.224.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	28.141,76		29.800	29.800	29.800	
<b>02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen</b>	<b>118.714.674,25</b>	<b>115.233.000</b>	<b>118.618.800</b>	<b>130.313.060</b>	<b>124.532.344</b>	<b>128.186.247</b>
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.021,00	1.034	1.035	1.042	1.050	1.057
31619000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen pauschal	3.153.723,00	3.276.773	3.197.875	3.219.951	3.242.027	3.264.103
<b>03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>3.154.744,00</b>	<b>3.277.807</b>	<b>3.198.910</b>	<b>3.220.994</b>	<b>3.243.077</b>	<b>3.265.160</b>
<b>04. sonstige Transfererträge</b>						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	27.138,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>27.138,02</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>						
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	64.338,04	917.434	1.030.500	1.030.500	1.030.500	1.030.500
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	390.310,28	392.550	404.300	404.300	404.300	404.300
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	257.580,97	259.900	266.300	266.300	266.300	266.300
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	5.769,23	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	6.786,24	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	10.925,92	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	5.280,01	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
34850401 Sachkosten Veranlagung AWB	41.777,91	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH		90.000	112.000	112.000	112.000	112.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	776,86					

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.545,46	1.729.384	1.878.500	1.878.500	1.878.500	1.878.500
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	33.199,76	32.500	31.800	31.200	30.500	29.900
36150001 Zinserträge von verb. Unternehmen AWB	158.000,00	138.250	138.250	138.250	138.250	138.250
36150002 Zinserträge von verb. Unternehmen EGH	1.031.800,00	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
36150003 Zinserträge von verb. Unternehmen Klinik	338.323,28	240.000	288.000	288.000	288.000	288.000
36150005 Zinserträge von verb. Unternehmen WEH	206.577,47	183.900	152.000	134.300	124.000	114.500
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	14.136,01	4.500	91.500	87.500	87.500	87.500
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	826,50	600	600	500	500	500
36510000 Gewinnant.a. verbundenen Unternehmen u.Be	10.739.834,61	15.516.450	8.437.800	8.437.800	8.437.800	8.437.800
36910000 Verzinsung v. Steuernachforderungen	739.745,54	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	183.731,96	189.300	611.700	682.000	575.100	448.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.446.175,13	18.337.300	11.083.450	11.131.350	11.013.450	10.876.550
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35111004 Konzessionsabgabe Wasser VWG	2.390.749,04	2.200.000	2.637.000	2.640.000	2.643.000	2.646.000
35112000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	6.929.118,20	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	5.025,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35613000 Zwangsgelder	9.100,00					
35620000 Säumniszuschläge	255.714,72	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
35621000 Mahngebühren ( für Kto.findung)	120.198,61	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000
35622000 Stundung,Verzug, Prozess,Nachzahlung,Rate	38.073,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
35623000 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung)	195.041,13	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35630004 Ertr.a.d.Inanspr.v. Gewährvertr. u.Bü.VWG	36.408,34	43.700	40.000	44.000	40.400	36.800
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	35.525,43					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	1.864.963,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	0,01					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.620,58	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	239,70					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	3.019,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. sonstige ordentliche Erträge	11.900.797,93	10.271.000	10.774.300	10.781.300	10.780.700	10.780.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>422.132.883,95</b>	<b>427.191.891</b>	<b>430.933.960</b>	<b>448.105.204</b>	<b>448.728.071</b>	<b>458.066.557</b>

Ordentliche Aufwendungen

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.392.992,64	1.472.373	1.580.547	1.612.158	1.644.401	1.677.277
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.801.468,55	3.155.534	2.946.631	3.005.382	3.050.768	3.111.578
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	30.098,94		31.833	32.470	33.119	
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		980	960	979	999	1.019
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	666.182,17	706.739	758.663	773.835	789.313	805.093
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	188.672,58	201.008	191.527	195.358	198.317	202.282
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	576.394,59	612.173	586.331	598.058	607.117	619.254
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	26.983,73	27.326	24.810	25.306	25.812	26.328
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	233.636,56	244.414	213.374	217.642	221.994	226.432
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	29.864,97	21.773	24.382	24.869	25.246	25.750
40415000 Sonstige Leistungen	302,00					
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>5.946.596,73</b>	<b>6.442.319</b>	<b>6.359.058</b>	<b>6.486.056</b>	<b>6.597.086</b>	<b>6.695.014</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	506,95					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	7.103,32	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	14.725,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	65,45					
42419000 Entsorgungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	5,95					
42612000 Fortbildung	12.656,06	34.300	31.700	31.700	31.700	31.700
42612100 Zentrale Fortbildung	75,00					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	2.939,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	1.603,53					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	86,50					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	32.332,42	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
42814000 Aufwendungen für Waren		500	500	500	500	500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	723.024,19	847.249	1.376.099	826.099	826.099	826.099
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	-3.763,31					
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>791.360,73</b>	<b>948.949</b>	<b>1.475.199</b>	<b>925.199</b>	<b>925.199</b>	<b>925.199</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	1.075.368,75	1.040.279	1.133.439	1.170.646	1.207.747	1.244.954
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	9.049,43	9.727	9.538	9.851	10.163	10.477
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	2.544,00					

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	849.640,10	948.520	948.520	948.520	948.520	948.520
47211120 Pauschalwertberichtigung		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
47212000 Sonstige AfA auf Forderungen	12.409,05					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.949.011,33</b>	<b>2.798.526</b>	<b>2.891.497</b>	<b>2.929.018</b>	<b>2.966.430</b>	<b>3.003.951</b>
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	1.496.591,96	1.544.100	1.887.300	1.953.600	1.826.800	1.727.600
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	9.921,91	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.975,76	3.700	3.500	3.300	3.100	2.900
45920000 Verzinsung v. Steuererstattungen	665.082,00	578.199	173.400	173.400	173.400	173.400
45930000 Aufwand f. d. Ablösung v. Dauerlasten		100	100	100	100	100
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.200,00					
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.180.771,63</b>	<b>2.131.099</b>	<b>2.074.300</b>	<b>2.140.400</b>	<b>2.013.400</b>	<b>1.914.000</b>
43110000 Zuweisungen an das Land	35.032,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	25,94					
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	61.150,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	2.329.902,35	2.499.501	3.710.000	3.817.820	3.813.580	3.826.610
43150004 Zuschüsse an verb. Unternehmen VWG	7.487.697,81	8.119.500	9.944.000	10.633.000	11.183.000	11.533.000
43150005 Zuschüsse an verb. Unternehmen WEH	5.034.909,32	6.270.800	5.522.620	5.720.360	6.322.510	7.133.420
43150007 Zuschüsse an verb. Unternehmen BBGO	5.328.437,69	4.944.551	5.300.000	5.925.000	5.700.000	5.582.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.199,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43410000 Gewerbesteuerumlage	12.036.196,00	10.766.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	882.728,00	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>33.202.279,01</b>	<b>33.610.352</b>	<b>36.252.620</b>	<b>37.872.180</b>	<b>38.795.090</b>	<b>39.851.030</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	25,00					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	80,00	100	100	100	100	100
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.205,46	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	38.293,95	39.260	55.260	55.260	55.260	55.260
44312000 Porto- und Zustellgebühren	79.454,58	113.700	128.700	88.700	88.700	88.700
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	2.631,56	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
44314000 Dienstreisen	1.352,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44314004 Dienstreisen VWG		200	200	200	200	200
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	13.671,06	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	15.961,27	11.100	16.300	16.300	16.300	16.300

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	55.095,53	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	391.891,93	431.700	206.700	206.700	206.700	206.700
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	36.933,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44411000 Steuern	56.387,23					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	8.583,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
44551102 Leistungsentgelte EGH	360.555,84	406.648	406.648	406.648	406.648	406.648
44552002 Fuhrparknutzung EGH	194,90					
44820000 Säumniszuschläge	96,00					
46210000 Deckungsreserve		2.226.000	3.279.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.413,88	3.580.529	4.444.729	3.351.729	3.351.729	3.351.729
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.132.433,31</b>	<b>49.511.773</b>	<b>53.497.403</b>	<b>53.704.582</b>	<b>54.648.934</b>	<b>55.740.923</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.000.450,64</b>	<b>377.680.118</b>	<b>377.436.558</b>	<b>394.400.622</b>	<b>394.079.137</b>	<b>402.325.634</b>
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	7.280,05					
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>7.280,05</b>					
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	15.000.000,00					
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG > 1000 EUR	623,00					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.000.623,00</b>					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.993.342,95</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>362.007.107,69</b>	<b>377.680.118</b>	<b>377.436.558</b>	<b>394.400.622</b>	<b>394.079.137</b>	<b>402.325.634</b>
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	101.100,00	97.400	90.200	90.200	90.200	90.200
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.100,00</b>	<b>107.400</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	144.920,00	151.765	151.765	151.765	151.765	151.765
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.920,00</b>	<b>151.765</b>	<b>151.765</b>	<b>151.765</b>	<b>151.765</b>	<b>151.765</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.820,00</b>	<b>-44.365</b>	<b>-51.565</b>	<b>-51.565</b>	<b>-51.565</b>	<b>-51.565</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>361.963.287,69</b>	<b>377.635.753</b>	<b>377.384.993</b>	<b>394.349.057</b>	<b>394.027.572</b>	<b>402.274.069</b>



## Teilfinanzhaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	293.296.363,49	278.338.400	285.375.000		290.775.000	297.275.000	303.075.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.620.835,45	115.233.000	118.618.800		130.313.060	124.532.344	128.186.247
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.606,03	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.970,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.596,82	1.729.384	1.878.500		1.878.500	1.878.500	1.878.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.932.686,23	18.337.300	11.083.450		11.131.350	11.013.450	10.876.550
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.496.609,12	9.971.000	10.474.300		10.481.300	10.480.700	10.480.100
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.180.667,14</b>	<b>423.614.084</b>	<b>427.435.050</b>		<b>444.584.210</b>	<b>445.184.994</b>	<b>454.501.397</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	5.943.691,42	6.442.319	6.359.058		6.486.056	6.597.086	6.695.014
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.919.707,69	948.949	1.475.199		925.199	925.199	925.199
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.178.082,98	2.131.099	2.074.300		2.140.400	2.013.400	1.914.000
14. Transferauszahlungen	33.174.888,13	33.610.352	36.252.620		37.872.180	38.795.090	39.851.030
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.243.638,50	3.530.529	4.394.729		3.301.729	3.301.729	3.301.729
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.460.008,72</b>	<b>46.663.248</b>	<b>50.555.906</b>		<b>50.725.564</b>	<b>51.632.504</b>	<b>52.686.972</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.720.658,42</b>	<b>376.950.836</b>	<b>376.879.144</b>		<b>393.858.646</b>	<b>393.552.490</b>	<b>401.814.425</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

## Teilfinanzhaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.219.224,62	4.438.981	4.875.100		6.034.400	6.035.400	6.037.200
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.219.224,62</b>	<b>4.438.981</b>	<b>4.875.100</b>		<b>6.034.400</b>	<b>6.035.400</b>	<b>6.037.200</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.544,92	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.000.000,00	15.390.900	19.500.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.348.800,00	2.873.461	3.525.000		3.525.000	3.525.000	3.525.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	24.400.000,00	40.949.300	47.885.137				
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.790.344,92</b>	<b>59.217.661</b>	<b>70.914.137</b>		<b>3.529.000</b>	<b>3.529.000</b>	<b>3.529.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.571.120,30</b>	<b>-54.778.680</b>	<b>-66.039.037</b>		<b>2.505.400</b>	<b>2.506.400</b>	<b>2.508.200</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>356.149.538,12</b>	<b>322.172.156</b>	<b>310.840.107</b>		<b>396.364.046</b>	<b>396.058.890</b>	<b>404.322.625</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	77.201.929,66						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	80.543.512,46	3.329.100	3.167.500		2.886.200	2.887.200	2.888.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.341.582,80</b>	<b>-3.329.100</b>	<b>-3.167.500</b>		<b>-2.886.200</b>	<b>-2.887.200</b>	<b>-2.888.300</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>352.807.955,32</b>	<b>318.843.056</b>	<b>307.672.607</b>		<b>393.477.846</b>	<b>393.171.690</b>	<b>401.434.325</b>



## Teilfinanzhaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.090123.525 Umlage nach dem KHG, 2023	3.525.000		3.525.000			
<b>I10.090123 Umlage nach dem KHG, 2023</b>	<b>3.525.000</b>		<b>3.525.000</b>			
I10.090523.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2023	-714.000		-714.000			
<b>I10.090523 Schuldendienst Ausleihungen, 2023</b>	<b>-714.000</b>		<b>-714.000</b>			
I10.091823.525 SAP Lizenz, 2023	4.000		4.000			
<b>I10.091823 SAP Lizenz, 2023</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>			
I10.093123.520 Ausleiherung an Beteiligungen, 2023	47.885.137		47.885.137			
I10.093123.565 Tilgung - Ausleiherung Beteiligungen, 2023	-4.161.100		-4.161.100			
<b>I10.093123 Ausleiherung an Beteiligungen, 2023</b>	<b>43.724.037</b>		<b>43.724.037</b>			
I10.093400.525 Kapitalstärkung Klinikum, 2023	19.500.000		19.500.000			
<b>I10.093400 Kapitalstärkung Klinikum, 2023</b>	<b>19.500.000</b>		<b>19.500.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>66.039.037</b>		<b>66.039.037</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>66.039.037</b>		<b>66.039.037</b>			

### Erläuterungen zu Investitionen

#### I10.090123 Umlage nach dem KHG, 2023

Die Krankenhausumlage ist nach dem Nds. Krankenhausgesetz zu leisten. Ergibt sich hiernach eine überplanmäßige Auszahlung, wird diese hiermit genehmigt.

#### I10.093123 Ausleiherung an Beteiligungen, 2023

Die Ausleihungen dient den Beteiligungen der Stadt Oldenburg zur Vermeidung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt, sofern entsprechende Liquidität im Kernhaushalt vorhanden ist.



**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben	274.105.809,16	278.338.400	285.375.000	290.775.000	297.275.000	303.075.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.714.674,25	115.233.000	118.618.800	130.313.060	124.532.344	128.186.247
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.154.744,00	3.277.807	3.198.910	3.220.994	3.243.077	3.265.160
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.035,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.462,13	1.601.284	1.746.500	1.746.500	1.746.500	1.746.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.446.175,13	18.337.300	11.083.450	11.131.350	11.013.450	10.876.550
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.900.797,93	10.271.000	10.774.300	10.781.300	10.780.700	10.780.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>422.087.698,12</b>	<b>427.063.791</b>	<b>430.801.960</b>	<b>447.973.204</b>	<b>448.596.071</b>	<b>457.934.557</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	5.002.514,59	5.307.319	5.273.343	5.378.627	5.467.508	5.542.853
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.824,11	872.399	1.430.299	880.299	880.299	880.299
16. Abschreibungen	1.734.798,20	2.572.375	2.666.642	2.696.782	2.726.834	2.756.974
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.180.771,63	2.131.099	2.074.300	2.140.400	2.013.400	1.914.000
18. Transferaufwendungen	33.202.279,01	33.610.352	36.252.620	37.872.180	38.795.090	39.851.030
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	965.724,15	3.469.361	4.312.361	3.219.361	3.219.361	3.219.361
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.804.911,69</b>	<b>47.962.905</b>	<b>52.009.565</b>	<b>52.187.649</b>	<b>53.102.492</b>	<b>54.164.517</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.282.786,43</b>	<b>379.100.886</b>	<b>378.792.395</b>	<b>395.785.555</b>	<b>395.493.579</b>	<b>403.770.040</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	7.280,05					
23. außerordentliche Aufwendungen	15.000.623,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.993.342,95</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>363.289.443,48</b>	<b>379.100.886</b>	<b>378.792.395</b>	<b>395.785.555</b>	<b>395.493.579</b>	<b>403.770.040</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.700,00	90.000	81.900	81.900	81.900	81.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.340,00	126.815	126.815	126.815	126.815	126.815
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.640,00</b>	<b>-36.815</b>	<b>-44.915</b>	<b>-44.915</b>	<b>-44.915</b>	<b>-44.915</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>363.253.803,48</b>	<b>379.064.071</b>	<b>378.747.480</b>	<b>395.740.640</b>	<b>395.448.664</b>	<b>403.725.125</b>

## **Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung der Geschäftsbuchhaltung (Finanz- und Anlagenbuchhaltung), Haushaltsplanung und -controlling, Abgabenveranlagung, Verwaltung der Finanzmittel der Allgemeinen Finanzwirtschaft und der Beteiligungen

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsische Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (NKAG), Steuer- und Gebührensatzungen, Organisationsverfügungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Rat, Verwaltungsführung, Ämter, externe Dritte

**Ziel(e):**

Das Rechnungswesen sichert eine ressourcenorientierte Darstellung der Finanzmittel und die Steuerung der Verwaltung durch Ziele in Verbindung mit den dazugehörigen Kennzahlen und Maßnahmen. Es dient weiterhin der Liquiditätsplanung und der systematischen Erfassung des Vermögens und der Schulden (Bilanz). Es werden Daten geliefert, die die Feststellung der Wirtschaftlichkeit ermöglichen.

**Leistungen:**

- Buchhaltung
- Haushalt und Controlling
- Heranziehung zu Steuern und Gebühren
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Beteiligungen
- BgA WEH Kommanditeinlage

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.141,76		29.800	29.800	29.800	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	168,48					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.723,22	427.400	439.050	439.050	439.050	439.050
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	564.390,37	779.000	849.000	849.000	849.000	849.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.012.423,83</b>	<b>1.206.400</b>	<b>1.317.850</b>	<b>1.317.850</b>	<b>1.317.850</b>	<b>1.288.050</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.950.797,85	3.064.615	3.305.414	3.371.339	3.438.585	3.473.367
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.401,03	662.680	676.180	676.180	676.180	676.180
16. Abschreibungen	12.247,75	16.117	12.672	13.088	13.503	13.919
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.200,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	360.908,57	789.768	566.508	566.508	566.508	566.508
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.950.555,20</b>	<b>4.533.280</b>	<b>4.560.873</b>	<b>4.627.215</b>	<b>4.694.875</b>	<b>4.730.074</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.938.131,37</b>	<b>-3.326.880</b>	<b>-3.243.023</b>	<b>-3.309.365</b>	<b>-3.377.025</b>	<b>-3.442.024</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.938.131,37</b>	<b>-3.326.880</b>	<b>-3.243.023</b>	<b>-3.309.365</b>	<b>-3.377.025</b>	<b>-3.442.024</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.600,00	79.100	71.000	71.000	71.000	71.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.371,50	80.735	80.735	80.735	80.735	80.735
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.771,50</b>	<b>-1.635</b>	<b>-9.735</b>	<b>-9.735</b>	<b>-9.735</b>	<b>-9.735</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.939.902,87</b>	<b>-3.328.515</b>	<b>-3.252.758</b>	<b>-3.319.100</b>	<b>-3.386.760</b>	<b>-3.451.759</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### Kurzbeschreibung:

Die Stadtkasse ist insbesondere zuständig für das Liquiditätsmanagement, den baren und unbaren Zahlungsverkehr, die zentrale Buchhaltung (Bilanz-, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung), die Mahnung und Vollstreckung der rückständigen Forderungen, die Erstellung der Tages- und Jahresabschlüsse inklusive des Konzernabschlusses sowie für die gesamtstädtischen Steuererklärungen.

### Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung, Dienstanweisungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	57,00	56,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	49,93	49,67	49,67	49,67	49,67	49,67
Liquiditätskredite (Durchschnitt)	TEUR		0	0	0	0	0
manuelle Buchungen je Finanzbuchhalter	ST	9.786	9.667	9.667	9.667	9.667	9.667
Vollstreckungsaufträge je Vollstreckungsbeamten	ST	2.051	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Vollstreckungsaufträge (erledigt)	ST	8.204	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vollstreckungsbeamte	PRS	4	4	4	4	4	4
Schuldner/innen	PRS	8.567	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Außenstände	TEUR	26.409	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Außenstände überfällig	TEUR	19.151	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
beigetriebene Beträge	TEUR	6.753	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mahnungen (ohne OWI)	ST	43.489	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Mahnungen Beträge (ohne OWI)	TEUR	23.258	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zahlstellen	ST	5	5	5	5	5	5

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



## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### Zielgruppe(n):

Rat/Verwaltungsführung, Ämter/Einrichtungen, externe Dritte

### Ziel(e):

Die Stadtkasse hat im Sinne der rechtzeitigen Bereitstellung der notwendigen Liquidität eine möglichst schnelle Realisierung von überfälligen Forderungen zu gewährleisten. Mit einer Verkürzung der Frist zwischen Fälligkeit und Mahnung von vier auf drei Wochen soll dem Rechnung getragen werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittl. Frist zwischen Fälligkeit und Mahnung	Wochen	4	3	4	4	4	4
Quote Bearbeitungsdauer Rechnungen von max. 8 Tagen	%	58	47	60	62	64	66

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ämter mit digitaler Rechnungseingangsbe- arbeitung	ST	22	23	22	22	22	22

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	94,86					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.107,77	97.050	100.150	100.150	100.150	100.150
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.636,01	4.500	4.500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	65.708,07	57.000	53.300	57.300	53.700	50.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>170.546,71</b>	<b>158.550</b>	<b>157.950</b>	<b>157.950</b>	<b>154.350</b>	<b>150.750</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.257.647,74	1.460.120	1.196.890	1.220.829	1.226.734	1.251.260
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.551,69	137.948	180.444	130.444	130.444	130.444
16. Abschreibungen	3.954,91	3.266	3.175	3.280	3.383	3.488
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.184,31	365.951	364.211	364.211	364.211	364.211
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.487.349,03</b>	<b>1.971.785</b>	<b>1.749.220</b>	<b>1.723.263</b>	<b>1.729.272</b>	<b>1.753.902</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.316.802,32</b>	<b>-1.813.235</b>	<b>-1.591.270</b>	<b>-1.565.313</b>	<b>-1.574.922</b>	<b>-1.603.152</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	15.000.274,12					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.000.274,12</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.317.076,44</b>	<b>-1.813.235</b>	<b>-1.591.270</b>	<b>-1.565.313</b>	<b>-1.574.922</b>	<b>-1.603.152</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.113,10	30.128	30.128	30.128	30.128	30.128
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.013,10</b>	<b>-19.228</b>	<b>-19.228</b>	<b>-19.228</b>	<b>-19.228</b>	<b>-19.228</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.334.089,54</b>	<b>-1.832.463</b>	<b>-1.610.498</b>	<b>-1.584.541</b>	<b>-1.594.150</b>	<b>-1.622.380</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### Kurzbeschreibung:

Haushaltsplanung und –controlling, Zins- und Schuldenmanagement, Verwaltung von Vermächtnissen, betriebswirtschaftliche Analysen, Beteiligungs- und Investitionscontrolling

### Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	21,00	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,16	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57
Produkte	ST	99	99	99	99	99	99
Leistungen	ST	1.206	1.191	1.206	1.206	1.206	1.206
verwaltete Vermächtnisse	ST	2	2	2	2	2	2
verwaltete Vermächtnisse Barvermögen	EUR	343.279	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Schulden der Kernverwaltung/Einwoh nende	EUR	313	289	274	257	240	223
Anzahl Neuanträge im Investitionscontrolling	ST	37	40	40	40	40	40

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

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### Zielgruppe(n):

Rat/Verwaltungsführung, Ämter, externe Dritte (Beteiligungen, Bürgerinnen und Bürger und Institutionen)

### Ziel(e):

Die positiven Jahresabschlüsse seit 2012 und die stetig steigenden liquiden Mittel animieren zur weiteren Einhaltung der sparsamen Bewirtschaftung und zur Reduzierung der Nettoneuverschuldungen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei weiterhin auf dem Investitionscontrolling. Dabei sollen alle IC-relevanten (laut Organisationsverfügung) Investitionsprojekte vom Investitionscontrolling begleitet werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beteiligungsquote IC-relevanter Investitionsprojekten	%	100	100	100	100	100	100

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet Investitionscontrolling	PRS	2,17	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge der Vermächtnisse Heiss und Offermann sind jeweils zweckgebunden.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Aus den Vermächtnissen sollen folgende Zuschüsse geleistet werden:

- Vermächtnis Rudolf Heiss: 500 Euro
- Vermächtnis E. Offermann: 4.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.843,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.631,14	225.000	245.000	245.000	245.000	245.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62.022,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>283.496,99</b>	<b>265.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	794.069,00	782.584	771.039	786.459	802.188	818.226
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.381,47	71.771	73.675	73.675	73.675	73.675
16. Abschreibungen	15.816,74	535	485	501	517	533
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15,56					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.021,75	87.643	102.643	62.643	62.643	62.643
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>917.304,52</b>	<b>942.533</b>	<b>947.842</b>	<b>923.278</b>	<b>939.024</b>	<b>955.077</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-633.807,53</b>	<b>-677.533</b>	<b>-662.842</b>	<b>-638.278</b>	<b>-654.024</b>	<b>-670.077</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	348,88					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-348,88</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-634.156,41</b>	<b>-677.533</b>	<b>-662.842</b>	<b>-638.278</b>	<b>-654.024</b>	<b>-670.077</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.855,40	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.855,40</b>	<b>-15.952</b>	<b>-15.952</b>	<b>-15.952</b>	<b>-15.952</b>	<b>-15.952</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.011,81</b>	<b>-693.485</b>	<b>-678.794</b>	<b>-654.230</b>	<b>-669.976</b>	<b>-686.029</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### Kurzbeschreibung:

Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuern sowie sonstiger kommunaler Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) und grundstücksbezogener Gebühren (Straßenreinigungs- und Abfallgebühren)

### Auftragsgrundlage:

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, NKAG, städtischen Steuer- und Gebührensatzungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	10,89	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
Gewerbebetriebe, deren Vorausleistung > 0 ist	ST	2.667	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
Gewerbebetriebe, deren Vorausleistung = 0 ist	ST	4.996	5.200	5.000	4.900	4.900	4.900
angemeldete Hunde	ST	7.250	7.100	7.400	7.500	7.600	7.700
zur Vergnügungssteuer veranlagte Betriebe	ST	46	80	70	75	75	75
Abfallbeseitigung, Fallzahl	ST	43.931	43.800	44.100	44.200	44.300	44.400
Straßenreinigung, Fallzahl	ST	25.203	25.200	25.300	25.350	25.400	25.450
Grundsteuer, Fallzahl	ST	69.218	68.600	69.400	69.500	69.600	69.700
Bescheide	ST	27.412	39.900	69.200	27.800	107.000	28.000

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



## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)

Amt für Controlling und Finanzen

### Zielgruppe(n):

Steuer- und Gebührenpflichtige

### Ziel(e):

Die Bürgerinnen und Bürger sollen auf eine rechtssichere Erhebung der Abgaben vertrauen dürfen. Deshalb soll die Quote der fehlerfreien Bescheide mindestens 99,9 % betragen und wird durch die Anzahl der erfolgreichen Anfechtungen gemessen.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der fehlerfreien Bescheide	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildung	Tage	11	10	10	10	10	10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet Team Steuern und Gebühren	PRS	10,89	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben	274.105.809,16	278.338.400	285.375.000	290.775.000	297.275.000	303.075.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	113.744.574,00	113.139.000	115.395.000	128.189.260	122.408.544	126.092.247
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.154.744,00	3.277.807	3.198.910	3.220.994	3.243.077	3.265.160
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.928,34					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.511.904,51	1.646.300	1.471.100	1.523.000	1.405.100	1.268.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.189.177,49	9.400.000	9.837.000	9.840.000	9.843.000	9.846.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>403.730.137,50</b>	<b>405.801.507</b>	<b>415.277.010</b>	<b>433.548.254</b>	<b>434.174.721</b>	<b>443.546.607</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,92		500.000			
16. Abschreibungen	1.702.778,80	2.552.457	2.650.310	2.679.913	2.709.431	2.739.034
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.173.571,63	2.130.999	2.074.200	2.140.300	2.013.300	1.913.900
18. Transferaufwendungen	12.953.956,00	11.688.500	11.688.500	11.688.500	11.688.500	11.688.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	370.609,52	2.226.000	3.279.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.201.405,87</b>	<b>18.597.956</b>	<b>20.192.010</b>	<b>18.734.713</b>	<b>18.637.231</b>	<b>18.567.434</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>386.528.731,63</b>	<b>387.203.551</b>	<b>395.085.001</b>	<b>414.813.541</b>	<b>415.537.490</b>	<b>424.979.173</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	7.280,05					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.280,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>386.536.011,68</b>	<b>387.203.551</b>	<b>395.085.001</b>	<b>414.813.541</b>	<b>415.537.490</b>	<b>424.979.173</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>386.536.011,68</b>	<b>387.203.551</b>	<b>395.085.001</b>	<b>414.813.541</b>	<b>415.537.490</b>	<b>424.979.173</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)

Amt für Controlling und Finanzen

### Kurzbeschreibung:

Die Leistung dient ausschließlich der Darstellung der zentralen Erträge (unter anderem Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, sonstige Steuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Finanzausgleich) und Aufwendungen (Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und langfristige Darlehen, Gewerbesteuerumlage). Einzelheiten sind dem Vorbericht zu entnehmen. Bei den Grunddaten werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), NKAG, KomHKVO, Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG), Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben							
davon Grundsteuer A	EUR	69.132	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Grundsteuer B	EUR	33.204.538	33.200.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000
davon Gewerbesteuer	EUR	131.363.494	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	EUR	84.934.296	86.622.400	92.400.000	96.800.000	102.700.000	108.000.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	EUR	21.481.149	18.936.000	19.900.000	20.900.000	21.500.000	22.000.000
davon Vergnügungssteuer	EUR	2.284.959	3.740.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
davon Hundesteuer	EUR	768.241	770.000	805.000	805.000	805.000	805.000
Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
davon Schlüsselzuweisungen Kreisaufgaben	EUR	37.429.344	41.923.000	31.902.000	38.719.708	33.937.347	34.989.405
davon Schlüsselzuweisungen Gemeindeaufgaben	EUR	67.006.168	61.766.000	73.734.000	79.632.720	78.438.229	80.869.814
davon Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	EUR	9.277.368	9.420.000	9.729.000	9.806.832	10.002.968	10.203.028
Zinsen und ähnl. Finanzerträge							
davon Verzinsung v. Steuernachforderungen	EUR	739.746	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000
davon Zinserträge von	EUR	9.500	0	87.000	87.000	87.000	87.000

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditinstituten							
davon Finanzerträge aus Derivatgeschäften	EUR	183.732	189.300	611.700	682.000	575.100	448.300
sonstige ordentliche Erträge							
davon Konzessionsabgabe Wasser	EUR	2.390.749	2.200.000	2.637.000	2.640.000	2.643.000	2.646.000
davon Konzessionsabgabe Strom / Gas	EUR	6.929.118	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
davon Verzinsung v. Steuererstattungen	EUR	665.082	578.199	173.400	173.400	173.400	173.400
davon Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	EUR	1.496.592	1.544.100	1.887.300	1.953.600	1.826.800	1.727.600
davon Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	EUR	9.922	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen							
davon Zuweisungen an das Land (KHG)	EUR	35.032	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
davon Gewerbesteuerumlage	EUR	12.036.196	10.766.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000
davon Umlage Entschuldungsfond	EUR	882.728	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
sonstige ordentliche Aufwendungen							
davon Deckungsreserve	EUR	0	2.226.000	3.279.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000

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

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen****Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuereinnahmen je Einwohnende (Niedersachsen)	EUR	1.292					
Steuereinnahmen je Einwohnende (Stadt Oldenburg)	EUR	1.510	1.529	1.572	1.603	1.641	1.674
Steuerquote	%	45,90	43,51	42,58	42,67	43,17	46,64
Grundsteuer/Einwohne nde	EUR	194	193	196	196	196	196
Gewerbesteuer/Einwoh nende	EUR	766	785	785	785	785	785

**Erläuterung(en):**

Die Deckungsreserve 2023 dient grundsätzlich der allgemeinen Deckung von unterjährigen Unterdeckungen.

Für das Jahr 2023 ist ein sogenannter Härtefallfonds Energie in Höhe von 500.000 Euro zentral im Teilhaushalt 04 eingeplant worden. Dieser Fonds wurde zur Unterstützung von Vereinen und Institutionen zur Abmilderung der gestiegenen Energiekosten eingerichtet. Der kommunale Fonds soll greifen, wenn keine anderen staatlichen Entlastungen gezahlt werden. Nähere Förderkriterien sollen im Laufe des Jahres erarbeitet werden.

Steuereinnahmen je Einwohnende: Realsteueraufbringungskraft abzüglich Gewerbesteuerumlage zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer; Zahlen werden jährlich für die Vergangenheit vom LSN veröffentlicht. Für Niedersachsen liegen keine Daten für die Planung vor.

Steuerquote: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

**Haushaltsvermerk(e):**

Überplanmäßige Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage gelten als genehmigt, sofern sie durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt sind.

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.361.930,13	2.094.000	3.194.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		851.834	962.300	962.300	962.300	962.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.929.634,61	16.686.500	9.607.850	9.607.850	9.607.850	9.607.850
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.499,99					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.311.064,73</b>	<b>19.632.334</b>	<b>13.764.150</b>	<b>12.664.150</b>	<b>12.664.150</b>	<b>12.664.150</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.248.297,07	21.917.352	24.559.620	26.179.180	27.102.090	28.158.030
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.248.297,07</b>	<b>21.917.352</b>	<b>24.559.620</b>	<b>26.179.180</b>	<b>27.102.090</b>	<b>28.158.030</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.937.232,34</b>	<b>-2.285.018</b>	<b>-10.795.470</b>	<b>-13.515.030</b>	<b>-14.437.940</b>	<b>-15.493.880</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.937.232,34</b>	<b>-2.285.018</b>	<b>-10.795.470</b>	<b>-13.515.030</b>	<b>-14.437.940</b>	<b>-15.493.880</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.937.232,34</b>	<b>-2.285.018</b>	<b>-10.795.470</b>	<b>-13.515.030</b>	<b>-14.437.940</b>	<b>-15.493.880</b>



## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### Kurzbeschreibung:

Diese Leistung dient ausschließlich der Erfassung der Finanzmittel für und von städtischen Beteiligungen (einschließlich der Eigenbetriebe). Die Steuerung erfolgt über die Leistung P10.111003.002, Haushalt und Controlling und die Mitwirkung städtischer Vertretungen in den Gremien (Betriebsausschüsse, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräte).

Veranschlagt werden die Ausgleichsleistungen der vom Rat beschlossenen Wirtschaftspläne. Die jeweilige Ausgleichsleistung sichert die Fortführung des städtischen Unternehmens. Weist die Ausgleichsleistung für das Haushaltsjahr Besonderheiten auf, werden diese bei der jeweiligen Beteiligung erläutert.

### Auftragsgrundlage:

Beteiligungsmanagement-Konzept, Gesellschaftsverträge, Satzungen der Eigenbetriebe

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteile an verbundenen Unternehmen							
davon Klinikum Oldenburg AöR							
Schuldendiensthilfe	EUR	0	0	0	0	0	0
davon Weser-Ems-Halle GmbH & Co. KG							
Ausgleichsleistung	EUR	5.034.909	6.270.800	5.522.620	5.720.360	6.322.510	7.133.420
davon VWG							
erhaltene Ausgleichsleistung	EUR	4.361.930	2.094.000	3.194.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
Ausgleichsleistung an VWG	EUR	7.487.698	8.119.500	9.944.000	10.633.000	11.183.000	11.533.000
davon TGO							
Ausgleichsleistung	EUR	-4.604	0	0	0	0	0
davon OTM							
Ausgleichsleistung	EUR	1.145.011	1.240.000	1.330.000	1.437.820	1.433.580	1.446.610
davon Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH							
Ausgleichsleistung	EUR	5.328.438	4.944.551	5.300.000	5.925.000	5.700.000	5.582.000
davon VHS gGmbH							
Ausgleichsleistung	EUR	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000
Beteiligungen							

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)****Amt für Controlling und Finanzen**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
davon GSG							
Dividende	EUR	380.835	380.800	380.800	380.800	380.800	380.800
davon EWE							
Dividende	EUR	10.359.000	15.135.650	8.057.000	8.057.000	8.057.000	8.057.000
davon Großleitstelle Oldenburger Land							
Ausgleichsleistung	EUR	1.242.940	1.259.501	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
davon Bezirksverband Oldenburg							
Verbandsumlage	EUR	61.150	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Sondervermögen mit Sonderrechnung							
davon AWB							
Eigenkapitalrendite	EUR	158.000	138.250	138.250	138.250	138.250	138.250
davon EGH							
Eigenkapitalrendite	EUR	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
Gewinnabschöpfung	EUR	0	0	0	0	0	0
davon Eigenbetrieb Hafen							
Ausgleichsleistung	EUR	-53.445	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

**Zielgruppe(n):**

Rat, Beteiligungen der Stadt Oldenburg

## **Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### **Erläuterung(en):**

Öffentlicher Zweck der Beteiligungen und wirtschaftliche Besonderheiten:

Anteile an verbundenen Unternehmen

-Klinikum Oldenburg Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)  
Bedarfsgerechte (voll- und teilstationäre sowie ambulante) Krankenhausversorgung der Bevölkerung.

-Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG  
Besitz und Management von Veranstaltungsimmobilien und deren Hilfs- und Nebenbetrieben.  
Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Tagungen und Veranstaltungen mit gesellschaftlichen beziehungsweise kulturpolitischen Aufgaben (insbesondere Bildungs-, Kultur-, Unterhaltungs- und Sportthemen).

-Verkehr und Wasser GmbH (VWG)  
Wasserversorgung und öffentlicher Personennahverkehr in Oldenburg und Umgebung, sowie Personenverkehre aller Art.

Die Öffentlichen Personennahverkehr-Zuschüsse nach § 7 a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) werden weiterhin mit circa 1,6 Millionen Euro vorgesehen. Hinzu kommen § 7 b NNVG sowie Förderungen vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen für den Nachtexpress, den Abendverkehr und die Taktverdichtung der Linie 309. Diese Fördersummen werden der Aufgabenträgerin (Stadt Oldenburg) ausgezahlt und an die VWG weitergeleitet. In 2023 wird darüber hinaus mit der Auszahlung der restlichen Fördersumme des ÖPNV-Rettungsschirms 2022 in Höhe von 1,1 Millionen Euro gerechnet.

-Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM)  
Förderung des Tourismus und des Marketings für Oldenburg, Entwicklung und Vermarktung touristischer Dienstleistungen und Produkte, Vertretung der Stadt Oldenburg in Interessenverbänden und Institutionen, Einwerben von Sponsorengeldern für das Stadtmarketing und Durchführung von Marketingprojekten.

-Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO)  
Umsetzung der sozialsportpolitischen Absichten. Dies sind insbesondere die allgemeine öffentliche Gesundheitsvorsorge, die Förderung des Schwimmsportes im Hinblick auf Breiten- und Leistungssport und die Förderung und Sicherstellung des Schulsportes.

Öffentliche Bäder:

- OLantis Huntabad
- Freibad Flötenteich nebst Campingplatz
- Hallenbad Eversten
- Hallenbad Kreyenbrück

-Bezirksverband Oldenburg (BVO)  
Die Stadt Oldenburg ist Mitglied im Bezirksverband Oldenburg. Es handelt sich dabei um ein Unternehmen in kommunaler Trägerschaft. Der Verband verwaltet unter anderem einige Facheinrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Stiftungen.  
Nach Verbandsbeschluss im Dezember 2020 muss für die Stiftungsverwaltung eine Verbandsumlage in Höhe von 83.000 Euro von den Mitgliedern gezahlt werden.

-VHS gGmbH

## **Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

Förderung der Volks- und Berufsbildung. Anbieter von Kursen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen im genannten Bildungsbereich

Beteiligungen

-GSG Oldenburg Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH  
Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

-Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE)  
Sichere, preisgünstige, umwelt- und ressourcenschonende Versorgung des Verbandsgebiets mit elektrischer Energie, Gas und Wärme im Interesse des Gemeinwohls.  
Optionale Förderung weiterer – der örtlichen Gemeinschaft und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben mit anderen Kommunen dienenden – Aufgaben der Daseinsvorsorge (insbesondere weitere Energie- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und -verwertung, Telekommunikation.). Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

-Großleitstelle Oldenburger Land  
Einrichten, Betreiben und Unterhalten der Großleitstelle für die Feuerwehren und die Rettungsdienste der Trägerkörperschaften.

Hintergrund der Erträge: Seit Inbetriebnahme der Großleitstelle im Jahr 2012 wird der Kostenanteil des Rettungsdienstes in der Gebührenkalkulation der Rettungsdienstentgelte berücksichtigt. Die Kostenträger des Rettungsdienstes verhandeln den Betrag mit der Großleitstelle. Gezahlt wird die gesamte Umlage an die Großleitstelle aus der Leistung P10.111003.005 "Beteiligungen"; der Rettungsdienstanteil wird aus dem Produkt P10.127000 "Rettungsdienst" erstattet.

Sondervermögen mit Sonderrechnung

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)  
Straßenreinigung und Sammlung, Transport, Sortierung, Behandlung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen sowie Deponierung.

Die Eigenkapitalrendite muss an die aktuelle Marktsituation angepasst werden. Grundlage ist der durchschnittliche Kreditportfoliosatz der Investitionskredite der letzten drei Jahre. Demnach wird die Eigenkapitalverzinsung auf 1,75 % festgesetzt.

-Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)  
Wahrnehmung aller gebäudewirtschaftlichen und aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben sowie allgemeine Serviceleistungen in einer Organisationsform wahrzunehmen, deren Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen konzipiert sind.

### **Haushaltsvermerk(e):**

Mehrerträge, die aus Förderungen für den Öffentlichen Personennahverkehr eingehen, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für den Öffentlichen Personennahverkehr.

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: BgA WEH Kommanditeinlage (P10.111003.006)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	580.028,36					
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>580.028,36</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>580.028,36</b>					

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: BgA WEH Kommanditeinlage (P10.111003.006)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>580.028,36</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>580.028,36</b>					

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: BgA WEH Kommanditeinlage (P10.111003.006)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

**Kurzbeschreibung:**

Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) hält die Kommanditanteile der Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG (WEH).

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Rat, WEH



**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsber., Prozessführ.u.Zentr.Vergabest (P10.111022)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	102,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.083,33	128.100	132.000	132.000	132.000	132.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.185,83</b>	<b>128.100</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	944.082,14	1.135.000	1.085.715	1.107.429	1.129.578	1.152.161
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.536,62	76.550	44.900	44.900	44.900	44.900
16. Abschreibungen	8.518,13	4.815	8.052	8.316	8.580	8.844
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.689,73	111.168	132.368	132.368	132.368	132.368
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121.826,62</b>	<b>1.327.534</b>	<b>1.271.035</b>	<b>1.293.013</b>	<b>1.315.426</b>	<b>1.338.273</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.076.640,79</b>	<b>-1.199.434</b>	<b>-1.139.035</b>	<b>-1.161.013</b>	<b>-1.183.426</b>	<b>-1.206.273</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsber., Prozessführ.u.Zentr.Vergabest (P10.111022)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.076.640,79</b>	<b>-1.199.434</b>	<b>-1.139.035</b>	<b>-1.161.013</b>	<b>-1.183.426</b>	<b>-1.206.273</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400,00	17.400	18.300	18.300	18.300	18.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.580,00	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.180,00</b>	<b>-7.550</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.084.820,79</b>	<b>-1.206.984</b>	<b>-1.145.685</b>	<b>-1.167.663</b>	<b>-1.190.076</b>	<b>-1.212.923</b>

## **Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechtsber., Prozessführ.u.Zentr.Vergabest (P10.111022)**

**Rechtsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle.

**Auftragsgrundlage:**

Aufgabengliederungsplan und Geschäftsverteilungsplan, Prozessordnungen (zum Beispiel Verwaltungsgerichtsordnung, Zivilprozessordnung, Sozialgerichtsgesetz und so weiter), europäisches und nationales Vergaberecht, europäische Richtlinien

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Rat, Verwaltungsführung, Ämter, Eigenbetriebe, Verwaltung, Handel, Gewerbe, Betriebe

**Ziel(e):**

Mindestens 80 % der durch das Rechtsamt begleiteten Prozesse sollen gewonnen werden. Wenn dies nicht möglich ist, soll eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt werden. Darüber hinaus Verhinderung von Korruption im Vergabeprozess.

**Leistungen:**

- Rechtsberatung und Prozessführung
- Zentrale Vergabestelle
-

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		35.100	19.000	19.000	19.000	19.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>35.100</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		1.030.015	978.321	997.888	1.017.846	1.038.195
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.250	44.600	44.600	44.600	44.600
16. Abschreibungen		4.815	8.052	8.316	8.580	8.844
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		90.020	106.020	106.020	106.020	106.020
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.201.101</b>	<b>1.136.993</b>	<b>1.156.824</b>	<b>1.177.045</b>	<b>1.197.659</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.166.001</b>	<b>-1.117.993</b>	<b>-1.137.824</b>	<b>-1.158.045</b>	<b>-1.178.659</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-1.166.001</b>	<b>-1.117.993</b>	<b>-1.137.824</b>	<b>-1.158.045</b>	<b>-1.178.659</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.840	20.840	20.840	20.840	20.840
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.440</b>	<b>-12.540</b>	<b>-12.540</b>	<b>-12.540</b>	<b>-12.540</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.179.441</b>	<b>-1.130.533</b>	<b>-1.150.364</b>	<b>-1.170.585</b>	<b>-1.191.199</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle**

**Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)**

**Rechtsamt**

### Kurzbeschreibung:

- Beantworten von Rechtsfragen zur Unterstützung des rechtlich korrekten Handelns und einheitlicher Rechtsanwendung (auch durch die Zentrale Vergabestelle)
- Durchsetzen von Rechten sowie rechtliche Vertretung der Interessen der Stadt (Prozessführung), soweit sich die Fachämter nicht selbst vertreten (wie im Bereich des Amtes für Jugend und Familie; Amtes für Teilhabe und Soziales oder Ausländerbüros in erster Instanz)
- Mitwirken bei Prozessen, die für die Stadt durch Rechtsanwälte geführt werden

### Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan und Geschäftsverteilungsplan, Prozessordnungen (zum Beispiel Verwaltungsgerichtsordnung, Zivilprozessordnung, Sozialgerichtsgesetz und so weiter), europäisches und nationales Vergaberecht, europäische Richtlinien

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	11,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	10,64	9,16	12,64	12,64	12,64	12,64
Abgeschlossene Prozesse	ST	129	100	120	120	120	120
davon gewonnen und verglichen	%	82,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Beratungen, Gutachten, geprüfte Verträge auch im Bereich der zentralen Beratungsstelle VOL	ST	664	300	700	700	700	700

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

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)****Rechtsamt****Zielgruppe(n):**

Rat, Verwaltungsführung, Ämter, Eigenbetriebe

**Ziel(e):**

Mindestens 80 % der durch das Rechtsamt begleiteten Prozesse sollen gewonnen werden. Wenn dies nicht möglich ist, soll eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt werden.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der gewonnenen und verglichenen Prozesse	%	82,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildung	EUR	3.397	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatz-/Neuanschaffung Fachliteratur	EUR	23.506	9.700	24.900	24.900	24.900	24.900

**Erläuterung(en):**

Die Leistung „Rechtsberatung und Prozessführung“ wird erst ab dem 01.01.2022 als gesonderte Leistung ausgewiesen. Daher entfällt eine Darstellung des Ergebnisses 2021.

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		93.000	113.000	113.000	113.000	113.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>93.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		104.985	107.393	109.541	111.732	113.966
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		21.148	26.348	26.348	26.348	26.348
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>126.433</b>	<b>134.041</b>	<b>136.189</b>	<b>138.380</b>	<b>140.614</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-33.433</b>	<b>-21.041</b>	<b>-23.189</b>	<b>-25.380</b>	<b>-27.614</b>



**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-33.433</b>	<b>-21.041</b>	<b>-23.189</b>	<b>-25.380</b>	<b>-27.614</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.543</b>	<b>-15.151</b>	<b>-17.299</b>	<b>-19.490</b>	<b>-21.724</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle**

**Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)**

**Rechtsamt**

### Kurzbeschreibung:

Beantworten von Fragen zur Unterstützung des rechtlich korrekten Handelns in Bezug auf die Vergabe von Aufträgen, insbesondere beim Erstellen der Leistungsbeschreibung und Wahl der Vergabeart. Vollständige Abwicklung von Vergabeverfahren inkl. Angebotswertung und bedarfsweise Beteiligung der politischen Gremien.

### Auftragsgrundlage:

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV).

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ausschreibungen	ST		355	355	355	355	355

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

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle**

**Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)**

**Rechtsamt**

**Zielgruppe(n):**

Ämter, Fachdienste, Stabsstellen, Eigenbetriebe, Handel, Gewerbe, Industrie

**Ziel(e):**

(vergabe-)rechtskonforme Vergabe von Aufträgen, Korruptionsvorbeugung durch die Trennung von Vergabestelle und Nutzer, Vermeidung von Nachprüfungsverfahren.

**Erläuterung(en):**

Die Leistung „Zentrale Vergabestelle“ wird erst ab dem 01.01.2022 als Leistung des Rechtsamts. Daher entfällt eine Darstellung des Ergebnisses 2021.

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: NKR-Einführung (P10.111097)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	205.695,00	221.335	216.803	223.920	231.016	238.133
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.695,00</b>	<b>221.335</b>	<b>216.803</b>	<b>223.920</b>	<b>231.016</b>	<b>238.133</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.695,00</b>	<b>-221.335</b>	<b>-216.803</b>	<b>-223.920</b>	<b>-231.016</b>	<b>-238.133</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: NKR-Einführung (P10.111097)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-205.695,00</b>	<b>-221.335</b>	<b>-216.803</b>	<b>-223.920</b>	<b>-231.016</b>	<b>-238.133</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.695,00</b>	<b>-221.335</b>	<b>-216.803</b>	<b>-223.920</b>	<b>-231.016</b>	<b>-238.133</b>

## **Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: NKR-Einführung (P10.111097)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### **Kurzbeschreibung:**

Das kommunale Haushaltsrecht wurde zum 01.01.2010 an die Inhalte des kaufmännischen Rechnungswesens und an die Elemente des Neuen Steuerungsmodells angepasst und auf das Neue kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt.

Der Umstellungsaufwand wurde aktiviert und wird nun entsprechend abgeschrieben.

### **Auftragsgrundlage:**

KomHKVO

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Rat, Ämter



Stadt Oldenburg

# THH05

# Sicherheit und Ordnung





## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	115,18					
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	234.717,51	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	52.083,50	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	286.916,19	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	12.643,00	12.214	12.820	12.909	12.997	13.086
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	94.064,00	88.216	95.381	96.039	96.698	97.356
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	2.385,00	3.775	2.418	2.435	2.452	2.468
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	4.352,00	4.779	4.413	4.443	4.474	4.504
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	12.944,00	13.738	13.125	13.216	13.306	13.397
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	126.388,00	122.723	128.157	129.042	129.927	130.812
04. sonstige Transfererträge						
33111000 Kfz-Zulassungsgebühren	1.173.142,99	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33112000 Baugebühren	15,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.235.959,48	2.999.150	3.422.750	3.422.750	3.422.750	3.422.750
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	-406,20					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	12,00					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	900,00					
33211000 Parkgebühren	155,00					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.104.217,74	1.517.500	1.523.500	1.523.500	1.523.500	1.523.500
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	501,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	4.550,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	2.476,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	3.009,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	14.767,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33219006 Sonstige Benutzungsgebühren BBO	159,50					
33219007 Sonstige Benutzungsgebühren BBGO	6.713,81					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.546.173,42	5.978.650	6.113.250	6.113.250	6.113.250	6.113.250
34210000 Erträge aus Verkauf	14.048,08	22.700	12.700	12.700	12.700	12.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.748,08	263.000	358.000	358.000	358.000	358.000

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	4.550,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34613000 Rettungsdienstentgelte	15.407.082,56	13.060.000	12.847.500	12.847.500	12.847.500	12.847.500
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	77.896,40					
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>15.852.325,12</b>	<b>13.350.700</b>	<b>13.223.200</b>	<b>13.223.200</b>	<b>13.223.200</b>	<b>13.223.200</b>
34800000 Erstattungen vom Bund	25.510,17					
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	174.095,79	189.712	9.712	189.712	189.712	9.712
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	290.761,90	60.000	40.000			
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	78.325,73	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	98,62					
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	44.219,61	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
34859903 sonstige Erstattung von verb.UN Klinikum	3.084,11					
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.783,90	73.600	83.900	83.900	83.900	83.900
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100.916,88	59.100	69.100	69.100	69.100	69.100
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>794.796,71</b>	<b>488.012</b>	<b>308.312</b>	<b>448.312</b>	<b>448.312</b>	<b>268.312</b>
<b>08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>09. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	2.406.868,89	3.610.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	240.214,34	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000
35613000 Zwangsgelder	11.614,64					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	153.858,54					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	14.112,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.826.668,89</b>	<b>3.759.000</b>	<b>3.778.000</b>	<b>3.778.000</b>	<b>3.778.000</b>	<b>3.778.000</b>
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.433.268,33</b>	<b>24.069.585</b>	<b>23.921.419</b>	<b>24.062.304</b>	<b>24.063.189</b>	<b>23.884.074</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.536.778,52	11.425.051	11.371.756	11.598.488	11.794.581	12.030.382
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.186.899,47	7.055.221	7.301.565	7.419.474	7.567.863	7.719.162
40120002 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer EGH	3.576,56					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	54.083,99		39.091	39.873	40.671	41.484
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	761,25	49.735				
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.399.149,57	5.907.143	5.879.434	5.996.685	6.099.398	6.221.339

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	408.050,90	449.409	475.614	483.293	492.958	502.814
40220002 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitn. EGH	230,69					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.269.588,23	1.368.657	1.455.697	1.479.198	1.508.782	1.538.946
40321002 Beiträge gesetzl. Sozialversich. AN EGH	741,26					
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	60.529,46	59.354	55.255	56.361	57.488	58.637
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	289,15	284	231	236	241	246
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	528.812,85	506.179	1.197.951	1.221.814	1.241.408	1.266.227
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	55.765,18	48.677	60.163	61.134	62.356	63.603
40412002 U2 - Umlage (Mutterschutz) EGH	21,20					
40413000 Heilfürsorge	264.902,49	276.145	195.494	199.404	203.392	207.459
40415000 Sonstige Leistungen	8.039,42	53				
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>24.778.220,19</b>	<b>27.145.909</b>	<b>28.032.253</b>	<b>28.555.961</b>	<b>29.069.139</b>	<b>29.650.298</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	3.887,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110100 Wartung/ Prüfung	4.515,83	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
42121000 Straßenunterhaltung	710,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	454,49					
42125000 Unterhaltung Gewässer		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	4.895,13	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	74.519,05	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	42.237,98	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100	100	100	100	100
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.847,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	35.143,89	11.250	16.250	16.250	16.250	16.250
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	327.001,24	188.810	179.510	179.510	179.510	179.510
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	12.548,89	13.800	17.400	17.400	17.400	17.400
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	53.089,15	44.335	44.335	44.335	44.335	44.335
42413000 Strom	40.044,12	32.409	42.709	42.709	42.709	42.709
42416000 Frischwasser	2.392,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42417000 Abwasser - Schmutzwasser		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
42418000 Fremdreinigung / Material	66.889,37	59.400	63.400	63.400	63.400	63.400
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	24,85					

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42418400 Außenreinigung	1.844,50					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	6.465,59					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	12.231,86	500	500	500	500	500
42418700 Leuchtmittel	571,96					
42418800 Fremdreinigung (in Vertretungsfällen)	163,26					
42419000 Entsorgungskosten	6.706,72					
42511000 Kfz-Versicherung	150,00	450	450	450	450	450
42511002 Kfz-Versicherung EGH	89.887,42	92.440	95.840	95.840	95.840	95.840
42512000 Kfz-Steuer	838,00	500	500	500	500	500
42513000 Treibstoffe	131.460,98	133.500	226.100	226.100	226.100	226.100
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	139.946,47	176.100	211.100	211.100	211.100	211.100
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	1.265,64					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	240.085,82	351.200	309.200	309.200	309.200	309.200
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	22.437,47	45.200	46.600	46.600	46.600	46.600
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	25.970,90	26.100	26.900	26.900	26.900	26.900
42612000 Fortbildung	106.139,98	294.600	294.600	294.600	294.600	294.600
42612003 Fortbildung Klinikum	1.730,49					
42613000 Ausbildung	128.626,56	55.700	85.700	85.700	85.700	85.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	12.474,93					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	108,99					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	11.184,80	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	21.025,11	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	8.532,66	93.850	93.850	93.850	93.850	93.850
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	353,30					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	803.489,77	665.750	238.550	178.550	178.550	178.550
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	24.879,67	166.900	136.900	136.900	136.900	136.900
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	-629,60					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	581,20					
42814000 Aufwendungen für Waren	108.739,76	117.900	117.900	117.900	117.900	137.900
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.101.422,04	1.180.600	1.243.600	1.243.600	1.243.600	1.253.600
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	3.487,18					

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.682.374,96</b>	<b>4.058.594</b>	<b>3.799.194</b>	<b>3.739.194</b>	<b>3.739.194</b>	<b>3.769.194</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	49.935,68	35.697	52.632	54.360	56.083	57.811
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	107,40		113	117	121	124
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	16.140,89	14.334	17.012	17.571	18.128	18.686
47116000 AfA auf Fahrzeuge	848.480,11	893.529	894.298	923.655	952.928	982.286
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	326.408,98	345.024	344.035	355.329	366.590	377.884
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	27.243,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	61.972,22					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.330.288,28</b>	<b>1.288.584</b>	<b>1.308.091</b>	<b>1.351.032</b>	<b>1.393.850</b>	<b>1.436.790</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	76.513,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	25.000,00					
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	200,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	162.852,11	178.750	181.750	181.750	181.750	181.750
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	324,73					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	13,00					
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	485,81					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>265.388,65</b>	<b>294.750</b>	<b>297.750</b>	<b>297.750</b>	<b>297.750</b>	<b>297.750</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	1.351,44					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	299,58					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	288.750,50	360.900	301.700	391.700	391.700	456.700
44291004 Schülerbeförderung VWG	6.897,10					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.161,00	800	800	800	800	800
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	7.467,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	128.001,81	161.000	131.000	161.000	161.000	151.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	515.403,20	376.700	266.700	376.700	376.700	456.700
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	33.767,36	99.159	99.159	99.159	99.159	99.159
44314000 Dienstreisen	1.769,60	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	13.039,32	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	32.500,57	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.065,44	45.484	125.484	45.484	45.484	45.484
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.132.791,92	1.148.900	1.156.900	1.140.900	1.140.900	1.140.900

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44411000 Steuern	-343,47					
44412000 Versicherungsbeiträge		880	880	880	880	880
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	31.887,68	45.673	47.473	47.473	47.473	47.473
44413000 Schadensfälle	78,29					
44510000 Erstattungen an das Land	110.156,58	101.241	101.241	101.241	101.241	101.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	286,00					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	851.833,68	814.800	962.300	962.300	962.300	962.300
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	1.055,43					
44550901 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. AWB	46,00					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	253,56					
44551005 Mieten und Pachten WEH		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	2.663.920,73	3.142.374	3.116.974	3.106.974	3.106.974	3.106.974
44551201 Entsorgung AWB	151,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
44551401 Kfz-Reparatur AWB	110.524,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44551503 Notarztkosten Klinikum	1.078.713,74	1.095.500	1.138.600	1.138.600	1.138.600	1.138.600
44552002 Fuhrparknutzung EGH	11.970,44	400	400	400	400	400
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	8.281,80	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	90.984,31					
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	196.052,91	205.800	205.400	205.400	205.400	205.400
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	6.489,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.659.604,63	6.715.100	6.919.900	6.919.900	6.919.900	6.919.900
44820000 Säumniszuschläge	8,00					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	186.090,49	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.182.311,05	14.770.961	15.038.161	15.162.161	15.162.161	15.297.161
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.238.583,13</b>	<b>47.558.798</b>	<b>48.475.449</b>	<b>49.106.098</b>	<b>49.662.094</b>	<b>50.451.193</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.805.314,80</b>	<b>-23.489.213</b>	<b>-24.554.030</b>	<b>-25.043.793</b>	<b>-25.598.905</b>	<b>-26.567.119</b>
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.543.302,76					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	12.721,39					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	21.558,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22. außerordentliche Erträge	4.577.582,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51110000 Aufw.i.Zusammenhang m.Katastr.u.ähnl. Er	4.489.395,75					

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
51110003 Aufw.i.Zusammenh. m. Katastr.u.ä.Er. Klin	3.573,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.492.969,71					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>84.612,44</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.720.702,36</b>	<b>-23.477.213</b>	<b>-24.542.030</b>	<b>-25.031.793</b>	<b>-25.586.905</b>	<b>-26.555.119</b>
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	53.081,28	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.081,28	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	468.265,00	521.550	544.550	541.550	541.550	541.550
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	161.500,00	147.200	170.300	170.300	170.300	170.300
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.076,88	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.841,88	707.450	753.550	750.550	750.550	750.550
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.760,60</b>	<b>-657.250</b>	<b>-703.350</b>	<b>-700.350</b>	<b>-700.350</b>	<b>-700.350</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.316.462,96</b>	<b>-24.134.463</b>	<b>-25.245.380</b>	<b>-25.732.143</b>	<b>-26.287.255</b>	<b>-27.255.469</b>





## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.103,07	370.500	370.500		370.500	370.500	370.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.519.497,72	5.978.650	6.113.250		6.113.250	6.113.250	6.113.250
05. privatrechtliche Entgelte	15.271.449,14	13.350.700	13.223.200		13.223.200	13.223.200	13.223.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.279,21	488.012	308.312		448.312	448.312	268.312
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.068.575,59	3.745.000	3.764.000		3.764.000	3.764.000	3.764.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.966.904,73</b>	<b>23.932.862</b>	<b>23.779.262</b>		<b>23.919.262</b>	<b>23.919.262</b>	<b>23.739.262</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	27.252.623,45	27.145.909	28.032.253		28.555.961	29.069.139	29.650.298
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.800.808,37	4.058.594	3.799.194		3.739.194	3.739.194	3.769.194
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	278.991,40	294.750	297.750		297.750	297.750	297.750
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.284.431,48	14.770.961	15.038.161		15.162.161	15.162.161	15.297.161
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.616.854,70</b>	<b>46.270.214</b>	<b>47.167.358</b>		<b>47.755.066</b>	<b>48.268.244</b>	<b>49.014.403</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.649.949,97</b>	<b>-22.337.352</b>	<b>-23.388.096</b>		<b>-23.835.804</b>	<b>-24.348.982</b>	<b>-25.275.141</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	35.000	20.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	21.558,00		2.000				2.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.558,00</b>	<b>35.000</b>	<b>22.000</b>				<b>2.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.393,40						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.922.680,66	1.254.220	2.234.760	3.530.800	3.941.400	1.566.200	1.210.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.925.074,06</b>	<b>1.254.220</b>	<b>2.234.760</b>	<b>3.530.800</b>	<b>3.941.400</b>	<b>1.566.200</b>	<b>1.210.400</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.888.516,06</b>	<b>-1.219.220</b>	<b>-2.212.760</b>	<b>-3.530.800</b>	<b>-3.941.400</b>	<b>-1.566.200</b>	<b>-1.208.400</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-20.538.466,03</b>	<b>-23.556.572</b>	<b>-25.600.856</b>	<b>-3.530.800</b>	<b>-27.777.204</b>	<b>-25.915.182</b>	<b>-26.483.541</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.538.466,03</b>	<b>-23.556.572</b>	<b>-25.600.856</b>	<b>-3.530.800</b>	<b>-27.777.204</b>	<b>-25.915.182</b>	<b>-26.483.541</b>

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.100080.510 Kfz ZAD, FD 216	45.000		45.000			
I10.100080.565 Verkauf Kfz ZAD, FD 216	-2.000		-2.000			
<b>I10.100080 Kfz ZAD, FD 216</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>			
I10.100102.525 OZG-Umsetzung 2023, Amt 21	30.000		30.000			
<b>I10.100102 OZG Umsetzung 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.100104.525 Einbürgerungen Lizenzen, FD 212	2.800		2.800			
<b>I10.100104 Einbürgerungen Lizenzen, FD 212</b>	<b>2.800</b>		<b>2.800</b>			
I10.100106.510 Ausweisautomat, FD 215	60.000		60.000			
<b>I10.100106 Ausweisautomat, FD 215</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>			
I10.100523.510 Amt 21, Büroausstattung, 2023	5.000		5.000			
<b>I10.100523 Amt 21, Büroausstattung, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.100623.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2023	4.400		4.400			
<b>I10.100623 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2023</b>	<b>4.400</b>		<b>4.400</b>			
I10.120092.510 Drehleiter	850.000		850.000			
I10.120092.555 Drehleiter, Zuschuss	-20.000		-20.000			
<b>I10.120092 Drehleiter</b>	<b>830.000</b>		<b>830.000</b>			
I10.120093.510 Gerätewagen Rüst	450.000			450.000		
<b>I10.120093 Gerätewagen Rüst</b>	<b>450.000</b>			<b>450.000</b>		
I10.120103.510 Anhänger Rettungsboot	40.000		40.000			
<b>I10.120103 Anhänger Rettungsboot</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>			
I10.120127.510 Einsatzleitwagen	150.000			150.000		
<b>I10.120127 Einsatzleitwagen</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>		
I10.120223.510 Geräte Katastrophenschutz,	155.500	491	155.500			

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
2023						
<b>I10.120223 Geräte Katastrophenschutz, 2023</b>	<b>155.500</b>		<b>155.500</b>			
I10.120323.510 Geräte Feuerwehr, 2023	74.300		74.300			
<b>I10.120323 Geräte Feuerwehr, 2023</b>	<b>74.300</b>		<b>74.300</b>			
I10.120523.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2023	53.000		53.000			
<b>I10.120523 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2023</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>			
I10.120823.510 Geräte Ausbildung FW, 2023	5.000		5.000			
<b>I10.120823 Geräte Ausbildung FW, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.125030.510 Drei Rettungswagen (RTW)	765.200		765.200			
<b>I10.125030 Drei Rettungswagen (RTW)</b>	<b>765.200</b>		<b>765.200</b>			
I10.125038.510 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung	55.800			55.800		
<b>I10.125038 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung</b>	<b>55.800</b>			<b>55.800</b>		
I10.125039.510 Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge	1.300.000			1.300.000		
<b>I10.125039 Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge</b>	<b>1.300.000</b>			<b>1.300.000</b>		
I10.125040.510 Drei Rettungswagen	1.575.000			1.575.000		
<b>I10.125040 Drei Rettungswagen</b>	<b>1.575.000</b>			<b>1.575.000</b>		
I10.125041.510 Beatmungsgeräte	29.760		29.760			
<b>I10.125041 Beatmungsgeräte</b>	<b>29.760</b>		<b>29.760</b>			
I10.125042.525 Software für RD-Logistik	22.400		22.400			
<b>I10.125042 Software für RD-Logistik</b>	<b>22.400</b>		<b>22.400</b>			
I10.126223.510 Techn.Ausstattung (RD- Schule), 2023	21.000		21.000			

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
<b>I10.126223 Techn.Ausstattung (RD- Schule), 2023</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>			
I10.126423.510 Geräte Rettungsdienst, 2023	35.200		35.200			
<b>I10.126423 Geräte Rettungsdienst, 2023</b>	<b>35.200</b>		<b>35.200</b>			
I10.126523.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2023	36.200		36.200			
<b>I10.126523 Simulationstechnik, Geräte RD, 2023</b>	<b>36.200</b>		<b>36.200</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.743.560</b>		<b>2.212.760</b>	<b>3.530.800</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.743.560</b>		<b>2.212.760</b>	<b>3.530.800</b>		



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	159.235,97	180.000		180.000	180.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>159.235,97</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	128.860,45	83.713				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.660,78	22.600	4.000	4.000	4.000	34.000
16. Abschreibungen	145,00	156				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404.763,98	250.000		230.000	230.000	365.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.430,21</b>	<b>356.469</b>	<b>4.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>399.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.194,24</b>	<b>-176.469</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-399.000</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-470.194,24</b>	<b>-176.469</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-399.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280,00	9.010				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-9.010</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.474,24</b>	<b>-185.479</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-399.000</b>



## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

#### **Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Bürgerbüro Mitte

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten, Bürger- und Volksentscheiden sowie von Bürgerbefragungen nach Satzung

**Auftragsgrundlage:**

Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetze und Verordnungen, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzung zur Durchführung von Bürgerbefragungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte der Stadt und des Bundestagswahlkreises, Kandidaten

**Ziel(e):**

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb einer angemessenen Frist

**Leistungen:**

- Europawahl
- Bundestagswahl
- Landtagswahl
- Kommunalwahl
- Direktwahl OB
- Bürgerentscheid
- Volksentscheid
- Bürgerbefragung nach Satzung

**Erläuterung(en):**

Die Leistungen Bürgerentscheid, Volksentscheid und Bürgerbefragung nach Satzung haben keine Plandaten und werden deswegen im Einzelnen nicht angezeigt.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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				180.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>				<b>180.000</b>		

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				230.000		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>230.000</b>		
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>				<b>-50.000</b>		

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>				<b>-50.000</b>		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-50.000</b>		

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Europawahl (P10.121000.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Europaparlament, Rhythmus: alle 5 Jahre

### Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS		0	0	130.000	0	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST		0	0	30.000	0	0

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte für Europawahl, Kandidaten

**Ziel(e):**

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN		0	0	180	0	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahlhelferschulung	ST		0	0	2	0	0

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	159.235,97				180.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>159.235,97</b>				<b>180.000</b>	

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	42.962,07					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.615,48	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
16. Abschreibungen	48,33					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.522,84				230.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.148,72</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>231.334</b>	<b>1.334</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.912,75</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-51.334</b>	<b>-1.334</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-78.912,75</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-51.334</b>	<b>-1.334</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093,55					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.093,55</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.006,30</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-51.334</b>	<b>-1.334</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Rhythmus: alle 4 Jahre

### Auftragsgrundlage:

Bundeswahlgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	129.639	0	0	0	130.000	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	39.015	0	0	0	50.000	0

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



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte für Bundestagswahl, Kandidaten

**Ziel(e):**

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	240	0	0	0	240	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahlhelferschulung	ST	2	0	0	0	2	0

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		180.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>180.000</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		83.713				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.600				
16. Abschreibungen		156				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		250.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>352.469</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-172.469</b>				

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-172.469</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.010				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.010</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-181.479</b>				

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Landtag, Rhythmus: alle 5 Jahre

### Auftragsgrundlage:

Landeswahlgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS		135.000	0	0	0	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST		25.000	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte für Landtagswahl, Kandidaten

**Ziel(e):**

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN		210	0	0	0	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahlhelferschulung	ST		2	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	42.949,16					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.587,19	1.333	1.333	1.333	1.333	31.333
16. Abschreibungen	48,33					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.098,61					215.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.683,29</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>246.333</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.683,29</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-246.333</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-253.683,29</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-246.333</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093,22					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.093,22</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.776,51</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-246.333</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Rat der Stadt, Rhythmus: alle 5 Jahre

### Auftragsgrundlage:

Kommunalwahlgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Wahlberechtigte	PRS	135.173	0	0	0	0	136.000
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	28.574	0	0	0	0	40.000

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



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Kandidaten

**Ziel(e):**

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	300	0	0	0	0	240

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahlhelferschulung	ST	2	0	0	0	0	2

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	42.949,22					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.458,11	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
16. Abschreibungen	48,34					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.142,53					150.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.598,20</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>151.333</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.598,20</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-151.333</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-137.598,20</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-151.333</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093,23					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.093,23</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.691,43</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-151.333</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt****Kurzbeschreibung:**

Durchführung von Wahlen der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters

**Auftragsgrundlage:**

Kommunalwahlgesetz

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Wahlberechtigte	PRS	135.173	0	0	0	0	136.000
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	27.127	0	0	0	0	40.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Kandidaten

**Ziel(e):**

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	120	0	0	0	0	120

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahlhelferschulung	ST	2	0	0	0	0	2

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	67.362,60	60.000	40.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.362,60</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	17.689,13	245.685	22.576	23.028	23.488	23.958
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,28					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461,40	108.000	26.000			
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.445,81</b>	<b>353.685</b>	<b>48.576</b>	<b>23.028</b>	<b>23.488</b>	<b>23.958</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.916,79</b>	<b>-293.685</b>	<b>-8.576</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.958</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>34.916,79</b>	<b>-293.685</b>	<b>-8.576</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.958</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	3.000			
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>			
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.916,79</b>	<b>-299.685</b>	<b>-11.576</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.958</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung des Zensus im Jahr 2022

**Auftragsgrundlage:**

Zensusgesetz 2022 (ZensG 2022)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Einwohner der Stadt Oldenburg

**Ziel(e):**

Erfassung der Einwohnerzahlen, sowie soziodemografische Basisdaten zur Bevölkerung, ihrer Erwerbstätigkeit und ihrer Wohnsituation

**Leistungen:**

- Zensus 2022

**Erläuterung(en):**

Die Leistungen Zensus 2022 entspricht dem Produkt Zensus 2022 und wird daher nicht explizit erläutert.



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Leistung: Zensus 2022 (P10.121001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	67.362,60	60.000	40.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.362,60</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>			

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	17.689,13	245.685	22.576	23.028	23.488	23.958
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,28					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461,40	108.000	26.000			
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.445,81</b>	<b>353.685</b>	<b>48.576</b>	<b>23.028</b>	<b>23.488</b>	<b>23.958</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.916,79</b>	<b>-293.685</b>	<b>-8.576</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.958</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Leistung: Zensus 2022 (P10.121001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>34.916,79</b>	<b>-293.685</b>	<b>-8.576</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.958</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	3.000			
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>			
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.916,79</b>	<b>-299.685</b>	<b>-11.576</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.958</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,02	226	226	228	229	231
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.225,44	35.400	45.400	45.400	45.400	45.400
06. privatrechtliche Entgelte	4.995,22	40.700	30.700	30.700	30.700	30.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.219,61	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	396,13					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.059,42</b>	<b>120.326</b>	<b>120.326</b>	<b>120.328</b>	<b>120.329</b>	<b>120.331</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	663.511,53	685.422	726.729	741.264	756.088	771.204
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.174,37	131.538	118.275	118.275	118.275	118.275
16. Abschreibungen	4.667,61	2.629	2.808	2.900	2.992	3.084
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13,41					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.665,50	178.936	176.037	176.037	176.037	176.037
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.032,42</b>	<b>998.524</b>	<b>1.023.849</b>	<b>1.038.476</b>	<b>1.053.392</b>	<b>1.068.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-794.973,00</b>	<b>-878.198</b>	<b>-903.523</b>	<b>-918.148</b>	<b>-933.063</b>	<b>-948.269</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-794.973,00</b>	<b>-878.198</b>	<b>-903.523</b>	<b>-918.148</b>	<b>-933.063</b>	<b>-948.269</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.850,27	26.636	26.771	26.771	26.771	26.771
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.850,27</b>	<b>-26.636</b>	<b>-26.771</b>	<b>-26.771</b>	<b>-26.771</b>	<b>-26.771</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-819.823,27</b>	<b>-904.835</b>	<b>-930.294</b>	<b>-944.919</b>	<b>-959.834</b>	<b>-975.040</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)**

#### **Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Service- und Beratungsleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner und für andere Ämter und Behörden, die zum Teil gesetzlich auf die Kommunen übertragen wurden sowie Vermittlung von engagementbereiten Einwohnerinnen und Einwohner an gemeinnützige Einrichtungen und Führung einer zentralen Bildungs- und Kultureinrichtung (nicht nur) für Ältere

**Auftragsgrundlage:**

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse und Absprachen, Strafprozessordnung (StGB)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Insbesondere Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Besucherinnen und Besucher, andere Ämter und Behörden, Träger/Institutionen von Freiwilligenarbeit

**Ziel(e):**

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet

**Leistungen:**

- Schlichtung durch Schiedspersonen
- Beglaubigungen
- Fundsachen
- Service für andere Dienststellen
- Förderung bürgerschaftliches Engagement
- Lebensqualität von Älteren

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	494,79	400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>494,79</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.330,92	1.353	1.289	1.315	1.341	1.368
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,07	97	97	97	97	97
16. Abschreibungen	28,83	3	3	3	4	4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.811,25	19.947	19.947	19.947	19.947	19.947
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.151,07</b>	<b>21.400</b>	<b>21.336</b>	<b>21.362</b>	<b>21.388</b>	<b>21.415</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.656,28</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.936</b>	<b>-20.962</b>	<b>-20.988</b>	<b>-21.015</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-24.656,28</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.936</b>	<b>-20.962</b>	<b>-20.988</b>	<b>-21.015</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910,71	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-910,71</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.105</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.566,99</b>	<b>-22.104</b>	<b>-22.040</b>	<b>-22.067</b>	<b>-22.093</b>	<b>-22.120</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)**

**Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Vorgerichtliche Streitschlichtung durch Schiedspersonen bei Bagatellfällen in Straf - und Zivilsachen (Nötigung (§ 240 StGB), Diebstahl (§§ 242 ff StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs (§ 248b StGB), Hausfriedensbruch (§ 123 StGB), Beleidigung (§ 185 StGB), Körperverletzung (§ 223, 229 StGB) und Sachbeschädigung (§ 303 StGB) mit dem Ziel der gütlichen Einigung der Parteien (Täter-Opfer-Ausgleich), außerdem "Obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung" in nachbarrechtlichen Konflikten, Verletzung der persönlichen Ehre, Ansprüche nach dem Gleichbehandlungsgesetz.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter, Nds. Streitschlichtungsgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)**

**Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Zielgruppe(n):**

Gegner in Straf- und Zivilrechtsfällen

-

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.515,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,25					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.515,68</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	52.018,72	54.297	53.224	54.288	55.374	56.481
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053,13	10.687	11.635	11.635	11.635	11.635
16. Abschreibungen	917,79	453	506	523	540	556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,97					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327,95	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.318,56</b>	<b>71.395</b>	<b>71.323</b>	<b>72.404</b>	<b>73.506</b>	<b>74.630</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.802,88</b>	<b>-41.395</b>	<b>-41.323</b>	<b>-42.404</b>	<b>-43.506</b>	<b>-44.630</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-45.802,88</b>	<b>-41.395</b>	<b>-41.323</b>	<b>-42.404</b>	<b>-43.506</b>	<b>-44.630</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757,70	1.918	1.956	1.956	1.956	1.956
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.757,70</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.560,58</b>	<b>-43.314</b>	<b>-43.279</b>	<b>-44.360</b>	<b>-45.462</b>	<b>-46.586</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Kurzbeschreibung:**

Öffentliche Bestätigung, dass eine Abschrift inhaltlich mit der Vorlage (Urschrift) identisch ist sowie Beglaubigung von Unterschriften in bestimmten Fällen.

**Auftragsgrundlage:**

VwVfG

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,24	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Anzahl sonstige Beglaubigungen	ST	5.305	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziel(e):**

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.882,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.260,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.142,91</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	72.812,77	76.081	74.752	76.247	77.772	79.327
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945,98	15.489	16.957	16.957	16.957	16.957
16. Abschreibungen	1.175,56	654	755	780	804	829
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928,66	12.282	12.282	12.282	12.282	12.282
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.862,97</b>	<b>104.507</b>	<b>104.747</b>	<b>106.266</b>	<b>107.816</b>	<b>109.396</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.720,06</b>	<b>-97.507</b>	<b>-97.747</b>	<b>-99.266</b>	<b>-100.816</b>	<b>-102.396</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-88.720,06</b>	<b>-97.507</b>	<b>-97.747</b>	<b>-99.266</b>	<b>-100.816</b>	<b>-102.396</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.499,60	2.715	2.774	2.774	2.774	2.774
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.499,60</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.774</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.219,66</b>	<b>-100.221</b>	<b>-100.521</b>	<b>-102.040</b>	<b>-103.590</b>	<b>-105.170</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)**

**Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung und Herausgabe von verlorenen Gegenständen

### Auftragsgrundlage:

BGB

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Fundanzeigen	ST	2.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,02	6	6	6	6	6
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.268,62		10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.784,44	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.219,61	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	68,28					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.346,97</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	173.927,95	180.252	233.845	238.522	243.292	248.156
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.476,44	28.113	29.435	29.435	29.435	29.435
16. Abschreibungen	1.111,91	1.155	1.174	1.213	1.251	1.290
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12,44					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.059,01	17.625	17.727	17.727	17.727	17.727
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.587,75</b>	<b>227.146</b>	<b>282.181</b>	<b>286.897</b>	<b>291.705</b>	<b>296.608</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.240,78</b>	<b>-164.640</b>	<b>-219.675</b>	<b>-224.390</b>	<b>-229.199</b>	<b>-234.102</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-152.240,78</b>	<b>-164.640</b>	<b>-219.675</b>	<b>-224.390</b>	<b>-229.199</b>	<b>-234.102</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.834,12	4.452	4.490	4.490	4.490	4.490
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.834,12</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.490</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.074,90</b>	<b>-169.092</b>	<b>-224.165</b>	<b>-228.881</b>	<b>-233.689</b>	<b>-238.592</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt****Kurzbeschreibung:**

Innendienstlicher und außendienstlicher Service, der im Auftrag von anderen Ämtern oder Behörden erbracht wird, z. B. Verkauf von Abfallmarken des AWB, Begleitung bei Hausdurchsuchungen, Ausgabe des Oldenburg-Passes

**Auftragsgrundlage:**

VwVfG, StGB, Absprachen

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,41	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,30	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Oldenburg-Pässe	ST	2.262	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Hausdurchsuchungen (Begleitung)	ST	124	120	120	120	120	120

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Ämter, Behörden

**Ziel(e):**

Der Service wird innerhalb der Öffnungszeit vorgehalten. Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffnungszeiten pro Woche	STD	40,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,30	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	217,00	220	220	222	223	225
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	62,86					
06. privatrechtliche Entgelte	-50,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	327,85					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>557,71</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>222</b>	<b>223</b>	<b>225</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	260.496,42	267.302	260.450	265.659	270.972	276.390
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.853,18	18.170	21.170	21.170	21.170	21.170
16. Abschreibungen	825,26	299	299	308	318	328
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.375,73	93.419	90.419	90.419	90.419	90.419
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.550,59</b>	<b>379.190</b>	<b>372.339</b>	<b>377.558</b>	<b>382.880</b>	<b>388.307</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.992,88</b>	<b>-378.970</b>	<b>-372.119</b>	<b>-377.336</b>	<b>-382.657</b>	<b>-388.083</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-345.992,88</b>	<b>-378.970</b>	<b>-372.119</b>	<b>-377.336</b>	<b>-382.657</b>	<b>-388.083</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.911,07	11.309	11.309	11.309	11.309	11.309
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.911,07</b>	<b>-11.309</b>	<b>-11.309</b>	<b>-11.309</b>	<b>-11.309</b>	<b>-11.309</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.903,95</b>	<b>-390.280</b>	<b>-383.428</b>	<b>-388.645</b>	<b>-393.966</b>	<b>-399.392</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Agentur :ehrensache: Beratung und Vermittlung von engagementbereiten Einwohnerinnen und Einwohnern an städt. und externe gemeinnützige Einrichtungen, die mit Freiwilligen arbeiten; Förderung und Qualifizierung der Freiwilligen und Organisationen in den Bereichen Kultur, Ökologie, Sport, Politik, Bildung sowie Gesundheits- u. Sozialbereichen zur Aufrechterhaltung kommunaler Angebote, Initiierung und Begleitung von Projekten

### Auftragsgrundlage:

VA-Beschluss vom 10.11.2003

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,77	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Freiwillige in der Kartei	PRS	5.382	5.700	6.000	6.300	6.600	6.600
Projekte	ST	9	7	7	7	7	7

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



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

engagementbereite Einwohnerinnen und Einwohner und Träger/Institutionen von Freiwilligenarbeit

**Ziel(e):**

Mindestens 40 % der Freiwilligen sollen vermittelt werden

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vermittlungsquote der Freiwilligen	%	43,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulung bzw. moderierter Erfahrungsaustausch mit Ehrenamtlichen	ST	97	112	112	112	112	112
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,77	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden.

Die Erträge für die Projekte "Jobpatenprojekt", "Bildungspatenprojekt", "Projekt Service Learning" und "Profis für Vielfalt" sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1,36					
06. privatrechtliche Entgelte		20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1,36</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	102.924,75	106.136	103.168	105.232	107.336	109.482
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865,57	58.980	38.980	38.980	38.980	38.980
16. Abschreibungen	608,26	66	70	72	75	77
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.162,90	29.705	29.705	29.705	29.705	29.705
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.561,48</b>	<b>194.887</b>	<b>171.924</b>	<b>173.989</b>	<b>176.096</b>	<b>178.244</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.560,12</b>	<b>-174.687</b>	<b>-151.724</b>	<b>-153.789</b>	<b>-155.896</b>	<b>-158.044</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-137.560,12</b>	<b>-174.687</b>	<b>-151.724</b>	<b>-153.789</b>	<b>-155.896</b>	<b>-158.044</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.937,07	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.937,07</b>	<b>-5.137</b>	<b>-5.137</b>	<b>-5.137</b>	<b>-5.137</b>	<b>-5.137</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.497,19</b>	<b>-179.824</b>	<b>-156.861</b>	<b>-158.926</b>	<b>-161.033</b>	<b>-163.181</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

inForum: Zentrale Bildungs- und Kultureinrichtung für Menschen, die zum Ende des Berufslebens eine Aufgabe suchen; Veranstaltungen im Kultur- und Bildungsbereich auf der Basis ehrenamtlichen Engagements; Kooperation und Koordination der Altenarbeit; Beratung z. B. in Fragen zur Lebensbewältigung

### Auftragsgrundlage:

Forderung des Altenplans von 1989, Umsetzung 1994

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Veranstaltungen des inForums	ST	820	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
freiwillige Helfer	PRS	80	80	80	80	80	80

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner ab 50 Jahren

**Ziel(e):**

Die Kundenzufriedenheit bei Kulturfahrten und Vorträgen wird alle drei Jahre mit mind. der Note "gut" bewertet

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note		2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Plenumssitzungen	ST		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	424.187,88	397.250	460.850	460.850	460.850	460.850
06. privatrechtliche Entgelte	77,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462,00	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>428.736,88</b>	<b>401.629</b>	<b>465.229</b>	<b>465.229</b>	<b>465.229</b>	<b>465.229</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.002.994,74	1.004.979	1.011.304	1.031.530	1.052.161	1.073.196
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.559,20	139.913	131.513	131.513	131.513	131.513
16. Abschreibungen	1.977,23	777	773	799	824	849
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.531,34	190.794	190.794	190.794	190.794	190.794
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.288.062,51</b>	<b>1.336.463</b>	<b>1.334.385</b>	<b>1.354.636</b>	<b>1.375.292</b>	<b>1.396.352</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-859.325,63</b>	<b>-934.834</b>	<b>-869.156</b>	<b>-889.407</b>	<b>-910.063</b>	<b>-931.123</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-859.325,63</b>	<b>-934.834</b>	<b>-869.156</b>	<b>-889.407</b>	<b>-910.063</b>	<b>-931.123</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.005,13	23.504	26.504	26.504	26.504	26.504
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.005,13</b>	<b>-23.504</b>	<b>-26.504</b>	<b>-26.504</b>	<b>-26.504</b>	<b>-26.504</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-882.330,76</b>	<b>-958.338</b>	<b>-895.659</b>	<b>-915.911</b>	<b>-936.567</b>	<b>-957.627</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)**

#### **Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Standesamt

**Kurzbeschreibung:**

Beurkundungen im Geburten-, Sterbe- und Eheregister, Fortschreibung der Personenstandsregister, Erstellung von Urkunden an Personen und öffentliche/nichtöffentliche Stellen, Änderung des Vor- oder Familiennamens einer Person

**Auftragsgrundlage:**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Namensänderungsgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Effektives und effizientes Bearbeiten von allen Personenstandsfällen in Oldenburg.

**Leistungen:**

- Personenstandsregister
- Eheschließungen u. Umwandlung von Lebenspartnerschaften



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	291.305,21	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06. privatrechtliche Entgelte	52,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437,00	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>295.804,21</b>	<b>304.379</b>	<b>354.379</b>	<b>354.379</b>	<b>354.379</b>	<b>354.379</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	780.166,26	781.447	786.742	802.476	818.526	834.890
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.933,72	88.737	88.737	88.737	88.737	88.737
16. Abschreibungen	1.222,46	575	569	588	606	625
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136.865,19	149.299	149.299	149.299	149.299	149.299
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991.187,63</b>	<b>1.020.057</b>	<b>1.025.347</b>	<b>1.041.100</b>	<b>1.057.168</b>	<b>1.073.551</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-695.383,42</b>	<b>-715.678</b>	<b>-670.968</b>	<b>-686.721</b>	<b>-702.789</b>	<b>-719.172</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-695.383,42</b>	<b>-715.678</b>	<b>-670.968</b>	<b>-686.721</b>	<b>-702.789</b>	<b>-719.172</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.840,46	18.204	20.564	20.564	20.564	20.564
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.840,46</b>	<b>-18.204</b>	<b>-20.564</b>	<b>-20.564</b>	<b>-20.564</b>	<b>-20.564</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-713.223,88</b>	<b>-733.882</b>	<b>-691.531</b>	<b>-707.285</b>	<b>-723.353</b>	<b>-739.736</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)**

**Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erstbeurkundungen im Geburten- und Sterberegister, Fortschreibung aller Personenstandsregister, Erstellen von Urkunden an Personen und öffentliche/nichtöffentliche Stellen, alle Änderung des Vor- oder Familiennamens oder des Geschlechts einer Person

### Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und -Verordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Namensänderungsgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14,03	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,21	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Geburtsbeurkungen	ST	3.806	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Sterbefallbeurkungen	ST	2.812	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)**

**Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

-Die Altregister (alle Beurkundungen vor 2009) werden elektronisch nacherfasst (pro Kalenderjahr 5 Vorjahre)

-Die Bearbeitungsdauer der behördlichen Namensänderungen von Antragseingang bis Bescheiderteilung beträgt im Durchschnitt maximal 30 Tage (wenn Unterlagen vollständig sind)

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der nacherfassten Altregister (pro Kalenderjahr 5 Vorjahre)	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	30	30	30	30	30	30

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14	13	13	13	13	13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,21	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03

### Erläuterung(en):

Elektronische Registerführung ist erst seit dem 01.01.2009 zulässig (Reform des Personenstandsrechts). Davor mussten alle Register auf Papier geführt werden. Eine Nacherfassung führt zu

- Wegfall von Laufwegen
- Verkürzung der Wartezeiten
- weniger Papierverbrauch (dient der Vorbereitung des elektronischen Mitteilungsverkehrs zwischen den Standesämtern).

Zeitnahe Bearbeitung der Namensänderungsanträge führt zu weniger Kundennachfragen nach dem Sachstand.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	132.882,67	97.250	110.850	110.850	110.850	110.850
06. privatrechtliche Entgelte	25,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.932,67</b>	<b>97.250</b>	<b>110.850</b>	<b>110.850</b>	<b>110.850</b>	<b>110.850</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	222.828,48	223.532	224.563	229.054	233.635	238.306
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.625,48	51.176	42.776	42.776	42.776	42.776
16. Abschreibungen	754,77	203	204	211	218	224
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.666,15	41.495	41.495	41.495	41.495	41.495
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.874,88</b>	<b>316.406</b>	<b>309.038</b>	<b>313.536</b>	<b>318.124</b>	<b>322.801</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.942,21</b>	<b>-219.156</b>	<b>-198.188</b>	<b>-202.686</b>	<b>-207.274</b>	<b>-211.951</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-163.942,21</b>	<b>-219.156</b>	<b>-198.188</b>	<b>-202.686</b>	<b>-207.274</b>	<b>-211.951</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.164,67	5.300	5.940	5.940	5.940	5.940
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.164,67</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.940</b>	<b>-5.940</b>	<b>-5.940</b>	<b>-5.940</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.106,88</b>	<b>-224.456</b>	<b>-204.128</b>	<b>-208.626</b>	<b>-213.214</b>	<b>-217.892</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)**

**Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung der Eheschließung bzw. Umwandlung von Lebenspartnerschaften einschließlich der Beurkundung im Eheregister

### Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und -verordnung, BGB

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,55	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,27	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Anmeldungen zur Eheschließung	ST	869	900	900	900	900	900
Trauungen (durchgeführt)	ST	766	900	900	900	900	900

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)

Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Trauungen finden im Anschlussbetrieb statt (zwischen den einzelnen Trauungen gibt es keine Leerlaufzeiten, das heißt, wenn möglich finden die Trauungen eines Tages direkt aufeinander folgend im Halbstundentakt statt).

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Trauungen im Anschlussbetrieb	%	96,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kontrollen der Traukalender pro Monat	ST	2	2	2	2	2	2

### Erläuterung(en):

Durch den Anschlussbetrieb kann sich der Standesbeamte optimal auf die anstehenden Trauungen vorbereiten und wird nicht durch andere Arbeiten abgelenkt.



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	299.725,08	355.000	405.000	405.000	405.000	405.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.994,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>301.719,65</b>	<b>359.600</b>	<b>409.600</b>	<b>409.600</b>	<b>409.600</b>	<b>409.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.105.872,66	2.283.890	2.769.303	2.787.751	2.785.566	2.841.255
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.805,29	104.353	69.353	69.353	69.353	69.353
16. Abschreibungen	17.571,66	8.197	14.391	14.863	15.334	15.806
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	388.502,36	440.606	484.006	484.006	484.006	484.006
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.659.251,97</b>	<b>2.837.047</b>	<b>3.337.053</b>	<b>3.355.973</b>	<b>3.354.259</b>	<b>3.410.422</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.357.532,32</b>	<b>-2.477.447</b>	<b>-2.927.453</b>	<b>-2.946.373</b>	<b>-2.944.659</b>	<b>-3.000.822</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.357.532,32</b>	<b>-2.477.447</b>	<b>-2.927.453</b>	<b>-2.946.373</b>	<b>-2.944.659</b>	<b>-3.000.822</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.602,99	62.606	83.606	83.606	83.606	83.606
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.602,99</b>	<b>-62.606</b>	<b>-83.606</b>	<b>-83.606</b>	<b>-83.606</b>	<b>-83.606</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.416.135,31</b>	<b>-2.540.053</b>	<b>-3.011.059</b>	<b>-3.029.980</b>	<b>-3.028.265</b>	<b>-3.084.428</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Ausländerbüro

### **Kurzbeschreibung:**

Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsrechtes von Ausländerinnen und Ausländern sowie Einbürgerung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

### **Auftragsgrundlage:**

Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylgesetz (AsylG), Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Ausländerinnen und Ausländer

### **Ziel(e):**

Förderung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern, aufenthaltsrechtliches Vorgehen gegen Integrationsunwillige, Bekämpfung illegaler Migration

### **Leistungen:**

- Ausländerangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	241.848,01	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.994,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>243.842,58</b>	<b>294.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.874.266,73	1.997.146	2.321.771	2.332.404	2.379.052	2.426.615
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.967,84	92.453	63.613	63.613	63.613	63.613
16. Abschreibungen	14.902,98	6.747	11.850	12.239	12.627	13.016
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	354.077,98	401.735	441.017	441.017	441.017	441.017
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.378.715,53</b>	<b>2.498.081</b>	<b>2.838.251</b>	<b>2.849.274</b>	<b>2.896.309</b>	<b>2.944.261</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.134.872,95</b>	<b>-2.203.481</b>	<b>-2.513.651</b>	<b>-2.524.674</b>	<b>-2.571.709</b>	<b>-2.619.661</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.134.872,95</b>	<b>-2.203.481</b>	<b>-2.513.651</b>	<b>-2.524.674</b>	<b>-2.571.709</b>	<b>-2.619.661</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.239,60	51.533	68.837	68.837	68.837	68.837
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.239,60</b>	<b>-51.533</b>	<b>-68.837</b>	<b>-68.837</b>	<b>-68.837</b>	<b>-68.837</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.183.112,55</b>	<b>-2.255.014</b>	<b>-2.582.488</b>	<b>-2.593.510</b>	<b>-2.640.546</b>	<b>-2.688.498</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)**

**Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsrechtes von Ausländerinnen und Ausländern

### Auftragsgrundlage:

AufenthG, AsylG, FreizügG/EU

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	33,16	33,16	33,16	33,16	33,16	33,16
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	30,53	30,26	30,26	30,26	30,26	30,26
Anzahl der Ausländer	PRS	19.581	20.200	22.200	23.200	24.200	25.200

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Ausländerinnen und Ausländer

**Ziel(e):**

Mindestens 80% der angefochtenen Bescheide werden gewonnen. Wenn dies nicht möglich ist, wird eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt.

Mindestens 90% der Kundenanliegen werden im Rahmen der ersten persönlichen Vorsprache abschließend bearbeitet. Nicht wahrgenommene Termine bleiben unberücksichtigt.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote abschließender Bearbeitung im ersten Termin	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Quote der gewonnenen und verglichenen Prozesse	%	94,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST	4	1	1	1	1	1
große Dienstbesprechungen	ST	3	8	8	8	8	8

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.877,07	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.877,07</b>	<b>65.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	231.605,93	286.744	447.532	455.347	406.513	414.641
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.837,45	11.900	5.740	5.740	5.740	5.740
16. Abschreibungen	2.668,68	1.450	2.540	2.624	2.707	2.790
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.424,38	38.871	42.990	42.990	42.990	42.990
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.536,44</b>	<b>338.965</b>	<b>498.802</b>	<b>506.700</b>	<b>457.950</b>	<b>466.161</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.659,37</b>	<b>-273.965</b>	<b>-413.802</b>	<b>-421.700</b>	<b>-372.950</b>	<b>-381.161</b>



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-222.659,37</b>	<b>-273.965</b>	<b>-413.802</b>	<b>-421.700</b>	<b>-372.950</b>	<b>-381.161</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.363,39	11.074	14.770	14.770	14.770	14.770
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.363,39</b>	<b>-11.074</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.770</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.022,76</b>	<b>-285.039</b>	<b>-428.571</b>	<b>-436.469</b>	<b>-387.719</b>	<b>-395.930</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)**

**Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Einbürgerung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

### Auftragsgrundlage:

StAG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Einbürgerungsanträge	ST	579	350	500	500	500	500
Einbürgerungen	ST	239	260	350	350	350	350

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Ausländerinnen und Ausländer

**Ziel(e):**

Entscheidungen über Einbürgerungen werden in 90% der Fälle innerhalb von 9 Monaten (seit Antragstellung/wenn der Kunde die Unterlagen vollständig vorgelegt hat) bearbeitet.

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen ist nicht länger als 9 Monate.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Einbürgerungen 9 Monate)	%	22,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Monat	10	9	9	9	9	9

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST		1	1	1	1	1
Große Dienstbesprechungen	ST	8	8	8	8	8	8

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.897.783,45	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
06. privatrechtliche Entgelte	269,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,00	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.216,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.911.382,54</b>	<b>3.131.085</b>	<b>3.131.085</b>	<b>3.131.085</b>	<b>3.131.085</b>	<b>3.131.085</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.292.356,40	3.505.686	3.467.515	3.536.865	3.607.602	3.679.727
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.097,33	790.028	852.590	852.590	852.590	852.590
16. Abschreibungen	47.768,47	31.704	29.540	30.509	31.476	32.446
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.547,13	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117.623,62	1.193.678	1.243.678	1.243.678	1.243.678	1.243.678
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.208.392,95</b>	<b>5.549.846</b>	<b>5.622.073</b>	<b>5.692.393</b>	<b>5.764.097</b>	<b>5.837.191</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.297.010,41</b>	<b>-2.418.761</b>	<b>-2.490.988</b>	<b>-2.561.308</b>	<b>-2.633.012</b>	<b>-2.706.106</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.297.010,41</b>	<b>-2.418.761</b>	<b>-2.490.988</b>	<b>-2.561.308</b>	<b>-2.633.012</b>	<b>-2.706.106</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.424,00	129.060	130.935	130.935	130.935	130.935
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.424,00</b>	<b>-129.060</b>	<b>-130.935</b>	<b>-130.935</b>	<b>-130.935</b>	<b>-130.935</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.410.434,41</b>	<b>-2.547.821</b>	<b>-2.621.923</b>	<b>-2.692.243</b>	<b>-2.763.947</b>	<b>-2.837.041</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Melde- und Passangelegenheiten sowie Führen des Kfz-Registers und Fahrerlaubniskartei und Angelegenheiten, die an das Melderegister geknüpft sind

**Auftragsgrundlage:**

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Passgesetz, Bundesmeldegesetz (BMG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Personalausweisgesetz (PAuswG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziel(e):**

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet

**Leistungen:**

- Kfz-Register (Kfz-Zulassungen)
- Kfz-Mängelverfahren
- Personaldokumente
- Melderegister
- Fahrerlaubnisse
- Auskunft aus den Bundeszentralregistern

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.201.863,39	1.420.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
06. privatrechtliche Entgelte	79,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,00	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.204.056,26</b>	<b>1.424.085</b>	<b>1.124.085</b>	<b>1.124.085</b>	<b>1.124.085</b>	<b>1.124.085</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	868.783,91	908.985	880.204	897.809	915.765	934.073
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.975,70	233.991	249.007	249.007	249.007	249.007
16. Abschreibungen	7.294,81	10.442	7.265	7.504	7.742	7.980
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	316,55					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.062,70	90.109	90.109	90.109	90.109	90.109
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.433,67</b>	<b>1.243.526</b>	<b>1.226.586</b>	<b>1.244.428</b>	<b>1.262.622</b>	<b>1.281.169</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.622,59</b>	<b>180.559</b>	<b>-102.501</b>	<b>-120.343</b>	<b>-138.537</b>	<b>-157.084</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>13.622,59</b>	<b>180.559</b>	<b>-102.501</b>	<b>-120.343</b>	<b>-138.537</b>	<b>-157.084</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.663,06	33.050	33.263	33.263	33.263	33.263
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.663,06</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.263</b>	<b>-33.263</b>	<b>-33.263</b>	<b>-33.263</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.040,47</b>	<b>147.509</b>	<b>-135.763</b>	<b>-153.606</b>	<b>-171.800</b>	<b>-190.347</b>



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Führung und Pflege des örtlichen (Stadt) und zentralen (Kraffahrtbundesamt) Kfz-Registers bei Zulassungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen

### Auftragsgrundlage:

FZV, StVG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
Kfz-Bestand	ST	105.694	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Neuzulassungen	ST	6.340	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Kfz-Halter, Registernutzer (Hersteller, Versicherer, Finanzämter, Zulassungsbehörden)

### Ziel(e):

Vollständigkeit/Richtigkeit des Kfz-Registers: Bearbeitung der Fehlerlisten des Kraftfahrtbundesamtes innerhalb von 3 Arbeitstagen

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitungsdauer d. Fehlerlisten	Tage	3	3	3	3	3	3

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.237,94	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06. privatrechtliche Entgelte	22,98					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95.290,92</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	197.202,42	206.114	198.398	202.365	206.413	210.540
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.303,88	53.588	56.401	56.401	56.401	56.401
16. Abschreibungen	9.104,14	2.425	1.413	1.459	1.506	1.552
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	91,09					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.250,74	19.065	19.065	19.065	19.065	19.065
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.952,27</b>	<b>281.192</b>	<b>275.276</b>	<b>279.291</b>	<b>283.384</b>	<b>287.558</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.661,35</b>	<b>-156.192</b>	<b>-150.276</b>	<b>-154.291</b>	<b>-158.384</b>	<b>-162.558</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-181.661,35</b>	<b>-156.192</b>	<b>-150.276</b>	<b>-154.291</b>	<b>-158.384</b>	<b>-162.558</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,38	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.319,38</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.980,73</b>	<b>-163.625</b>	<b>-157.710</b>	<b>-161.724</b>	<b>-165.818</b>	<b>-169.991</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Ahndung und Abstellung von Mängeln bei Vorliegen von Mängelanzeigen (Versicherungs-, Steuer-, techn.- und Haltermängel)

### Auftragsgrundlage:

StVZO, StVG, FZV, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,66	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Haltermängel nach § 13 FZV	ST	3.799	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fahrzeugmängel nach § 5 FZV	ST	2.964	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Versicherungsanzeigen nach § 25 FZV	ST	4.367	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Steuer­mängel nach § 14 KraftStG 2002	ST	318	175	250	250	250	250

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Verkehrsteilnehmer, Versicherungen, Finanzämter, Polizei, Kfz-Halter

### Ziel(e):

Innerhalb von 4 Arbeitstagen nach Eingang einer Mängelanzeige ergeht eine Aufforderung zur Mängelbeseitigung und Vorlage des Nachweises darüber an den Kfz-Halter

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	4	4	4	4	4	4

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,66	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.069.084,59	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06. privatrechtliche Entgelte	8,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.214,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.071.308,19</b>	<b>910.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	714.255,78	747.420	734.286	748.972	763.951	779.224
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.345,80	165.900	181.521	181.521	181.521	181.521
16. Abschreibungen	12.461,02	7.067	7.651	7.903	8.153	8.404
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	35,27					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	788.348,21	784.979	834.979	834.979	834.979	834.979
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.674.446,08</b>	<b>1.705.366</b>	<b>1.758.438</b>	<b>1.773.375</b>	<b>1.788.605</b>	<b>1.804.129</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.137,89</b>	<b>-795.366</b>	<b>-548.438</b>	<b>-563.375</b>	<b>-578.605</b>	<b>-594.129</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-603.137,89</b>	<b>-795.366</b>	<b>-548.438</b>	<b>-563.375</b>	<b>-578.605</b>	<b>-594.129</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.782,38	27.070	27.659	27.659	27.659	27.659
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.782,38</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.659</b>	<b>-27.659</b>	<b>-27.659</b>	<b>-27.659</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-627.920,27</b>	<b>-822.436</b>	<b>-576.098</b>	<b>-591.034</b>	<b>-606.264</b>	<b>-621.788</b>



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Antragsbearbeitung und Ausstellung von Ausweisen, Pässen sowie vorläufigen Dokumenten

### Auftragsgrundlage:

Passgesetz, PAuswG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,97	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Reisepässe	ST	6.196	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Personalausweise	ST	19.039	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziel(e):**

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,97	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Melderegister (P10.122004.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.995,50	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	153,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.088,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.237,90</b>	<b>162.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.081.397,25	1.132.683	1.116.045	1.138.366	1.161.133	1.184.347
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.742,51	255.977	281.819	281.819	281.819	281.819
16. Abschreibungen	12.903,69	10.834	12.348	12.753	13.157	13.563
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.765,45	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.611,23	133.265	133.265	133.265	133.265	133.265
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.471.420,13</b>	<b>1.561.510</b>	<b>1.572.227</b>	<b>1.594.953</b>	<b>1.618.125</b>	<b>1.641.744</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.354.182,23</b>	<b>-1.399.510</b>	<b>-1.450.227</b>	<b>-1.472.953</b>	<b>-1.496.125</b>	<b>-1.519.744</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Melderegister (P10.122004.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.354.182,23</b>	<b>-1.399.510</b>	<b>-1.450.227</b>	<b>-1.472.953</b>	<b>-1.496.125</b>	<b>-1.519.744</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.154,89	41.370	42.398	42.398	42.398	42.398
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.154,89</b>	<b>-41.370</b>	<b>-42.398</b>	<b>-42.398</b>	<b>-42.398</b>	<b>-42.398</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.392.337,12</b>	<b>-1.440.879</b>	<b>-1.492.625</b>	<b>-1.515.351</b>	<b>-1.538.523</b>	<b>-1.562.142</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Melderegister (P10.122004.004)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

An-, Um- und Abmeldungen; Fortschreibung des Melderegisters und andere melderechtliche Aufgaben, die sich aus dem Einwohnerbestand der Stadt Oldenburg ergeben

### Auftragsgrundlage:

Bundesmeldegesetz (BMG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,36	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45
Einwohnerbestand	PRS	171.493	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
Anmeldungen	PRS	13.597	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Abmeldungen	PRS	6.093	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bewilligungen Begrüßungsgeld	ST	335	550	550	550	550	550

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Melderegister (P10.122004.004)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

### Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,36	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Begrüßungsgeld für Studierende: 28.750 EUR

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	366.928,50	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06. privatrechtliche Entgelte	2,88					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.883,71					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>371.815,09</b>	<b>460.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	367.955,92	444.913	474.289	483.775	493.451	503.316
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.726,04	66.972	69.024	69.024	69.024	69.024
16. Abschreibungen	5.023,72	357	234	241	249	257
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	336,15					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.863,35	159.005	159.005	159.005	159.005	159.005
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.905,18</b>	<b>671.247</b>	<b>702.552</b>	<b>712.046</b>	<b>721.729</b>	<b>731.602</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.090,09</b>	<b>-211.247</b>	<b>-202.552</b>	<b>-212.046</b>	<b>-221.729</b>	<b>-231.602</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-141.090,09</b>	<b>-211.247</b>	<b>-202.552</b>	<b>-212.046</b>	<b>-221.729</b>	<b>-231.602</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.366,68	17.798	17.798	17.798	17.798	17.798
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.366,68</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.798</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.456,77</b>	<b>-229.045</b>	<b>-220.351</b>	<b>-229.844</b>	<b>-239.527</b>	<b>-249.400</b>



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Erteilung, Überwachung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Erlaubnis zur Führung eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen) einschließlich der Ausgabe von Fahrerkarten (Chipkarte für LKW-Fahrer als Ersatz für die Tacho-Scheibe, digitale Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten) und Berufskraftfahrerqualifikationsnachweise (BQN) sowie Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung).

### Auftragsgrundlage:

StVG, FeV

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	8,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,53	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Ersterteilungen Fahrerlaubnis	ST	1.730	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fahrerkarten	ST	439	500	500	500	500	500
Umstellung EU- Führerschein	ST	2.023	8.700	8.000	6.000	6.000	6.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Fahrerlaubnis Antragsteller u. -inhaber,

**Ziel(e):**

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2
Quote der Bearbeitungsdauer bei Erstantragstellung innerhalb von vier Wochen	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,53	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.673,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,65					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.674,18</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	62.761,12	65.571	64.292	65.579	66.890	68.228
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.003,40	13.600	14.817	14.817	14.817	14.817
16. Abschreibungen	981,09	579	628	649	670	690
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2,62					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,39	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.235,62</b>	<b>87.005</b>	<b>86.993</b>	<b>88.299</b>	<b>89.632</b>	<b>90.990</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.561,44</b>	<b>-37.005</b>	<b>-36.993</b>	<b>-38.299</b>	<b>-39.632</b>	<b>-40.990</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-30.561,44</b>	<b>-37.005</b>	<b>-36.993</b>	<b>-38.299</b>	<b>-39.632</b>	<b>-40.990</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137,61	2.338	2.384	2.384	2.384	2.384
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.137,61</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.384</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.699,05</b>	<b>-39.344</b>	<b>-39.377</b>	<b>-40.684</b>	<b>-42.016</b>	<b>-43.374</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Entgegennahme der Anträge auf amtliche Führungszeugnisse (Bundeszentralregister) und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und Weiterleitung an die Bundesbehörden

### Auftragsgrundlage:

Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,99	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Führungszeugnisse	ST	10.759	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewerbezentralregister auszüge	ST	526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen, die in Oldenburg ihren Firmensitz haben

### Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,99	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.576,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	288,98	292	293	295	297	299
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	654.620,23	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.419,28					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.762,60	85.348	95.348	95.348	95.348	95.348
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.624.924,94	3.692.000	3.711.000	3.711.000	3.711.000	3.711.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.444.592,50</b>	<b>4.188.640</b>	<b>4.217.641</b>	<b>4.217.643</b>	<b>4.217.645</b>	<b>4.217.647</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.453.461,15	3.594.362	3.451.634	3.520.666	3.591.080	3.662.874
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.544,25	425.803	452.803	452.803	452.803	452.803
16. Abschreibungen	39.416,09	28.059	32.326	33.387	34.445	35.506
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	135.013,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	991.138,45	1.051.162	1.031.260	1.031.260	1.031.260	1.031.260
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.926.572,94</b>	<b>5.249.386</b>	<b>5.118.022</b>	<b>5.188.116</b>	<b>5.259.588</b>	<b>5.332.443</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.481.980,44</b>	<b>-1.060.746</b>	<b>-900.381</b>	<b>-970.473</b>	<b>-1.041.943</b>	<b>-1.114.796</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.766,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.766,50</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.477.213,94</b>	<b>-1.060.746</b>	<b>-900.381</b>	<b>-970.473</b>	<b>-1.041.943</b>	<b>-1.114.796</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.902,61	84.464	83.464	83.464	83.464	83.464
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.902,61</b>	<b>-84.464</b>	<b>-83.464</b>	<b>-83.464</b>	<b>-83.464</b>	<b>-83.464</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.548.116,55</b>	<b>-1.145.209</b>	<b>-983.845</b>	<b>-1.053.937</b>	<b>-1.125.407</b>	<b>-1.198.260</b>



## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung FD Sicherheit und Ordnung

### **Kurzbeschreibung:**

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren für die Allgemeinheit sowie Überwachung der Berufs- und Gewerbeausübung und Ahndung von Verstößen gegen Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr

### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Schornsteinfegergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gaststättengesetz, Schwarzarbeitergesetz, Nds. Feiertagsgesetz, Bundesjagdgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Nds. Hundegesetz, Waffengesetz, Nds. Bestattungsgesetz, u. a.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

### **Ziel(e):**

Präventive und restriktive Gefahrenabwehr. Rechtssicheres Handeln bei der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie Intensivierung von Kontrollen.

### **Leistungen:**

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angelegenheiten
- Verkehrsüberwachung

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.576,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	67,49	68	68	69	69	70
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.635,36	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.840,39					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.226,60	82.748	92.748	92.748	92.748	92.748
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	196.165,24	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>518.511,55</b>	<b>320.816</b>	<b>300.816</b>	<b>300.817</b>	<b>300.817</b>	<b>300.818</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.110.914,77	1.001.301	920.637	939.050	957.831	976.980
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.321,02	99.432	103.432	103.432	103.432	103.432
16. Abschreibungen	13.384,42	7.653	9.217	9.519	9.821	10.124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	125.013,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	627.089,36	613.400	589.743	589.743	589.743	589.743
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.971.722,57</b>	<b>1.861.786</b>	<b>1.763.029</b>	<b>1.781.744</b>	<b>1.800.827</b>	<b>1.820.279</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.453.211,02</b>	<b>-1.540.969</b>	<b>-1.462.212</b>	<b>-1.480.927</b>	<b>-1.500.009</b>	<b>-1.519.461</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.453.211,02</b>	<b>-1.540.969</b>	<b>-1.462.212</b>	<b>-1.480.927</b>	<b>-1.500.009</b>	<b>-1.519.461</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.828,80	24.060	23.060	23.060	23.060	23.060
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.828,80</b>	<b>-24.060</b>	<b>-23.060</b>	<b>-23.060</b>	<b>-23.060</b>	<b>-23.060</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.475.039,82</b>	<b>-1.565.030</b>	<b>-1.485.273</b>	<b>-1.503.987</b>	<b>-1.523.070</b>	<b>-1.542.521</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)**

**Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren für die Bevölkerung

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Nds, Nds. PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Fischereigesetz, Jagdrecht, Sperrzeitverordnung, Nds. Bestattungsgesetz, Waffengesetz, Nds. Nichtrauchererschutzgesetz, Nds. Hundegesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	22,37	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,16	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58
Bestattungsanordnungen (allg.)	ST	94	120	120	120	120	120
Ordnungswidrigkeiten	ST	96	500	500	500	500	500
Jagdscheine	ST	240	200	200	200	200	200

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

-Überprüfung aller Waffenbesitzer vor Ort hinsichtlich der gesetzeskonformen Waffenaufbewahrung  
 -Durchführung von 150 Kontrollen bei Hundebesitzern hinsichtlich Anlein-, Kennzeichnungs- und Versicherungspflicht im Rahmen des NHundG

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Waffenaufbewahrungsb berprüfungen	ST	4	100	100	100	100	100
Kontrollen zu Anlein-, Kennzeichnungs- u. Versicherungspflicht im Rahmen des NHundG	ST	1	50	25	25	25	25

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,16	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Betriebskostenzuschuss Tierheim: 135.000 EUR

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11,92	12	12	12	12	12
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	473.488,97	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06. privatrechtliche Entgelte	139,06					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.782,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>488.958,24</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	485.809,40	556.427	542.779	553.634	564.707	575.997
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.709,37	37.764	50.764	50.764	50.764	50.764
16. Abschreibungen	7.124,27	3.895	3.752	3.875	3.998	4.121
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.071,52	70.367	70.569	70.569	70.569	70.569
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.714,56</b>	<b>678.453</b>	<b>677.864</b>	<b>688.842</b>	<b>700.038</b>	<b>711.451</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.756,32</b>	<b>-443.841</b>	<b>-443.252</b>	<b>-454.230</b>	<b>-465.425</b>	<b>-476.838</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.766,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.766,50</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-85.989,82</b>	<b>-443.841</b>	<b>-443.252</b>	<b>-454.230</b>	<b>-465.425</b>	<b>-476.838</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.141,60	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.141,60</b>	<b>-13.577</b>	<b>-13.577</b>	<b>-13.577</b>	<b>-13.577</b>	<b>-13.577</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.131,42</b>	<b>-457.418</b>	<b>-456.829</b>	<b>-467.807</b>	<b>-479.002</b>	<b>-490.415</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)**

**Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Führen und Pflegen des Gewerberegisters sowie Erteilung von Auskünften und Überwachung der Gewerbeausübung; Aufsichtsbehörde der Bezirksschornsteinfeger, Anordnungen zur Mängelbeseitigung aufgrund Feststellungen der Schornsteinfeger, Vollstreckung der Gebühren für den Schornsteinfeger (Leistungsbescheide); Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung zur Vermeidung insbesondere von Steuerhinterziehungen und Verstößen gegen sozialrechtliche Pflichten, Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz, Antragsbearbeitung und Ausstellung von Ausweisen sowie Erlaubniserteilung nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

### Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Schornsteinfegergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	10,11	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	9,35	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62
Gewerbebetriebe	ST	16.521	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
Anzeigen Lärmbeschwerden	ST	85	120	120	120	120	120
Neue Spielhallenkonzessionen	ST	1	6	3	3	3	3

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



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)**

**Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Gewerbetreibende

### Ziel(e):

- Erteilung von Gewerberegisterauskünften innerhalb von 3 Tagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb von 4 Wochen nach Kenntniserlangung
- Durchführung von 60 Kontrollen im Gaststättenbereich u.a. aufgrund des Nds. Nichtraucherschutzgesetzes

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitungsdauer (Gewerberegisterauskunft, durchschnittl.)	Tage	3	3	3	3	3	3
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Ordnungswidrigkeiten 4 Wochen)	%	90,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Kontrollen im Gaststättenbereich	ST	20	60	40	40	40	40

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen Frontoffice	PRS	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	9,35	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss für die Verbraucherschutzberatung: 10.000 EUR

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	209,57	212	213	214	215	217
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.495,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.439,83					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.415.977,41	3.610.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.437.122,71</b>	<b>3.633.212</b>	<b>3.682.213</b>	<b>3.682.214</b>	<b>3.682.215</b>	<b>3.682.217</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.856.736,98	2.036.634	1.988.218	2.027.982	2.068.542	2.109.897
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.513,86	288.608	298.608	298.608	298.608	298.608
16. Abschreibungen	18.907,40	16.510	19.357	19.993	20.626	21.262
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300.977,57	367.395	370.948	370.948	370.948	370.948
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.375.135,81</b>	<b>2.709.147</b>	<b>2.677.130</b>	<b>2.717.530</b>	<b>2.758.724</b>	<b>2.800.714</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.986,90</b>	<b>924.065</b>	<b>1.005.083</b>	<b>964.684</b>	<b>923.492</b>	<b>881.503</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>61.986,90</b>	<b>924.065</b>	<b>1.005.083</b>	<b>964.684</b>	<b>923.492</b>	<b>881.503</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.932,21	46.827	46.827	46.827	46.827	46.827
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.932,21</b>	<b>-46.827</b>	<b>-46.827</b>	<b>-46.827</b>	<b>-46.827</b>	<b>-46.827</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.054,69</b>	<b>877.238</b>	<b>958.256</b>	<b>917.858</b>	<b>876.665</b>	<b>834.677</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)**

**Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Feststellung und Ahndung von Verstößen gegen Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr (Verkehrsordnungswidrigkeiten)

### Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	35,03	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	29,89	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17
Verstöße ruhender Verkehr	ST	56.202	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Flächendeckende Überwachung der Parkflächen in der Innenstadt mind. einmal täglich zu Verkehrsspitzenzeiten (Mo - Fr 8 - 19 Uhr, Sa 8 – 18 Uhr)

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überwachungsdichte der Parkflächen in der Innenstadt	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	29,89	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	788.041,39	819.500	775.500	775.500	775.500	775.500
06. privatrechtliche Entgelte	50,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.813,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.143,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>850.048,16</b>	<b>862.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.468.298,49	1.559.898	1.512.770	1.543.026	1.573.886	1.605.351
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028,51	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
16. Abschreibungen	1.542,73	455	448	463	477	492
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	76.713,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.924,04	124.621	130.621	130.621	130.621	130.621
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.664.506,77</b>	<b>1.819.424</b>	<b>1.778.289</b>	<b>1.808.559</b>	<b>1.839.434</b>	<b>1.870.914</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-814.458,61</b>	<b>-957.424</b>	<b>-960.289</b>	<b>-990.559</b>	<b>-1.021.434</b>	<b>-1.052.914</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-814.458,61</b>	<b>-957.424</b>	<b>-960.289</b>	<b>-990.559</b>	<b>-1.021.434</b>	<b>-1.052.914</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.504,10	42.375	42.375	42.375	42.375	42.375
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.504,10</b>	<b>-42.375</b>	<b>-42.375</b>	<b>-42.375</b>	<b>-42.375</b>	<b>-42.375</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-854.962,71</b>	<b>-999.799</b>	<b>-1.002.664</b>	<b>-1.032.934</b>	<b>-1.063.809</b>	<b>-1.095.289</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung der Aufgaben Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene, Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

**Auftragsgrundlage:**

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, weitere Gesetze und Verordnungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Veterinärwesen

Tierseuchen verhüten und bekämpfen, die Menschen vor gesundheitlichen Gefahren durch Krankheitserreger tierischen Ursprungs schützen, das Leben und Wohlbefinden der Tiere schützen/erhalten und Leiden der Tiere verhüten.

Verbraucherschutz

Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung schützen

**Leistungen:**

- Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene
- Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutz



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	757.479,21	788.824	744.824	744.824	744.824	744.824
06. privatrechtliche Entgelte	37,17					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.813,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.688,78	19.697	19.697	19.697	19.697	19.697
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>813.018,93</b>	<b>824.522</b>	<b>780.522</b>	<b>780.522</b>	<b>780.522</b>	<b>780.522</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.249.555,58	1.334.637	1.297.498	1.323.448	1.349.917	1.376.904
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,34	17.317	17.317	17.317	17.317	17.317
16. Abschreibungen	1.146,72	338	333	344	355	366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.020,77	83.993	83.993	83.993	83.993	83.993
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.492,09	100.725	105.185	105.185	105.185	105.185
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.403.386,50</b>	<b>1.537.010</b>	<b>1.504.325</b>	<b>1.530.286</b>	<b>1.556.766</b>	<b>1.583.765</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.367,57</b>	<b>-712.488</b>	<b>-723.804</b>	<b>-749.765</b>	<b>-776.244</b>	<b>-803.243</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-590.367,57</b>	<b>-712.488</b>	<b>-723.804</b>	<b>-749.765</b>	<b>-776.244</b>	<b>-803.243</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.461,38	36.264	36.264	36.264	36.264	36.264
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.461,38</b>	<b>-36.264</b>	<b>-36.264</b>	<b>-36.264</b>	<b>-36.264</b>	<b>-36.264</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-624.828,95</b>	<b>-748.752</b>	<b>-760.068</b>	<b>-786.029</b>	<b>-812.509</b>	<b>-839.507</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

### Kurzbeschreibung:

Diese Leistung umfasst die Durchführung von Kontrollen und Probenahmen in Betrieben innerhalb der Stadt Oldenburg, die Lebensmittel tierischer und pflanzlicher Herkunft, sowie Bedarfsgegenstände (Materialien, die mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen, zum Beispiel Körperpflege- und Reinigungsmittel, Bekleidung, Bettwäsche, Spielwaren, Armbänder), kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen.

Außerdem gehört zur Leistung die tägliche Durchführung der Schlachtier- Lebenduntersuchung und die Fleischuntersuchung im örtlichen Schlachtbetrieb, sowie die tägliche Hygieneüberwachung im in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Schlacht- und Zerlegebetrieb.

Für exportorientierte Lebensmittelbetriebe werden regelmäßig amtstierärztliche Atteste (sogenannte Genusstauglichkeitsbescheinigungen) erstellt.

### Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), weitere lebensmittelrechtliche Gesetze und Verordnungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Probenahmen (z. B. Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse)	ST	515	600	600	600	600	600
Lebensmittelkontrollere	PRS	4	5	5	5	5	5
Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung	ST	826	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Export-Atteste für Lebensmittel	ST	167	200	200	200	200	200
Hauptberuflicher Tierarzt im Schlachtbetrieb	PRS	1	1	1	1	1	1
arbeitstägl. Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen sowie Hygienekontrollen im Schlachthof	ST	478	450	450	450	450	450

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

### Zielgruppe(n):

Verbraucher / Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen

### Ziel(e):

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren und –schäden, Irreführung und Täuschung durch Kontrollen, Probenahmen und Bearbeitungen von EU-weiten "Schnellwarnungen" für Lebensmittel/ Bedarfsgegenstände binnen 3 Werktagen.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote eingehaltener Bearbeitungsdauer bei Schnellwarnungen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST		0	0	1	0	0

### Erläuterung(en):

Es wird jährlich eine aktualisierte Risikoeinstufung von Einzelbetrieben und/oder bestimmten Betriebsarten aufgrund der zurückliegenden Kontrollergebnisse durchgeführt.

Zudem findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucher-schutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

### Haushaltsvermerk(e):

Schlachthof: Die Erträge des Schlachthofs sind für entsprechende Aufwendungen zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.357,62	5.377	5.377	5.377	5.377	5.377
06. privatrechtliche Entgelte	2,25					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.131,45	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.491,32</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	38.346,00	39.489	37.738	38.492	39.262	40.047
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,29	725	725	725	725	725
16. Abschreibungen	69,48	20	20	21	21	22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.452,09	5.085	5.085	5.085	5.085	5.085
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757,04	4.189	4.459	4.459	4.459	4.459
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.774,90</b>	<b>49.508</b>	<b>48.027</b>	<b>48.782</b>	<b>49.552</b>	<b>50.338</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.283,58</b>	<b>-42.938</b>	<b>-41.457</b>	<b>-42.212</b>	<b>-42.982</b>	<b>-43.768</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.283,58</b>	<b>-42.938</b>	<b>-41.457</b>	<b>-42.212</b>	<b>-42.982</b>	<b>-43.768</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,30	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.059,30</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.071</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.342,88</b>	<b>-44.009</b>	<b>-42.528</b>	<b>-43.283</b>	<b>-44.054</b>	<b>-44.839</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

### Kurzbeschreibung:

Diese Leistung beinhaltet die Aufgaben der Veterinärverwaltung zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten (vom Tier zum Tier, oder vom Tier auf den Menschen) im Inland und die Vermeidung der Einschleppung von Tierkrankheiten durch den internationalen Handelsverkehr mit Tieren und Waren tierischer Herkunft, zum Beispiel durch veterinärrechtliche Ein- / Ausfuhrkontrollen. Neben der akuten Tierseuchenbekämpfung (zum Beispiel bei Schweine- oder Geflügelpest) wird bei einzelnen Tierkrankheiten / -seuchen im Rahmen nationaler Bekämpfungsprogramme eine Sanierung oder die Etablierung einer "seuchenfreien Region" angestrebt. Hierzu gehört neben der Kontrolle der Tiere in den Herkunftsbetrieben auch die Überwachung der tierseuchenrechtlichen Bedingungen zum Beispiel beim Handel mit lebenden Tieren, unter anderem durch die Erstellung und gegebenenfalls die anlassbezogene Kontrolle der erforderlichen tierseuchenrechtlicher Bescheinigungen (Atteste).

### Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, nationale tierseuchenrechtliche Spezialvorschriften (z.B. MKS- / Schweinepest-VO), Tiergesundheitsgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Atteste/Gesundheitsbescheinigungen für Nutz- u. Heimtiere	ST	87	150	150	150	150	150
Atteste für Waren	ST	3	10	10	10	10	10
Nutztierhalter	ST	35	37	37	37	37	37
sonstige meldepflichtige Tierhaltungen (Equiden, Geflügel, Bienen)	ST	543	500	500	500	500	500

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



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen****Zielgruppe(n):**

Tierhalter, Viehhändler, Allgemeinheit (Verbraucher)

**Ziel(e):**

100 % Erstellung angeforderter Atteste binnen 3 Werktagen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei Attesten	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST		1	0	0	1	0

**Erläuterung(en):**

Es findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucher-schutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Tierkörperbeseitigungsumlage: 113.000 EUR

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.204,56	25.298	25.298	25.298	25.298	25.298
06. privatrechtliche Entgelte	10,58					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.322,77	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.537,91</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	180.396,91	185.772	177.535	181.085	184.707	188.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,88	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
16. Abschreibungen	326,53	96	95	98	101	104
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.240,14	23.922	23.922	23.922	23.922	23.922
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.674,91	19.707	20.977	20.977	20.977	20.977
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.345,37</b>	<b>232.906</b>	<b>225.937</b>	<b>229.491</b>	<b>233.116</b>	<b>236.812</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.807,46</b>	<b>-201.998</b>	<b>-195.029</b>	<b>-198.583</b>	<b>-202.208</b>	<b>-205.903</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-184.807,46</b>	<b>-201.998</b>	<b>-195.029</b>	<b>-198.583</b>	<b>-202.208</b>	<b>-205.903</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.983,42	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.983,42</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.790,88</b>	<b>-207.038</b>	<b>-200.068</b>	<b>-203.622</b>	<b>-207.247</b>	<b>-210.943</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

### Kurzbeschreibung:

Aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf umfasst diese Leistung die routinemäßige und / oder anlassbezogene Durchführung von Kontrollen zur Überwachung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, um Leben und Wohlbefinden der Tiere zu schützen und um sicher zu stellen, dass keinem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden.

Dieser Überwachung unterliegen landwirtschaftliche Betriebe, Hobbytierhalter, Viehhandels- / Transportunternehmen, der hiesige Schlachtbetrieb und sonstige erlaubnispflichtige Tierhaltungen (zum Beispiel Tierheime, Zoohandlungen et cetera)

### Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, nationale tierschutzrechtlicher Vorschriften (z. B. Tierschutzgesetz, Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Tierschutzschlachtverordnung usw.)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Nutztierhalter	ST						
Überprüfung in Tierhaltungen nach Tierschutzbeschwerden	ST	71	70	70	70	70	70

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Halter von Nutz- und Haustieren, Viehhändler / Transporteure, Tiere

### Ziel(e):

Tierschutzkonforme Haltung / Betreuung / Versorgung, Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere sicherstellen durch Kontrolle von 2 % der Nutztierhaltungen und Überprüfung von 85 % der substantiierten Tierschutzbeschwerden binnen 3 Arbeitstagen

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Routinekontrollen bei Nutztierhaltungen	ST	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei substantiierten Tierschutzbeschwerden	%	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST		0	1	0	0	1

### Erläuterung(en):

Es findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucher-schutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

Im Bereich der privaten Klein- und Heimtierhaltungen handelt es sich grundsätzlich um Kontrollen aufgrund von Beschwerden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	270.329,72	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	125.796,00	122.123	127.557	128.438	129.318	130.199
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	287.197,54	352.000	407.000	407.000	407.000	407.000
06. privatrechtliche Entgelte	135.843,32	128.000	143.000	143.000	143.000	143.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.271,89	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.183,71					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.127.622,18</b>	<b>1.011.123</b>	<b>1.086.557</b>	<b>1.087.438</b>	<b>1.088.318</b>	<b>1.089.199</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	8.239.334,63	9.627.710	10.504.123	10.714.206	10.928.490	11.146.976
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.480,30	1.424.000	1.073.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
16. Abschreibungen	782.597,45	830.484	798.010	824.207	850.328	876.525
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.602,11	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.609,93	1.922.903	1.969.603	1.889.603	1.889.603	1.889.603
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.215.624,42</b>	<b>13.808.096</b>	<b>14.351.237</b>	<b>14.447.516</b>	<b>14.687.921</b>	<b>14.932.603</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.088.002,24</b>	<b>-12.796.973</b>	<b>-13.264.680</b>	<b>-13.360.078</b>	<b>-13.599.602</b>	<b>-13.843.404</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.569.654,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.492.825,72					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76.828,93</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-11.011.173,31</b>	<b>-12.790.973</b>	<b>-13.258.680</b>	<b>-13.354.078</b>	<b>-13.593.602</b>	<b>-13.837.404</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.081,28	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.100,00	150.945	160.945	160.945	160.945	160.945
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.018,72</b>	<b>-100.745</b>	<b>-110.745</b>	<b>-110.745</b>	<b>-110.745</b>	<b>-110.745</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.107.192,03</b>	<b>-12.891.718</b>	<b>-13.369.425</b>	<b>-13.464.823</b>	<b>-13.704.347</b>	<b>-13.948.149</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)**

#### **Feuerwehr**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Planung und Durchführung der Brand-, Katastrophenschutz- und Hilfeleistungseinsätze und vorbeugende Beratung und Begutachtung zur Verhinderung solcher Ereignisse

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz und andere

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen/Einwohner und Gäste der Stadt Oldenburg sowie Firmen mit Grundbesitz in der Stadt

**Ziel(e):**

Reduzierung der Sach- und Personenschäden auf ein Minimum

**Leistungen:**

- Vorbeugender Brandschutz
- Brandschutz
- Technische Hilfeleistungen
- Zivil- und Katastrophenschutz

**Haushaltsvermerk(e):**

Der Zuschuss der Landesbrandkasse ist zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband: 3.000 EUR



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.872,58	64.180	64.180	64.180	64.180	64.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	795,27	806	806	812	818	823
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	188.157,67	234.050	269.800	269.800	269.800	269.800
06. privatrechtliche Entgelte	6.859,09	9.250	10.000	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.564,79	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	671,02					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.920,42</b>	<b>309.996</b>	<b>346.496</b>	<b>346.502</b>	<b>346.507</b>	<b>346.513</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	494.145,52	577.663	630.247	642.852	655.709	668.819
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.320,83	68.954	72.029	72.029	72.029	72.029
16. Abschreibungen	20.849,47	9.920	12.984	13.410	13.835	14.262
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	450,00	150	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.853,00	117.272	121.018	116.218	116.218	116.218
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.618,82</b>	<b>773.958</b>	<b>836.578</b>	<b>844.810</b>	<b>858.092</b>	<b>871.627</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.698,40</b>	<b>-463.962</b>	<b>-490.082</b>	<b>-498.308</b>	<b>-511.584</b>	<b>-525.114</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	477,29					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>477,29</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-395.221,11</b>	<b>-463.962</b>	<b>-490.082</b>	<b>-498.308</b>	<b>-511.584</b>	<b>-525.114</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.041,28	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.295,00	7.547	8.047	8.047	8.047	8.047
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.746,28</b>	<b>36.108</b>	<b>35.608</b>	<b>35.608</b>	<b>35.608</b>	<b>35.608</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.474,83</b>	<b>-427.855</b>	<b>-454.474</b>	<b>-462.700</b>	<b>-475.976</b>	<b>-489.507</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)**

**Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)**

**Feuerwehr**

### Kurzbeschreibung:

Stellungnahmen, Beratungen, Brandverhütungsschau, Löschwasserbereitstellung, Schulungen, Brandsicherheitswachen, Überprüfung von Brandmeldeanlagen, Schlüsseleinlagerungen in Feuerwehrschlüsseldepots

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsische Bauordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz, diverse Sonderbauverordnungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig - mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Stellungnahmen	ST	310	350	350	350	350	350

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr****Zielgruppe(n):**

Behörden, Bauherren, Architekten, Fachplaner, Betriebe

**Ziel(e):**

Bearbeitung aller angeforderten Stellungnahmen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote abgeschlossener Stellungnahmen	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungsquote der Mitarbeiter	%	30,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

**Erläuterung(en):**

Teilnahme der Mitarbeiter des Vorbeugenden Brandschutzes an einer externen Fortbildung. Diese Fortbildungen dienen der Informationsgewinnung vor allem hinsichtlich rechtlich veränderter Rahmenbedingungen sowie der effektiveren Bearbeitung von Stellungnahmen.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	120.579,98	141.960	141.960	141.960	141.960	141.960
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.174,89	70.939	74.199	74.712	75.224	75.736
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.175,28					
06. privatrechtliche Entgelte	73.513,77	68.750	77.000	77.000	77.000	77.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.825,44	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.697,16					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>371.966,52</b>	<b>293.619</b>	<b>305.129</b>	<b>305.642</b>	<b>306.154</b>	<b>306.666</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.461.110,32	4.043.638	4.411.732	4.499.966	4.589.966	4.681.730
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.045,05	473.913	528.438	528.438	528.438	528.438
16. Abschreibungen	443.906,99	481.206	460.083	475.186	490.246	505.349
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.450,00	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	661.861,73	848.926	867.868	834.268	834.268	834.268
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.025.374,09</b>	<b>5.849.033</b>	<b>6.270.821</b>	<b>6.340.558</b>	<b>6.445.618</b>	<b>6.552.485</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.653.407,57</b>	<b>-5.555.414</b>	<b>-5.965.691</b>	<b>-6.034.917</b>	<b>-6.139.464</b>	<b>-6.245.819</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	14.379,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.379,25</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.639.028,32</b>	<b>-5.551.814</b>	<b>-5.962.091</b>	<b>-6.031.317</b>	<b>-6.135.864</b>	<b>-6.242.219</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.245,00	83.020	88.520	88.520	88.520	88.520
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.485,00</b>	<b>-83.020</b>	<b>-88.520</b>	<b>-88.520</b>	<b>-88.520</b>	<b>-88.520</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.717.513,32</b>	<b>-5.634.834</b>	<b>-6.050.611</b>	<b>-6.119.836</b>	<b>-6.224.384</b>	<b>-6.330.739</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)**

**Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)**

**Feuerwehr**

### Kurzbeschreibung:

Löschen von Schadensfeuer jeglicher Art

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Schutzzielbestimmung für den Brandschutzbedarfsplan gemäß der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		50,66	50,66	50,66	50,66	50,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		49,79	49,79	49,79	49,79	49,79
schutzzielrelevante Brandeinsätze	ST	647	600	600	600	600	600

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)****Feuerwehr****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Erreichen von 80% der Brandstellen innerhalb der Hilfsfristen mit dem vorgegebenen Gerät und Personal

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Minuten) erreichte Brandstellen	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Quote innerhalb der Hilfsfrist 2 (14,5 Minuten) erreichte Brandstellen	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Funktionsbesetzung	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

**Erläuterung(en):**

Die Funktionsbesetzung ist die Besetzung der Einsatzmittel bei zeitkritischen Brandeinsätzen mit 16 Einsatzkräften.

Schutzzielrelevante Brandeinsätze umfassen alle Feuermeldungen, bei denen nicht definitiv auszuschließen ist, dass Menschenleben in Gefahr sind.



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	122.004,53	143.180	143.180	143.180	143.180	143.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.861,54	41.668	43.462	43.762	44.062	44.362
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.699,71	117.950	137.200	137.200	137.200	137.200
06. privatrechtliche Entgelte	44.324,70	41.250	46.200	46.200	46.200	46.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.093,09	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.144,51					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>412.128,08</b>	<b>357.158</b>	<b>383.152</b>	<b>383.452</b>	<b>383.752</b>	<b>384.052</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.789.599,26	4.428.747	4.831.897	4.928.535	5.027.105	5.127.609
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.304,65	277.000	303.545	303.545	303.545	303.545
16. Abschreibungen	259.921,31	276.660	264.826	273.520	282.188	290.882
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.650,00	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	632.177,05	823.729	845.035	808.235	808.235	808.235
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.935.652,27</b>	<b>5.807.485</b>	<b>6.248.003</b>	<b>6.316.534</b>	<b>6.423.773</b>	<b>6.532.971</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.523.524,19</b>	<b>-5.450.327</b>	<b>-5.864.851</b>	<b>-5.933.083</b>	<b>-6.040.022</b>	<b>-6.148.919</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	9.730,26	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.730,26</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.513.793,93</b>	<b>-5.448.347</b>	<b>-5.862.871</b>	<b>-5.931.103</b>	<b>-6.038.042</b>	<b>-6.146.939</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,00	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.147,00	49.812	53.112	53.112	53.112	53.112
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.091,00</b>	<b>-43.267</b>	<b>-46.567</b>	<b>-46.567</b>	<b>-46.567</b>	<b>-46.567</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.560.884,93</b>	<b>-5.491.614</b>	<b>-5.909.438</b>	<b>-5.977.670</b>	<b>-6.084.609</b>	<b>-6.193.506</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr****Kurzbeschreibung:**

Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen; Beseitigung oder Begrenzung von Umweltschäden

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Brandschutzgesetz; Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		57,36	57,36	57,36	57,36	57,36
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		56,35	56,35	56,35	56,35	56,35
zeitkritische Hilfeleistungseinsätze	ST	237	200	200	200	200	200

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Erreichen von 80% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfristen mit den vorgegebenen Gerät und Personal

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Min) erreichte Einsatzstellen	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Funktionsbesetzung	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

**Erläuterung(en):**

Die Funktionsbesetzung ist die Besetzung der Einsatzmittel bei zeitkritischen Hilfeleistungseinsätzen mit 11 Einsatzkräften.

Zeitkritische Hilfeleistungseinsätze umfassen alle Einsätze, außer Brand- und Rettungsdiensteinsätze, bei denen nicht definitiv auszuschließen ist, dass Menschenleben in Gefahr sind.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.872,63	21.180	21.180	21.180	21.180	21.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.964,30	8.710	9.090	9.152	9.215	9.278
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	164,88					
06. privatrechtliche Entgelte	11.145,76	8.750	9.800	9.800	9.800	9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.788,57	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	671,02					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.607,16</b>	<b>50.350</b>	<b>51.780</b>	<b>51.842</b>	<b>51.905</b>	<b>51.968</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	494.479,53	577.662	630.247	642.852	655.709	668.818
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.809,77	604.133	169.488	109.488	109.488	109.488
16. Abschreibungen	57.919,68	62.698	60.117	62.091	64.058	66.032
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.052,11	150	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.718,15	132.977	135.683	130.883	130.883	130.883
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.588.979,24</b>	<b>1.377.620</b>	<b>995.835</b>	<b>945.613</b>	<b>960.438</b>	<b>975.520</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.515.372,08</b>	<b>-1.327.270</b>	<b>-944.055</b>	<b>-893.771</b>	<b>-908.533</b>	<b>-923.552</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.545.067,85	420	420	420	420	420
23. außerordentliche Aufwendungen	4.492.825,72					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>52.242,13</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.463.129,95</b>	<b>-1.326.850</b>	<b>-943.635</b>	<b>-893.351</b>	<b>-908.113</b>	<b>-923.132</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.413,00	10.566	11.266	11.266	11.266	11.266
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.189,00</b>	<b>-10.566</b>	<b>-11.266</b>	<b>-11.266</b>	<b>-11.266</b>	<b>-11.266</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.476.318,95</b>	<b>-1.337.416</b>	<b>-954.901</b>	<b>-904.617</b>	<b>-919.379</b>	<b>-934.398</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr****Kurzbeschreibung:**

Vorbereitung von Maßnahmen zur zeitnahen Abwehr und Beseitigung von Schäden im Katastrophenfall.

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Coronavirus-Impfverordnung

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,85	5,85	5,85	5,85	5,85

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Qualitätssicherung durch jährliche Katastrophenschutzübung, Durchführung Corona-Schutzimpfungen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Katastrophenschutzübungen	ST		1	1	1	1	1

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1	1	1	1	1	1

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge aus den Katastrophenschutz-Sonderdiensten und Bundesmitteln sind zweckgebunden.



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

#### Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	81	81	82	82	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15.704.671,12	13.180.000	13.047.500	13.047.500	13.047.500	13.047.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084,11					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.707.835,23</b>	<b>13.180.081</b>	<b>13.047.581</b>	<b>13.047.582</b>	<b>13.047.582</b>	<b>13.047.583</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.178.491,67	4.327.807	4.327.946	4.414.505	4.502.795	4.592.816
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.264,93	830.200	896.700	896.700	896.700	896.700
16. Abschreibungen	427.829,82	384.910	428.606	442.676	456.705	470.775
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.169.079,53	9.196.041	9.671.741	9.671.741	9.671.741	9.671.741
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.398.665,95</b>	<b>14.738.958</b>	<b>15.324.993</b>	<b>15.425.622</b>	<b>15.527.942</b>	<b>15.632.032</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.309.169,28</b>	<b>-1.558.877</b>	<b>-2.277.412</b>	<b>-2.378.040</b>	<b>-2.480.359</b>	<b>-2.584.450</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.161,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	143,99					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.017,01</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.312.186,29</b>	<b>-1.552.877</b>	<b>-2.271.412</b>	<b>-2.372.040</b>	<b>-2.474.359</b>	<b>-2.578.450</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.800,00	112.900	134.300	134.300	134.300	134.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-112.900</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.184.386,29</b>	<b>-1.665.777</b>	<b>-2.405.712</b>	<b>-2.506.340</b>	<b>-2.608.659</b>	<b>-2.712.750</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

#### **Feuerwehr**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung hinsichtlich Notfallrettung einschließlich Notarztversorgung und Massenanfall von Verletzten (rettungsdienstliche Großschadenslage) und qualifizierter Krankentransport einschließlich entsprechender Organisation

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Kranke, Verletzte und sonstige rettungsdienstlich hilfebedürftige Personen

**Ziel(e):**

Leben/Gesundheit/Lebensqualität verbessern/erhalten und Folgeschäden vermeiden, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

**Leistungen:**

- Notfallrettung
- Krankentransport
- Notarztdienst
- gebührenneutrale Abgrenzung
- Gemeinde-Notfallsanitäter
- Notfall-Krankentransportwagen

**Erläuterung(en):**

Der Rettungsdienst wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notfallrettung (P10.127000.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	8.840.163,90	5.877.000	5.781.375	5.781.375	5.781.375	5.781.375
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,85					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.841.551,75</b>	<b>5.877.000</b>	<b>5.781.375</b>	<b>5.781.375</b>	<b>5.781.375</b>	<b>5.781.375</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.298.170,41	2.380.294	2.380.370	2.427.978	2.476.537	2.526.049
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.877,70	397.100	437.600	437.600	437.600	437.600
16. Abschreibungen	76.307,97	73.717	68.241	70.481	72.715	74.955
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492.943,21	4.504.077	4.779.587	4.779.587	4.779.587	4.779.587
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.204.299,29</b>	<b>7.355.188</b>	<b>7.665.798</b>	<b>7.715.646</b>	<b>7.766.439</b>	<b>7.818.191</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.637.252,46</b>	<b>-1.478.188</b>	<b>-1.884.423</b>	<b>-1.934.271</b>	<b>-1.985.064</b>	<b>-2.036.816</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notfallrettung (P10.127000.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	100,79					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,79</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.637.151,67</b>	<b>-1.478.188</b>	<b>-1.884.423</b>	<b>-1.934.271</b>	<b>-1.985.064</b>	<b>-2.036.816</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.460,00	79.030	94.010	94.010	94.010	94.010
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.460,00</b>	<b>-79.030</b>	<b>-94.010</b>	<b>-94.010</b>	<b>-94.010</b>	<b>-94.010</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.547.691,67</b>	<b>-1.557.218</b>	<b>-1.978.433</b>	<b>-2.028.281</b>	<b>-2.079.074</b>	<b>-2.130.826</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notfallrettung (P10.127000.001)**

**Feuerwehr**

### **Kurzbeschreibung:**

Rasche und sachgerechte Hilfe von Menschen bei medizinischen Notfällen aller Art - Verletzungen, Vergiftungen und Erkrankungen - durch den Einsatz von qualifiziertem Rettungsfachpersonal und den geeigneten Rettungsmitteln und Rettung von Leben

### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notfallrettung (P10.127000.001)**

**Feuerwehr**

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

### **Ziel(e):**

Erreichen von 95% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfrist mit dem vorgegebenen Gerät und den Vorgaben entsprechend ausgebildetem Personal

-

### **Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

Die Hilfsfrist bezeichnet den Zeitraum zwischen der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort. Sie beträgt maximal 15 Minuten.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Krankentransport (P10.127000.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	81	81	82	82	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.100.975,02	4.701.600	4.625.100	4.625.100	4.625.100	4.625.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,28					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.102.165,30</b>	<b>4.701.681</b>	<b>4.625.181</b>	<b>4.625.182</b>	<b>4.625.182</b>	<b>4.625.183</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	877.483,25	908.840	908.869	927.046	945.587	964.492
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.742,99	299.800	354.300	354.300	354.300	354.300
16. Abschreibungen	335.248,83	298.967	348.953	360.408	371.830	383.285
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.356.382,55	4.348.512	4.519.120	4.519.120	4.519.120	4.519.120
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.794.857,62</b>	<b>5.856.119</b>	<b>6.131.242</b>	<b>6.160.874</b>	<b>6.190.838</b>	<b>6.221.197</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.692.692,32</b>	<b>-1.154.438</b>	<b>-1.506.061</b>	<b>-1.535.692</b>	<b>-1.565.655</b>	<b>-1.596.014</b>



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Krankentransport (P10.127000.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.161,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	28,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.132,20</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.689.560,12</b>	<b>-1.148.438</b>	<b>-1.500.061</b>	<b>-1.529.692</b>	<b>-1.559.655</b>	<b>-1.590.014</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.560,00	22.580	26.860	26.860	26.860	26.860
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.560,00</b>	<b>-22.580</b>	<b>-26.860</b>	<b>-26.860</b>	<b>-26.860</b>	<b>-26.860</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.715.120,12</b>	<b>-1.171.018</b>	<b>-1.526.921</b>	<b>-1.556.552</b>	<b>-1.586.515</b>	<b>-1.616.874</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Krankentransport (P10.127000.002)**

**Feuerwehr**

### **Kurzbeschreibung:**

Medizinisch notwendige, motorisierte eines nicht akut Verletzten oder Erkrankten in einem Kraftfahrzeug, der während des Transportes der besonderen Ausstattung des Fahrzeugs oder einer Betreuung durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal bedarf.

### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Krankentransport (P10.127000.002)**

**Feuerwehr**

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

### **Ziel(e):**

Bedienung von 90 % der Krankentransportanforderungen innerhalb von 30 Minuten

-

### **Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notarztdienst (P10.127000.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	2.856.475,07	2.481.400	2.441.025	2.441.025	2.441.025	2.441.025
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,98					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.857.061,05</b>	<b>2.481.400</b>	<b>2.441.025</b>	<b>2.441.025</b>	<b>2.441.025</b>	<b>2.441.025</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.002.838,01	1.038.674	1.038.707	1.059.481	1.080.671	1.102.276
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.125,22	53.300	54.800	54.800	54.800	54.800
16. Abschreibungen	14.240,47	10.531	9.749	10.069	10.388	10.708
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	319.464,78	318.452	348.034	348.034	348.034	348.034
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.384.668,48</b>	<b>1.420.957</b>	<b>1.451.290</b>	<b>1.472.384</b>	<b>1.493.893</b>	<b>1.515.817</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.472.392,57</b>	<b>1.060.443</b>	<b>989.735</b>	<b>968.641</b>	<b>947.132</b>	<b>925.208</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notarztdienst (P10.127000.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	14,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.472.378,17</b>	<b>1.060.443</b>	<b>989.735</b>	<b>968.641</b>	<b>947.132</b>	<b>925.208</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.780,00	11.290	13.430	13.430	13.430	13.430
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.780,00</b>	<b>-11.290</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.459.598,17</b>	<b>1.049.153</b>	<b>976.305</b>	<b>955.211</b>	<b>933.702</b>	<b>911.778</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notarztdienst (P10.127000.003)**

**Feuerwehr**

### **Kurzbeschreibung:**

Durchführung akut lebensrettender medizinischer Maßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit des Patienten sowie Begleitung und Überwachung des Patienten beim Transport in ein geeignetes Krankenhaus

### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notarztdienst (P10.127000.003)**

**Feuerwehr**

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

### **Ziel(e):**

Erreichen von 95% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfristen mit den vorgegebenen Geräten und den Vorgaben entsprechend ausgebildetem Personal.

-

### **Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

Die Hilfsfrist bezeichnet den Zeitraum zwischen Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort. Sie beträgt maximal 15 Minuten.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	33.722,70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.722,70</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.722,70</b>					



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>33.722,70</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.722,70</b>					

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)**

**Feuerwehr**

### **Kurzbeschreibung:**

Verlegung von intensivpflichtigen Patienten zwischen Intensivstationen von Krankenhaus zu Krankenhaus mittels eines Rettungswagens und Arztbegleitung.

### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)**

**Feuerwehr**

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Bedienung aller Transportanforderungen

-

**Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	201.528,00	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>201.528,00</b>	<b>120.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519,02	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	1.578,00	1.695	1.663	1.718	1.772	1.827
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.386,01</b>	<b>106.695</b>	<b>76.663</b>	<b>76.718</b>	<b>76.772</b>	<b>76.827</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.141,99</b>	<b>13.305</b>	<b>123.337</b>	<b>123.282</b>	<b>123.228</b>	<b>123.173</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>187.141,99</b>	<b>13.305</b>	<b>123.337</b>	<b>123.282</b>	<b>123.228</b>	<b>123.173</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.141,99</b>	<b>13.305</b>	<b>123.337</b>	<b>123.282</b>	<b>123.228</b>	<b>123.173</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)**

**Feuerwehr**

**Kurzbeschreibung:**

Buchung von produktzugehörigen Aufwendungen, die nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	335.773,70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>335.773,70</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	115,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115,00</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.658,70</b>					

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>335.658,70</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.658,70</b>					



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)**

**Feuerwehr**

**Kurzbeschreibung:**

Versorgung und Unterstützung bei akuten, unklaren Hilfeersuchen von Patienten in nicht lebensbedrohlichen Situationen durch medizinische Fachkraft.

**Auftragsgrundlage:**

Projektvereinbarung mit den Kostenträgern

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)**

**Feuerwehr**

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notfall-KTW (P10.127000.007)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	336.198,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>336.198,80</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	339,55					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339,55</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.859,25</b>					

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notfall-KTW (P10.127000.007)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>335.859,25</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.859,25</b>					

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notfall-KTW (P10.127000.007)**

**Feuerwehr**

### **Kurzbeschreibung:**

Rettungsdienstliche Versorgung und fachlich betreuter Transport von nicht zeitkritischen Notfallpatienten.

### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notfall-KTW (P10.127000.007)**

**Feuerwehr**

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

### **Ziel(e):**

Bedienung von 90 % der Einsatzanforderungen innerhalb von 30 Minuten

-

### **Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	159.392,41	503.500	503.500	503.500	503.500	503.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.471,16	57.600	67.900	67.900	67.900	67.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	151.809,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>349.673,20</b>	<b>575.100</b>	<b>585.400</b>	<b>585.400</b>	<b>585.400</b>	<b>585.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	227.349,34	226.756	238.354	243.121	247.983	252.941
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.464,72	168.709	179.009	179.009	179.009	179.009
16. Abschreibungen	6.772,22	1.213	1.190	1.229	1.268	1.307
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.010,90	114.220	114.420	114.420	114.420	114.420
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.597,18</b>	<b>510.898</b>	<b>532.973</b>	<b>537.779</b>	<b>542.680</b>	<b>547.677</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.076,02</b>	<b>64.202</b>	<b>52.427</b>	<b>47.621</b>	<b>42.720</b>	<b>37.723</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>14.076,02</b>	<b>64.202</b>	<b>52.427</b>	<b>47.621</b>	<b>42.720</b>	<b>37.723</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.372,78	59.950	61.650	61.650	61.650	61.650
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.372,78</b>	<b>-59.950</b>	<b>-61.650</b>	<b>-61.650</b>	<b>-61.650</b>	<b>-61.650</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.296,76</b>	<b>4.252</b>	<b>-9.223</b>	<b>-14.029</b>	<b>-18.930</b>	<b>-23.927</b>



## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung FD Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Volksfesten und Spezialmärkten

**Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Gewinn an Lebensqualität durch Daseinsvorsorge mit kontinuierlicher Steigerung der Attraktivität und Steigerung des Besucher- und Kundenaufkommens

**Leistungen:**

- Wochenmarkt Rathausmarkt
- Wochenmarkt Kreyenbrück
- Wochenmarkt Bloherfelde
- Wochenmarkt Pferdemarkt
- Kramermarkt
- Lamberti-Markt
- gebührenneutrale Abgrenzung
- Wochenmarkt Eversten

**Erläuterung(en):**

Die Märkte werden als kostenrechnende Einrichtung geführt.

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge aus den Erstattungen für Strom- und Wasseraufwendungen sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.194,85	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.872,95	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.351,47	862	862	862	862	862
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.419,27</b>	<b>40.562</b>	<b>41.862</b>	<b>41.862</b>	<b>41.862</b>	<b>41.862</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	14.004,72	13.968	14.682	14.976	15.276	15.581
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.808,59	11.561	12.861	12.861	12.861	12.861
16. Abschreibungen	75,24	75	73	76	78	81
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	281,71	462	462	462	462	462
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.170,26</b>	<b>26.066</b>	<b>28.078</b>	<b>28.375</b>	<b>28.676</b>	<b>28.984</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.249,01</b>	<b>14.497</b>	<b>13.784</b>	<b>13.488</b>	<b>13.186</b>	<b>12.878</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>21.249,01</b>	<b>14.497</b>	<b>13.784</b>	<b>13.488</b>	<b>13.186</b>	<b>12.878</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,04	2.356	2.461	2.461	2.461	2.461
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.273,04</b>	<b>-2.356</b>	<b>-2.461</b>	<b>-2.461</b>	<b>-2.461</b>	<b>-2.461</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.975,97</b>	<b>12.141</b>	<b>11.323</b>	<b>11.027</b>	<b>10.725</b>	<b>10.417</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

### Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage	157	150	150	150	150	150
Marktbeschicker	ST	2.698	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastung der Verkaufsfläche	%	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.628,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.110,16	195	195	195	195	195
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.810,24</b>	<b>8.195</b>	<b>8.695</b>	<b>8.695</b>	<b>8.695</b>	<b>8.695</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.160,16	3.152	3.313	3.379	3.447	3.516
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,15	1.977	2.477	2.477	2.477	2.477
16. Abschreibungen	29,85	17	17	17	18	18
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63,56	104	104	104	104	104
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.968,72</b>	<b>5.250</b>	<b>5.910</b>	<b>5.977</b>	<b>6.045</b>	<b>6.115</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.841,52</b>	<b>2.945</b>	<b>2.784</b>	<b>2.717</b>	<b>2.649</b>	<b>2.580</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.841,52</b>	<b>2.945</b>	<b>2.784</b>	<b>2.717</b>	<b>2.649</b>	<b>2.580</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512,91	532	555	555	555	555
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-512,91</b>	<b>-532</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.328,61</b>	<b>2.413</b>	<b>2.229</b>	<b>2.162</b>	<b>2.094</b>	<b>2.025</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

**Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage	102	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	636	700	700	700	700	700

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



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastung der Verkaufsfläche	%	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.105,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730,73	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.717,40	251	251	251	251	251
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.553,23</b>	<b>11.551</b>	<b>12.151</b>	<b>12.151</b>	<b>12.151</b>	<b>12.151</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.069,54	4.059	4.266	4.352	4.439	4.528
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,22	2.613	3.213	3.213	3.213	3.213
16. Abschreibungen	21,91	22	21	22	23	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81,85	134	134	134	134	134
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.174,52</b>	<b>6.828</b>	<b>7.635</b>	<b>7.721</b>	<b>7.809</b>	<b>7.898</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.378,71</b>	<b>4.723</b>	<b>4.516</b>	<b>4.430</b>	<b>4.342</b>	<b>4.252</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.378,71</b>	<b>4.723</b>	<b>4.516</b>	<b>4.430</b>	<b>4.342</b>	<b>4.252</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,51	685	715	715	715	715
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-660,51</b>	<b>-685</b>	<b>-715</b>	<b>-715</b>	<b>-715</b>	<b>-715</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.718,20</b>	<b>4.038</b>	<b>3.801</b>	<b>3.714</b>	<b>3.627</b>	<b>3.537</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

**Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage	102	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Attraktivität bzw. Auslastung halten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastung der Verkaufsfläche	%	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.610,09	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.138,00	16.700	24.000	24.000	24.000	24.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.887,43	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.635,52</b>	<b>111.772</b>	<b>119.072</b>	<b>119.072</b>	<b>119.072</b>	<b>119.072</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	41.764,04	41.655	43.786	44.661	45.555	46.465
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.145,81	18.822	26.122	26.122	26.122	26.122
16. Abschreibungen	5.761,97	223	219	226	233	240
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987,58	8.098	8.098	8.098	8.098	8.098
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.659,40</b>	<b>68.797</b>	<b>78.223</b>	<b>79.106</b>	<b>80.007</b>	<b>80.925</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.976,12</b>	<b>42.975</b>	<b>40.848</b>	<b>39.965</b>	<b>39.065</b>	<b>38.147</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>60.976,12</b>	<b>42.975</b>	<b>40.848</b>	<b>39.965</b>	<b>39.065</b>	<b>38.147</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778,53	7.027	7.339	7.339	7.339	7.339
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.778,53</b>	<b>-7.027</b>	<b>-7.339</b>	<b>-7.339</b>	<b>-7.339</b>	<b>-7.339</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.197,59</b>	<b>35.948</b>	<b>33.510</b>	<b>32.627</b>	<b>31.726</b>	<b>30.808</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

**Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage	157	150	150	150	150	150
Marktbeschicker	ST	7.999	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastung der Verkaufsfläche	%	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Kramermarkt (P10.573000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,28	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	85.924,25	7.924	7.924	7.924	7.924	7.924
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.922,97</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	128.679,68	128.344	134.908	137.606	140.358	143.165
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843,93	103.451	103.451	103.451	103.451	103.451
16. Abschreibungen	691,68	686	674	696	718	740
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,47	97.245	97.445	97.445	97.445	97.445
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.803,76</b>	<b>329.726</b>	<b>336.477</b>	<b>339.198</b>	<b>341.972</b>	<b>344.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.880,79</b>	<b>-13.602</b>	<b>-20.353</b>	<b>-23.074</b>	<b>-25.848</b>	<b>-28.676</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Kramermarkt (P10.573000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-49.880,79</b>	<b>-13.602</b>	<b>-20.353</b>	<b>-23.074</b>	<b>-25.848</b>	<b>-28.676</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.885,40	40.349	41.312	41.312	41.312	41.312
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.885,40</b>	<b>-40.349</b>	<b>-41.312</b>	<b>-41.312</b>	<b>-41.312</b>	<b>-41.312</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.766,19</b>	<b>-53.952</b>	<b>-61.665</b>	<b>-64.385</b>	<b>-67.160</b>	<b>-69.988</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: Kramermarkt (P10.573000.005)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### **Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung des Volksfestes

### **Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage		10	10	10	10	10
Schausteller	ST		260	260	260	260	260

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Kramermarkt (P10.573000.005)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Erhalt der Attraktivität durch Steigerung der Auswahlmöglichkeiten anhand von bis zu 1000 Bewerbern

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewerber	PRS	875	900	900	900	900	900

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzeigen im Fachmagazin	ST	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Lamberti-Markt (P10.573000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.578,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.659,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.619,64	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.857,55</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	33.875,08	33.787	35.515	36.225	36.950	37.688
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.022,61	20.806	20.806	20.806	20.806	20.806
16. Abschreibungen	182,08	181	177	183	189	195
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	971,60	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.051,37</b>	<b>62.891</b>	<b>64.616</b>	<b>65.332</b>	<b>66.062</b>	<b>66.807</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.193,82</b>	<b>19.295</b>	<b>17.570</b>	<b>16.854</b>	<b>16.124</b>	<b>15.379</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Lamberti-Markt (P10.573000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-28.193,82</b>	<b>19.295</b>	<b>17.570</b>	<b>16.854</b>	<b>16.124</b>	<b>15.379</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.970,88	8.699	8.953	8.953	8.953	8.953
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.970,88</b>	<b>-8.699</b>	<b>-8.953</b>	<b>-8.953</b>	<b>-8.953</b>	<b>-8.953</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.164,70</b>	<b>10.596</b>	<b>8.618</b>	<b>7.902</b>	<b>7.171</b>	<b>6.427</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: Lamberti-Markt (P10.573000.006)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### **Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung des Spezialmarktes

### **Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage	16	29	29	29	29	29
Schausteller	ST	90	125	125	125	125	125

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



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Lamberti-Markt (P10.573000.006)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Erhalt der Attraktivität durch Steigerung der Auswahlmöglichkeiten anhand von bis zu 250 Bewerbern

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewerber	PRS	190	225	225	225	225	225

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzeigen im Fachmagazin	ST	6	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Kurzbeschreibung:**

Buchung von produktzugehörigen Aufwendungen, die nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.275,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,01	600	1.200	1.200	1.200	1.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.199,28	111	111	111	111	111
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.474,42</b>	<b>4.711</b>	<b>5.311</b>	<b>5.311</b>	<b>5.311</b>	<b>5.311</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.796,12	1.791	1.883	1.920	1.959	1.998
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,41	481	1.081	1.081	1.081	1.081
16. Abschreibungen	9,49	10	9	10	10	10
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36,13	59	59	59	59	59
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.719,15</b>	<b>2.340</b>	<b>3.033</b>	<b>3.070</b>	<b>3.109</b>	<b>3.148</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.755,27</b>	<b>2.370</b>	<b>2.278</b>	<b>2.241</b>	<b>2.202</b>	<b>2.162</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.755,27</b>	<b>2.370</b>	<b>2.278</b>	<b>2.241</b>	<b>2.202</b>	<b>2.162</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,51	302	315	315	315	315
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291,51</b>	<b>-302</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.463,76</b>	<b>2.068</b>	<b>1.963</b>	<b>1.925</b>	<b>1.886</b>	<b>1.847</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

### Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage	102	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	375	470	470	470	470	470

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Attraktivität bzw. Auslastung halten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastung der Verkaufsfläche	%	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1





Stadt Oldenburg

# THH06

## Kultur, Museen, Sport



## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	359.520,00					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	182.959,36	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd. Zwecke v.Zweckv.	500,00					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	79.572,49	58.800	50.700			
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	89.500,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	57.100,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	53.311,72					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	822.463,57	211.200	203.100	152.400	152.400	152.400
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	22.583,00	22.895	22.899	23.057	23.215	23.373
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	5.812,00	5.892	5.893	5.934	5.975	6.016
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	14.456,00	13.603	14.658	14.760	14.861	14.962
31621000 Aufl. SoPo für Sammelposten Land	436,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.287,00	42.390	43.451	43.751	44.051	44.351
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	64.119,53	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	57.952,81	276.000	220.000	220.000	220.000	220.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	198,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	122.270,34	374.600	318.600	318.600	318.600	318.600
34110000 Mieten und Pachten	12.243,70	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000
34210000 Erträge aus Verkauf	33.130,87	17.500	17.500	17.500	60.500	60.500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	837.672,74	916.800	906.600	906.600	906.600	906.600
34611100 Eintrittsgelder Museen	587,50	2.000	2.000	2.000	117.000	117.000
34611200 Führungen Museen	20.026,30	2.000	2.000	2.000	42.000	42.000
06. privatrechtliche Entgelte	903.661,11	999.300	983.100	983.100	1.181.100	1.181.100
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	1.127,68					
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	4.010,64					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.043,73					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.182,05					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge	17.047,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	14.385,67					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10					
11. sonstige ordentliche Erträge	31.433,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.973.297,59</b>	<b>1.629.190</b>	<b>1.549.951</b>	<b>1.499.551</b>	<b>1.697.851</b>	<b>1.698.151</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	450.511,00	439.178	427.600	436.152	444.875	453.769
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.472.210,88	5.835.911	5.792.327	5.908.174	6.026.337	6.146.818
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	95.991,30		47.321	48.267	49.233	50.217
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	17.716,62	196.196				
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	215.404,70	213.987	205.248	209.353	213.540	217.809
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	366.601,36	371.748	377.660	385.213	392.917	400.772
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.106.599,51	1.132.167	1.156.149	1.179.272	1.202.857	1.226.905
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	52.894,16	51.836	45.883	46.801	47.737	48.691
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	13.079,91	11.818	17.902	18.260	18.625	18.997
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	75.544,65	74.004	57.726	58.881	60.058	61.259
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	37.066,77	40.268	48.076	49.038	50.019	51.019
40415000 Sonstige Leistungen	58,28					
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>7.903.679,14</b>	<b>8.367.113</b>	<b>8.175.892</b>	<b>8.339.410</b>	<b>8.506.198</b>	<b>8.676.256</b>
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	4.657,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42110100 Wartung/ Prüfung	2.499,00					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	3.156,02	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	11.051,54	57.300	90.300	90.300	55.300	55.300
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	989,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	16.166,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.405,51	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	65.205,19	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	186.925,29	141.000	126.000	126.000	126.000	126.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.193,18	44.700	64.700	64.700	64.700	64.700
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	24.049,10	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42413000 Strom	2.002,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42416000 Frischwasser	2.173,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42418000 Fremdreinigung / Material	2.109,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42418200 Grund-/Sonderreinigung	606,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418300 Glas-/Fensterreinigung	73,76					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	178,92					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	650,19					
42419000 Entsorgungskosten	2.877,93					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	232,65					
42512000 Kfz-Steuer	210,00					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	40,00					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	540,73					
42612000 Fortbildung	28.509,91	22.000	22.000	30.800	30.800	22.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	26,00					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	132,35					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	259.800,83	161.847	174.147	174.147	152.347	161.347
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	416.040,39	589.700	522.700	539.700	440.200	457.200
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	2.852,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	948,23					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	286.527,43	280.780	270.780	255.780	255.780	255.780
42814000 Aufwendungen für Waren	14.709,69	3.000	3.000	3.000	20.000	20.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	435.138,85	478.900	288.100	278.100	250.400	230.400
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	187,24					
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.789.867,79</b>	<b>1.912.127</b>	<b>1.694.627</b>	<b>1.695.427</b>	<b>1.528.427</b>	<b>1.525.627</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	308.109,81	290.038	324.748	335.408	346.038	356.699
47113000 AfA auf Gebäude	46.143,00	49.527	48.635	50.231	51.823	53.420
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	163,00	175	172	177	183	189
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	6.488,95	5.547	6.839	7.064	7.288	7.512
47116000 AfA auf Fahrzeuge	7.318,81	6.672	7.714	7.967	8.220	8.473
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	269.202,83	275.980	283.740	293.054	302.342	311.656
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	20.329,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.204,60					

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
47211110 Einzelwertberichtigung	6,47					
47211120 Pauschalwertberichtigung	21,77					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>658.988,24</b>	<b>627.939</b>	<b>671.848</b>	<b>693.902</b>	<b>715.894</b>	<b>737.949</b>
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	37,65					
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>37,65</b>					
43110000 Zuweisungen an das Land	7.115.893,31	6.854.400	7.026.700	7.026.700	7.026.700	7.026.700
43150007 Zuschüsse an verb. Unternehmen BBGO	228.725,65	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.526.669,08	5.003.218	4.461.826	4.324.579	4.137.579	4.061.579
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	20,29					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>11.871.308,33</b>	<b>12.232.618</b>	<b>11.863.526</b>	<b>11.726.279</b>	<b>11.539.279</b>	<b>11.463.279</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	966,15					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.440,00	800	800	800	800	800
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	4.756,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	2.488,90	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	18.535,66	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
44312000 Porto- und Zustellgebühren	25.078,53	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	10.210,19	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
44314000 Dienstreisen	5.069,01	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44314004 Dienstreisen VWG		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	1.269,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.155,69					
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.581,93					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.083,03					
44412000 Versicherungsbeiträge	11.166,45	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	15.786,83	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	133,89					
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	705,07					
44551102 Leistungsentgelte EGH	8.602.679,77	9.768.850	9.728.650	9.728.650	9.728.650	9.728.650
44551201 Entsorgung AWB	181,18	1.900	12.000	2.400	2.400	2.400
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	619,44					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	3.825,63					
44552102 Personaldienstleistungen EGH	1.190,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	147.597,68	210.000	210.000	250.000	250.000	250.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	4.942,07					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.869.463,45	10.127.850	10.097.750	10.128.150	10.128.150	10.128.150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.093.344,60</b>	<b>33.267.648</b>	<b>32.503.642</b>	<b>32.583.168</b>	<b>32.417.947</b>	<b>32.531.261</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.120.047,01</b>	<b>-31.638.458</b>	<b>-30.953.691</b>	<b>-31.083.617</b>	<b>-30.720.097</b>	<b>-30.833.110</b>
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	1.831,55					
22. außerordentliche Erträge	1.831,55					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	120.991,79	45.900	608.000	318.000		
51330000 Außerplanmäßige AfA auf imm. VG a. g. In	394,00					
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG > 1000 EUR	9.543,54					
23. außerordentliche Aufwendungen	130.929,33	45.900	608.000	318.000		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.097,78</b>	<b>-45.900</b>	<b>-608.000</b>	<b>-318.000</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-29.249.144,79</b>	<b>-31.684.358</b>	<b>-31.561.691</b>	<b>-31.401.617</b>	<b>-30.720.097</b>	<b>-30.833.110</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	198.705,00	201.950	201.950	201.950	201.950	201.950
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.005,00	211.250	211.250	211.250	211.250	211.250
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.005,00</b>	<b>-211.250</b>	<b>-211.250</b>	<b>-211.250</b>	<b>-211.250</b>	<b>-211.250</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.457.149,79</b>	<b>-31.895.608</b>	<b>-31.772.941</b>	<b>-31.612.867</b>	<b>-30.931.347</b>	<b>-31.044.360</b>





## Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.071,00	211.200	203.100		152.400	152.400	152.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	491,15						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	211.956,54	374.600	318.600		318.600	318.600	318.600
05. privatrechtliche Entgelte	976.688,28	999.300	983.100		983.100	1.181.100	1.181.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.182,05						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.875,78	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.202.264,80</b>	<b>1.586.800</b>	<b>1.506.500</b>		<b>1.455.800</b>	<b>1.653.800</b>	<b>1.653.800</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	7.916.104,13	8.367.113	8.175.892		8.339.410	8.506.198	8.676.256
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.770.101,29	1.912.127	1.694.627		1.695.427	1.528.427	1.525.627
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37,65						
14. Transferauszahlungen	11.486.871,66	12.232.618	11.863.526		11.726.279	11.539.279	11.463.279
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.878.894,94	10.127.850	10.097.750		10.128.150	10.128.150	10.128.150
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.052.009,67</b>	<b>32.639.708</b>	<b>31.831.795</b>		<b>31.889.266</b>	<b>31.702.054</b>	<b>31.793.312</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.849.744,87</b>	<b>-31.052.908</b>	<b>-30.325.295</b>		<b>-30.433.466</b>	<b>-30.048.254</b>	<b>-30.139.512</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.862,00				120.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.831,55						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.693,55</b>				<b>120.000</b>		

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	6.719,93	1.733.800	513.000		1.600.000	235.000	1.600.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479.861,60	372.000	658.000	585.000	1.376.500	727.100	295.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	228.802,31	1.277.600	1.154.000	160.000	1.210.000	395.000	395.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	48.000,00						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>763.383,84</b>	<b>3.383.400</b>	<b>2.325.000</b>	<b>745.000</b>	<b>4.186.500</b>	<b>1.357.100</b>	<b>2.290.700</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-723.690,29</b>	<b>-3.383.400</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-4.066.500</b>	<b>-1.357.100</b>	<b>-2.290.700</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-28.573.435,16</b>	<b>-34.436.308</b>	<b>-32.650.295</b>	<b>-745.000</b>	<b>-34.499.966</b>	<b>-31.405.354</b>	<b>-32.430.212</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.573.435,16</b>	<b>-34.436.308</b>	<b>-32.650.295</b>	<b>-745.000</b>	<b>-34.499.966</b>	<b>-31.405.354</b>	<b>-32.430.212</b>

## Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.140019.500 Kunstrasenplatz IV	1.835.000		235.000			
<b>I10.140019 Kunstrasenplatz IV</b>	<b>1.835.000</b>		<b>235.000</b>			
I10.140028.500 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe	455.800	207.800	248.000			
<b>I10.140028 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe</b>	<b>455.800</b>	<b>207.800</b>	<b>248.000</b>			
I10.140029.525 Zuschuss Sporthalle Osternburger Markt	510.000	350.000		160.000		
<b>I10.140029 Zuschuss Sporthalle Osternburger Markt</b>	<b>510.000</b>	<b>350.000</b>		<b>160.000</b>		
I10.140032.525 Investitionszuschuss BTB	900.000		450.000			
<b>I10.140032 Investitionszuschuss BTB</b>	<b>900.000</b>		<b>450.000</b>			
I10.140036.525 Investitionszuschuss GVO Oldenburg e.V.	364.000	344.000	20.000			
<b>I10.140036 Investitionszuschuss GVO Oldenburg e.V.</b>	<b>364.000</b>	<b>344.000</b>	<b>20.000</b>			
I10.140037.525 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.	694.000	200.000	289.000			
<b>I10.140037 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.</b>	<b>694.000</b>	<b>200.000</b>	<b>289.000</b>			
I10.140038.500 Sportpark Kreyenbrück	100.000	70.000	30.000			
<b>I10.140038 Sportpark Kreyenbrück</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>			
I10.140041.510 Möbel	25.000		25.000			
<b>I10.140041 Veranstaltungsraum Zentralbibliothek</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>			
I10.140042.510 Sitzmöbel	30.000		30.000			
<b>I10.140042 Sitzmöbel Zentralbibliothek</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.140043.510 Möbel	161.000		161.000			
<b>I10.140043 Einrichtung Stadtteilbibliothek Eversten</b>	<b>161.000</b>		<b>161.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.140044.510 Silent Cubes	50.000		50.000			
<b>I10.140044 Silent Cubes Stadtarchiv</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.140223.510 Einrichtung Bibliotheken, 2023	19.300		19.300			
<b>I10.140223 Einrichtung Bibliotheken, 2023</b>	<b>19.300</b>		<b>19.300</b>			
I10.140323.510.001 Einrichtung Musikschule, 2023	46.000		46.000			
<b>I10.140323 Musikschule, 2023</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>			
I10.140423.510 Einrichtung PFL, 2023	26.900		26.900			
<b>I10.140423 PFL, 2023</b>	<b>26.900</b>		<b>26.900</b>			
I10.140923.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2023	370.000		370.000			
I10.140923.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2023	25.000		25.000			
<b>I10.140923 Sportförderung, 2023</b>	<b>395.000</b>		<b>395.000</b>			
I10.141023.510 Erwerb Sportgeräte, 2023	180.000		180.000			
<b>I10.141023 Erwerb Sportgeräte, 2023</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>			
I10.141323.510 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2023	3.000		3.000			
<b>I10.141323 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2023</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>			
I10.230005.510 Einrichtung und Ausstattung	2.691.000	1.155.800		585.000		
<b>I10.230005 Neues Stadtmuseum</b>	<b>2.691.000</b>	<b>1.155.800</b>		<b>585.000</b>		
I10.230223.510 Einrichtung HJM, 2023	23.800		23.800			
<b>I10.230223 Einrichtung Horst-Janssen- Museum, 2023</b>	<b>23.800</b>		<b>23.800</b>			
I10.230423.510 Einrichtung ERHfM, 2023	21.100		21.100			
<b>I10.230423 Einrichtung ERHfM, 2023</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>			
I10.230523.510 Schausammlungen StM, 2023	10.000		10.000			

## Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
<b>I10.230523</b> <b>Schausammlungen</b> <b>Stadtmuseum, 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.230623.510 Kunstwerke Artothek, 2023	6.200		6.200			
<b>I10.230623</b> <b>Kunstwerke Artothek, 2023</b>	<b>6.200</b>		<b>6.200</b>			
I10.230723.510 Kunstwerke HJM, 2023	14.500		14.500			
<b>I10.230723</b> <b>Kunstwerke Horst-Janssen-</b> <b>Museum, 2023</b>	<b>14.500</b>		<b>14.500</b>			
I10.230823.510 Kunstwerke StM, 2023	20.000		20.000			
<b>I10.230823</b> <b>Kunstwerke Stadtmuseum,</b> <b>2023</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>			
I10.230923.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2023	20.000		20.000			
<b>I10.230923</b> <b>Ankauf StM, Stadtgeschichte,</b> <b>2023</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>			
I10.231823.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2023	1.200		1.200			
<b>I10.231823</b> <b>Einrichtung Stadtarchiv, 2023</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.602.800</b>	<b>2.327.600</b>	<b>2.325.000</b>	<b>745.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.602.800</b>	<b>2.327.600</b>	<b>2.325.000</b>	<b>745.000</b>		



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.407,09	21.500	19.300			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.314,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	522,40					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.244,32</b>	<b>25.000</b>	<b>22.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	326.105,91	345.650	342.556	349.407	356.395	363.520
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,39	31.046	36.546	36.546	36.546	36.546
16. Abschreibungen	3.286,12	5.737	3.226	3.332	3.437	3.543
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.573,36	61.902	61.616	61.616	61.616	61.616
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.245,78</b>	<b>444.335</b>	<b>443.945</b>	<b>450.902</b>	<b>457.996</b>	<b>465.226</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.001,46</b>	<b>-419.335</b>	<b>-421.145</b>	<b>-447.402</b>	<b>-454.496</b>	<b>-461.726</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	19,50					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19,50</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-380.020,96</b>	<b>-419.335</b>	<b>-421.145</b>	<b>-447.402</b>	<b>-454.496</b>	<b>-461.726</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.816,91	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.816,91</b>	<b>-8.223</b>	<b>-8.223</b>	<b>-8.223</b>	<b>-8.223</b>	<b>-8.223</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387.837,87</b>	<b>-427.557</b>	<b>-429.368</b>	<b>-455.625</b>	<b>-462.718</b>	<b>-469.949</b>



## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Archivierung (P10.111023)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Zentrale Dienste

#### **Kurzbeschreibung:**

Das Produkt umfasst die Bewertung der Archivwürdigkeit von Medien aller Art, die Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände sowie die Beratung, Vermittlung und Information Dritter. Auch zu den Bereichen Forschung und Dokumentation der Stadtgeschichte werden Leistungen erbracht.

#### **Auftragsgrundlage:**

Bundesarchivgesetz, Nds. Archivgesetz, Entgeltordnung des Stadtarchivs Oldenburg, Benutzungs- und Gebührenordnung des Landesarchivs (Standort Oldenburg), Vertrag mit dem Landesarchiv, verschiedene privatrechtliche Vereinbarungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragender und eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

gesamte Stadtverwaltung, alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, weitere Behörden, Historikerinnen und Historiker

#### **Ziel(e):**

Sicherung potenziellen Archivgutes

#### **Leistungen:**

- Archivierung (Leistung)
- Informationsdienst und Beratung
- Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte
- 

#### **Erläuterung(en):**

#### **Haushaltsvermerk(e):**

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.684,98	15.050	13.510			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.420,38	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	365,68					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.471,04</b>	<b>17.500</b>	<b>15.960</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	228.274,22	241.955	239.790	244.585	249.477	254.464
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.996,33	21.732	25.582	25.582	25.582	25.582
16. Abschreibungen	2.300,33	4.016	2.258	2.332	2.406	2.480
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.901,31	43.332	43.132	43.132	43.132	43.132
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.472,19</b>	<b>311.034</b>	<b>310.762</b>	<b>315.631</b>	<b>320.597</b>	<b>325.659</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.001,15</b>	<b>-293.534</b>	<b>-294.802</b>	<b>-313.181</b>	<b>-318.147</b>	<b>-323.209</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13,65					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13,65</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-266.014,80</b>	<b>-293.534</b>	<b>-294.802</b>	<b>-313.181</b>	<b>-318.147</b>	<b>-323.209</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.471,84	5.756	5.756	5.756	5.756	5.756
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.471,84</b>	<b>-5.756</b>	<b>-5.756</b>	<b>-5.756</b>	<b>-5.756</b>	<b>-5.756</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.486,64</b>	<b>-299.290</b>	<b>-300.558</b>	<b>-318.937</b>	<b>-323.903</b>	<b>-328.965</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Vorgänge aus den verschiedensten Bereichen der Stadtverwaltung werden hinsichtlich der Archivwürdigkeit bewertet und gegebenenfalls im Stadtarchiv verwahrt. Die Pflege und die Bildung neuer Archivbestände ist eine weitere Aufgabe im Rahmen dieser Leistung.

**Auftragsgrundlage:**

Bundesarchivgesetz, Nds. Archivgesetz, Entgeltordnung des Stadtarchivs Oldenburg, Benutzungs- und Gebührenordnung des Landesarchivs (Standort Oldenburg), Vertrag mit dem Landesarchiv, verschiedene privatrechtliche Vereinbarungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig**Wirkungskreis:** übertragender und eigener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,23	4,23	4,14	4,14	4,14	4,14
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,93	3,93	3,84	3,84	3,84	3,84

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

gesamte Stadtverwaltung, weitere Behörden, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände, Parteien und Kirchen

**Ziel(e):**

Bewertung und Übernahme von Informationsträgern sowie Aufbereitung und Pflege des Archivgutes

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Endgültige Bearbeitung des Archivgutes	m	20,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Datenbestände in Datenbankprogrammen des Archivs	ST	121.191	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorabbewertung der Angebote aus der Stadtverwaltung	m	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufarbeiten des übernommenen Gutes im Zwischenarchiv	m	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.033,24	3.870	3.474			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.136,67	630	630	630	630	630
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	94,03					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.263,94</b>	<b>4.500</b>	<b>4.104</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	58.699,06	62.217	61.660	62.893	64.151	65.434
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370,44	5.588	6.578	6.578	6.578	6.578
16. Abschreibungen	591,54	1.033	581	600	619	638
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.003,22	11.143	11.091	11.091	11.091	11.091
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.664,26</b>	<b>79.980</b>	<b>79.910</b>	<b>81.162</b>	<b>82.439</b>	<b>83.741</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.400,32</b>	<b>-75.480</b>	<b>-75.806</b>	<b>-80.532</b>	<b>-81.809</b>	<b>-83.111</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3,51					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3,51</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-68.403,83</b>	<b>-75.480</b>	<b>-75.806</b>	<b>-80.532</b>	<b>-81.809</b>	<b>-83.111</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407,04	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.407,04</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.810,87</b>	<b>-76.960</b>	<b>-77.286</b>	<b>-82.012</b>	<b>-83.289</b>	<b>-84.591</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Neben der Bewahrung des Wissens werden aus den Beständen des Stadtarchivs auch umfangreiche Auskünfte gegenüber Dritten erteilt.

**Auftragsgrundlage:**

Bundesarchivgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Nds. Archivgesetz, Entgeltordnung des Stadtarchivs Oldenburg, Benutzungs- und Gebührenordnung des Landesarchivs (Standort Oldenburg), Vertrag mit dem Landesarchiv, verschiedene privatrechtliche Vereinbarungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig**Wirkungskreis:** übertragender und eigener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,09	1,09	1,06	1,06	1,06	1,06
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,01	1,01	0,99	0,99	0,99	0,99

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



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

gesamte Stadtverwaltung, weitere Behörden, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände, Parteien, Kirchen, alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Forscherinnen und Forscher, Schulen, Universitäten und sonstige Bildungseinrichtungen

**Ziel(e):**

fachliche Auskunft und Beratung von Archivbenutzern

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anfragen	ST	828	850	850	850	850	850

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fachkundige Benutzerberatung	ST	828	850	850	850	850	850

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.688,87	2.580	2.316			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	757,78	420	420	420	420	420
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62,69					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.509,34</b>	<b>3.000</b>	<b>2.736</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	39.132,63	41.478	41.107	41.929	42.768	43.622
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,62	3.726	4.386	4.386	4.386	4.386
16. Abschreibungen	394,25	688	387	400	412	425
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668,83	7.428	7.394	7.394	7.394	7.394
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.109,33</b>	<b>53.320</b>	<b>53.273</b>	<b>54.108</b>	<b>54.959</b>	<b>55.827</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.599,99</b>	<b>-50.320</b>	<b>-50.537</b>	<b>-53.688</b>	<b>-54.539</b>	<b>-55.407</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2,34					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2,34</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-45.602,33</b>	<b>-50.320</b>	<b>-50.537</b>	<b>-53.688</b>	<b>-54.539</b>	<b>-55.407</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938,03	987	987	987	987	987
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-938,03</b>	<b>-987</b>	<b>-987</b>	<b>-987</b>	<b>-987</b>	<b>-987</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.540,36</b>	<b>-51.307</b>	<b>-51.524</b>	<b>-54.675</b>	<b>-55.526</b>	<b>-56.394</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Neben der eigentlichen Leistung der Archivierung werden die Archivbestände auch hinsichtlich der Erforschung der Oldenburger Stadtgeschichte ausgewertet und beurteilt. Die Öffentlichkeitsarbeit, z.B. durch die Mitwirkung bei Publikationen spielt hier eine wichtige Rolle.

**Auftragsgrundlage:**

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, Einwirkung von Dritten

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

gesamte Stadtverwaltung, weitere Behörden, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände, Parteien, Kirchen, alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Forscherinnen und Forscher, Schulen, Universitäten und sonstige Bildungseinrichtungen

**Ziel(e):**

ständige Erweiterung des Wissens und der Erkenntnisse zur Stadtgeschichte

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Publikationen	ST	0	1	1	1	1	1
Städtischer Jahresbericht	ST	1	1	1	1	1	1

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeit an Publikationen	St	1	1	1	1	1	1
Veröffentlichung Publikation	ST	1	1	1	1	1	1

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.930,38	825	3.387			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	833,25	799	845	851	857	862
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,90					
06. privatrechtliche Entgelte	2.002,32				19.650	19.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,49					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	79,41					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.264,75</b>	<b>1.624</b>	<b>4.232</b>	<b>851</b>	<b>20.507</b>	<b>20.512</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	191.874,46	206.575	193.298	197.164	201.108	205.128
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.255,54	66.367	67.237	68.821	38.686	29.122
16. Abschreibungen	5.742,21	7.506	5.748	5.936	6.124	6.313
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,78					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.560,36	107.260	97.271	97.271	97.271	97.271
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.439,35</b>	<b>387.708</b>	<b>363.554</b>	<b>369.192</b>	<b>343.189</b>	<b>337.834</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.174,60</b>	<b>-386.084</b>	<b>-359.322</b>	<b>-368.342</b>	<b>-322.683</b>	<b>-317.322</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.216,58					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.216,58</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-351.391,18</b>	<b>-386.084</b>	<b>-359.322</b>	<b>-368.342</b>	<b>-322.683</b>	<b>-317.322</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.801,12	5.689	5.689	5.689	5.689	5.689
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.801,12</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.192,30</b>	<b>-391.772</b>	<b>-365.011</b>	<b>-374.030</b>	<b>-328.371</b>	<b>-323.011</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt umfasst den Aufbau und die ständige Erweiterung der Sammlung in den städtischen Museen. Dies beinhaltet auch die adäquate Aufbewahrung, Erhaltung, Erforschung und Dokumentation auf wissenschaftlicher und nicht wissenschaftlicher Grundlage. Weitere Bestandteile sind die Magazinbereitstellung, der Aufbau eines digitalen Archives, die Veranstaltungsdokumentation, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Netzwerkpflge.

**Auftragsgrundlage:**

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

**Ziel(e):**

Sicherstellung und Optimierung der Funktion der Museen als "kulturgeschichtliches Gedächtnis für die Allgemeinheit"

**Leistungen:**

- Aufbau und Erweiterung der Sammlungen
- konserv. und restaurative Maßnahmen
- wissenschaftliche Dokumentationen
- 

**Erläuterung(en):**

Das Produkt umfasst das Stadtmuseum (Anteil 90 %) und das Horst-Janssen-Museum (Anteil 10 %).

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.206,83	275	1.618			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	402,40	385	408	411	414	416
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,30					
06. privatrechtliche Entgelte	927,10				9.550	9.550
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26,47					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.252,30</b>	<b>660</b>	<b>2.026</b>	<b>411</b>	<b>9.964</b>	<b>9.966</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	92.821,20	99.953	93.646	95.519	97.429	99.377
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.249,64	32.582	33.112	33.904	18.534	13.852
16. Abschreibungen	2.769,29	3.657	2.779	2.870	2.961	3.052
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,39					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.054,41	52.461	47.213	47.213	47.213	47.213
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.897,93</b>	<b>188.653</b>	<b>176.749</b>	<b>179.505</b>	<b>166.137</b>	<b>163.494</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.645,63</b>	<b>-187.993</b>	<b>-174.723</b>	<b>-179.094</b>	<b>-156.173</b>	<b>-153.528</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	608,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-608,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-170.253,73</b>	<b>-187.993</b>	<b>-174.723</b>	<b>-179.094</b>	<b>-156.173</b>	<b>-153.528</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345,44	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.345,44</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.599,17</b>	<b>-190.771</b>	<b>-177.502</b>	<b>-181.873</b>	<b>-158.952</b>	<b>-156.306</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)**

**Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

Durch den Ankauf von Ausstellungsstücken, Annahme von Schenkungen und Dauerleihgaben wird der Bestand in den städtischen Museen ständig erweitert bzw. aktualisiert. Die ständige Marktanalyse hinsichtlich potenzieller Ausstellungsstücke ist dabei von besonderer Bedeutung.

### Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,79	2,79	1,74	1,74	1,74	1,74
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,58	1,58	1,45	1,45	1,45	1,45

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

**Ziel(e):**

Erhaltung, Schutz und Sicherung des Kulturerbes für eine dauerhafte Aufbewahrung, Sammlung und Sicherung von Informationen zu den musealen Objekten für ihre sachgerechte Präsentation

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erschlossene Objekte	ST	7.500	7.750	8.000	8.000	8.000	8.000

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Objekte der Sammlungen erschließen	ST	500	250	250	250	250	250

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.558,96	275	477			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	111,55	108	113	114	115	115
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,30					
06. privatrechtliche Entgelte	321,22				2.550	2.550
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,34					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26,47					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.202,84</b>	<b>383</b>	<b>590</b>	<b>114</b>	<b>2.665</b>	<b>2.665</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	25.474,14	27.398	25.482	25.992	26.512	27.042
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,52	8.176	8.146	8.322	5.377	4.181
16. Abschreibungen	773,76	962	765	790	815	840
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,75					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.585,45	13.476	12.705	12.705	12.705	12.705
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.366,62</b>	<b>50.013</b>	<b>47.098</b>	<b>47.809</b>	<b>45.409</b>	<b>44.768</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.163,78</b>	<b>-49.630</b>	<b>-46.508</b>	<b>-47.695</b>	<b>-42.744</b>	<b>-42.103</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	135,43					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-135,43</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-46.299,21</b>	<b>-49.630</b>	<b>-46.508</b>	<b>-47.695</b>	<b>-42.744</b>	<b>-42.103</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829,17	720	720	720	720	720
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-829,17</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.128,38</b>	<b>-50.350</b>	<b>-47.228</b>	<b>-48.416</b>	<b>-43.464</b>	<b>-42.823</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)

Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

### Kurzbeschreibung:

Zur dauerhaften Werterhaltung der Ausstellungsstücke sind konservatorische und restaurative Maßnahmen ein wichtiger Bestandteil. Neben der direkten Arbeit an den Ausstellungsstücken, fallen auch Maßnahmen wie die Licht- und Klimaverbesserung in den Ausstellungsräumen in diese Leistung.

### Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,51	0,51	0,49	0,49	0,49	0,49
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,44	0,44	0,40	0,40	0,40	0,40

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

**Ziel(e):**

Einrichtung eines Museumsmagazins und Erhaltung der Substanz der vorhandenen Ausstellungsstücke

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lagerfläche klimatisiert	m <sup>2</sup>	195	195	195	195	195	195
Lagerfläche nicht klimatisiert	m <sup>2</sup>	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480
Bearbeitete Objekte	ST	6	3	15	15	15	15

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Restaurierung nach wissenschaftlichen Maßstäben	ST	4	2	10	10	10	10
Konservatorische Erneuerung nach wissenschaftlichen Maßstäben	ST	2	1	4	4	4	4

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.164,59	275	1.292			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	319,30	306	324	326	328	330
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,30					
06. privatrechtliche Entgelte	754,00				7.550	7.550
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26,47					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.809,61</b>	<b>581</b>	<b>1.616</b>	<b>326</b>	<b>7.878</b>	<b>7.880</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	73.579,12	79.223	74.170	75.654	77.167	78.710
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.473,38	25.609	25.979	26.595	14.775	11.089
16. Abschreibungen	2.199,16	2.887	2.204	2.276	2.348	2.420
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,64					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.920,50	41.323	37.353	37.353	37.353	37.353
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.174,80</b>	<b>149.042</b>	<b>139.706</b>	<b>141.878</b>	<b>131.643</b>	<b>129.572</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.365,19</b>	<b>-148.461</b>	<b>-138.090</b>	<b>-141.552</b>	<b>-123.765</b>	<b>-121.692</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	473,05					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-473,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-134.838,24</b>	<b>-148.461</b>	<b>-138.090</b>	<b>-141.552</b>	<b>-123.765</b>	<b>-121.692</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626,51	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.626,51</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.464,75</b>	<b>-150.651</b>	<b>-140.281</b>	<b>-143.742</b>	<b>-125.955</b>	<b>-123.882</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)**

**Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

Kernaufgabe ist die Ausstellungs- und Veranstaltungsdokumentation nach wissenschaftlichen Maßstäben. Verstärkt wird hier aktuell auf die Digitalisierung des Bestandes gesetzt.

### Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,42	1,42	1,38	1,38	1,38	1,38
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,25	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

**Ziel(e):**

wissenschaftliche Erfassung der Gesamtbestände

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erarbeitete Dokumentations-mappen	ST	80	75	75	75	75	75

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wissenschaftliche Dokumentation durchführen	ST	80	75	75	75	75	75

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	223.854,36	75.675	77.013	49.000	49.000	49.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.602,75	6.043	6.253	6.296	6.339	6.383
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29,10					
06. privatrechtliche Entgelte	53.046,73	13.000	13.000	13.000	191.350	191.350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.804,36					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.036,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>297.374,10</b>	<b>96.418</b>	<b>97.966</b>	<b>69.996</b>	<b>248.389</b>	<b>248.433</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.978.661,82	2.128.966	2.010.458	2.050.667	2.091.680	2.133.498
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.223,44	534.773	517.904	525.120	455.254	395.018
16. Abschreibungen	67.112,44	70.340	63.693	65.784	67.869	69.960
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,87					
18. Transferaufwendungen	26.300,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.058,49	955.288	963.363	963.363	963.363	963.363
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.760.387,06</b>	<b>3.726.967</b>	<b>3.593.018</b>	<b>3.642.534</b>	<b>3.615.766</b>	<b>3.599.439</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.463.012,96</b>	<b>-3.630.549</b>	<b>-3.495.051</b>	<b>-3.572.538</b>	<b>-3.367.377</b>	<b>-3.351.006</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	63,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.613,77					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.550,77</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.468.563,73</b>	<b>-3.630.549</b>	<b>-3.495.051</b>	<b>-3.572.538</b>	<b>-3.367.377</b>	<b>-3.351.006</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.683,22	51.506	51.506	51.506	51.506	51.506
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.683,22</b>	<b>-51.506</b>	<b>-51.506</b>	<b>-51.506</b>	<b>-51.506</b>	<b>-51.506</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.519.246,95</b>	<b>-3.682.055</b>	<b>-3.546.557</b>	<b>-3.624.044</b>	<b>-3.418.883</b>	<b>-3.402.512</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Neben der Kulturgutbewahrung ist die Kulturgutvermittlung wesentlicher Bestandteil der musealen Arbeit. Hierzu zählen unter anderem die Präsentation von Ausstellungen und des musealen Sammlungsgutes, die Durchführung von Veranstaltungen, das museumspädagogische Angebot und die Publikation mit wissenschaftlicher, museumspädagogischer und bildender Zielsetzung.

#### **Auftragsgrundlage:**

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

#### **Ziel(e):**

Bereitstellung des Museums als Ort der Förderung der kulturellen Lebensqualität, politisch-sozialemotionaler Kompetenz, regionaler Identität sowie Steigerung der Attraktivität und des Imagewertes der Stadt

#### **Leistungen:**

- Präsentationen
- Veranstaltungen
- Publikationen
- Museumsshop
- 

#### **Erläuterung(en):**

Dieses Produkt umfasst das Stadtmuseum, das Horst-Janssen-Museum, das Edith-Russ-Haus für Medienkunst und die Artothek.

#### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden und Sponsorengelder sind zweckgebunden. Der Zuschuss des Fördervereins Horst-Janssen-Museum und die Zuweisungen an das Edith-Russ-Haus für Medienkunst sind ebenfalls zweckgebunden.

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Präsentation (P10.252001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	122.536,41	40.570	41.521	23.520	23.520	23.520
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.175,33	3.886	4.022	4.049	4.077	4.105
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18,60					
06. privatrechtliche Entgelte	18.601,57	4.380	4.380	4.380	91.480	91.480
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.309,09					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.474,73	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.115,73</b>	<b>49.958</b>	<b>51.045</b>	<b>33.071</b>	<b>120.199</b>	<b>120.227</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.185.987,30	1.275.273	1.199.625	1.223.617	1.248.089	1.273.042
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.158,84	323.696	313.756	318.419	261.854	223.060
16. Abschreibungen	39.361,04	42.104	37.545	38.777	40.006	41.239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,95					
18. Transferaufwendungen	26.300,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	609.209,14	579.219	582.208	582.208	582.208	582.208
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.264.036,27</b>	<b>2.257.892</b>	<b>2.170.733</b>	<b>2.200.622</b>	<b>2.169.758</b>	<b>2.157.149</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.109.920,54</b>	<b>-2.207.934</b>	<b>-2.119.688</b>	<b>-2.167.550</b>	<b>-2.049.558</b>	<b>-2.036.922</b>



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Präsentation (P10.252001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	41,58					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.622,35					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.580,77</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.113.501,31</b>	<b>-2.207.934</b>	<b>-2.119.688</b>	<b>-2.167.550</b>	<b>-2.049.558</b>	<b>-2.036.922</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.219,25	31.088	31.088	31.088	31.088	31.088
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.219,25</b>	<b>-31.088</b>	<b>-31.088</b>	<b>-31.088</b>	<b>-31.088</b>	<b>-31.088</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.144.720,56</b>	<b>-2.239.022</b>	<b>-2.150.776</b>	<b>-2.198.638</b>	<b>-2.080.646</b>	<b>-2.068.009</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)**

**Leistung: Präsentation (P10.252001.001)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

Diese Leistung umfasst sowohl die Konzeption und Herstellung von Dauer- und Sonderausstellungen (Planung, Auswahl von Künstlern/Projekten, Einwerben von Drittmitteln, Architektur und Grafik) als auch die eigentliche Präsentation für die Öffentlichkeit. Wesentlicher Bestandteil sind hier auch die angebotenen Führungen durch die städtischen Museen.

### Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	22,00	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,75	18,75	17,25	17,25	17,25	17,25
Dauerausstellungen Stadtmuseum	ST	0	0	0	0	1	1
Sonderausstellungen Stadtmuseum	ST	3	0	0	0	4	4
Dauerausstellungen Horst-Janssen- Museum	ST	1	1	1	1	1	1
Sonderausstellungen Horst-Janssen- Museum	ST	4	4	4	4	4	4
Sonderausstellungen Edith-Russ-Haus	ST	5	4	4	4	4	4
Dauerausstellungen Artothek	ST	1	1	1	1	1	1
Sonderausstellungen Artothek	ST	2	2	2	2	2	2

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Präsentation (P10.252001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

**Ziel(e):**

Erreichen einer kulturorientierten sowie breiten Öffentlichkeit durch ansprechende Präsentation

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Stadtmuseum	ST	3	0	0	0	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Horst-Janssen-Museum	ST	4	4	4	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Edith-Ruß-Haus	ST	5	4	4	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Artothek	ST	2	2	2	2	2	2
Führungen durch die Ausstellungen Stadtmuseum	ST	0	0	0	0	350	350
Führungen durch die Ausstellungen Horst-Janssen-Museum	ST	71	50	150	150	150	150
Führungen durch die Ausstellungen Edith-Ruß-Haus	ST	24	45	45	45	45	45
Führungen durch die Ausstellungen Artothek	ST	2	5	5	5	5	5

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge aus den Führungen sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)**

**Leistung: Präsentation (P10.252001.001)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Eigenanteil Stipendien Edith-Russ-Haus für Medienkunst 10.000 Euro

Stipendium Horst-Janssen-Museum 7.600 Euro

Zuschuss Kulturrat Oldenburgische Landschaft 20.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.598,39	21.575	21.409	14.700	14.700	14.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.589,95	1.433	1.480	1.490	1.500	1.510
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7,50					
06. privatrechtliche Entgelte	8.006,63	2.460	2.460	2.460	34.210	34.210
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,85					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.116,77	544	544	544	544	544
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.620,09</b>	<b>26.013</b>	<b>25.893</b>	<b>19.194</b>	<b>50.954</b>	<b>50.964</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	504.126,23	542.440	513.702	523.975	534.455	545.140
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.314,48	131.798	126.988	128.572	111.747	97.783
16. Abschreibungen	17.426,75	17.784	16.442	16.981	17.520	18.059
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,78					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	251.657,66	240.270	244.834	244.834	244.834	244.834
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>945.531,90</b>	<b>932.291</b>	<b>901.964</b>	<b>914.362</b>	<b>908.555</b>	<b>905.815</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-870.911,81</b>	<b>-906.278</b>	<b>-876.072</b>	<b>-895.168</b>	<b>-857.600</b>	<b>-854.851</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	20,16					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.236,68					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.216,52</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-872.128,33</b>	<b>-906.278</b>	<b>-876.072</b>	<b>-895.168</b>	<b>-857.600</b>	<b>-854.851</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.386,45	12.927	12.927	12.927	12.927	12.927
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.386,45</b>	<b>-12.927</b>	<b>-12.927</b>	<b>-12.927</b>	<b>-12.927</b>	<b>-12.927</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-884.514,78</b>	<b>-919.205</b>	<b>-888.999</b>	<b>-908.095</b>	<b>-870.528</b>	<b>-867.778</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)**

**Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### **Kurzbeschreibung:**

Durch besondere Veranstaltungen (z.B. Sonderführungen, Nacht der Museen, etc.) sollen die Präsentationen der städtischen Museen einem breiten öffentlichen Publikum zugänglich gemacht werden. Das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit stehen hier mit im Vordergrund.

### **Auftragsgrundlage:**

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	9,90	9,94	9,50	9,50	9,50	9,50
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,49	8,49	7,75	7,75	7,75	7,75

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

**Ziel(e):**

Interesse der breiten Öffentlichkeit für die musealen Präsentationen wecken

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen	ST	285	50	25	25	100	100

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Angebot ansprechender Veranstaltungen erarbeiten	ST	285	50	25	25	100	100
Durchführen der Veranstaltungen	ST	285	50	25	25	100	100
davon "Offene-Tür-Veranstaltungen"	ST	2	2	0	0	2	2
davon zielgruppenorientierte Angebote	ST	283	48	25	25	98	98
Vermietung von Museumsräumen	ST	1	0	0	0	10	10

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Publikationen (P10.252001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	39.719,56	13.530	14.083	10.780	10.780	10.780
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	837,47	724	752	757	762	767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3,00					
06. privatrechtliche Entgelte	3.810,10	1.160	1.160	1.160	17.660	17.660
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,42					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	445,30	34	34	34	34	34
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.009,85</b>	<b>15.448</b>	<b>16.029</b>	<b>12.731</b>	<b>29.236</b>	<b>29.242</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	282.881,38	305.149	290.870	296.687	302.621	308.670
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.301,82	76.084	73.965	74.933	61.457	53.980
16. Abschreibungen	10.310,73	10.440	9.692	10.011	10.328	10.646
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,14					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.031,44	132.006	132.551	132.551	132.551	132.551
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.529,51</b>	<b>523.679</b>	<b>507.077</b>	<b>514.181</b>	<b>506.956</b>	<b>505.846</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.519,66</b>	<b>-508.232</b>	<b>-491.048</b>	<b>-501.450</b>	<b>-477.720</b>	<b>-476.605</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Publikationen (P10.252001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1,26					
23. außerordentliche Aufwendungen	753,24					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-751,98</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-479.271,64</b>	<b>-508.232</b>	<b>-491.048</b>	<b>-501.450</b>	<b>-477.720</b>	<b>-476.605</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.972,76	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.972,76</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.181</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-486.244,40</b>	<b>-515.413</b>	<b>-498.229</b>	<b>-508.631</b>	<b>-484.902</b>	<b>-483.786</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)**

**Leistung: Publikationen (P10.252001.003)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

Die Publikation der Museen, insbesondere die Ausstellungskataloge und Broschüren liefern den Besucherinnen und Besuchern zusätzliche Informationen zu den Präsentationen und unterstützen die nachhaltige Beschäftigung mit den präsentierten Gegenständen.

### Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	5,31	5,31	5,10	5,10	5,10	5,10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,56	4,56	4,25	4,25	4,25	4,25

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Publikationen (P10.252001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

**Ziel(e):**

Vermittlung zusätzlicher Informationen zu den Präsentationen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wissenschaftliche Kataloge	ST	5	3	2	2	6	6

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wissenschaftliche Kataloge erstellen	ST	5	3	2	2	6	6

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	22.628,43	5.000	5.000	5.000	48.000	48.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.628,43</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	5.666,91	6.104	6.262	6.388	6.516	6.646
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448,30	3.196	3.196	3.196	20.196	20.196
16. Abschreibungen	13,92	13	15	15	16	16
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160,25	3.793	3.771	3.771	3.771	3.771
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.289,38</b>	<b>13.105</b>	<b>13.244</b>	<b>13.370</b>	<b>30.498</b>	<b>30.629</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.660,95</b>	<b>-8.105</b>	<b>-8.244</b>	<b>-8.370</b>	<b>17.502</b>	<b>17.371</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1,50					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,50</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.662,45</b>	<b>-8.105</b>	<b>-8.244</b>	<b>-8.370</b>	<b>17.502</b>	<b>17.371</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,76	310	310	310	310	310
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104,76</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.767,21</b>	<b>-8.415</b>	<b>-8.554</b>	<b>-8.680</b>	<b>17.192</b>	<b>17.061</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)**

**Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Kurzbeschreibung:**

Der Museumsshop verkauft kleine Andenken an den Besuch der Museen, Publikationen von Künstlern und Kataloge. Zu den Sonderausstellungen werden auch speziell abgestimmte Aktionsartikel verkauft.

**Auftragsgrundlage:**

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, allgemeine Marktentwicklung (Angebot und Nachfrage)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)**

**Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Zielgruppe(n):**

Besucherinnen und Besucher der städtischen Museen

**Ziel(e):**

Stärkung der finanziellen Ausstattung der städtischen Museen

- in Vorbereitung

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	88.582,69	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.255,00	1.273	1.273	1.281	1.290	1.299
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	752.038,98	791.100	791.100	791.100	791.100	791.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.913,33					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>843.790,00</b>	<b>867.273</b>	<b>867.273</b>	<b>867.281</b>	<b>867.290</b>	<b>867.299</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.226.908,04	2.313.450	2.293.984	2.339.863	2.386.661	2.434.375
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.366,41	133.214	83.214	83.214	83.214	83.214
16. Abschreibungen	20.850,60	15.311	15.235	15.735	16.234	16.734
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,29	201.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	353.227,87	398.710	404.910	404.910	404.910	404.910
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.717.373,21</b>	<b>3.062.085</b>	<b>2.798.743</b>	<b>2.845.122</b>	<b>2.892.418</b>	<b>2.940.633</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.873.583,21</b>	<b>-2.194.812</b>	<b>-1.931.470</b>	<b>-1.977.841</b>	<b>-2.025.128</b>	<b>-2.073.334</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	161,99					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-161,99</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.873.745,20</b>	<b>-2.194.812</b>	<b>-1.931.470</b>	<b>-1.977.841</b>	<b>-2.025.128</b>	<b>-2.073.334</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.754,95	23.069	23.069	23.069	23.069	23.069
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.754,95</b>	<b>-23.069</b>	<b>-23.069</b>	<b>-23.069</b>	<b>-23.069</b>	<b>-23.069</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.891.500,15</b>	<b>-2.217.881</b>	<b>-1.954.539</b>	<b>-2.000.910</b>	<b>-2.048.197</b>	<b>-2.096.403</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Musikschule

#### **Kurzbeschreibung:**

Die Musikschule hat als Ort des Lernens und der Begegnung einen öffentlichen Bildungsauftrag. Durch die Angebote der Musikschule werden Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene an die Musik herangeführt, Begabungen frühzeitig erkannt und individuell gefördert. Aufführungen und Konzerte sind dabei ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit bzw. Ausbildung.

#### **Auftragsgrundlage:**

Satzung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Unterrichtsbedingungen für die Musikschule der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere musisch interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

#### **Ziel(e):**

umfassende Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen sowie Begabtenförderung

#### **Leistungen:**

- Musikunterricht
- Musikveranstaltungen
- 
- 

#### **Erläuterung(en):**

#### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	84.153,56	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.192,25	1.210	1.209	1.217	1.226	1.234
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	751.928,98	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.817,66					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>839.092,45</b>	<b>866.110</b>	<b>866.109</b>	<b>866.117</b>	<b>866.126</b>	<b>866.134</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.115.562,69	2.197.778	2.179.284	2.222.870	2.267.328	2.312.657
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.548,08	63.378	63.378	63.378	63.378	63.378
16. Abschreibungen	19.815,35	14.545	14.474	14.949	15.422	15.897
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19,28					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	335.566,48	378.775	384.665	384.665	384.665	384.665
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.581.511,88</b>	<b>2.654.476</b>	<b>2.641.801</b>	<b>2.685.862</b>	<b>2.730.793</b>	<b>2.776.597</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.742.419,43</b>	<b>-1.788.366</b>	<b>-1.775.692</b>	<b>-1.819.744</b>	<b>-1.864.667</b>	<b>-1.910.463</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	153,89					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-153,89</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.742.573,32</b>	<b>-1.788.366</b>	<b>-1.775.692</b>	<b>-1.819.744</b>	<b>-1.864.667</b>	<b>-1.910.463</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.867,20	21.916	21.916	21.916	21.916	21.916
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.867,20</b>	<b>-21.916</b>	<b>-21.916</b>	<b>-21.916</b>	<b>-21.916</b>	<b>-21.916</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.759.440,52</b>	<b>-1.810.282</b>	<b>-1.797.607</b>	<b>-1.841.660</b>	<b>-1.886.583</b>	<b>-1.932.378</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Kernaufgabe ist das Vorhalten eines Angebotes an Elementarfächern, Gruppen-, Partner- und Einzelunterrichts im instrumentalen und vokalen Bereich. Weiterer Bestandteil ist das gemeinsame Ensemblesmusizieren, die Mitwirkung bei Musikalisierungsprojekten auch außerhalb der Musikschule und die Begabtenförderung. Die Musikalisierung in den Kindertagesstätten und Grundschulen im Stadtgebiet rückt ebenfalls immer mehr in den Fokus der täglichen Arbeit der Musikschule.

**Auftragsgrundlage:**

Satzung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Unterrichtsbedingungen für die Musikschule der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	76,95	76,95	77,90	77,90	77,90	77,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	32,03	32,03	32,31	32,31	32,31	32,31
erteilte Jahreswochenstunden Unterricht	ST	822,00	830,00	840,00	840,00	840,00	840,00
erteilte Unterrichtsstunden	ST	32.058,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

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

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)**

**Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Zielgruppe(n):

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere musisch interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

### Ziel(e):

Vorhalten eines bedarfsorientierten Angebotes an Gruppen-, Partner- und Einzelunterricht und Musikalisierung von Kindern im Alter von 3 bis 9 Jahren

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinder unter 9 Jahre	PRS	1.927	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Schüler	PRS	3.156	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
Kinder in Musikprojekten	PRS	1.168	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kosten pro erteilter Unterrichtsstunde	EUR	80,44	85,87	84,10	85,49	86,90	88,34

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erhöhen der Basisangebote zum Heranführen an die Musik	ST	1.641	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erhöhen der Frequenz Schüler je Jahreswochenstunde	%	3,84	3,73	3,75	3,75	3,75	3,75

### Erläuterung(en):

Durch die Gewährung von familiären und sozialen Ermäßigungen fallen die Erträge um rund 110.000 Euro/Jahr geringer aus.

### Haushaltsvermerk(e):

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.429,13					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	62,75	64	64	64	64	65
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	110,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95,67					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.697,55</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.165</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	111.345,35	115.673	114.699	116.993	119.333	121.719
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,33	69.836	19.836	19.836	19.836	19.836
16. Abschreibungen	1.035,25	766	762	787	812	837
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1,01	201.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.661,39	19.935	20.245	20.245	20.245	20.245
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.861,33</b>	<b>407.609</b>	<b>156.942</b>	<b>159.261</b>	<b>161.626</b>	<b>164.036</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.163,78</b>	<b>-406.446</b>	<b>-155.778</b>	<b>-158.097</b>	<b>-160.461</b>	<b>-162.871</b>



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-131.171,88</b>	<b>-406.446</b>	<b>-155.778</b>	<b>-158.097</b>	<b>-160.461</b>	<b>-162.871</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887,75	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-887,75</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.153</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.059,63</b>	<b>-407.599</b>	<b>-156.932</b>	<b>-159.250</b>	<b>-161.615</b>	<b>-164.025</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Die Musikschule veranstaltet unterschiedlichste Konzertformate von Klassenvorspielen bis zu Musikfestivals. Die Konzerte sind pädagogischer Bestandteil der Ausbildung und bereichern das Oldenburger Kulturleben. In der Vernetzung und Zusammenarbeit der Oldenburger Musikszene spielt die Musikschule so eine verbindende Rolle. Gleichzeitig erfährt die Musikschule hierdurch eine erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit (Öffentlichkeitsarbeit).

**Auftragsgrundlage:**

Satzung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Unterrichtsbedingungen für die Musikschule der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,05	4,05	4,10	4,10	4,10	4,10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,69	1,69	1,70	1,70	1,70	1,70
Schüler	PRS	225	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Veranstaltungen	ST	18	80	80	80	80	80

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere musisch interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

**Ziel(e):**

Motivation der Musikschülerinnen und Musikschüler zur Teilnahme an Veranstaltungen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucher aller Veranstaltungen	PRS	400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der teilnehmenden Musikschüler des Vorjahres wird mindestens erreicht	PRS	225	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Jugend musiziert 1.400 Euro

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.029,06	9.016				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	725,88		736	741	746	751
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.214,10	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
06. privatrechtliche Entgelte	69.530,94	121.700	111.500	111.500	111.500	111.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.598,55					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>169.098,53</b>	<b>229.316</b>	<b>210.836</b>	<b>210.841</b>	<b>210.846</b>	<b>210.851</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.858.683,33	1.948.302	1.940.652	1.979.465	2.019.054	2.059.420
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.095,80	370.368	355.368	345.368	345.368	345.368
16. Abschreibungen	68.201,98	62.156	68.525	70.775	73.018	75.267
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	652.656,06	716.340	716.340	716.340	716.340	716.340
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.974.637,17</b>	<b>3.097.166</b>	<b>3.080.885</b>	<b>3.111.947</b>	<b>3.153.780</b>	<b>3.196.395</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.805.538,64</b>	<b>-2.867.850</b>	<b>-2.870.049</b>	<b>-2.901.106</b>	<b>-2.942.933</b>	<b>-2.985.544</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	165,59					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-165,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.805.704,23</b>	<b>-2.867.850</b>	<b>-2.870.049</b>	<b>-2.901.106</b>	<b>-2.942.933</b>	<b>-2.985.544</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.118,87	85.490	85.490	85.490	85.490	85.490
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.118,87</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.890.823,10</b>	<b>-2.953.340</b>	<b>-2.955.539</b>	<b>-2.986.596</b>	<b>-3.028.424</b>	<b>-3.071.034</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Bibliotheken

#### **Kurzbeschreibung:**

Die Bibliotheken bieten durch die Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu Wissen, Information, Forschung und Kultur. Es wird ein kostengünstiger und wohnortnaher Zugang zu aktuellen Wissensquellen in allen medialen Formen gewährt. Neben der Leseförderung und Leseanimation wird auch die kompetente und kritische Nutzung moderner Medien gefördert. Dies geschieht zum Beispiel auch durch verschiedene medienbezogene Veranstaltungen.

#### **Auftragsgrundlage:**

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

#### **Ziel(e):**

Bereitstellung und Vermittlung eines nachfrageorientierten Angebots aktueller Medien und Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz

#### **Leistungen:**

- Medien und Information
- medienbezogene Veranstaltungen
- 
- 

#### **Erläuterung(en):**

#### **Haushaltsvermerk(e):**

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.239,43	8.526				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	686,43		696	701	706	710
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.222,18	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
06. privatrechtliche Entgelte	69.537,94	119.700	109.500	109.500	109.500	109.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.475,52					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.161,50</b>	<b>226.826</b>	<b>208.796</b>	<b>208.801</b>	<b>208.806</b>	<b>208.810</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.757.667,92	1.842.416	1.835.182	1.871.885	1.909.323	1.947.495
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.411,44	354.833	339.833	329.833	329.833	329.833
16. Abschreibungen	64.551,56	58.778	64.801	66.928	69.049	71.176
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	617.170,25	677.490	677.490	677.490	677.490	677.490
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.819.801,17</b>	<b>2.933.517</b>	<b>2.917.305</b>	<b>2.946.136</b>	<b>2.985.695</b>	<b>3.025.994</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.651.639,67</b>	<b>-2.706.691</b>	<b>-2.708.509</b>	<b>-2.737.335</b>	<b>-2.776.889</b>	<b>-2.817.184</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	156,59					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-156,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.651.796,26</b>	<b>-2.706.691</b>	<b>-2.708.509</b>	<b>-2.737.335</b>	<b>-2.776.889</b>	<b>-2.817.184</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.492,84	80.844	80.844	80.844	80.844	80.844
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.492,84</b>	<b>-80.844</b>	<b>-80.844</b>	<b>-80.844</b>	<b>-80.844</b>	<b>-80.844</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.732.289,10</b>	<b>-2.787.535</b>	<b>-2.789.353</b>	<b>-2.818.179</b>	<b>-2.857.733</b>	<b>-2.898.027</b>



## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)**

**Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

Kernaufgabe ist das Vorhalten eines aktuellen und breit aufgestellten Medienportfolios durch den der breiten Öffentlichkeit ein kostengünstiger und wohnortnaher Zugang zu aktuellen Wissensquellen in allen medialen Formen gewährt wird.

### Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	33,93	33,93	33,06	33,06	33,06	33,06
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	30,75	30,75	30,06	30,06	30,06	30,06
Besucher (einschl. virtueller)	PRS	443.525	545.000	540.000	535.000	530.000	525.000
Medienbestand	ST	158.356	149.000	155.000	155.000	155.000	155.000

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

**Ziel(e):**

Bereitstellung und Vermittlung eines nachfrageorientierten Angebots aktueller Medien und Halten der Erneuerungsquote von mindestens 10%

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erneuerungsquote	%	12,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Halten des Anschaffungsetats auf dem Niveau von 2011	%	100,00	100,00	89,85	89,85	89,85	89,85
Präsentation schülerrelevanter Medien	ST	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	789,63	490				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39,45		40	40	41	41
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8,08					
06. privatrechtliche Entgelte	-7,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	123,03					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>937,03</b>	<b>2.490</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.041</b>	<b>2.041</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	101.015,41	105.886	105.470	107.579	109.731	111.925
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.684,36	15.535	15.535	15.535	15.535	15.535
16. Abschreibungen	3.650,42	3.378	3.724	3.846	3.968	4.091
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.485,81	38.850	38.850	38.850	38.850	38.850
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.836,00</b>	<b>163.649</b>	<b>163.580</b>	<b>165.811</b>	<b>168.085</b>	<b>170.401</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.898,97</b>	<b>-161.159</b>	<b>-161.540</b>	<b>-163.771</b>	<b>-166.044</b>	<b>-168.360</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	9,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-153.907,97</b>	<b>-161.159</b>	<b>-161.540</b>	<b>-163.771</b>	<b>-166.044</b>	<b>-168.360</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.626,03	4.646	4.646	4.646	4.646	4.646
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.626,03</b>	<b>-4.646</b>	<b>-4.646</b>	<b>-4.646</b>	<b>-4.646</b>	<b>-4.646</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.534,00</b>	<b>-165.805</b>	<b>-166.186</b>	<b>-168.417</b>	<b>-170.690</b>	<b>-173.006</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)

Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

### Kurzbeschreibung:

Die Durchführung von verschiedenen medienbezogenen Veranstaltungen dient insbesondere der Leseförderung und Leseanimation. Auch Angebote für Lerngruppen (zum Beispiel Kitagruppen und Schulklassen) sind Teil dieser Leistung. So soll die kompetente und kritische Nutzung moderner Medien gefördert werden.

### Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,95	1,95	1,90	1,90	1,90	1,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,77	1,77	1,73	1,73	1,73	1,73
Teilnehmer an Veranstaltungen	PRS	1.656	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Veranstaltungen	ST	178	875	900	900	900	900

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

**Ziel(e):**

Zusammenarbeit mit den Oldenburger Kitas und Schulen um Lese- und Informationskompetenzen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der assoziierten Kitas	%	78,00	72,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anteil der assoziierten Schulen	%	46,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
medienbezogene Info. veranstaltungen für Eltern / Multiplikatoren	ST	2	10	10	10	10	10

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Förderung von Kinder- u. Jugendliteratur (P10.272002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.263,42	784				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	63,12		64	64	65	65
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12,91					
06. privatrechtliche Entgelte	-11,19					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	196,85					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.499,29</b>	<b>784</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	161.624,64	169.418	168.752	172.127	175.570	179.080
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.343,77	91.616	91.616	91.616	91.616	91.616
16. Abschreibungen	5.840,59	5.405	5.959	6.154	6.349	6.545
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.795,94	62.160	62.160	62.160	62.160	62.160
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.604,94</b>	<b>336.599</b>	<b>336.487</b>	<b>340.058</b>	<b>343.696</b>	<b>347.401</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.105,65</b>	<b>-335.815</b>	<b>-336.423</b>	<b>-339.994</b>	<b>-343.631</b>	<b>-347.336</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Förderung von Kinder- u. Jugendliteratur (P10.272002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	14,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-314.120,05</b>	<b>-335.815</b>	<b>-336.423</b>	<b>-339.994</b>	<b>-343.631</b>	<b>-347.336</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.401,63	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.401,63</b>	<b>-7.434</b>	<b>-7.434</b>	<b>-7.434</b>	<b>-7.434</b>	<b>-7.434</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.521,68</b>	<b>-343.249</b>	<b>-343.857</b>	<b>-347.428</b>	<b>-351.065</b>	<b>-354.770</b>



## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Förderung von Kinder- u. Jugendliteratur (P10.272002)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Bibliotheken

#### **Kurzbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet die Ausrichtung der Kinderbuchmesse Oldenburg (KIBUM) und die Vergabe des Kinder- und Jugendbuchpreises der Stadt Oldenburg.

#### **Auftragsgrundlage:**

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche sowie deren Multiplikatoren (z.B. Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer), Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren

#### **Ziel(e):**

Stärkung der Leseförderung, Leseanimation und Medienkompetenz sowie Förderung von Autorinnen und Autoren bzw. Illustratorinnen und Illustratoren

#### **Leistungen:**

- KIBUM
- Kinder- und Jugendbuchpreis
- 
- 

#### **Erläuterung(en):**

#### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.105,50	686				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	55,23		56	56	57	57
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11,31					
06. privatrechtliche Entgelte	-9,79					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	172,25					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.311,88</b>	<b>686</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>57</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	141.421,64	148.240	147.658	150.611	153.624	156.695
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.484,51	80.989	80.989	80.989	80.989	80.989
16. Abschreibungen	5.110,60	4.729	5.214	5.385	5.556	5.727
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.559,46	54.390	54.390	54.390	54.390	54.390
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.576,21</b>	<b>288.349</b>	<b>288.252</b>	<b>291.376</b>	<b>294.559</b>	<b>297.801</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.264,33</b>	<b>-287.663</b>	<b>-288.196</b>	<b>-291.320</b>	<b>-294.502</b>	<b>-297.744</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	12,60					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12,60</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-268.276,93</b>	<b>-287.663</b>	<b>-288.196</b>	<b>-291.320</b>	<b>-294.502</b>	<b>-297.744</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.476,44	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.476,44</b>	<b>-6.505</b>	<b>-6.505</b>	<b>-6.505</b>	<b>-6.505</b>	<b>-6.505</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.753,37</b>	<b>-294.168</b>	<b>-294.700</b>	<b>-297.824</b>	<b>-301.007</b>	<b>-304.249</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)

Leistung: Kibum (P10.272002.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

### Kurzbeschreibung:

Die KIBUM wird seit 1974 von der und der gemeinsam veranstaltet und durch die sowie das (BIS) realisiert. Die KIBUM präsentiert alljährlich im November weit über 2.000 Neuerscheinungen im Bereich der Kinder- und Jugendmedien aus allen deutschsprachigen Ländern.

### Auftragsgrundlage:

Beschluss des Kulturausschusses vom 29.05.1975, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,73	2,73	2,66	2,66	2,66	2,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,48	2,48	2,42	2,42	2,42	2,42
Veranstaltungen	ST	187	225	225	225	225	225
Schulklassen	ST	275	300	300	300	300	300

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche sowie deren Multiplikatoren (z.B. Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer), Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren, Fachpublikum

**Ziel(e):**

Stärkung der Leseförderung, Leseanimation und Medienkompetenz sowie Sicherstellung der medialen Aufmerksamkeit

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Pressemitteilungen und Anfragen	ST	50	55	55	55	55	55

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auswahl eines öffentlichkeitswirksamen Themenschwerpunktes	ST	1	1	1	1	1	1

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	157,92	98				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7,89		8	8	8	8
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1,60					
06. privatrechtliche Entgelte	-1,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24,60					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187,41</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	20.203,00	21.177	21.094	21.516	21.946	22.385
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859,26	10.627	10.627	10.627	10.627	10.627
16. Abschreibungen	729,99	676	745	769	794	818
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.236,48	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.028,73</b>	<b>48.250</b>	<b>48.236</b>	<b>48.682</b>	<b>49.137</b>	<b>49.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.841,32</b>	<b>-48.152</b>	<b>-48.228</b>	<b>-48.674</b>	<b>-49.129</b>	<b>-49.592</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,80</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-45.843,12</b>	<b>-48.152</b>	<b>-48.228</b>	<b>-48.674</b>	<b>-49.129</b>	<b>-49.592</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925,19	929	929	929	929	929
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-925,19</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.768,31</b>	<b>-49.081</b>	<b>-49.157</b>	<b>-49.603</b>	<b>-50.058</b>	<b>-50.521</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Der Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg wird an Autorinnen und Autoren beziehungsweise Illustratorinnen und Illustratoren verliehen, die erstmals mit einem eigenständigen Werk auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur an die Öffentlichkeit treten. Mit dem Preis möchte die Stadt Oldenburg einen Beitrag zur Förderung von innovativen und kreativen Ideen (noch) Unbekannter leisten. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen und überregionalen Jury ausgewählt.

**Auftragsgrundlage:**

Beschluss des Verwaltungsausschusses der Stadt Oldenburg vom 15.03.1977, Entscheidungen der Jury

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Berichte an die Medien	ST	9	10	10	10	10	10

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



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Autorinnen und Autoren beziehungsweise Illustratorinnen und Illustratoren, die erstmals mit einem eigenständigen Werk auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur an die Öffentlichkeit treten

**Ziel(e):**

Nachwuchsförderung im Bereich der Kinder- und Jugendbuchliteratur und Stärkung Oldenburgs als kulturelles Oberzentrum

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einsendungen	ST	272	230	230	230	230	230

-

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis 8.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen (P10.281001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	424.827,23	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.506,20	20.790	20.793	20.937	21.081	21.224
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.563,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.959,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	331,10					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>494.187,23</b>	<b>59.290</b>	<b>59.293</b>	<b>59.437</b>	<b>59.581</b>	<b>59.724</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	499.572,05	522.839	502.895	512.953	523.212	533.672
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.245,31	368.940	206.940	273.940	206.940	273.940
16. Abschreibungen	82.012,22	81.516	85.351	88.153	90.947	93.749
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	654.793,04	13.000	60.000	73.000	60.000	73.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.382,00	38.099	36.409	36.409	36.409	36.409
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.522.004,62</b>	<b>1.024.394</b>	<b>891.595</b>	<b>984.455</b>	<b>917.507</b>	<b>1.010.769</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.027.817,39</b>	<b>-965.104</b>	<b>-832.302</b>	<b>-925.018</b>	<b>-857.927</b>	<b>-951.045</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen (P10.281001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	46,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-46,80</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.027.864,19</b>	<b>-965.104</b>	<b>-832.302</b>	<b>-925.018</b>	<b>-857.927</b>	<b>-951.045</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.628,18	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.628,18</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.038.492,37</b>	<b>-973.611</b>	<b>-840.808</b>	<b>-933.525</b>	<b>-866.433</b>	<b>-959.552</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen (P10.281001)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Kulturbüro

**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet die Konzeption, Planung, Durchführung und Dokumentation kultureller Veranstaltungen durch die Stadt oder in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. Diese dienen dabei in erster Linie der Gestaltung und Entwicklung des kulturellen und künstlerischen Lebens in Oldenburg und der Region.

**Auftragsgrundlage:**

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

kulturelle Einrichtungen aller Art, Bildungseinrichtungen aller Art, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Künstlerinnen und Künstler

**Ziel(e):**

Vermittlung von zeitgenössischer Kunst und Kultur, kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen der Zeitgeschichte und Förderung der kulturellen Bildung an Oldenburger Kitas und Schulen

**Leistungen:**

- Betrieb Literaturhaus Oldenburg
- Kulturprojekte
- Kulturelle Bildung
- 

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	56.494,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.798	4.798	4.832	4.865	4.898
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.876,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	76,41					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.178,61</b>	<b>38.298</b>	<b>38.298</b>	<b>38.332</b>	<b>38.365</b>	<b>38.398</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	115.285,90	120.655	116.053	118.374	120.741	123.155
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.290,94	52.409	52.409	52.409	52.409	52.409
16. Abschreibungen	18.925,92	18.811	19.696	20.343	20.988	21.634
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.016,67	15.369	16.979	16.979	16.979	16.979
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.519,43</b>	<b>207.245</b>	<b>205.137</b>	<b>208.105</b>	<b>211.117</b>	<b>214.178</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.340,82</b>	<b>-168.947</b>	<b>-166.839</b>	<b>-169.773</b>	<b>-172.752</b>	<b>-175.780</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	10,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10,80</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-150.351,62</b>	<b>-168.947</b>	<b>-166.839</b>	<b>-169.773</b>	<b>-172.752</b>	<b>-175.780</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,58	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.529,58</b>	<b>-3.419</b>	<b>-3.419</b>	<b>-3.419</b>	<b>-3.419</b>	<b>-3.419</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.881,20</b>	<b>-172.366</b>	<b>-170.258</b>	<b>-173.193</b>	<b>-176.172</b>	<b>-179.199</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)**

**Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

Das Literaturhaus bietet als zentrale Stelle ein umfangreiches Angebot an Literaturveranstaltungen im Musik- und Literaturhaus Wilhelm13 an. Hinzu kommt die Förderung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die Beratung und Information zum Thema Literatur sowie die Netzwerkarbeit im Verbund mit den anderen niedersächsischen Literaturhäusern.

### Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,80	1,80	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,51	1,51	1,77	1,77	1,77	1,77
Literaturveranstaltungen	ST	30	25	25	25	25	25

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Nachwuchsautorinnen und Nachwuchsautoren, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region

**Ziel(e):**

Den Bürgerinnen und Bürgern soll die Möglichkeit zur Begegnung mit zeitgenössischer Literatur und deren Autorinnen und Autoren in Lesungen sowie spartenübergreifenden Veranstaltungsformaten gegeben werden.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucher je Literaturveranstaltung	PRS	143	80	80	80	80	80

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungsreihen	ST	3	5	5	5	5	5
Einzelveranstaltungen	ST	11	15	15	15	15	15
Messestand Leipzig	ST	0	1	1	1	1	1

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen für das Literaturbüro sind zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	365.008,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.464,40	9.595	9.597	9.663	9.730	9.796
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.959,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	152,81					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>413.584,41</b>	<b>14.595</b>	<b>14.597</b>	<b>14.663</b>	<b>14.730</b>	<b>14.796</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	230.571,71	241.310	232.105	236.748	241.482	246.310
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.695,13	295.718	133.718	200.718	133.718	200.718
16. Abschreibungen	37.851,83	37.623	39.393	40.686	41.975	43.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	649.793,04	13.000	60.000	73.000	60.000	73.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.422,57	13.638	11.658	11.658	11.658	11.658
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.088.334,28</b>	<b>601.290</b>	<b>476.874</b>	<b>562.810</b>	<b>488.834</b>	<b>574.955</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-674.749,87</b>	<b>-586.694</b>	<b>-462.278</b>	<b>-548.147</b>	<b>-474.105</b>	<b>-560.159</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	21,60					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21,60</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-674.771,47</b>	<b>-586.694</b>	<b>-462.278</b>	<b>-548.147</b>	<b>-474.105</b>	<b>-560.159</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.859,16	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.859,16</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.998</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-679.630,63</b>	<b>-589.693</b>	<b>-465.276</b>	<b>-551.145</b>	<b>-477.103</b>	<b>-563.158</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Die Leistung beinhaltet die Konzeption, Planung, Durchführung und Dokumentation von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und Kooperationen mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten zum Themenbereich Kunst und Kultur. Weitere Bestandteile sind die Vergabe des Carl-von-Ossietzky-Preises für Politik und Zeitgeschichte sowie die Bereitstellung von Informationen über Oldenburger Künstlerinnen und Künstler durch die internetbasierte Kulturdatenbank.

**Auftragsgrundlage:**

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,60	3,60	4,20	4,20	4,20	4,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,02	3,02	3,55	3,55	3,55	3,55
eigene Veranstaltungen	ST	11	25	25	25	25	25
Preisgeld Carl-von- Ossietzky-Preis	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Kulturdatenbank- einträge gesamt	ST	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

kulturelle Einrichtungen aller Art, Bildungseinrichtungen aller Art, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Künstlerinnen und Künstler

**Ziel(e):**

Begegnung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg mit innovativen kulturellen und künstlerischen Entwicklungen sowie Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen und zeitgeschichtlich relevanten Themen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Programmpunkte "Begegnungen"	ST	0	50	0	50	0	50
Aktualisierung von Datenbankeinträgen je Jahr	ST	0	0	0	0	0	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungsreihe "Begegnungen"	ST	0	1	0	1	0	1
Festakt Carl-von-Ossietsky-Preis	ST	1	1	0	1	0	1
Bereitstellung einer internetbasierten Datenbank	ST	0	0	0	0	0	0
Begleitprogramm Straßennamendiskussion	ST	0	1	1	1	1	1

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss Raum auf Zeit 60.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.325,23					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.309,60	6.397	6.398	6.442	6.486	6.530
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.687,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	101,88					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.424,21</b>	<b>6.397</b>	<b>6.398</b>	<b>6.442</b>	<b>6.486</b>	<b>6.530</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	153.714,44	160.874	154.737	157.831	160.988	164.207
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.259,24	20.812	20.812	20.812	20.812	20.812
16. Abschreibungen	25.234,47	25.082	26.262	27.124	27.984	28.846
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.942,76	9.092	7.772	7.772	7.772	7.772
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.150,91</b>	<b>215.860</b>	<b>209.583</b>	<b>213.540</b>	<b>217.556</b>	<b>221.637</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.726,70</b>	<b>-209.463</b>	<b>-203.185</b>	<b>-207.098</b>	<b>-211.070</b>	<b>-215.106</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	14,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-202.741,10</b>	<b>-209.463</b>	<b>-203.185</b>	<b>-207.098</b>	<b>-211.070</b>	<b>-215.106</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.239,44	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.239,44</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.089</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.980,54</b>	<b>-211.552</b>	<b>-205.274</b>	<b>-209.187</b>	<b>-213.159</b>	<b>-217.195</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Für die kulturelle Bildung aller Altersgruppen werden verschiedenste Projekte initiiert und durchgeführt. Dies geschieht sowohl zu kulturhistorischen als auch aktuellen Themen. Einen Schwerpunkt bildet dabei die kulturelle Bildung in Kitas und Schulen.

**Auftragsgrundlage:**

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80	2,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,02	2,02	2,36	2,36	2,36	2,36
Projekte und Kooperationen	ST	17	25	25	25	25	25

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg, insbesondere Kinder, Jugendliche und Senioren

**Ziel(e):**

Insbesondere Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gewähren auf ein spezielles Angebot der kulturellen Bildung zugreifen zu können

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
beteiligte Schulen und Kindertageseinrichtungen	ST	144	50	50	50	50	50
Beratungskontakte	ST	142	50	50	50	50	50
Kontaktpunkt	ST	0	1	1	1	1	1
Netzwerktreffen	ST	1	3	3	3	3	3

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	569,34					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.041,80	11.194	11.196	11.274	11.351	11.428
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	11.175,00	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	178,28					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.964,42</b>	<b>71.194</b>	<b>65.196</b>	<b>65.274</b>	<b>65.351</b>	<b>65.428</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	269.000,26	281.529	270.789	276.205	281.729	287.361
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.588,97	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622
16. Abschreibungen	44.160,38	43.893	45.958	47.467	48.971	50.480
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.806.511,86	9.905.818	9.780.526	9.679.279	9.634.279	9.634.279
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190.741,41	203.261	200.951	200.951	200.951	200.951
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.331.002,88</b>	<b>10.446.123</b>	<b>10.309.846</b>	<b>10.215.523</b>	<b>10.177.552</b>	<b>10.184.693</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.308.038,46</b>	<b>-10.374.929</b>	<b>-10.244.650</b>	<b>-10.150.250</b>	<b>-10.112.201</b>	<b>-10.119.265</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	25,20					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-25,20</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.308.063,66</b>	<b>-10.374.929</b>	<b>-10.244.650</b>	<b>-10.150.250</b>	<b>-10.112.201</b>	<b>-10.119.265</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.794,02	10.343	10.343	10.343	10.343	10.343
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.794,02</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.343</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.317.857,68</b>	<b>-10.385.272</b>	<b>-10.254.993</b>	<b>-10.160.593</b>	<b>-10.122.544</b>	<b>-10.129.608</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Kulturbüro

#### **Kurzbeschreibung:**

Hauptaufgabe ist die Unterstützung von kulturellen Einrichtungen, kulturellen Vereinen und Initiativen sowie Kunst- und Kulturschaffenden durch bare und unbare Förderung.

#### **Auftragsgrundlage:**

Zuschussrichtlinien der Stadt Oldenburg, Förderrichtlinie zur Neuausrichtung der institutionellen Kulturförderung in der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Institutionen, Vereine, Gruppen, und Einzelpersonen, die sich der künstlerischen Produktion, der Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Geschichte und Tradition bzw. der Weiterbildung oder der kulturellen Bildung widmen

#### **Ziel(e):**

Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Oldenburg

#### **Leistungen:**

- institutionelle Förderung
- Projektförderung
- Bereitstellung von Räumlichkeiten
- 

#### **Erläuterung(en):**

#### **Haushaltsvermerk(e):**

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	81,33					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.577,40	1.599	1.599	1.611	1.622	1.633
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	25,47					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.684,20</b>	<b>1.599</b>	<b>1.599</b>	<b>1.611</b>	<b>1.622</b>	<b>1.633</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	38.428,69	40.218	38.684	39.458	40.247	41.052
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,78	203	203	203	203	203
16. Abschreibungen	6.308,67	6.271	6.565	6.781	6.996	7.212
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.440.604,86	9.266.771	9.234.566	9.234.566	9.234.566	9.234.566
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,59	2.223	1.893	1.893	1.893	1.893
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.488.679,59</b>	<b>9.315.686</b>	<b>9.281.912</b>	<b>9.282.901</b>	<b>9.283.906</b>	<b>9.284.925</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.486.995,39</b>	<b>-9.314.087</b>	<b>-9.280.313</b>	<b>-9.281.290</b>	<b>-9.282.284</b>	<b>-9.283.292</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3,60					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3,60</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.486.998,99</b>	<b>-9.314.087</b>	<b>-9.280.313</b>	<b>-9.281.290</b>	<b>-9.282.284</b>	<b>-9.283.292</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809,86	500	500	500	500	500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-809,86</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.487.808,85</b>	<b>-9.314.587</b>	<b>-9.280.812</b>	<b>-9.281.790</b>	<b>-9.282.784</b>	<b>-9.283.792</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Auf Grund Ihrer besonderen Bedeutung für das kulturelle Leben in der Stadt werden verschiedenste Kultureinrichtungen und Vereine in der Regel mit vertraglich abgesicherten Dauerförderungen bei der Durchführung ihrer Jahresprogramme unterstützt. Neben dem Oldenburgischen Staatstheater erhalten weitere Einrichtungen und Vereine aus den Bereichen Theater, Musik, bildende Künste, Literatur, kulturelle Bildung, Medien, Film sowie Soziokultur eine finanzielle Förderung.

**Auftragsgrundlage:**

Zuschussrichtlinien der Stadt Oldenburg, Förderrichtlinie zur Neuausrichtung der institutionellen Kulturförderung in der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,50	0,50	0,59	0,59	0,59	0,59
Fördermittel	EUR	9.440.605	9.266.771	9.234.556	9.234.556	9.234.556	9.234.556

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Institutionen, Vereine, Gruppen, und Einzelpersonen, die sich der künstlerischen Produktion, der Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Geschichte und Tradition bzw. der Weiterbildung oder der kulturellen Bildung widmen

**Ziel(e):**

Schaffung und Weiterentwicklung einer vielfältigen und langfristigen Kultur- und Bildungslandschaft

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner für das Oldenburgische Staatstheater	EUR	40,35	38,63	39,63	39,63	39,63	39,63
Zuschuss je Einwohner für institutionelle Förderung (ohne Oldenburgisches Staatstheater)	EUR	13,56	14,03	12,84	12,84	12,84	12,84

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderung Oldenburgisches Staatstheater	ST	1	1	1	1	1	1
Sonstige institutionelle Förderungen	ST	25	26	23	23	23	23
Zukunftsicherung Kulturetage	EUR	371.212	389.773	397.568	397.568	397.568	397.568

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

Die Zuweisungen an das Oldenburgische Staatstheater sind nicht Bestandteil der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt und dürfen bei pauschalen Kürzungen nicht verändert werden. Über- bzw. außerplanmäßige Mehraufwendungen bei den Zuweisungen an das Oldenburgische Staatstheater gelten als genehmigt.

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Förderung Oldenburgisches Staatstheater 6.817.000 Euro

Zuschuss Augusteum 209.700 Euro

Mietzuschuss BBK 8.335 Euro

Zuschuss Blauschimmel 73.725 Euro

Zuschuss CSD 14.181 Euro

Zuschuss Computermuseum 5.557 Euro

Zuschuss Jugendkulturarbeit - Internationales Jugendprojektehaus 104.186 Euro

Zuschuss Jugendkulturarbeit - MUT 99.034 Euro

Zuschuss Klangpol 28.941

Zuschuss kreativ:LABOR 35.424 Euro

Mietzuschuss kreativ:LABOR 34.007 Euro

Zuschuss Kulturetage 397.568 Euro

Zuschuss Medienbüro 101.150 Euro

Zuschuss oh ton 21.254 Euro

Mietzuschuss oh ton 32.353 Euro

Zuschuss okv 61.990 Euro

Zuschuss Oldenburg eins 71.540 Euro

Zuschuss Oldenburger Kunstschule 300.935 Euro

Mietzuschuss Oldenburger Kunstschule 26.638 Euro

Zuschuss queeres Zentrum 12.852 Euro

Zuschuss theater/hof19 144.004 Euro

Zuschuss Theater Laboratorium 173.823 Euro

Zuschuss theater wrede+ 118.078 Euro

Zuschuss Traditionsgemeinschaft JaboG 43 e.V. 14.790 Euro

Zuschuss Trägerverein Musik und Literatur Oldenburg e.V. 11.100 Euro

Mietzuschuss Trägerverein Musik und Literatur Oldenburg e.V. 12.398 Euro

Zuschuss Werkschule 221.159 Euro

Zuschuss Werkstattfilm 82.844 Euro



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	244,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.798	4.798	4.832	4.865	4.898
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	76,41					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.052,61</b>	<b>4.798</b>	<b>4.798</b>	<b>4.832</b>	<b>4.865</b>	<b>4.898</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	115.285,90	120.655	116.052	118.374	120.741	123.155
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034,36	609	609	609	609	609
16. Abschreibungen	18.925,92	18.811	19.697	20.343	20.988	21.634
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	365.907,00	639.047	545.960	444.713	399.713	399.713
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.977,72	6.669	5.679	5.679	5.679	5.679
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.130,90</b>	<b>785.792</b>	<b>687.997</b>	<b>589.718</b>	<b>547.730</b>	<b>550.791</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-505.078,29</b>	<b>-780.994</b>	<b>-683.199</b>	<b>-584.886</b>	<b>-542.865</b>	<b>-545.893</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	10,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10,80</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-505.089,09</b>	<b>-780.994</b>	<b>-683.199</b>	<b>-584.886</b>	<b>-542.865</b>	<b>-545.893</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.429,58	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.429,58</b>	<b>-1.499</b>	<b>-1.499</b>	<b>-1.499</b>	<b>-1.499</b>	<b>-1.499</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-507.518,67</b>	<b>-782.493</b>	<b>-684.698</b>	<b>-586.385</b>	<b>-544.364</b>	<b>-547.392</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)

Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

### Kurzbeschreibung:

Neben der institutionellen Förderung ist auch die Förderung von einzelnen Projekten kultureller Einrichtungen, Einrichtungen der Erwachsenen- und Weiterbildung, kultureller Vereine und Initiativen sowie Kunst- und Kulturschaffender durch bare und unbare Zuwendungen von Bedeutung. Es können gezielt Themenschwerpunkte aufgegriffen und gestärkt sowie aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen verfolgt werden.

### Auftragsgrundlage:

Zuschussrichtlinien der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,80	1,80	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,51	1,51	1,77	1,77	1,77	1,77
Fördermittel	EUR	365.907	639.047	545.960	444.713	399.713	399.713

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Institutionen, Vereine, Gruppen, und Einzelpersonen, die sich der künstlerischen Produktion, der Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Geschichte und Tradition bzw. der Weiterbildung oder der kulturellen Bildung widmen

**Ziel(e):**

Sicherung und Weiterentwicklung einer vielfältigen Kultur- und Bildungslandschaft sowie Ermöglichen experimenteller Angebote

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Höhe der zu vergebenden Fördermittel	EUR	365.907	639.047	545.960	444.713	399.713	399.713

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geförderte Projekte (Barförderung)	ST	46	55	50	50	50	50
Geförderte Einzelvorhaben (unbare Förderung bei Marketing u. ä.)	ST	8	5	5	5	5	5

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die Projektförderung freier Kulturträger können in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Projektzuschuss Blasorchester 1.500 Euro  
 Projektzuschuss Farbenfroh Kulturfestival 15.000 Euro  
 Projektzuschüsse freie Kulturträger 157.500 Euro  
 Projektzuschuss Gedenkstätte Wehnen 8.913 Euro  
 Projektzuschuss internationale Keramiktage 28.500 Euro  
 Projektzuschuss Jugendkulturarbeit - politische Bildung 30.000 Euro  
 Projektzuschüsse kulturelle Bildung 15.000 Euro  
 Projektzuschuss Kultursommer 132.300 Euro  
 Projektzuschuss Medienbüro - MiniFilmClub 35.000 Euro  
 Projektzuschuss Werkstattfilm - Digitalisierung 60.400 Euro  
 Projektzuschuss Werkstattfilm - Gegengerade Festival 21.000 Euro  
 Projektzuschuss Werkstattfilm - Zeitzeugen 40.847 Euro

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	244,01					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.798	4.799	4.831	4.864	4.898
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	11.175,00	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	76,40					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.227,61</b>	<b>64.798</b>	<b>58.799</b>	<b>58.831</b>	<b>58.864</b>	<b>58.898</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	115.285,67	120.656	116.052	118.373	120.741	123.154
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.209,83	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
16. Abschreibungen	18.925,79	18.811	19.696	20.343	20.987	21.634
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.771,10	194.369	193.379	193.379	193.379	193.379
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.192,39</b>	<b>344.646</b>	<b>339.937</b>	<b>342.904</b>	<b>345.916</b>	<b>348.977</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.964,78</b>	<b>-279.848</b>	<b>-281.138</b>	<b>-284.073</b>	<b>-287.052</b>	<b>-290.079</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	10,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10,80</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-315.975,58</b>	<b>-279.848</b>	<b>-281.138</b>	<b>-284.073</b>	<b>-287.052</b>	<b>-290.079</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.554,58	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.554,58</b>	<b>-8.344</b>	<b>-8.344</b>	<b>-8.344</b>	<b>-8.344</b>	<b>-8.344</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.530,16</b>	<b>-288.192</b>	<b>-289.482</b>	<b>-292.417</b>	<b>-295.396</b>	<b>-298.423</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Durch die Bereitstellung von kostengünstigen Räumen inkl. Ausstattung im Kulturzentrum PFL wird der Öffentlichkeit für die Bereiche Kultur, Bildung und Verwaltung eine angemessene, nichtkommerzielle Veranstaltungsmöglichkeit geboten. Dies dient der kulturellen und künstlerischen Förderung in der Stadt Oldenburg.

**Auftragsgrundlage:**

Satzung für die Nutzung von Räumen in Gebäuden der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,80	1,80	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,51	1,51	1,77	1,77	1,77	1,77
Raumvergaben	ST	1.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Kultur- und Bildungsveranstalter, Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Gesellschaften, Ratsgremien, Stadtverwaltung

**Ziel(e):**

Erhaltung des PFL als nachgefragter und konkurrenzfähiger Veranstaltungsort mit wettbewerbsfähiger Ausstattung

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Angestrebt werden folgende Anteile an den Raumvergaben (gemäß Entgeltordnung) Gruppe A	%	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gruppe B	%	23,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gruppe C	%	71,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bereitstellen von Seminarräumen	ST	6	6	5	5	5	5
Bereitstellen von Sälen	ST	2	2	2	2	2	2

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.259,00	2.290	2.291	2.306	2.322	2.338
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.039,15	276.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.576,80					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.874,95</b>	<b>278.290</b>	<b>222.291</b>	<b>222.306</b>	<b>222.322</b>	<b>222.338</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	391.248,63	450.385	452.508	461.558	470.789	480.201
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.468,16	304.181	324.181	259.181	259.181	259.181
16. Abschreibungen	361.781,70	336.075	378.152	390.566	402.944	415.358
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.375.683,14	2.066.800	1.976.000	1.927.000	1.798.000	1.709.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417.467,96	7.584.830	7.554.730	7.585.130	7.585.130	7.585.130
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.662.649,59</b>	<b>10.742.271</b>	<b>10.685.570</b>	<b>10.623.434</b>	<b>10.516.043</b>	<b>10.448.869</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.597.774,64</b>	<b>-10.463.981</b>	<b>-10.463.280</b>	<b>-10.401.128</b>	<b>-10.293.721</b>	<b>-10.226.531</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.768,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	123.271,50	45.900	608.000	318.000		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.502,95</b>	<b>-45.900</b>	<b>-608.000</b>	<b>-318.000</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.719.277,59</b>	<b>-10.509.881</b>	<b>-11.071.280</b>	<b>-10.719.128</b>	<b>-10.293.721</b>	<b>-10.226.531</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.006,10	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.006,10</b>	<b>-10.990</b>	<b>-10.990</b>	<b>-10.990</b>	<b>-10.990</b>	<b>-10.990</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.731.283,69</b>	<b>-10.520.871</b>	<b>-11.082.270</b>	<b>-10.730.118</b>	<b>-10.304.711</b>	<b>-10.237.521</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Sportförderung (P10.420000)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Sportbüro

**Kurzbeschreibung:**

Die Hauptaufgabe ist die Sicherung der gesundheitlichen, sozialen und kulturellen Funktion des Sports durch gezielte Förderung und Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Sportstättenangebotes.

**Auftragsgrundlage:**

Sportentwicklungsplan, Richtlinie der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des Sports, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Sportvereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nicht organisierte Sportlerinnen und Sportler, Schulen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

**Ziel(e):**

Unterstützung und Förderung der sportlichen Betätigung aller Einwohnerinnen und Einwohner und Vorhalten eines ausreichenden, nachfrageorientierten kommunalen Sportstättenangebotes

**Leistungen:**

- Förderung Breiten- und Leistungssport
- Betrieb von Sportstätten
- 
- 

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	5.571,76					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.571,76</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	273.873,96	315.270	316.755	323.090	329.552	336.141
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.355,35	110.966	125.966	60.966	60.966	60.966
16. Abschreibungen	173.036,68	149.161	180.165	186.079	191.976	197.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.189.895,14	1.879.800	1.699.000	1.650.000	1.651.000	1.652.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.135,32	258.296	268.396	298.796	298.796	298.796
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.838.296,45</b>	<b>2.713.493</b>	<b>2.590.282</b>	<b>2.518.932</b>	<b>2.532.291</b>	<b>2.545.794</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.832.724,69</b>	<b>-2.713.493</b>	<b>-2.590.282</b>	<b>-2.518.932</b>	<b>-2.532.291</b>	<b>-2.545.794</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	122.360,29	45.900	608.000	318.000		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.360,29</b>	<b>-45.900</b>	<b>-608.000</b>	<b>-318.000</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.955.084,98</b>	<b>-2.759.393</b>	<b>-3.198.282</b>	<b>-2.836.932</b>	<b>-2.532.291</b>	<b>-2.545.794</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.404,27	7.693	7.693	7.693	7.693	7.693
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.404,27</b>	<b>-7.693</b>	<b>-7.693</b>	<b>-7.693</b>	<b>-7.693</b>	<b>-7.693</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.963.489,25</b>	<b>-2.767.086</b>	<b>-3.205.975</b>	<b>-2.844.625</b>	<b>-2.539.984</b>	<b>-2.553.487</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Sportförderung (P10.420000)

Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

### Kurzbeschreibung:

Durch gezielte Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen wird der Sport in Vereinen und Schulen auf hohem Niveau gefestigt. Neben der Förderung des Breitensports werden auch besondere Leistungen honoriert und gezielt gefördert.

### Auftragsgrundlage:

Sportentwicklungsplan, Richtlinie der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des Sports, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Sportvereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nicht organisierte Sportlerinnen und Sportler, Schulen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

**Ziel(e):**

Stärkung und Unterstützung der Oldenburger Sportvereine

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen	ST	38	38	38	38	38	38

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Initiierung von Projekten	ST	3	4	3	3	3	3

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die Förderung von Vereinsbeiträgen werden in voller Höhe in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschüsse an Sportvereine 1.224.000 Euro  
 Schwimmbadnutzung durch Sportvereine 375.000 Euro  
 Förderung von Vereinsbeiträgen 20.000 Euro  
 Zuschuss Sportsommer 10.000 Euro  
 Zuschuss nicht organisierter Sport 20.000 Euro  
 Projektzuschuss Landesturnfest 2023 50.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.259,00	2.290	2.291	2.306	2.322	2.338
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.039,15	276.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5,04					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.303,19</b>	<b>278.290</b>	<b>222.291</b>	<b>222.306</b>	<b>222.322</b>	<b>222.338</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	117.374,67	135.116	135.752	138.467	141.237	144.060
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.112,81	193.214	198.214	198.214	198.214	198.214
16. Abschreibungen	188.745,02	186.914	197.988	204.487	210.968	217.467
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	185.788,00	187.000	277.000	277.000	147.000	57.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230.332,64	7.326.534	7.286.334	7.286.334	7.286.334	7.286.334
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.824.353,14</b>	<b>8.028.778</b>	<b>8.095.288</b>	<b>8.104.502</b>	<b>7.983.752</b>	<b>7.903.075</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.765.049,95</b>	<b>-7.750.487</b>	<b>-7.872.997</b>	<b>-7.882.196</b>	<b>-7.761.430</b>	<b>-7.680.737</b>



**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.768,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	911,21					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>857,34</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.764.192,61</b>	<b>-7.750.487</b>	<b>-7.872.997</b>	<b>-7.882.196</b>	<b>-7.761.430</b>	<b>-7.680.737</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.601,83	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.601,83</b>	<b>-3.297</b>	<b>-3.297</b>	<b>-3.297</b>	<b>-3.297</b>	<b>-3.297</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.767.794,44</b>	<b>-7.753.784</b>	<b>-7.876.294</b>	<b>-7.885.493</b>	<b>-7.764.727</b>	<b>-7.684.034</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Bestandteil dieser Leistung sind der Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Sportstätten sowie die Weiterentwicklung und Anpassung des städtischen Sportstättenangebotes.

**Auftragsgrundlage:**

Sportentwicklungsplan, Richtlinie der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des Sports, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport****Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Sportvereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nicht organisierte Sportlerinnen und Sportler, Schulen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

**Ziel(e):**

Bereitstellung funktionstüchtiger Sportstätten zur Nutzung durch Dritte

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Städtische Turn- und Sporthallen ohne Gymnastikhallen	ST	39	40	40	40	40	40
Kunstrasenplätze	ST	5	6	7	7	7	7

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Begehung von x der Sportanlagen, 2 x jährlich	ST	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Betriebskostenzuschuss Schwimmbad BTB 220.000 Euro

Mietzuschuss Skatehalle Backyard e.V. 57.000 Euro





Stadt Oldenburg  
**Haushaltsplan 2023**

# Band II

Herausgeber:  
Stadt Oldenburg (Oldb), Der Oberbürgermeister, Amt für Controlling und Finanzen

[www.oldenburg.de](http://www.oldenburg.de)

Pfad: Politik, Finanzen, Haushalt



STADT OLDENBURG <sup>i.O.</sup>



# Inhaltsverzeichnis

## Band I

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>11</b>
1. Einleitung – Finanzlage der Stadt	15
2. Gesamtergebnishaushalt 2023 (inklusive Stiftungen)	17
2.1 Allgemein	17
2.2 Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben	23
2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26
2.4 Entwicklung von weiteren wichtigen Erträgen und Aufwendungen	27
3. Gesamtfinanzhaushalt 2023 (inklusive Stiftungen)	78
3.1 Allgemein	78
3.2 Entwicklung von weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen	79
4. Entwicklung des Vermögens	92
5. Entwicklung der Nettoposition	94
6. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes	95
7. Klimaschutz	99
8. Demografischer Wandel	101
<b>Allgemeine Haushaltsvermerke</b>	<b>105</b>
<b>Übersichten (gelbes Papier)</b>	<b>113</b>
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	115
Übersicht Ergebnishaushalt	129
Übersicht Finanzhaushalt	131
Übersicht über den Stand der Schulden	133
Übersicht Produktgruppen	135
Budget- und Produktübersicht	153
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	157
<b>Investitionsprogramm (rotes Papier)</b>	<b>159</b>
<b>Haushalt</b>	<b>237</b>
Gesamtergebnishaushalt	237
Gesamtfinanzhaushalt	255
<b>Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung</b>	<b>259</b>
<b>Teilhaushalt 02 Personal- und Verwaltungsmanagement</b>	<b>351</b>
<b>Teilhaushalt 03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften</b>	<b>391</b>
<b>Teilhaushalt 04 Finanzmanagement und Recht</b>	<b>423</b>
<b>Teilhaushalt 05 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>479</b>
<b>Teilhaushalt 06 Kultur, Museen, Sport</b>	<b>713</b>

## Band II

	<b>Seite</b>
<b>Teilhaushalt 07 Stadtplanung</b>	<b>857</b>
<b>Teilhaushalt 08 Verkehr und Straßenbau</b>	<b>921</b>
<b>Teilhaushalt 09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün</b>	<b>985</b>
<b>Teilhaushalt 10 Soziales und Gesundheit</b>	<b>1079</b>
<b>Teilhaushalt 11 Jugend und Familie</b>	<b>1267</b>
<b>Teilhaushalt 12 Schule und Bildung</b>	<b>1389</b>
<b>Teilhaushalt 13 Nicht rechtsfähige Stiftungen</b>	<b>1429</b>
<b>Rechtsfähige Stiftungen (blaues Papier)</b>	<b>1457</b>
Vereinte Oldenburger Sozialstiftung	1459
Klävemannstiftung	1477
<b>Wirtschaftspläne (blaues Papier)</b>	<b>1501</b>
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)	1503
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)	1521
Bäderbetrieb Oldenburg (BBO)	1559
Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO)	1569
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG	1573
Verkehr und Wasser GmbH	1577
Klinikum Oldenburg AöR	1581
Technologie- und Gründerzentrum GmbH	1585
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH	1589
Volkshochschule Oldenburg gGmbH	1593
<b>Stellenplan (grünes Papier)</b>	<b>1597</b>





Stadt Oldenburg

# THH07 Stadtplanung



## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund		37.500				
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	1.694,53					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.694,53	37.500				
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	12.495,00	9.500	12.670	12.757	12.845	12.932
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	312.785,85	334.840	317.165	319.354	321.544	323.733
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	957,28		971	977	984	991
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	326.238,13	344.341	330.805	333.089	335.373	337.657
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	56.745,32	60.800	60.200	60.200	60.200	60.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.745,32	60.800	60.200	60.200	60.200	60.200
34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.284,63	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06. privatrechtliche Entgelte	38.284,63	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	30.888,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	2.941,61	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	4.455,12					
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	1.605,40					
34850602 Planungsleistungen für EGH	48.769,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH	79.763,37					
34859907 sonstige Erstattung von verb. UN BBGO	157,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.580,06	71.500	71.500	43.500	43.500	43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	384,67					
11. sonstige ordentliche Erträge	384,67					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>591.927,34</b>	<b>599.341</b>	<b>547.705</b>	<b>521.989</b>	<b>524.273</b>	<b>526.557</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	311.727,51	342.285	337.606	344.359	351.246	358.268
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.611.058,29	2.943.093	2.999.449	3.059.438	3.120.627	3.183.016

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	382,80					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	149.047,67	164.297	162.051	165.292	168.598	171.969
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	177.187,09	187.475	195.564	199.475	203.465	207.533
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	513.043,71	570.960	598.690	610.663	622.877	635.329
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	25.127,63	25.020	21.531	21.961	22.400	22.848
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	106,33	104	109	111	114	116
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	52.272,44	56.819	45.577	46.489	47.419	48.367
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	15.397,57	20.307	24.895	25.393	25.901	26.419
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>3.855.351,04</b>	<b>4.310.362</b>	<b>4.385.473</b>	<b>4.473.182</b>	<b>4.562.646</b>	<b>4.653.864</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.314,00					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	6.224,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	1.839,83	300	300	300	300	300
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	5,81	200				
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	478,29	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.644,92	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	302,26					
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	5.628,40	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
42411000 Grundabgaben	2.381,60					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	66,39	200	200	200	200	200
42511002 Kfz-Versicherung EGH	465,30	1.100	600	600	600	600
42512000 Kfz-Steuer	357,00	400	400	400	400	400
42513000 Treibstoffe	1.527,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	2.717,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	86,01	200	200	200	200	200
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	144,65	1.000	500	500	500	500
42612000 Fortbildung	14.070,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	68,28	2.600	600	600	600	600
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	576,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	208,00					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	1.630,83	15.800	12.900	12.900	12.900	12.900
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	126.014,97	356.100	201.500	127.500	121.500	181.500

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.753,25	424.400	263.600	189.600	183.600	243.600
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	564.056,56	640.301	489.116	505.172	521.182	537.238
47113000 AfA auf Gebäude	21.340,39	15.927	22.493	23.231	23.967	24.706
47116000 AfA auf Fahrzeuge	9.037,00	10.084	9.525	9.838	10.149	10.462
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	40.330,00	46.064	42.508	43.903	45.295	46.690
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	4.822,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	116,00					
16. Abschreibungen	639.701,95	712.376	563.641	582.144	600.593	619.096
45110000 Zinsaufwendungen an das Land		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen						
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.620,64					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	15.050,09	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	725,58	200				
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	7.997,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
44312000 Porto- und Zustellgebühren	2.956,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	800,69	1.450				
44314000 Dienstreisen	196,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44314004 Dienstreisen VWG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen		100				
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	38.400,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.201,50	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.714,91	13.900	14.650	14.650	14.650	14.650
44412000 Versicherungsbeiträge	644,15					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	2.856,86	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	349,40					
44551102 Leistungsentgelte EGH	270.349,92	284.284	279.630	279.630	279.630	279.630
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.487,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
44552102 Personaldienstleistungen EGH	3.125,26					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356.477,48	425.334	383.780	383.780	383.780	383.780
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.021.283,72</b>	<b>5.882.472</b>	<b>5.604.494</b>	<b>5.636.706</b>	<b>5.738.619</b>	<b>5.908.340</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.429.356,38</b>	<b>-5.283.131</b>	<b>-5.056.788</b>	<b>-5.114.717</b>	<b>-5.214.346</b>	<b>-5.381.783</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.429.356,38</b>	<b>-5.283.131</b>	<b>-5.056.788</b>	<b>-5.114.717</b>	<b>-5.214.346</b>	<b>-5.381.783</b>
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	174.520,91	732.700	783.700	570.000	525.000	525.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.			15.000	15.000	15.000	15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.520,91	732.700	798.700	585.000	540.000	540.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	104.600,00	102.080	117.465	117.465	117.465	117.465
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.600,00	102.080	117.465	117.465	117.465	117.465
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.920,91</b>	<b>630.620</b>	<b>681.235</b>	<b>467.535</b>	<b>422.535</b>	<b>422.535</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.359.435,47</b>	<b>-4.652.511</b>	<b>-4.375.553</b>	<b>-4.647.182</b>	<b>-4.791.811</b>	<b>-4.959.248</b>

## Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381,50	37.500					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.556,32	60.800	60.200		60.200	60.200	60.200
05. privatrechtliche Entgelte	40.079,88	85.200	85.200		85.200	85.200	85.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.206,67	71.500	71.500		43.500	43.500	43.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.853,02						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.077,39</b>	<b>255.000</b>	<b>216.900</b>		<b>188.900</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	3.855.457,37	4.310.362	4.385.473		4.473.182	4.562.646	4.653.864
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	180.329,18	424.400	263.600		189.600	183.600	243.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338.060,14	425.334	383.780		383.780	383.780	383.780
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.373.846,69</b>	<b>5.170.096</b>	<b>5.040.852</b>		<b>5.054.562</b>	<b>5.138.026</b>	<b>5.289.244</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.180.769,30</b>	<b>-4.915.096</b>	<b>-4.823.952</b>		<b>-4.865.662</b>	<b>-4.949.126</b>	<b>-5.100.344</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	557.551,17	705.200	2.611.700		2.902.400	2.933.500	1.533.400
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600.683,70	1.341.000	1.316.500		1.036.500	500.000	

## Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	96.360,00	250.000	550.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.254.594,87</b>	<b>2.296.200</b>	<b>4.478.200</b>		<b>3.938.900</b>	<b>3.433.500</b>	<b>1.533.400</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	251.444,01	10.000					
25. Baumaßnahmen	717.790,48	2.100.000	5.740.000	1.900.000	4.853.500	4.900.000	2.300.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.241,42	75.000	192.000		185.000	119.000	65.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.299,58						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.046.775,49</b>	<b>2.185.000</b>	<b>5.932.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>5.038.500</b>	<b>5.019.000</b>	<b>2.365.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.819,38</b>	<b>111.200</b>	<b>-1.453.800</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>-1.585.500</b>	<b>-831.600</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.972.949,92</b>	<b>-4.803.896</b>	<b>-6.277.752</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-5.965.262</b>	<b>-6.534.626</b>	<b>-5.931.944</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.972.949,92</b>	<b>-4.803.896</b>	<b>-6.277.752</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-5.965.262</b>	<b>-6.534.626</b>	<b>-5.931.944</b>



## Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.000034.560 SUG Alter Stadthafen, Str. Ausbaubeiträge	-6.855.600	-5.782.600	-536.500			
<b>I10.000034 SUG Alter Stadthafen</b>	<b>-6.855.600</b>	<b>-5.782.600</b>	<b>-536.500</b>			
I10.000035.525 SG Kreyenbrück Nord, Inv. Zusch.	13.264.602	10.264.602	2.000.000			
I10.000035.550 SG Kreyenbrück Nord, Zuw. vom Land	-7.030.000	-6.911.700	-118.300			
I10.000035.560 SG Kreyenbrück Nord, Ausgleichsbeträge	-2.048.000	-268.000	-780.000			
<b>I10.000035</b>	<b>4.186.602</b>	<b>3.084.902</b>	<b>1.101.700</b>			
I10.180006.510 Vermessungsinstrument	64.000		64.000			
<b>I10.180006 Vermessungsinstrument</b>	<b>64.000</b>		<b>64.000</b>			
I10.180010.510 Faltmaschine	23.000		23.000			
<b>I10.180010 Faltmaschine</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>			
I10.180523.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2023	2.000		2.000			
<b>I10.180523 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2023</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>			
I10.180700.500 SG Untere Nadorster Straße, Grundstücke	10.485.000	4.485.000	1.200.000	1.900.000		
I10.180700.550 SG Untere Nadorster Straße, Zuw. v. Land	-7.090.200	-3.090.000	-800.000			
I10.180700.565 SG Untere Nadorster Straße, Grdstck.erl.	-550.000		-550.000			
<b>I10.180700</b>	<b>2.844.800</b>	<b>1.395.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.900.000</b>		
I10.180800.500 SG Käthe-Kollwitz-Straße, Grundstücke	10.489.900	3.786.400	2.500.000			
I10.180800.550 SG Käthe-Kollwitz-Straße, Zuw. v. Land	-7.526.800	-3.057.700	-1.666.700			
<b>I10.180800</b>	<b>2.963.100</b>	<b>728.700</b>	<b>833.300</b>			
I10.180823.525 Luftbilder digital, FD 402, 2023	40.000		40.000			
<b>I10.180823 Luftbilder digital, FD 402, 2023</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.180901.500 SG Nördl. Innenst., Tiefb., Hochb.,Grdst	2.090.000		40.000			
I10.180901.550 SG Nördl. Innenst., Zuw. v. Land/Bund	-1.393.400		-26.700			
<b>I10.180901 SG Nördliche Innenstadt</b>	<b>696.600</b>		<b>13.300</b>			
I10.180923.525 3-D-Stadtmodell Software, 2023	55.000		55.000			
<b>I10.180923 3-D-Stadtmodell Software, 2023</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>			
I10.182023.525 Umstellung versch. SW- Produkte, 2023	8.000		8.000			
<b>I10.182023 Umstellung versch. SW- Produkte, 2023</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.027.502</b>	<b>-573.998</b>	<b>1.453.800</b>	<b>1.900.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.027.502</b>	<b>-573.998</b>	<b>1.453.800</b>	<b>1.900.000</b>		

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		37.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.670,32	60.800	60.200	60.200	60.200	60.200
06. privatrechtliche Entgelte	38.284,63	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.898,45	28.000	28.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.853,40</b>	<b>211.300</b>	<b>173.200</b>	<b>145.200</b>	<b>145.200</b>	<b>145.200</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.494.410,46	1.904.750	2.012.206	2.052.450	2.093.500	2.135.354
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.034,33	273.114	105.336	51.336	45.336	105.336
16. Abschreibungen	2.210,81	1.196	923	953	983	1.013
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.153,26	183.435	140.700	140.700	140.700	140.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.676.808,86</b>	<b>2.362.494</b>	<b>2.259.164</b>	<b>2.245.439</b>	<b>2.280.518</b>	<b>2.382.402</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.558.955,46</b>	<b>-2.151.194</b>	<b>-2.085.964</b>	<b>-2.100.239</b>	<b>-2.135.318</b>	<b>-2.237.202</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.558.955,46</b>	<b>-2.151.194</b>	<b>-2.085.964</b>	<b>-2.100.239</b>	<b>-2.135.318</b>	<b>-2.237.202</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.506,72	445.700	473.700	320.000	275.000	275.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.466,38	35.966	43.084	43.084	43.084	43.084
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.040,34</b>	<b>409.734</b>	<b>430.616</b>	<b>276.916</b>	<b>231.916</b>	<b>231.916</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.538.915,12</b>	<b>-1.741.460</b>	<b>-1.655.348</b>	<b>-1.823.322</b>	<b>-1.903.402</b>	<b>-2.005.286</b>

## **Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

### **Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Stadtplanungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Anpassen der Raumstrukturen an die Bedürfnisse einer sich wandelnden Gesellschaft, Analyse räumlicher Entwicklung und Formulierung von Handlungsstrategien. Vorbereiten und Leiten der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke nach Maßgabe des Baugesetzbuches. Städtebauliche Entwicklungskonzepte, städtebauliche Planungen, Bauleitpläne und sonstige Satzungen werden aufgestellt, wenn die städtebauliche Entwicklung und Ordnung es erfordert. Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan, die Bebauungspläne und die vorhabenbezogenen Bebauungspläne. Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Planungen sind informelle Planwerkzeuge, die Politik und Verwaltung in ihren Entscheidungen binden und in die Bauleitplanung einfließen sollen.

#### **Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Nds. Bauordnung, Nds. Raumordnungsgesetz, Beschlüsse des Rates, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Fachplanungsrecht

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Architekten, Projektentwickler, Makler, Investoren, Grundeigentümer

#### **Ziel(e):**

Bedarfsgerechte Entwicklung von Flächen und Sicherung städtebaulicher Qualitäten.

#### **Leistungen:**

- Landesplanung, Raumordnung und interkommunale Planung
- Sektorale und räumliche Stadtentwicklungsplanung
- Bauleitplanung
- Einbringen städteplanerischer Belange in Planungen Dritter
- Bauleitplanung – Betrieb gewerblicher Art (BgA)

#### **Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	46,30					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46,30</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	37.307,53	53.830	75.379	76.887	78.425	79.993
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,68	801	634	634	634	634
16. Abschreibungen	61,19	38	25	26	27	28
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462,32	3.035	2.305	2.305	2.305	2.305
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.116,72</b>	<b>57.704</b>	<b>78.344</b>	<b>79.852</b>	<b>81.391</b>	<b>82.960</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.070,42</b>	<b>-57.704</b>	<b>-78.344</b>	<b>-79.852</b>	<b>-81.391</b>	<b>-82.960</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-40.070,42</b>	<b>-57.704</b>	<b>-78.344</b>	<b>-79.852</b>	<b>-81.391</b>	<b>-82.960</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,62	1.055	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-871,62</b>	<b>-1.055</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.942,04</b>	<b>-58.759</b>	<b>-79.364</b>	<b>-80.873</b>	<b>-82.411</b>	<b>-83.980</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)

Stadtplanungsamt

### Kurzbeschreibung:

Die Stadt Oldenburg ist untere Landesplanungsbehörde. Sie beobachtet die Entwicklung im Land und in der Region und gibt gegenüber den anderen Landesplanungsbehörden Stellungnahmen ab. In der Region und gegenüber den Nachbargemeinden vertritt sie die räumlichen Belange des Oberzentrums. Mit den acht Nachbargemeinden werden bi- oder multilaterale Kooperationsmöglichkeiten abgeprüft und neu erarbeitet.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Nds. Gesetz über Raumordnung und Landesplanung, Fachplanungsgesetze

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Stellungnahmen zu Landesplanung, Raumordnung und interkommunaler Planung	ST	6	3	7	7	7	7
Stellungnahmen als Nachbargemeinde abgeben	ST	22	15	20	20	20	20
Planungen (interkommunal)	ST	0	0	1	1	1	1

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



## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Behörden, Ministerien, Landkreise, Regierungsvertretung(en), Nachbargemeinden, sonstige Planungsträger

### Ziel(e):

90 % der qualifizierten Stellungnahmen werden innerhalb eines Monats abgegeben.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote fristgerecht abgegebener Stellungnahmen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

### Erläuterung(en):

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		37.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	46,30					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46,30</b>	<b>37.500</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	175.125,42	258.324	257.443	262.592	267.844	273.199
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.328,58	249.738	81.985	27.985	21.985	81.985
16. Abschreibungen	275,88	170	111	115	119	122
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.185,06	14.136	10.792	10.792	10.792	10.792
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.914,94</b>	<b>522.367</b>	<b>350.332</b>	<b>301.484</b>	<b>300.740</b>	<b>366.098</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.868,64</b>	<b>-484.867</b>	<b>-350.332</b>	<b>-301.484</b>	<b>-300.740</b>	<b>-366.098</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-244.868,64</b>	<b>-484.867</b>	<b>-350.332</b>	<b>-301.484</b>	<b>-300.740</b>	<b>-366.098</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.927,00	4.942	4.843	4.843	4.843	4.843
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.927,00</b>	<b>-4.942</b>	<b>-4.843</b>	<b>-4.843</b>	<b>-4.843</b>	<b>-4.843</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.795,64</b>	<b>-489.809</b>	<b>-355.175</b>	<b>-306.327</b>	<b>-305.583</b>	<b>-370.941</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und planerischer Vollzug von themenspezifischen Planungen (z.B. zum Einzelhandel und zum Wohnen) und teilräumlichen Planungen

### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
Planungen (informell)	ST	4	6	5	5	5	5
Stellungnahmen zu Standortplanungen	ST	15	30	15	15	15	15
Vorträge und Veranstaltungen zur Stadtentwicklung	ST	5	6	10	10	10	10

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

## **Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)**

**Stadtplanungsamt**

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Verwaltung, Politik

### **Ziel(e):**

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen aus dem beschlossenen Stadtentwicklungsprogramm, Evaluation und Fortschreibung des Stadtentwicklungsprogramms, Verfeinerung eines Konzeptes zur Berücksichtigung von sozialen Komponenten in der städtebaulichen Planung, Weiterentwicklung der Innenstadtstrategie und verschiedener Förderprogramme, Aktualisierung des Wohnungsmarkberichts und der Wohnbedarfsprognose

-

### **Erläuterung(en):**

Stadtentwicklungsprogramm/step2025:

Es befasst sich mit langfristigen Entwicklungsperspektiven und -konzepten für die Stadt in ihrer Gesamtheit. Als Steuerungsinstrument dient es dazu, Entwicklungsschwerpunkte und Leitlinien für einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zu entwickeln. Im Haushaltsbuch steht hier noch mehr Text, bitte löschen!

### **Haushaltsvermerk(e):**

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,30	800	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	38.284,63					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.898,45	28.000	28.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.320,38</b>	<b>28.800</b>	<b>28.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	887.374,96	1.066.636	1.124.798	1.147.294	1.170.240	1.193.635
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.758,39	15.160	15.784	15.784	15.784	15.784
16. Abschreibungen	1.270,34	667	549	567	585	603
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.928,55	133.271	97.719	97.719	97.719	97.719
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>965.332,24</b>	<b>1.215.734</b>	<b>1.238.849</b>	<b>1.261.363</b>	<b>1.284.327</b>	<b>1.307.741</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-904.011,86</b>	<b>-1.186.934</b>	<b>-1.210.649</b>	<b>-1.261.163</b>	<b>-1.284.127</b>	<b>-1.307.541</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-904.011,86</b>	<b>-1.186.934</b>	<b>-1.210.649</b>	<b>-1.261.163</b>	<b>-1.284.127</b>	<b>-1.307.541</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.139,93	410.700	438.700	285.000	240.000	240.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.080,58	20.114	25.847	25.847	25.847	25.847
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.059,35</b>	<b>390.586</b>	<b>412.853</b>	<b>259.153</b>	<b>214.153</b>	<b>214.153</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-898.952,51</b>	<b>-796.349</b>	<b>-797.796</b>	<b>-1.002.010</b>	<b>-1.069.974</b>	<b>-1.093.387</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Änderung oder Anpassung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung durch Veränderungssperren und Zurückstellungen sowie Verteidigung in Normenkontrollverfahren

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Fachplanungsgesetze, Richtlinien und Normen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	12,74	12,74	15,94	15,94	15,94	15,94
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,14	12,14	15,39	15,39	15,39	15,39
Verfahrensschritte Flächennutzungs- planung	ST	3	6	5	5	5	5
Verfahrensschritte Bauleitplanung	ST	40	45	45	45	45	45
Durchgeführte Bürgerbeteiligungs- und Informationsveranstaltungen (gesetzlich vorgeschrieben)	ST	6	2	2	2	2	2

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



## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Baubeteiligte (Einwohner, Grundeigentümer, Bauherren, Investoren, Vorhabenträger, Unternehmen, Architekten, Projektentwickler)

### Ziel(e):

Durchführung der Flächennutzungsplanung mit zehn Verfahrensschritten zur Änderung oder Anpassung des FNP

Durchführung der Bebauungsplanung mit 45 Verfahrensschritten im Jahr

Ausweitung der Bürgerbeteiligung und Bürgerinformation

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Flächennutzungsplanung im Verhältnis zur Planung	%	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Bauleitplanung im Verhältnis zur Planung	%	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten nicht gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerinformationsveranstaltungen im Verhältnis zur Planung	%	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der erstellten Publikationen im Verhältnis zur Planung	%	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Bürgerinformationsveranstaltungen (zusätzlich)	ST	9	2	2	2	2	2
Vorträge	ST	5	6	6	6	6	6
Textpublikationen	ST	4	7	7	7	7	7
Personalkapazitäten	PRS	12,14	12,14	15,39	15,39	15,39	15,39

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)**

**Stadtplanungsamt**

Einheit	Ist 2021	Plan 2022	<b>Plan 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Bauleitplanung
----------------

**Erläuterung(en):**

Verfahrensschritte in der Bauleitplanung:

Bebauungsplanung: Aufstellungsbeschluss, Grundzüge der Planung, Auslegungsbeschluss, Feststellungs-/Satzungsbeschluss

Flächennutzungsplanung: Aufstellungsbeschluss, Auslegungsbeschluss, Feststellungs-/Satzungsbeschluss

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.424,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.424,30</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	298.330,87	393.220	422.849	431.306	439.932	448.727
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,32	5.490	5.409	5.409	5.409	5.409
16. Abschreibungen	454,27	233	180	186	192	198
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.751,03	20.712	19.370	19.370	19.370	19.370
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.540,49</b>	<b>419.654</b>	<b>447.808</b>	<b>456.271</b>	<b>464.904</b>	<b>473.704</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.116,19</b>	<b>-359.654</b>	<b>-387.808</b>	<b>-396.271</b>	<b>-404.904</b>	<b>-413.704</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-261.116,19</b>	<b>-359.654</b>	<b>-387.808</b>	<b>-396.271</b>	<b>-404.904</b>	<b>-413.704</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.366,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.466,34	7.311	8.904	8.904	8.904	8.904
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.900,45</b>	<b>27.689</b>	<b>26.096</b>	<b>26.096</b>	<b>26.096</b>	<b>26.096</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.215,74</b>	<b>-331.965</b>	<b>-361.712</b>	<b>-370.175</b>	<b>-378.808</b>	<b>-387.609</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Stadtplanung ist eine Querschnittsaufgabe, die ihre Belange in verschiedenste Entscheidungen innerhalb der Verwaltung sowie in Planungen Privater bzw. öffentlicher Planungsträger einbringt. Größten Anteil haben die Stellungnahmen im bauordnungsrechtlichen Verfahren (Einvernehmen zu Ausnahmen und Befreiungen, Zulassungen nach 23 (5) BauNVO) sowie die Überwachung des Baugeschehens im Mitteilungsverfahren. Darüber hinaus wird der Bedarf zur Ausübung eines Vorkaufsrechts geprüft.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,62	4,62	5,42	5,42	5,42	5,42
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,46	4,46	5,26	5,26	5,26	5,26
Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren	ST	913	750	750	750	750	750

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

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Verwaltung, öffentliche und private Planungsträger, Allgemeinheit

### Ziel(e):

90% aller Stellungnahmen im bauordnungsrechtlichen Verfahren werden binnen zweier Wochen abgegeben.

90 % aller Stellungnahmen in sonstigen Planverfahren werden fristgerecht abgegeben.

Sicherstellung der durch rechtliche Vorgaben für die Öffentlichkeit notwendigen Flächen durch Geltendmachung eines Vorkaufsrechts.

- Halten des Standards

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	<b>Plan 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalkapazitäten	PRS	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
geprüfte Kaufverträge	ST	1.047	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (BgA) (P10.511001.005)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16,12					
06. privatrechtliche Entgelte		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16,12</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	96.271,68	132.740	131.737	134.371	137.059	139.799
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,36	1.925	1.524	1.524	1.524	1.524
16. Abschreibungen	149,13	88	57	59	61	63
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.826,30	12.282	10.514	10.514	10.514	10.514
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.904,47</b>	<b>147.035</b>	<b>143.831</b>	<b>146.468</b>	<b>149.157</b>	<b>151.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.888,35</b>	<b>-62.035</b>	<b>-58.831</b>	<b>-61.468</b>	<b>-64.157</b>	<b>-66.900</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (BgA) (P10.511001.005)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-108.888,35</b>	<b>-62.035</b>	<b>-58.831</b>	<b>-61.468</b>	<b>-64.157</b>	<b>-66.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,84	2.543	2.469	2.469	2.469	2.469
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.120,84</b>	<b>-2.543</b>	<b>-2.469</b>	<b>-2.469</b>	<b>-2.469</b>	<b>-2.469</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.009,19</b>	<b>-64.578</b>	<b>-61.301</b>	<b>-63.937</b>	<b>-66.627</b>	<b>-69.369</b>



## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Bauleitplanung (BgA) (P10.511001.005)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Die Leistung dient der Hervorhebung des steuerrechtlichen Betriebes gewerblicher Art (BgA).

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,43	1,43	1,45	1,45	1,45	1,45

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

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Bauleitplanung (BgA) (P10.511001.005)**

**Stadtplanungsamt**

**Zielgruppe(n):**

Investoren, Vorhabenträger, Unternehmen, Projektentwickler, private Bauherren

**Ziel(e):**

-

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.694,53					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	313.743,13	334.840	318.136	320.332	322.528	324.724
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.355,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	384,67					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>411.177,65</b>	<b>346.340</b>	<b>329.636</b>	<b>331.832</b>	<b>334.028</b>	<b>336.224</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.309.117,43	1.221.965	1.191.520	1.215.351	1.239.657	1.264.441
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.760,37	82.226	70.804	50.804	50.804	50.804
16. Abschreibungen	534.329,33	596.981	455.875	470.840	485.762	500.727
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.036,21	119.920	123.017	123.017	123.017	123.017
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.005.243,34</b>	<b>2.031.092</b>	<b>1.849.216</b>	<b>1.868.011</b>	<b>1.907.240</b>	<b>1.946.989</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.594.065,69</b>	<b>-1.684.752</b>	<b>-1.519.580</b>	<b>-1.536.180</b>	<b>-1.573.212</b>	<b>-1.610.764</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.594.065,69</b>	<b>-1.684.752</b>	<b>-1.519.580</b>	<b>-1.536.180</b>	<b>-1.573.212</b>	<b>-1.610.764</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.066,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.002,24	35.203	40.187	40.187	40.187	40.187
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.936,08</b>	<b>4.797</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.617.001,77</b>	<b>-1.679.955</b>	<b>-1.519.767</b>	<b>-1.536.367</b>	<b>-1.573.399</b>	<b>-1.610.952</b>

## **Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Stadtplanungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

### **Kurzbeschreibung:**

Planungen zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Stärkung der Attraktivität der Stadt. Zukunftsfähige Ausgestaltung öffentlicher Räume.

### **Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Nds. Bauordnung (NBauO)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Investoren, andere Ämter

### **Ziel(e):**

Geordnete städtebauliche Entwicklung. Schaffung und Steuerung gleicher und gerechter Wohn- und Arbeitsbedingungen für alle Zielgruppen. Nachhaltige Entwicklung der Stadt im Sinne einer Steigerung der Wohn- und Lebensqualität sowie der Attraktivität Oldenburgs für alle Nutzergruppen

### **Leistungen:**

- Städtebauliche Rahmenplanung
- Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
- Stadtsanierung und Stadterneuerung
- Gemeindliches Einvernehmen
- 

### **Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	423,63					
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	96,17					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>519,80</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	218.930,86	249.117	214.541	218.831	223.208	227.670
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,42	20.952	17.629	17.629	17.629	17.629
16. Abschreibungen	744,31	499	428	442	456	470
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.237,53	23.200	22.282	22.282	22.282	22.282
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.014,12</b>	<b>293.769</b>	<b>254.881</b>	<b>259.185</b>	<b>263.576</b>	<b>268.053</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.494,32</b>	<b>-293.769</b>	<b>-254.881</b>	<b>-259.185</b>	<b>-263.576</b>	<b>-268.053</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-244.494,32</b>	<b>-293.769</b>	<b>-254.881</b>	<b>-259.185</b>	<b>-263.576</b>	<b>-268.053</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.077,95	7.169	7.854	7.854	7.854	7.854
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.077,95</b>	<b>-7.169</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.572,27</b>	<b>-300.938</b>	<b>-262.735</b>	<b>-267.039</b>	<b>-271.430</b>	<b>-275.906</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Rahmenplanungen, die Funktionen und Baustrukturen bestimmter Bereiche für die Zukunft planerisch definieren und Grundlage für die weitere Entwicklung bilden.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,17	3,52	3,42	3,42	3,42	3,42
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,90	3,13	3,22	3,22	3,22	3,22
Textpublikationen	ST	0	1	1	1	1	1
Vorbereitete Vorträge	ST	2	5	2	2	2	2

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



**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Investoren, andere Ämter

**Ziel(e):**

Erarbeiten und Definieren der informellen Planungsebene zwischen Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung durch die Erstellung von Rahmenplänen und ggf. Detailstudien. Konkretisierung von Vorgaben des Stadtentwicklungsprogramms „step2025“.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rahmenpläne	ST	0	1	1	1	1	1

**Erläuterung(en):**

Fortführung von Teilen der begonnenen Rahmenplanungen für die Stadtteilzentren gem. Stadtentwicklungsprogramm „step2025“, ergänzende Rahmenplanung für den Bereich rund um das Zentrum Ofenerdieks, weitere Rahmenplanungen, die situativ aus dem dynamischen Stadtentwicklungsgeschehen Oldenburgs heraus erforderlich werden.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	423,63					
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	96,17					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>519,80</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	359.740,19	406.187	381.825	389.461	397.250	405.192
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,70	44.645	38.978	18.978	18.978	18.978
16. Abschreibungen	1.173,85	1.525	683	706	728	750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.037,58	37.597	35.536	35.536	35.536	35.536
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.889,32</b>	<b>489.954</b>	<b>457.022</b>	<b>444.681</b>	<b>452.492</b>	<b>460.457</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.369,52</b>	<b>-489.954</b>	<b>-457.022</b>	<b>-444.681</b>	<b>-452.492</b>	<b>-460.457</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-405.369,52</b>	<b>-489.954</b>	<b>-457.022</b>	<b>-444.681</b>	<b>-452.492</b>	<b>-460.457</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.972,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.162,49	11.618	12.525	12.525	12.525	12.525
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.189,99</b>	<b>28.382</b>	<b>27.475</b>	<b>27.475</b>	<b>27.475</b>	<b>27.475</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-406.559,51</b>	<b>-461.572</b>	<b>-429.547</b>	<b>-417.206</b>	<b>-425.018</b>	<b>-432.982</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)

Stadtplanungsamt

### Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Planungen und Gestaltungsplanungen, die Aussagen zu bestimmten räumlichen und/oder thematischen Belangen treffen (z.B. als Grundlage für Architektenwettbewerbe, Durchführung von Satzungsverfahren wie ÖBV Innenstadt, Erhaltungssatzungen, Visualisierungen gestaltender Fragestellungen, Mitwirkung an Planungen Anderer, z. B. Investoren oder privater Bauherren, in gestalterischer Hinsicht). Gestaltungsbeirat.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Nds. Bauordnung, Richtlinie für Planungswettbewerbe

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,23	5,23	5,28	5,28	5,28	5,28
Satzungen	ST	1	2	2	2	2	2
Ausstellungen	ST	0	1	1	1	1	1
Textpublikationen	ST	1	2	2	2	2	2
Vorbereitete Vorträge	ST	6	5	4	4	4	4

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

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investoren, andere Ämter

### Ziel(e):

Sicherstellung eines geordneten Stadtbildes durch die Erstellung von Gestaltungs-konzepten/-entwürfen und –skizzen, durch Einbringen gestalterischer Vorgaben in die Bauleitplanung und sonstige Satzungen sowie die Mitwirkung an Projektentwicklungen Dritter bzw. Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben Dritter nach § 84 NBauO und § 173 BauGB.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gestaltungskonzepte/-entwürfe u. skizzen	ST	15	40	40	40	40	40

### Erläuterung(en):

Erarbeitung eines Gestaltungshandbuchs zur qualitätsvollen Nachverdichtung, Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates, Erarbeitung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen. Veröffentlichungen zu gestalterischen Themen bzw. der Satzungen. Gestalterische Begleitung der stadtbildrelevanten Planungen anderer Ämter (z.B. Brückenbauten, Platz- und Straßengestaltungen oder Grünanlagen). Stadtgestalterische Begleitung wichtiger Projekte, z.B. in der Nördlichen Innenstadt. Architektonische Beurteilung der eingereichten Bewerbungen bei der Ausschreibung städtischer Grundstücke. Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben nach Satzungen gem. § 84 NBauO und § 172 BauGB.

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	423,63					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	313.743,13	334.840	318.136	320.332	322.528	324.724
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.776,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	96,17					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>325.038,93</b>	<b>346.340</b>	<b>329.636</b>	<b>331.832</b>	<b>334.028</b>	<b>336.224</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	471.430,05	432.130	469.308	478.694	488.268	498.029
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.338,13	13.401	11.201	11.201	11.201	11.201
16. Abschreibungen	531.805,33	594.686	454.535	469.456	484.334	499.255
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.213,30	46.543	53.336	53.336	53.336	53.336
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.786,81</b>	<b>1.096.760</b>	<b>996.380</b>	<b>1.020.687</b>	<b>1.045.139</b>	<b>1.069.822</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-742.747,88</b>	<b>-750.419</b>	<b>-666.744</b>	<b>-688.855</b>	<b>-711.111</b>	<b>-733.598</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-742.747,88</b>	<b>-750.419</b>	<b>-666.744</b>	<b>-688.855</b>	<b>-711.111</b>	<b>-733.598</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.992,99	12.528	15.627	15.627	15.627	15.627
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.992,99</b>	<b>-12.528</b>	<b>-15.627</b>	<b>-15.627</b>	<b>-15.627</b>	<b>-15.627</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-755.740,87</b>	<b>-762.948</b>	<b>-682.372</b>	<b>-704.483</b>	<b>-726.738</b>	<b>-749.225</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Vorbereitende Untersuchungen nach dem Baugesetzbuch, Bestandsaufnahme und Analyse der vorhandenen Situation. Formulierung der Sanierungsziele. Erstellung von Erneuerungskonzepten, Kosten- und Finanzierungsübersichten. Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) für die derzeitigen Sanierungsgebiete und Stadtumbaugebiete Alter Stadthafen, Kreyenbrück-Nord, Käthe-Kollwitz-Str., Untere Nadorster Straße, Fliegerhorst sowie dem beantragten Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Städtebauförderrichtlinie des Landes Niedersachsen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	6,75	6,75	6,78	6,78	6,78	6,78
Sanierungsgebiete	ST	5	6	6	6	6	6
Fläche der Sanierungsgebiete	ha	225,00	253,00	246,00	246,00	246,00	246,00
Investitionssumme Sanierungsgebiete insgesamt	EUR	909.791	2.100.000	5.740.000	4.853.500	4.900.000	2.300.000
Ausstellungen	ST	0	1	1	1	1	1
Textpublikationen	ST	1	1	2	2	2	2
Vorbereitete Vorträge	ST	10	10	10	10	10	10

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



**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt****Zielgruppe(n):**

Eigentümer, Mieter und Pächter der Sanierungsgebiete, Allgemeinheit, Investoren, Projektentwickler

**Ziel(e):**

Umsetzung von 100 % der durch die vorbereitende Untersuchung vorgeschlagenen Maßnahmen mit den vorhandenen Haushaltsmitteln

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bürgerinformationsveranstaltungen	ST	12	10	10	10	10	10
Stadtumbaugebiet Alter Stadthafen Haushaltsmittel	EUR	1.281	0	0	0	0	0
Sanierungsgebiet Kreyenbrück Nord Haushaltsmittel	EUR	305.409	1.100.000	2.000.000	500.000	500.000	0
Sanierungsgebiet Käthe-Kollwitz-Straße Haushaltsmittel	EUR	578.879	0	2.500.000	2.203.500	2.000.000	0
Sanierungsgebiet Untere Nadorster Straße Haushaltsmittel	EUR	24.222	1.000.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	800.000
Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt Haushaltsmittel	EUR	0		40.000	150.000	400.000	1.500.000

**Erläuterung(en):**

Die Plan-Haushaltsmittel enthalten nicht die aus Vorjahren übertragenen Auszahlungsermächtigungen.

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	423,64					
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	96,16					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>519,80</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	156.886,48	134.531	125.847	128.365	130.931	133.549
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,20	3.227	2.996	2.996	2.996	2.996
16. Abschreibungen	605,84	271	228	235	243	250
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.285,40	12.580	11.861	11.861	11.861	11.861
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.109,92</b>	<b>150.609</b>	<b>140.933</b>	<b>143.458</b>	<b>146.032</b>	<b>148.657</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.590,12</b>	<b>-150.609</b>	<b>-140.933</b>	<b>-143.458</b>	<b>-146.032</b>	<b>-148.657</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-173.590,12</b>	<b>-150.609</b>	<b>-140.933</b>	<b>-143.458</b>	<b>-146.032</b>	<b>-148.657</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.658,81	3.888	4.181	4.181	4.181	4.181
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.658,81</b>	<b>-3.888</b>	<b>-4.181</b>	<b>-4.181</b>	<b>-4.181</b>	<b>-4.181</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.248,93</b>	<b>-154.497</b>	<b>-145.114</b>	<b>-147.639</b>	<b>-150.213</b>	<b>-152.838</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Vertreten der Gemeinde in allen Angelegenheiten des gemeindlichen Einvernehmens nach §§ 34 und 35 BauGB bei Verfahren Dritter

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,79	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80
Vorhaben	ST	417	350	375	375	375	375

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

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investoren, andere Ämter

### Ziel(e):

Sicherstellung der kommunalen Belange im Rahmen von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren. Abgabe einer fachlich und rechtlich fehlerfreien Stellungnahme innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Eingang der Anforderung der Stellungnahme im Fachdienst Städtebau und Stadterneuerung.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote des innerhalb von 2 Wochen abgegebenen städtebaulichen Einvernehmen	%	76,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

### Erläuterung(en):

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.495,00	9.500	12.670	12.757	12.845	12.932
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
06. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.326,29	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.896,29</b>	<b>41.700</b>	<b>44.870</b>	<b>44.957</b>	<b>45.045</b>	<b>45.132</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.051.823,15	1.183.647	1.181.747	1.205.381	1.229.489	1.254.070
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.958,55	69.060	87.460	87.460	87.460	87.460
16. Abschreibungen	103.161,81	114.199	106.844	110.351	113.849	117.356
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.288,01	121.979	120.063	120.063	120.063	120.063
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.339.231,52</b>	<b>1.488.885</b>	<b>1.496.114</b>	<b>1.523.256</b>	<b>1.550.861</b>	<b>1.578.949</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.276.335,23</b>	<b>-1.447.185</b>	<b>-1.451.244</b>	<b>-1.478.299</b>	<b>-1.505.816</b>	<b>-1.533.816</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.276.335,23</b>	<b>-1.447.185</b>	<b>-1.451.244</b>	<b>-1.478.299</b>	<b>-1.505.816</b>	<b>-1.533.816</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.948,03	247.000	285.000	225.000	225.000	225.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.131,38	30.911	34.194	34.194	34.194	34.194
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.816,65</b>	<b>216.089</b>	<b>250.806</b>	<b>190.806</b>	<b>190.806</b>	<b>190.806</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.203.518,58</b>	<b>-1.231.096</b>	<b>-1.200.438</b>	<b>-1.287.493</b>	<b>-1.315.010</b>	<b>-1.343.010</b>

## **Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)**

**Stadtplanungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

### **Kurzbeschreibung:**

Führung und Weiterentwicklung des städtischen Geografischen Rauminformationssystems (GIS), Beratung und Support. Aufbereitung und Bereitstellen von Daten für die einzelnen Raumbezugsebenen des GIS. Festlegen von Normen und Standards wie Datenform, Datenstruktur, Schnittstellenformat. Beratung der Fachdienste beim Einsatz von GIS sowie beim Aufbau von Fachdateien mit Raumbezug. Führung und Bereitstellung der Sekundärnachweise des Liegenschaftskatasters als Service. Erstellung von thematischen Karten und Übersichtsplänen, Reproduktion und Führung des digitalen Archivs. Bereitstellung der offenen Daten (Open Data Oldenburg). Die Vermessung sichert das Eigentum an Grund und Boden und liefert Grundlagedaten auf der einheitlichen Raumbezugsbasis für das Planen und Bauen. Die Bodenordnung dient der schnelleren Realisierung eines Bebauungsplanes in eigentumsrechtlich schwierigen Gebieten (Umlegung) und beseitigt oder verhindert baurechtswidrige Zustände durch Tausch von Grundstücken oder Zuteilung von Grundstücksteilen, die nicht selbständig bebaubar wären (vereinfachte Umlegung). Erfassen, Sammeln, Auswerten und Abgeben von statistischem Datenmaterial, Interpretieren der Daten. Treffen programmatischer Aussagen zur Stadtentwicklung, Stadtforschungsprojekte, Prognosen, Statistik online.

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVerMG), Baugesetzbuch, Luftverkehrsordnung, Nds. Bauordnung, Nds. Statistikgesetz, Abschottungssatzung, Satzung über die Bevölkerungsstatistik sowie auf diese Vorschriften aufbauende weitere Regelungen, Informationsfreiheitsatzung, Aufträge des Rates, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Andere Ämter und Einrichtungen der Stadt Oldenburg, Grundstückseigentümer und Inhaber grundstücksgleicher Rechte, Wirtschaftsunternehmen, Einwohner, andere Behörden

### **Leistungen:**

- Geografisches Informationssystem (GIS) und Vermessung
- Statistik und Stadtforschung



**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.495,00	9.500	12.670	12.757	12.845	12.932
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.213,97	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.708,97</b>	<b>41.500</b>	<b>44.670</b>	<b>44.757</b>	<b>44.845</b>	<b>44.932</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	845.012,69	911.029	889.784	907.579	925.731	944.239
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.015,62	65.808	84.546	84.546	84.546	84.546
16. Abschreibungen	102.623,92	114.060	106.768	110.273	113.768	117.273
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.500,37	90.832	89.013	89.013	89.013	89.013
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100.152,60</b>	<b>1.181.729</b>	<b>1.170.111</b>	<b>1.191.412</b>	<b>1.213.058</b>	<b>1.235.071</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.057.443,63</b>	<b>-1.140.229</b>	<b>-1.125.441</b>	<b>-1.146.654</b>	<b>-1.168.214</b>	<b>-1.190.138</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.057.443,63</b>	<b>-1.140.229</b>	<b>-1.125.441</b>	<b>-1.146.654</b>	<b>-1.168.214</b>	<b>-1.190.138</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.948,03	247.000	285.000	225.000	225.000	225.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.286,82	24.644	27.720	27.720	27.720	27.720
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.661,21</b>	<b>222.356</b>	<b>257.280</b>	<b>197.280</b>	<b>197.280</b>	<b>197.280</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-977.782,42</b>	<b>-917.873</b>	<b>-868.161</b>	<b>-949.374</b>	<b>-970.934</b>	<b>-992.858</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)**

**Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Die Vermessung sichert das Eigentum an Grund und Boden (Art. 14 Abs.1 Grundgesetz) und liefert Grundlagendaten auf der einheitlichen Raumbezugsbasis für das Planen und Bauen. Die Bodenordnung dient der schnelleren Realisierung eines Bebauungsplanes in eigentumsrechtlich schwierigen Gebieten (Umlegung) und beseitigt oder verhindert baurechtswidrige Zustände durch Tausch von Grundstücken oder Zuteilung von Grundstücksteilen, die nicht selbständig bebaubar wären (Vereinfachte Umlegung). Führung und Weiterentwicklung des Geografischen Informationssystems GIS4OL®, Beratung und Support. Aufbereitung und Bereitstellen von Daten für die einzelnen Raumbezugsebenen des GIS. Festlegen von Normen und Standards wie Datenform, Datenstruktur, Schnittstellenformat. Beratung der Fachdienste beim Einsatz von GIS sowie beim Aufbau von Fachdateien mit Raumbezug. Führung und Bereitstellung der Sekundärnachweise des Liegenschaftskatasters als Service. Erstellung von Thematischen Karten und Übersichtsplänen, Reproduktion und Führung des digitalen Archivs, Bereitstellung der offenen Daten (Open Data Oldenburg).

### Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über das amtl. Vermessungswesen, Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Luftverkehrsordnung, Informationsfreiheitsgesetz, Aufträge des Rates, Geschäftsverteilungsplan, INSPIRE-Richtlinie, Grundlagenbereitstellung in Zusammenarbeit mit Leistung P10.511003.002, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen sowie der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14,55	14,61	14,35	14,35	14,35	14,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	13,47	14,40	13,41	13,41	13,41	13,41
Aufträge	ST	765	300	300	300	300	300
GIS-User	PRS	319	800	850	850	850	850
Anfertigung thematische Karten und Übersichtspläne	ST	188	170	175	175	175	175

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

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)**

**Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Produktverantwortliche der Stadtverwaltung für Bereiche, in denen Daten mit Raumbezug verwaltet werden, Grundstückseigentümer und Inhaber grundstücksgleicher Rechte, Nutzende der offenen Daten.

### Ziel(e):

Bedienen der Kunden in der Weise, dass sie die Ergebnisse ihres Auftrages in 80% aller Fälle in der vorgegebenen Frist und dem individuell oder global vereinbarten oder allgemein standardisierten Qualitätsrahmen erhalten.

Bereitstellung raumbezogener Daten als Arbeitsgrundlagen für andere Fachämter, sowie als Beitrag zur Optimierung der Geschäftsprozesse. Aufbau und Weiterentwicklung des Open-Data-Systems in Zusammenarbeit mit der Statistik. Bereitstellung für die Bürgerschaft. Bearbeitung von mindestens 95% der Kundenanfragen zu thematischen Karten und großformatigen Ausdrucken in der vereinbarten Frist.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der fristgerecht bearbeiteten Aufträge	%	96	95	95	95	95	95

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	13,47	14,40	13,41	13,41	13,41	13,41

### Erläuterung(en):

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
06. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.112,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.187,32</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	206.810,46	272.618	291.963	297.802	303.758	309.831
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,93	3.252	2.914	2.914	2.914	2.914
16. Abschreibungen	537,89	139	76	78	81	83
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.787,64	31.147	31.050	31.050	31.050	31.050
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.078,92</b>	<b>307.156</b>	<b>326.002</b>	<b>331.844</b>	<b>337.803</b>	<b>343.878</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.891,60</b>	<b>-306.956</b>	<b>-325.802</b>	<b>-331.644</b>	<b>-337.603</b>	<b>-343.678</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-218.891,60</b>	<b>-306.956</b>	<b>-325.802</b>	<b>-331.644</b>	<b>-337.603</b>	<b>-343.678</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.844,56	6.267	6.474	6.474	6.474	6.474
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.844,56</b>	<b>-6.267</b>	<b>-6.474</b>	<b>-6.474</b>	<b>-6.474</b>	<b>-6.474</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.736,16</b>	<b>-313.223</b>	<b>-332.276</b>	<b>-338.118</b>	<b>-344.077</b>	<b>-350.152</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)

Stadtplanungsamt

### Kurzbeschreibung:

Erfassen, Sammeln, Auswerten und Abgeben von statistischem Datenmaterial, Interpretieren der Daten. Monitoring und Open Data in Zusammenarbeit mit dem GIS. Treffen programmatischer Aussagen zur Stadtentwicklung, Stadtforschungsprojekte, Prognosen, Statistik online, Statistisches Jahrbuch,

### Auftragsgrundlage:

Nds. Statistikgesetz, Abschottungssatzung, Geschäftsverteilungsplan, Satzung über die Bevölkerungsstatistik, Informationsfreiheitsatzung, Grundlagenbereitstellung in Zusammenarbeit mit Leistung P10.511003.001, Bundesstatistikgesetz, und nachfolgende Vorschriften

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,48	3,21	4,47	4,47	4,47	4,47
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,10	3,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Anfragen Kommunalstatistik	ST	195	240	220	220	220	220
Stadtforschungsaufträge	ST	35	50	35	35	35	35

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

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)**

**Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Produktverantwortliche aus der gesamten Stadtverwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Nutzende der offenen Daten, andere Behörden, Statistisches Bundesamt, Landesbetrieb für Statistik Niedersachsen,

### Ziel(e):

Erladigung aller amtlichen Erhebungen in der geforderten Frist.

Ständige Aktualisierung der Statistik online.

Beantwortung von Fragen zum Datenbestand innerhalb von 24 Stunden, sofern IuK-technische Übermittlungswege eingesetzt werden, sonst innerhalb von 4 Werktagen.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tabellen Statistik online	ST	338	340	330	330	330	330
Beantwortungsintervall	STD	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	3,10	3,11	4,11	4,11	4,11	4,11

### Erläuterung(en):

Der Grad der Beeinflussbarkeit dieser Leistung hängt davon ab, wie die Produkte in den jeweiligen Ämtern eingestuft sind.





Stadt Oldenburg

# THH08

## Verkehr und Straßenbau



## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	263.376,60	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	59.404,56	26.000	30.600	26.000	26.000	26.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	2.000,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	324.781,16	201.000	205.600	201.000	201.000	201.000
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	47.887,69	11.542	48.558	48.893	49.229	49.564
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.314.480,00	1.335.704	1.332.883	1.342.084	1.351.285	1.360.487
31613000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Zweckverb.	25.672,00	26.766	26.031	26.211	26.391	26.571
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	1.200,00	1.217	1.217	1.225	1.234	1.242
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	679.668,62	662.970	689.184	693.942	698.699	703.457
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	9.729,26	7.365	9.865	9.934	10.002	10.070
33710000 Auflösung SoPo Erschl. beiträge BBauG	7.643.473,81	7.736.316	7.750.482	7.803.987	7.857.491	7.910.996
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	243.742,84	457.601	247.155	248.861	250.568	252.274
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.919,00	49.596	49.604	49.946	50.289	50.631
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.014.773,22	10.289.077	10.154.980	10.225.084	10.295.187	10.365.292
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	592.260,25	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
33113001 Sonstige Verwaltungsgebühren AWB	33,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	1.215,99					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	726,20					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	190,00					
33211000 Parkgebühren	2.637.765,89	3.737.500	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
33211004 Parkgebühren VWG	161.444,71	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	230.543,50	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	3.210,00					
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	6.006,00					
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	347,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	2.400,00					
33219006 Sonstige Benutzungsgebühren BBO	-260,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.635.882,54	4.995.500	3.988.000	3.988.000	3.988.000	3.988.000
34110000 Mieten und Pachten	317.854,78	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.252,92	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>459.107,70</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>
34800000 Erstattungen vom Bund	69.295,44					
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	5.122,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	1.164,38	900	900	900	900	900
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	60.385,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	19.200,86					
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	137,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34859904 sonstige Erstattung von verb. UN VWG	182,31					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.998,23	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>236.486,22</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
<b>08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	802.191,61					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.370.000	1.370.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<b>09. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>802.191,61</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	7.173,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
35622000 Stundung, Verzug, Prozess, Nachzahlung, Rate	340,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	6.824,27					
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.337,77</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.487.560,22</b>	<b>17.419.077</b>	<b>16.282.080</b>	<b>16.327.584</b>	<b>16.397.687</b>	<b>16.467.792</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	880.488,22	880.219	735.342	750.048	765.050	780.345
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.879.038,06	5.137.359	5.584.829	5.696.525	5.810.456	5.926.620
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	33.919,89		38.835	39.612	40.404	41.212
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	419.020,61	422.505	352.964	360.023	367.224	374.566
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	329.157,31	327.250	364.130	371.413	378.841	386.415
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	986.902,05	996.648	1.114.732	1.137.026	1.159.767	1.182.953
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	44.358,38	41.511	40.391	41.199	42.023	42.863
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	146.950,29	146.116	99.271	101.257	103.282	105.347
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	35.103,79	35.448	46.354	47.282	48.227	49.191
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>7.754.938,60</b>	<b>7.987.056</b>	<b>8.376.848</b>	<b>8.544.385</b>	<b>8.715.272</b>	<b>8.889.511</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	152.475,68	53.800	154.800	66.800	66.800	66.800
42110100 Wartung/ Prüfung	6.981,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.478.915,24	4.402.100	5.062.100	5.062.100	5.062.100	5.062.100
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteneinrichtungen	294.520,72	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	371.742,92	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.892.044,89	1.900.000	2.016.000	2.037.000	2.047.000	2.047.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	569.567,18	630.000	690.000	690.000	690.000	690.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	10.461,52	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	6.521,20					
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	179,30					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	24.747,98	37.800	27.800	27.800	27.800	27.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	12.805,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.296,40	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	7.984,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	36.184,08	42.500	45.900	45.900	45.900	45.900
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.296,45	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	21.347,24	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
42411000 Grundabgaben	101.347,50	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
42412000 Gebäudeversicherungen	3.657,46					
42413000 Strom	29.109,55	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
42416000 Frischwasser	485,38	300	300	300	300	300
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	30.843,27	100	100	100	100	100
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.362.750,06	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
42418000 Fremdreinigung / Material	28.778,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	2.784,01					
42418300 Glas-/Fensterreinigung	3.661,60	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	5.057,50	151.000	241.000	241.000	241.000	241.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	465,03					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	713,37	600	600	600	600	600
42419000 Entsorgungskosten	1.567,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42511002 Kfz-Versicherung EGH		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42512000 Kfz-Steuer	879,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42513000 Treibstoffe	578,35					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	24.988,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	6,30					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	30.773,79	22.800	27.800	27.800	27.800	27.800
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	177,90					
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.486,69					
42612000 Fortbildung	20.319,80	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
42612002 Fortbildung EGH	262,50					
42612004 Fortbildung VWG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	156.513,37	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	3.255,98					
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	34.515,74					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	1.709,65					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	2.252,13	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	3.453,28					
42814000 Aufwendungen für Waren	2.600,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	383.445,13	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.174.512,60</b>	<b>10.784.550</b>	<b>11.821.950</b>	<b>11.754.950</b>	<b>11.764.950</b>	<b>11.764.950</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	689.325,64	701.368	726.549	750.400	774.182	798.032
47113000 AfA auf Gebäude	62.977,00	67.594	66.378	68.557	70.729	72.909
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	17.024.173,49	18.153.324	16.994.879	17.552.775	18.109.059	18.666.956
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	53.077,24	43.714	55.943	57.780	59.611	61.448
47116000 AfA auf Fahrzeuge	182.840,00	179.543	192.713	199.040	205.348	211.674
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	41.992,92	34.067	44.261	45.714	47.162	48.615
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	2.764,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	3.625,54					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>18.060.775,83</b>	<b>19.179.609</b>	<b>18.080.723</b>	<b>18.674.265</b>	<b>19.266.091</b>	<b>19.859.633</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	130.088,71					
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	214.000,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
18. Transferaufwendungen	346.188,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	87,80					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	10.897,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.376,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	15.966,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	10.029,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	24.361,82	40.353	40.353	40.353	40.353	40.353
44314000 Dienstreisen	316,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44314004 Dienstreisen VWG		900	900	900	900	900
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	5.398,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	26.936,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	52.322,63	119.000	39.000	39.000	39.000	39.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.036,95	800	800	800	800	800
44411000 Steuern	1.825,28					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	19.351,19	15.450	16.550	16.550	16.550	16.550
44413000 Schadensfälle	7.057,33					
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	229,05	100	100	100	100	100
44550202 Straßenunterhaltung EGH	101,24					
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	623,56					
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	566,94					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	282,06					
44551001 Mieten und Pachten AWB	178.410,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	418.459,44	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
44551201 Entsorgung AWB	6.920,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	75.106,87	76.200	80.300	80.300	80.300	80.300
44551401 Kfz-Reparatur AWB	120.501,52	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
44551901 Winterdienst AWB	231.944,87	685.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	42.652,44	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
44552102 Personaldienstleistungen EGH	3.502,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44556201 Außenreinigung AWB	1.079.075,76	1.044.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	7.223,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	51.030,50					

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44820000 Säumniszuschläge	1,11					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394.594,92	2.852.403	2.857.603	2.857.603	2.857.603	2.857.603
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.731.010,66</b>	<b>40.808.419</b>	<b>41.141.924</b>	<b>41.836.003</b>	<b>42.608.716</b>	<b>43.376.497</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.243.450,44</b>	<b>-23.389.342</b>	<b>-24.859.844</b>	<b>-25.508.420</b>	<b>-26.211.029</b>	<b>-26.908.706</b>
50190110 Son. auß.Ertr. Auflös. SoPo auß.AFA Land	20.946,74					
50190180 Son.auß.Ertr. Auflös. SoPo auß.AFA übr.B.	146,82					
50190200 Son.auß.Ertr.Auflös. SoPo auß.AFA B.BBauG	8.345,00					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	13.016,00					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	64.530,90					
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>106.985,46</b>					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	48.732,78					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	383,30					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.116,08</b>					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>57.869,38</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-23.185.581,06</b>	<b>-23.389.342</b>	<b>-24.859.844</b>	<b>-25.508.420</b>	<b>-26.211.029</b>	<b>-26.908.706</b>
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	88.941,82	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	700.022,36	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	43.451,69					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832.415,87	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	102.169,25	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000
48110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	700.022,36	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	132.660,00	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	12.100,00	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	47.580,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.532,10	1.521.700	1.530.100	1.510.100	1.510.100	1.510.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.116,23</b>	<b>178.300</b>	<b>169.900</b>	<b>189.900</b>	<b>189.900</b>	<b>189.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.347.697,29</b>	<b>-23.211.042</b>	<b>-24.689.944</b>	<b>-25.318.520</b>	<b>-26.021.129</b>	<b>-26.718.806</b>



## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.295,40	201.000	205.600		201.000	201.000	201.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.592.369,54	4.995.500	3.988.000		3.988.000	3.988.000	3.988.000
05. privatrechtliche Entgelte	463.329,25	398.300	398.300		398.300	398.300	398.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.582,76	151.000	151.000		151.000	151.000	151.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.719,34	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.661.296,29</b>	<b>5.760.000</b>	<b>4.757.100</b>		<b>4.752.500</b>	<b>4.752.500</b>	<b>4.752.500</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	7.756.560,10	7.987.056	8.376.848		8.544.385	8.715.272	8.889.511
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.586.324,51	10.784.550	11.821.950		11.754.950	11.764.950	11.764.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	345.588,71	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.421.566,91	2.852.403	2.857.603		2.857.603	2.857.603	2.857.603
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.110.040,23</b>	<b>21.628.809</b>	<b>23.061.201</b>		<b>23.161.738</b>	<b>23.342.625</b>	<b>23.516.864</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.448.743,94</b>	<b>-15.868.809</b>	<b>-18.304.101</b>		<b>-18.409.238</b>	<b>-18.590.125</b>	<b>-18.764.364</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.542.911,12	2.479.500	2.831.400		904.000	616.800	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.182.282,42	1.735.100	636.000		486.000		

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	125.057,09	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.850.250,63</b>	<b>4.234.600</b>	<b>3.487.400</b>		<b>1.410.000</b>	<b>636.800</b>	<b>20.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	314.675,67	300.000	329.000	379.000	679.000	300.000	300.000
25. Baumaßnahmen	6.020.126,82	8.728.000	11.259.000	8.858.000	19.414.000	24.904.000	12.887.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	423.577,61	680.500	677.500		417.500	300.500	560.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	243.801,39						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.002.181,49</b>	<b>9.708.500</b>	<b>12.265.500</b>	<b>9.237.000</b>	<b>20.510.500</b>	<b>25.504.500</b>	<b>13.747.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.151.930,86</b>	<b>-5.473.900</b>	<b>-8.778.100</b>	<b>-9.237.000</b>	<b>-19.100.500</b>	<b>-24.867.700</b>	<b>-13.727.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-20.600.674,80</b>	<b>-21.342.709</b>	<b>-27.082.201</b>	<b>-9.237.000</b>	<b>-37.509.738</b>	<b>-43.457.825</b>	<b>-32.491.864</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.600.674,80</b>	<b>-21.342.709</b>	<b>-27.082.201</b>	<b>-9.237.000</b>	<b>-37.509.738</b>	<b>-43.457.825</b>	<b>-32.491.864</b>

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.190025.500 Erneuerung Parkleitsystem	400.000	100.000	150.000	150.000		
<b>I10.190025 Erneuerung Parkleitsystem</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
I10.190026.500 Platz Holler Landstraße, Gewässerunterh.	70.000		70.000			
<b>I10.190026 Aufbau Platz Holler Landstraße</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>			
I10.190123.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2023	400.000		400.000			
<b>I10.190123 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2023</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>			
I10.190124.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024	400.000			25.000		
<b>I10.190124 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024</b>	<b>400.000</b>			<b>25.000</b>		
I10.190223.560 Beiträge Beleuchtung, 2023	-150.000		-150.000			
<b>I10.190223 Beleuchtung, Umstellung, Neuanlage, 2023</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>			
I10.190323.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2023	800.000		800.000			
<b>I10.190323 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2023</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>			
I10.190423.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2023	150.000		150.000			
<b>I10.190423 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2023</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>			
I10.190523.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2023	300.000		300.000			
I10.190523.565 Grundstückserlöse, 2023	-20.000		-20.000			
<b>I10.190523 Grundstücke, An- und Verkauf, 2023</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>			
I10.190823.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2023	50.000		50.000			
I10.190823.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2023	260.000		260.000			

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
<b>I10.190823 Straßenunterhaltung, 2023</b>	<b>310.000</b>		<b>310.000</b>			
I10.190923.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2023	3.500		3.500			
I10.190923.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2023	107.000		107.000			
<b>I10.190923 Gewässerunterhaltung, 2023</b>	<b>110.500</b>		<b>110.500</b>			
I10.191023.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2023	30.000		30.000			
<b>I10.191023 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.191123.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2023	45.000		45.000			
<b>I10.191123 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2023</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>			
I10.191523.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023	800.000		800.000			
<b>I10.191523 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>			
I10.191524.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024	800.000			200.000		
<b>I10.191524 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024</b>	<b>800.000</b>			<b>200.000</b>		
I10.191623.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2023	30.000		30.000			
<b>I10.191623 Signalsteuerung Radverkehr, 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.191723.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2023	170.000		170.000			
<b>I10.191723 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2023</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>			
I10.192023.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2023	1.200.000		1.200.000			
<b>I10.192023 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2023</b>	<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>			
I10.192223.510 Erwerb von Sachanlagen, 2023	5.000		5.000			

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
<b>I10.192223</b> <b>Erwerb von Sachanlagen,</b> <b>2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.192923.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2023	200.000		200.000			
<b>I10.192923</b> <b>Pauschalm. externe</b> <b>Planungsleistg., 2023</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.193223.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2023	10.000		10.000			
<b>I10.193223</b> <b>Beschilderungsw.: Geräte /</b> <b>Masch., 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.193523.525 Software, Anschaffung, 2023	72.000		72.000			
<b>I10.193523</b> <b>Software, Anschaffung, 2023</b>	<b>72.000</b>		<b>72.000</b>			
I10.700251.500 Hörnweg, Straßenbau	2.536.000	62.000	50.000	1.035.000		
I10.700251.500.002 Hörnweg, Beleuchtung	98.000			98.000		
<b>I10.700251</b> <b>Hörnweg</b>	<b>2.634.000</b>	<b>62.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.133.000</b>		
I10.700419.500.001 Sandweg, Drielaker Heide bis Müllersweg	3.105.000	105.000		2.000.000		
I10.700419.500.003 Sandweg/Schulstraße, Beleuchtung	175.000	0		130.000		
I10.700419.500.004 Sandweg/Schulstraße, Durchlass Sandweg	267.000	5.000		262.000		
<b>I10.700419</b> <b>Sandweg/Schulstraße</b>	<b>3.547.000</b>	<b>110.000</b>		<b>2.392.000</b>		
I10.700525.500.001 Bahnübergang Am Stadtrand, Planungskoste	409.850	359.850	50.000			
<b>I10.700525</b> <b>Bahnübergang Am Stadtrand</b>	<b>409.850</b>	<b>359.850</b>	<b>50.000</b>			
I10.700550.510 Parkhaus ZOB, Ern. techn. Anlagen	130.000	110.000	20.000			
<b>I10.700550</b> <b>Parkhaus ZOB</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>			
I10.700603.500 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Straßenbau	3.410.000	1.080.000	1.080.000			
I10.700603.500.001 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Beleuchtung	118.000	92.000	26.000			

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.700603.555 Hindenburgstr-Prinzessinweg, GVFG-Mittel	-1.925.800	-540.000	-700.000			
<b>I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg</b>	<b>1.602.200</b>	<b>632.000</b>	<b>406.000</b>			
I10.700669.500.002 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Straßenbau	3.264.600	4.600		1.000.000		
<b>I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw. /Neusüdender W.)</b>	<b>3.264.600</b>	<b>4.600</b>		<b>1.000.000</b>		
I10.700679.500.015 Stromversorgung Schloßplatz	300.000		300.000			
<b>I10.700679 Fußgängerzone, Modernisierung</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>			
I10.700680.555 Hochheider Weg/Rennpl., GVFG-Mittel	-2.144.200	-1.904.200	-240.000			
<b>I10.700680 Hochheider Weg (Ammergau b.Rennplatzstr)</b>	<b>-2.144.200</b>	<b>-1.904.200</b>	<b>-240.000</b>			
I10.700692.500.009 Nordseestraße, Straßenbau	700.000	350.000	350.000			
<b>I10.700692</b>	<b>700.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
I10.700710.500.001 Stedinger Str., Bahnunterf., Plan.Kosten	300.000	200.000	100.000			
<b>I10.700710 Stedinger Straße</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>			
I10.700718.555.001 Pophankenweg, Zuschuss vom Bund	-675.000	-610.000	-65.000			
<b>I10.700718 Pophankenweg</b>	<b>-675.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-65.000</b>			
I10.700824.555 Bremer Heerstraße, GVFG- Mittel	-2.404.600	-2.300.200	-104.400			
<b>I10.700824 Bremer Heerstr., Dählmannsweg-Müllersweg</b>	<b>-2.404.600</b>	<b>-2.300.200</b>	<b>-104.400</b>			
I10.700847.500.002 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Straßenb	1.331.000	632.000		699.000		
I10.700847.500.003 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Beleucht	30.000	14.000		16.000		
<b>I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.- Würzburger</b>	<b>1.361.000</b>	<b>646.000</b>		<b>715.000</b>		
I10.700862.500.001 Hannah-Arendt-Straße,	4.350.400	3.450.400	900.000			

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
Straßenbau						
I10.700862.500.003 BG Am Bahndamm, S 745 B, Straßenbau	2.422.000	1.320.000	562.000	540.000		
I10.700862.500.004 BG Am Bahndamm, S 745 B, Beleuchtung	141.000	45.000	48.000			
I10.700862.560.001 BG Am Bahndamm, S 745 B, Beiträge	-2.160.000	-1.188.000	-486.000			
<b>I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.- Stalling-Straße</b>	<b>4.753.400</b>	<b>3.627.400</b>	<b>1.024.000</b>	<b>540.000</b>		
I10.700865.500.002 Neusüdender Weg, Straßenbau	1.820.000			910.000		
I10.700865.500.003 Neusüdender Weg, Beleuchtung	74.000			74.000		
<b>I10.700865 Neusüdender Weg</b>	<b>1.894.000</b>			<b>984.000</b>		
I10.700873.500.009 Radfahrbrücke Uni/Ofenerdieker Bäke	181.000	90.000	91.000			
I10.700873.500.020 Radfahrbrücke Tweelbäker See Wzg.	92.000	13.000	29.000	50.000		
I10.700873.500.021 Radfahrbrücke Tweelbäker See	375.000	46.000		329.000		
I10.700873.500.027 Brücke Sophie-Schütte-Straße	61.000		61.000			
I10.700873.500.028 Durchlass Schramperweg Bloherf.Wasserzug	36.000		36.000			
I10.700873.555.013 Radfahrbrücke Mühlenhunte, GVFG-Mittel	-617.000	-308.500	-308.500			
<b>I10.700873 Brücken, Neubau und Ersatz</b>	<b>128.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>379.000</b>		
I10.700877.500.001 MediTech Erschließung, Straßenbau	3.830.000	1.600.000	250.000	250.000		
<b>I10.700877 MediTech Erschließung</b>	<b>3.830.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
I10.700885.500 Kreuz. Schützenweg/Jägerstr., Straßenbau	430.000	80.000	350.000			
<b>I10.700885 Kreuzung Schützenweg/Jägerstraße</b>	<b>430.000</b>	<b>80.000</b>	<b>350.000</b>			
I10.700892.500.001 Tweelbäker Tredde, Straßenbau	1.978.000			989.000		
<b>I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am</b>	<b>1.978.000</b>			<b>989.000</b>		

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
<b>Schmeel - Brahmweg</b>						
I10.700894.500.002 Doktorsklappe, Außenanlagen	250.000		250.000			
<b>I10.700894 Doktorsklappe</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>			
I10.700895.500 Radwegverbindung Graf-Spee- Straße	84.000	61.000	23.000			
I10.700895.500.002 Radfahrbrücke Graf-Spee- Straße	439.000	112.000	327.000			
<b>I10.700895</b>	<b>523.000</b>	<b>173.000</b>	<b>350.000</b>			
I10.700896.500 Willy-Brandt-Platz, Straßenbau	490.000	70.000		420.000		
<b>I10.700896 Willy-Brandt-Platz</b>	<b>490.000</b>	<b>70.000</b>		<b>420.000</b>		
I10.700899.500 Kavallerieweg, Planungskosten	100.000		100.000			
<b>I10.700899 Kavallerieweg</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.700906.555 Zuschuss Kreuzung Schützenh. /Bremer Str.	-160.000	-100.000	-60.000			
<b>I10.700906 Kreuzung Schützenhofstr. /Bremer Str.</b>	<b>-160.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>			
I10.700910.500 Alter Postweg, Straßenbau	1.884.000	442.000	1.442.000			
I10.700910.500.001 Alter Postweg, Beleuchtung	84.000	40.000	44.000			
I10.700910.500.002 Alter Postweg, Ersatzneubau Rahmendurchl	400.000	210.000	190.000			
I10.700910.555 Alter Postweg, GVFG-Mittel	-1.378.000	-444.000	-934.000			
<b>I10.700910</b>	<b>990.000</b>	<b>248.000</b>	<b>742.000</b>			
I10.700915.500 Cäcilienbrücke, Rad- /Fußwegverbreiterung	410.000		410.000			
I10.700915.555 Cäcilienbrücke, GVFG Förderung	-205.000		-205.000			
<b>I10.700915 Cäcilienbrücke</b>	<b>205.000</b>		<b>205.000</b>			
I10.700918.500.001 Staugraben, Geländer- Erneuerung	250.000	125.000	125.000			
I10.700918.500.002 Ofener Straße, Geländer- Erneuerung	205.000	65.000	80.000	60.000		



## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
<b>I10.700918 Geländer-Erneuerung</b>	<b>455.000</b>	<b>190.000</b>	<b>205.000</b>	<b>60.000</b>		
I10.700920.500.001 Haltestelle Aschhauser Weg	170.000	120.000	50.000			
<b>I10.700920 Erneuerung Haltestellen</b>	<b>170.000</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>			
I10.700921.500 Erneuerung Pumpwerk Pferdemarkt	60.000		60.000			
<b>I10.700921 Erneuerung Pumpwerk Pferdemarkt</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>			
I10.700922.500 Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau	1.574.000		429.000			
I10.700922.555 Alexanderstr. (BÜ-BAB), GVFG-Mittel	-787.000		-214.500			
<b>I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)</b>	<b>787.000</b>		<b>214.500</b>			
I10.700923.500 Spundwand Stautorkreisel, Planungskosten	150.000		150.000			
<b>I10.700923 Stautorkreisel</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>			
I10.700924.500 Unterführung Ammerländer Heerstraße	630.000		130.000			
<b>I10.700924 Ammerländer Heerstraße</b>	<b>630.000</b>		<b>130.000</b>			
I10.700926.500.001 Umgestaltung Schloßplatz, Planungskosten	50.000		50.000			
<b>I10.700926 Umgestaltung Schloßplatz</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.700927.500 Pauschalmaßnahmen RMV 2030	600.000		600.000			
<b>I10.700927 Pauschalmaßnahme RMV 2030</b>	<b>600.000</b>		<b>600.000</b>			
I10.700928.500 Fahrradreparaturstationen	20.000		20.000			
<b>I10.700928 Fahrradreparaturstationen</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>33.490.750</b>	<b>3.608.950</b>	<b>10.148.100</b>	<b>9.237.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.490.750</b>	<b>3.608.950</b>	<b>10.148.100</b>	<b>9.237.000</b>		

### Erläuterungen zu Investitionen

## **Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**

### *Erläuterungen zu Investitionen*

#### **I10.700251 Hörneweg**

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

#### **I10.700419 Sandweg/Schulstraße**

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

#### **I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw./Neusüdender W.)**

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

#### **I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.-Würzburger**

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

#### **I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.-Stalling-Straße**

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

#### **I10.700865 Neusüdender Weg**

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

#### **I10.700877 MediTech Erschließung**

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

#### **I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg**

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

#### **I10.700896 Willy-Brandt-Platz**

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

**Investitionsmaßnahmen (noch nicht im Haushalt veranschlagt)**

- die noch nicht die notwendige Planungsreife haben oder
- für die noch keine Anerkennung der Bedarfsdeckung vorliegt (Investitionscontrolling)
- die außerhalb des Investitionsprogramms 2023 bis 2026 liegen

Teil- haushalt	Projekt- definition	PSP-Element	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe (geschätzt)	voraussichtliche Anmeldung für				
					2023	2024	2025	2026	später
08	110.700719	110.700719.500.002	Bümmersteder Tredde						x
08	110.700836	110.700836.500.001	Am Alexanderhaus						x
08	Neu	Neu	Alexandersfeld						x
08	Neu	Neu	Großer Kuhlenweg						x
08	Neu	Neu	Cloppenburger Straße						x
08	Neu	Neu	Rathausmarkt						x
08	Neu	Neu	Schramperweg						x
08	Neu	Neu	Beentweg						x
08	Neu	Neu	Schüttingstraße						x
08	Neu	Neu	Tuchtweg						x
				<b>0</b>					



**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	324.781,16	201.000	205.600	201.000	201.000	201.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.014.773,22	10.289.077	10.154.980	10.225.084	10.295.187	10.365.292
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.635.882,54	4.995.500	3.988.000	3.988.000	3.988.000	3.988.000
06. privatrechtliche Entgelte	459.107,70	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.486,22	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.370.000	1.370.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.337,77	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.685.368,61</b>	<b>17.419.077</b>	<b>16.282.080</b>	<b>16.327.584</b>	<b>16.397.687</b>	<b>16.467.792</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	7.754.938,60	7.987.056	8.376.848	8.544.385	8.715.272	8.889.511
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174.512,60	10.784.550	11.821.950	11.754.950	11.764.950	11.764.950
16. Abschreibungen	18.060.775,83	19.179.609	18.080.723	18.674.265	19.266.091	19.859.633
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	346.188,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394.594,92	2.852.403	2.857.603	2.857.603	2.857.603	2.857.603
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.731.010,66</b>	<b>40.808.419</b>	<b>41.141.924</b>	<b>41.836.003</b>	<b>42.608.716</b>	<b>43.376.497</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.045.642,05</b>	<b>-23.389.342</b>	<b>-24.859.844</b>	<b>-25.508.420</b>	<b>-26.211.029</b>	<b>-26.908.706</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	106.985,46					
23. außerordentliche Aufwendungen	49.116,08					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>57.869,38</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-23.987.772,67</b>	<b>-23.389.342</b>	<b>-24.859.844</b>	<b>-25.508.420</b>	<b>-26.211.029</b>	<b>-26.908.706</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832.415,87	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.340,49	151.700	160.100	160.100	160.100	160.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>640.075,38</b>	<b>1.548.300</b>	<b>1.539.900</b>	<b>1.539.900</b>	<b>1.539.900</b>	<b>1.539.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.347.697,29</b>	<b>-21.841.042</b>	<b>-23.319.944</b>	<b>-23.968.520</b>	<b>-24.671.129</b>	<b>-25.368.806</b>

## **Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**

### **Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen und –Anlagen

#### **Auftragsgrundlage:**

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Nutzende der Verkehrsflächen

#### **Ziel(e):**

Sicherstellung der Mobilität, Optimierung der Verkehrsabläufe, funktionale und optische Gestaltung der Straßenverkehrsfläche, Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards, Gewährleistung einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, Sauberkeit der öffentlichen Verkehrsfläche

#### **Leistungen:**

- Hauptverkehrsstraßen
- Wohnsammelstraßen
- Wohnstraßen
- Industriestraßen
- Innenstadt und Zentrum
- Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung und Entwässerung
- Parkeinrichtungen
- Gewässer
- Bahn
- Parkhaus am ZOB

## **Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**

### **Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)**

#### **Amt für Verkehr und Straßenbau**

#### **Erläuterung(en):**

Investive Haushaltsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm in Höhe von 800.000 Euro im Finanzhaushalt.

Darüber hinaus gibt es weitere investive Maßnahmen, die vorwiegend dem Rad- und Fußverkehr dienen. Die Maßnahmen sind der Tabelle im Vorbericht unter der Ziffer 3.2.2.8 zu entnehmen.

250.000 Euro für das Rad- und Fußverkehrsprogramm im Ergebnishaushalt.

Der Ansatz der Straßenunterhaltung wurde in diesem Jahr von 3.552.100 Euro auf 4.420.000 Euro erhöht. Grund sind die weiterhin steigenden Unterhaltungsbedarfe im gesamten Stadtgebiet, sowie angestiegene Materialpreise.

Haushaltsmittel für den Winterdienst in Höhe von 750.000 Euro und für die Straßenreinigung (ohne Sonderreinigung) in Höhe von 960.000 Euro.

#### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Ablösebeträge von IKEA für Unterhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden.

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Verkehrswacht: 4.800 Euro.



**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	202.769,87	182.800	184.180	182.800	182.800	182.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.931.742,39	2.997.341	2.969.594	2.990.094	3.010.594	3.031.095
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	365.008,39	418.000	458.000	458.000	458.000	458.000
06. privatrechtliche Entgelte	380.106,73	318.690	318.690	318.690	318.690	318.690
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.685,54	26.988	26.988	26.988	26.988	26.988
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		481.130	481.130	475.330	475.330	475.330
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.798,26	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.982.111,18</b>	<b>4.429.650</b>	<b>4.443.282</b>	<b>4.456.602</b>	<b>4.477.103</b>	<b>4.497.603</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.906.312,58	2.606.048	2.713.763	2.768.038	2.823.398	2.879.844
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.657,87	2.882.048	3.078.427	3.078.427	3.078.427	3.078.427
16. Abschreibungen	6.231.464,07	6.528.990	6.553.592	6.768.729	6.983.244	7.198.381
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.260,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	395.394,21	373.604	363.722	363.722	363.722	363.722
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.961.088,73</b>	<b>12.393.089</b>	<b>12.711.904</b>	<b>12.981.317</b>	<b>13.251.192</b>	<b>13.522.775</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.978.977,55</b>	<b>-7.963.439</b>	<b>-8.268.623</b>	<b>-8.524.714</b>	<b>-8.774.089</b>	<b>-9.025.172</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	82.879,46					
23. außerordentliche Aufwendungen	34.661,59					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>48.217,87</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.930.759,68</b>	<b>-7.963.439</b>	<b>-8.268.623</b>	<b>-8.524.714</b>	<b>-8.774.089</b>	<b>-9.025.172</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.491,25	500.150	500.150	500.150	500.150	500.150
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.811,43	49.523	51.413	51.413	51.413	51.413
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>312.679,82</b>	<b>450.627</b>	<b>448.737</b>	<b>448.737</b>	<b>448.737</b>	<b>448.737</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.618.079,86</b>	<b>-7.512.812</b>	<b>-7.819.885</b>	<b>-8.075.977</b>	<b>-8.325.352</b>	<b>-8.576.434</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)**

**Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Hauptverkehrsstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände,...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

### Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		45,87	45,87	45,87	45,87	45,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		44,07	44,07	44,07	44,07	44,07
Straßenlänge	km		124,82	124,82	124,82	124,82	124,82
Verkehrssignalanlagen	ST	165	166	168	168	168	168
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	1.563.654	1.886.400	2.166.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000

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

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

**Ziel(e):**

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenausbau	km		0,70	1,52	1,52	1,52	1,52
Straßenneubau	km						

**Erläuterung(en):**

Weitere Ziele der Leistung Hauptverkehrsstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Gewährleistung einer Erschließungsfunktion

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.252,74	9.620	11.322	9.620	9.620	9.620
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.988.767,09	6.852.307	6.714.824	6.761.179	6.807.534	6.853.889
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.331,77	215.880	233.480	233.480	233.480	233.480
06. privatrechtliche Entgelte	17.152,24	58.056	58.056	58.056	58.056	58.056
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.482,95	23.052	23.052	23.052	23.052	23.052
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		388.360	388.360	382.160	382.160	382.160
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.808,38	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.232.795,17</b>	<b>7.551.599</b>	<b>7.433.418</b>	<b>7.471.871</b>	<b>7.518.225</b>	<b>7.564.580</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.618.242,50	1.636.851	1.769.793	1.805.189	1.841.292	1.878.104
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.762,07	1.235.006	1.458.334	1.458.334	1.458.334	1.458.334
16. Abschreibungen	3.158.202,37	11.217.442	10.004.076	10.332.483	10.659.941	10.988.347
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	483,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203.714,76	217.711	210.448	210.448	210.448	210.448
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.919.404,70</b>	<b>14.308.066</b>	<b>13.443.707</b>	<b>13.807.510</b>	<b>14.171.071</b>	<b>14.536.289</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.686.609,53</b>	<b>-6.756.467</b>	<b>-6.010.289</b>	<b>-6.335.639</b>	<b>-6.652.846</b>	<b>-6.971.709</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	7.231,80					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.474,06					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.757,74</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.681.851,79</b>	<b>-6.756.467</b>	<b>-6.010.289</b>	<b>-6.335.639</b>	<b>-6.652.846</b>	<b>-6.971.709</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.830,11	524.140	524.140	524.140	524.140	524.140
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.023,34	33.154	34.554	34.554	34.554	34.554
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.806,77</b>	<b>490.986</b>	<b>489.586</b>	<b>489.586</b>	<b>489.586</b>	<b>489.586</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.469.045,02</b>	<b>-6.265.481</b>	<b>-5.520.703</b>	<b>-5.846.053</b>	<b>-6.163.260</b>	<b>-6.482.123</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)**

**Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Wohnsammelstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände,...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		29,17	29,17	29,17	29,17	29,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		27,77	27,77	27,77	27,77	27,77
Straßenlänge	km		134,13	134,83	134,83	134,83	134,83
Verkehrssignalanlagen	ST	13	13	13	13	13	13
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	676.464	1.052.100	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200

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

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)

Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

### Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

### Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenausbau	km		1,32	0,47	0,81	0,81	0,81
Straßenneubau	km		0,10	0,70	0,10	0,10	0,10

### Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Wohnsammelstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Erhaltung einer Erschließungsfunktion



**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.820,47	1.300	1.530	1.300	1.300	1.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.406.265,80	23.109	41.619	41.907	42.194	42.481
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	87.509,15	90.400	98.400	98.400	98.400	98.400
06. privatrechtliche Entgelte	8.407,59	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.369,17	22.704	22.704	22.704	22.704	22.704
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		275.560	275.560	271.160	271.160	271.160
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	507,85	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.530.880,03</b>	<b>420.323</b>	<b>447.063</b>	<b>442.721</b>	<b>443.008</b>	<b>443.296</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.143.065,06	1.379.125	1.488.975	1.518.755	1.549.129	1.580.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.731,21	1.082.319	1.266.579	1.266.579	1.266.579	1.266.579
16. Abschreibungen	6.940.813,36	102.463	129.350	133.596	137.830	142.076
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105,00	480	480	480	480	480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.681,53	187.413	184.588	184.588	184.588	184.588
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.242.396,16</b>	<b>2.751.800</b>	<b>3.069.972</b>	<b>3.103.998</b>	<b>3.138.607</b>	<b>3.173.824</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.711.516,13</b>	<b>-2.331.477</b>	<b>-2.622.908</b>	<b>-2.661.277</b>	<b>-2.695.599</b>	<b>-2.730.528</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	15.909,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.387,42					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.522,54</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.700.993,59</b>	<b>-2.331.477</b>	<b>-2.622.908</b>	<b>-2.661.277</b>	<b>-2.695.599</b>	<b>-2.730.528</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.910,17	371.920	371.920	371.920	371.920	371.920
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.229,28	22.545	23.245	23.245	23.245	23.245
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.680,89</b>	<b>349.375</b>	<b>348.675</b>	<b>348.675</b>	<b>348.675</b>	<b>348.675</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.615.312,70</b>	<b>-1.982.103</b>	<b>-2.274.234</b>	<b>-2.312.603</b>	<b>-2.346.924</b>	<b>-2.381.853</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)**

**Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Wohnstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		26,26	26,26	26,26	26,26	26,26
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		25,27	25,27	25,27	25,27	25,27
Straßenlänge	km		317,13	317,49	317,49	317,49	317,49
Verkehrssignalanlagen	ST						
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	875.497	932.100	1.192.100	1.192.100	1.192.100	1.192.100

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

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)

Amt für Verkehr und Straßenbau

### Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

### Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenausbau	km		0,54	0,14	0,33	0,33	0,33
Straßenneubau	km			0,36	0,36	0,36	0,36

### Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Wohnstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Wirksame Beruhigung des Verkehrs
- Ausschluss des Durchgangsverkehrs
- Verbesserung der Wohnqualität

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.273,86	1.040	1.224	1.040	1.040	1.040
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	265.077,61	13	13	13	13	14
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.378,74	28.820	31.220	31.220	31.220	31.220
06. privatrechtliche Entgelte	582,29	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,82	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		50.090	50.090	49.290	49.290	49.290
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	137,41	546	546	546	546	546
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>295.039,73</b>	<b>85.783</b>	<b>88.367</b>	<b>87.384</b>	<b>87.384</b>	<b>87.384</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	167.660,44	196.475	213.314	217.580	221.932	226.369
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.494,53	160.986	192.002	192.002	192.002	192.002
16. Abschreibungen	442.820,46	25.699	25.539	26.377	27.213	28.052
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	42,00	144	144	144	144	144
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.566,06	26.314	25.372	25.372	25.372	25.372
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.583,49</b>	<b>409.617</b>	<b>456.371</b>	<b>461.475</b>	<b>466.663</b>	<b>471.939</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-479.543,76</b>	<b>-323.834</b>	<b>-368.004</b>	<b>-374.092</b>	<b>-379.280</b>	<b>-384.555</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	964,24					
23. außerordentliche Aufwendungen	334,36					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>629,88</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-478.913,88</b>	<b>-323.834</b>	<b>-368.004</b>	<b>-374.092</b>	<b>-379.280</b>	<b>-384.555</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990,44	67.610	67.610	67.610	67.610	67.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.071,34	4.983	5.333	5.333	5.333	5.333
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80,90</b>	<b>62.627</b>	<b>62.277</b>	<b>62.277</b>	<b>62.277</b>	<b>62.277</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-478.994,78</b>	<b>-261.207</b>	<b>-305.727</b>	<b>-311.815</b>	<b>-317.002</b>	<b>-322.278</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)**

**Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Industriestraßen einschließlich dazugehöriger Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Allgemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, städtebauliche Verträge

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Straßenlänge	km		16,85	16,85	16,85	16,85	16,85
Verkehrssignalanlagen	ST	1	1	1	1	1	1
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	113.861	139.200	174.700	174.700	174.700	174.700

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

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

**Ziel(e):**

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenausbau	km						
Straßenneubau	km						

**Erläuterung(en):**

Weitere Ziele der Leistung Industriestraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Gewährleistung einer Erschließungsfunktion



**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.564,08	1.040	1.224	1.040	1.040	1.040
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	145.313,71	208.173	208.767	210.209	211.650	213.091
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.449,17	150.900	162.900	162.900	162.900	162.900
06. privatrechtliche Entgelte	3.295,67	13.452	13.452	13.452	13.452	13.452
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.071,78	50.154	50.154	50.154	50.154	50.154
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		137.390	137.390	135.190	135.190	135.190
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.721,17	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>421.415,58</b>	<b>564.319</b>	<b>577.097</b>	<b>576.154</b>	<b>577.595</b>	<b>579.037</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	546.294,18	651.939	700.622	714.634	728.927	743.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.543,50	206.259	319.135	231.135	231.135	231.135
16. Abschreibungen	418.640,61	549.943	552.503	570.640	588.725	606.862
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	720	720	720	720	720
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.651,02	109.687	103.375	103.375	103.375	103.375
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144.339,31</b>	<b>1.518.548</b>	<b>1.676.355</b>	<b>1.620.504</b>	<b>1.652.881</b>	<b>1.685.592</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.923,73</b>	<b>-954.229</b>	<b>-1.099.258</b>	<b>-1.044.349</b>	<b>-1.075.286</b>	<b>-1.106.555</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	11,35					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11,35</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-722.935,08</b>	<b>-954.229</b>	<b>-1.099.258</b>	<b>-1.044.349</b>	<b>-1.075.286</b>	<b>-1.106.555</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.193,90	185.570	185.570	185.570	185.570	185.570
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.956,90	12.901	13.531	13.531	13.531	13.531
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.237,00</b>	<b>172.669</b>	<b>172.039</b>	<b>172.039</b>	<b>172.039</b>	<b>172.039</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-668.698,08</b>	<b>-781.560</b>	<b>-927.218</b>	<b>-872.310</b>	<b>-903.247</b>	<b>-934.516</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)**

**Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Straßen in Innenstadt und Zentrum einschließlich dazugehöriger Wege und Plätze

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Allgemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, städtebauliche Verträge

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
Straßenlänge	km		4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Verkehrssignalanlagen	ST						
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	67.924	121.200	158.800	158.800	158.800	158.800

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

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenausbau	km						
Straßenneubau	km						

**Erläuterung(en):**

Weitere Ziele der Leistung Innenstadt und Zentrum, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Wirksame Beruhigung des Verkehrs
- Ausschluss des Durchgangsverkehrs
- Verbesserung der Wohnqualität
- Gewährleistung einer Aufenthaltsfunktion

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	195.898,87	186.676	198.702	200.074	201.446	202.817
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	483,94					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,03	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6,66					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>197.555,50</b>	<b>210.276</b>	<b>222.302</b>	<b>223.674</b>	<b>225.046</b>	<b>226.417</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	252.741,41	408.646	398.975	406.954	415.093	423.392
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406.697,25	4.292.457	4.499.417	4.520.417	4.530.417	4.530.417
16. Abschreibungen	580.491,97	572.320	623.711	644.186	664.602	685.076
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.605,03	1.713.762	1.763.881	1.763.881	1.763.881	1.763.881
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.525.535,66</b>	<b>6.987.184</b>	<b>7.285.984</b>	<b>7.335.438</b>	<b>7.373.993</b>	<b>7.402.766</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.327.980,16</b>	<b>-6.776.908</b>	<b>-7.063.681</b>	<b>-7.111.764</b>	<b>-7.148.947</b>	<b>-7.176.349</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.327.980,16</b>	<b>-6.776.908</b>	<b>-7.063.681</b>	<b>-7.111.764</b>	<b>-7.148.947</b>	<b>-7.176.349</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,00	6.433	7.623	7.623	7.623	7.623
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.028,00</b>	<b>-6.433</b>	<b>-7.623</b>	<b>-7.623</b>	<b>-7.623</b>	<b>-7.623</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.329.008,16</b>	<b>-6.783.341</b>	<b>-7.071.304</b>	<b>-7.119.386</b>	<b>-7.156.570</b>	<b>-7.183.972</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)**

**Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Erstattung der Aufwendungen für Reinigung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Grünanlagen an den Abfallwirtschaftsbetrieb

Seit dem Haushalt 2019 werden 42.000 Euro zusätzliche Mittel für die ganzjährige Reinigung weiterer Rad- und Fußwege angemeldet.

Erstattung der Aufwendungen für Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze bei Glätte und Schneefall (Winterdienst) an den Abfallwirtschaftsbetrieb bzw. Durchführung des Winterdienstes in Eigenregie

Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch die EWE

Anteilige Finanzierung der Leistungen für Bau, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband

Gebäudewirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Toilettenhäusern und dergleichen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** gering

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
Lichtpunkte	ST	14.022	14.000	14.122	14.220	14.322	14.422
Öffentliche Toilettenhäuser	ST	6	6	6	6	6	6
Unterhaltungsaufwand für Beleuchtung	EUR	1.892.045	1.900.000	2.016.000	2.037.000	2.047.000	2.047.000
Aufwand für Winterdienst	EUR	231.857	685.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Aufwand für Straßenreinigung	EUR	1.043.352	945.000	960.000	960.000	960.000	960.000

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

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**

**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)**

**Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

**Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

**Ziel(e):**

Bis zum Jahr 2025 werden alle ca. 14.600 öffentlichen Straßenleuchten im Oldenburger Stadtgebiet entsprechend der EG Verordnung Nr. 245/2009 energieeffizient ersetzt bzw. umgerüstet.

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
erneuerte Lichtpunkte	ST	98	200	150	150	150	150

**Erläuterung(en):**

Die Straßenbeleuchtung befindet sich im Eigentum der EWE. Für Betrieb, Instandhaltung, Erneuerung, Verbesserung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung erhält die EWE eine vertraglich vereinbarte Versorgungs- und Bereitstellungspauschale. Die EWE nimmt in Abstimmung mit der Stadt die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vor.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt seit dem 01.01.2001 durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV)

Die Straßenreinigung wird in Fremdleistung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb durchgeführt. Der Durchführung des Winterdienstes erfolgt sowohl in Eigen- als auch in Fremdleistung.



**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.882,14	5.200	6.120	5.200	5.200	5.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	987,00	988	989	995	1.002	1.009
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.622.895,80	3.737.500	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
06. privatrechtliche Entgelte	451,71					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		37.470	37.470	36.870	36.870	36.870
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15,82					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.631.428,38</b>	<b>3.782.658</b>	<b>2.696.079</b>	<b>2.694.565</b>	<b>2.694.572</b>	<b>2.694.579</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	182.869,26	250.967	257.268	262.413	267.662	273.013
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.471,22	124.562	134.142	134.142	134.142	134.142
16. Abschreibungen	85.346,52	80.734	88.853	91.770	94.678	97.595
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.953,99	75.768	76.630	76.630	76.630	76.630
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.640,99</b>	<b>532.031</b>	<b>556.893</b>	<b>564.955</b>	<b>573.112</b>	<b>581.380</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.124.787,39</b>	<b>3.250.627</b>	<b>2.139.185</b>	<b>2.129.610</b>	<b>2.121.460</b>	<b>2.113.199</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	6.242,29					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.242,29</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.118.545,10</b>	<b>3.250.627</b>	<b>2.139.185</b>	<b>2.129.610</b>	<b>2.121.460</b>	<b>2.113.199</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.610	50.610	50.610	50.610	50.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,63	5.562	5.982	5.982	5.982	5.982
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.768,63</b>	<b>45.048</b>	<b>44.628</b>	<b>44.628</b>	<b>44.628</b>	<b>44.628</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.116.776,47</b>	<b>3.295.675</b>	<b>2.183.814</b>	<b>2.174.238</b>	<b>2.166.088</b>	<b>2.157.827</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)**

**Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen inkl. Fernbushaltestelle.

### Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz,

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
bewirtschaftete Stellplätze	ST	2.957	3.135	2.706	2.706	2.706	2.706
Parkscheinautomaten	ST	148	150	146	146	146	146
Stellplätze Parkhaus am ZOB	ST	358	358	358	358	358	358

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

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Parkeinrichtungen

**Ziel(e):**

Die Parkeinnahmen werden in 2023 durch eine Änderung der Parkgebührenordnung erhöht.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
jährliche Parkeinnahmen	EUR	-2.793.757	-4.091.500	-3.004.000	-3.004.000	-3.004.000	-3.004.000

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühr Parkzone 1 je halbe Stunde	EUR	0,60	0,60	1,00	1,30	1,70	2,00
Gebühr Parkzone 2 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,30	0,50	0,70	1,00	1,30
Gebühr Parkzone 3 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,30	0,50	0,70	1,00	1,30

**Erläuterung(en):**

Das Konzept zur Erhöhung der Parkgebühren wurde 2022 im zuständigen Ausschuss erarbeitet. Aus steuerlichen Gründen wird das Parkhaus am ZOB seit dem Jahr 2018 als eigene Leistung unter P10.540002.011 dargestellt. Die Fahrradstation wird ab dem Jahr 2018 ebenfalls als eigene Leistung dargestellt – bis einschließlich 2021 unter P10.540002.012 und ab 2022 aufgrund der Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität im THH 09 unter P10.541100.003.

Die hier dargestellten Kennzahlen beinhalten weiterhin das Parkhaus am ZOB und bis einschließlich 2021 auch die Fahrradstation.

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	31.022,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.022,60</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	543.766,21	602.310	584.686	596.380	608.308	620.469
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.061,71	695.748	755.748	755.748	755.748	755.748
16. Abschreibungen	57.013,03	57.292	59.839	61.804	63.762	65.727
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.434,77	83.166	83.194	83.194	83.194	83.194
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.377.275,72</b>	<b>1.438.516</b>	<b>1.483.467</b>	<b>1.497.125</b>	<b>1.511.012</b>	<b>1.525.137</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.346.253,12</b>	<b>-1.438.516</b>	<b>-1.483.467</b>	<b>-1.497.125</b>	<b>-1.511.012</b>	<b>-1.525.137</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,68					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,68</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.346.253,80</b>	<b>-1.438.516</b>	<b>-1.483.467</b>	<b>-1.497.125</b>	<b>-1.511.012</b>	<b>-1.525.137</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.677,50	3.228	3.508	3.508	3.508	3.508
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.677,50</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.508</b>	<b>-3.508</b>	<b>-3.508</b>	<b>-3.508</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.348.931,30</b>	<b>-1.441.744</b>	<b>-1.486.975</b>	<b>-1.500.633</b>	<b>-1.514.520</b>	<b>-1.528.645</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Kurzbeschreibung:**

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung der Gewässer, deren Anlagen und der umgewidmeten Deiche, Sicherung des ordnungsgemäßen Niederschlagswasserabflusses der vorhandenen Gewässer in der Stadt Oldenburg

**Auftragsgrundlage:**

Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		10,29	10,29	10,29	10,29	10,29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
offene Straßenseitengräben	km	327	327	327	327	327	327
verrohrte Straßenseitengräben	km	73	73	73	73	73	73
Pumpwerke	ST	4	4	4	4	4	4
Regenrückhaltebecken	ST	145	138	145	147	149	151
Aufwendungen für Unterhaltung	EUR	568.740	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Verbandsbeitrag Haaren-Wasseracht	EUR	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Bearb. von Bürgeranliegen /- beschwerden	ST	604	560	600	600	600	600
Bürgeranliegen	ST	634	700	630	630	630	630

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

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Abwasserverbände, Wasser- und Bodenverbände, Deichbände

**Ziel(e):**

Zur Sicherung des ordnungsgemäßen Niederschlagswasserabflusses werden 80 % der durch Bürgerinnen und Bürger gemeldeten Störungen innerhalb von sieben Monaten behoben.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der innerhalb von sieben Monaten nach Meldung durch den Bürger behobenen Störungen	%	95,27	80,00	95,24	95,24	95,24	95,24

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Räumungen, Beseitigung von Schäden des Abschlussprofils, Sohlräumungen	ST	488	488	488	488	488	488
Böschungsbefestigungen	ST	49	27	80	80	80	80
Beseitigung von Schädlingen	ST	2	1	4	4	4	4
Spülungen	ST	71	64	70	70	70	70
Rohrleitungsreparaturen	ST	6	10	10	10	10	10



**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		4	4	4	4	4
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	134.110,46	191.251	186.882	190.620	194.432	198.319
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,30	2.531	2.531	2.531	2.531	2.531
16. Abschreibungen		2.718	1.865	1.926	1.987	2.049
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.580,57	21.428	9.435	9.435	9.435	9.435
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.354,33</b>	<b>217.929</b>	<b>200.714</b>	<b>204.512</b>	<b>208.386</b>	<b>212.335</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.354,33</b>	<b>-217.925</b>	<b>-200.710</b>	<b>-204.509</b>	<b>-208.382</b>	<b>-212.331</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-148.354,33</b>	<b>-217.925</b>	<b>-200.710</b>	<b>-204.509</b>	<b>-208.382</b>	<b>-212.331</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820,00	1.674	1.744	1.744	1.744	1.744
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-820,00</b>	<b>-1.674</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.744</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.174,33</b>	<b>-219.599</b>	<b>-202.454</b>	<b>-206.253</b>	<b>-210.127</b>	<b>-214.075</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Bahn (P10.540002.010)

Amt für Verkehr und Straßenbau

### Kurzbeschreibung:

Umsetzung der politischen Beschlüsse zum Thema Lärmschutz und Verkehrsanbindung hinsichtlich des Schienenverkehrs

Vorbereitung und Durchführungen der Bahnausschusssitzungen

Erarbeitung von Stellungnahmen

Teilnahme an Erörterungsterminen zum Planfeststellungsverfahren

### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Beratungen im Bahnausschuss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** gering

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,16	2,16	2,16	2,16	2,16

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

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Politische Gremien, Anliegende Bahn, Interessengruppen Bahn

**Ziel(e):**

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen Bahnausschuss	ST		5	0	0	0	0
Aufwendungen für externe Gutachten	EUR	6.988	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Dienstreisen	EUR		101	101	101	101	101

**Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.185,00	20.464	20.468	20.609	20.750	20.891
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	166.153,08	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,24					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.344,32</b>	<b>374.464</b>	<b>374.468</b>	<b>374.609</b>	<b>374.750</b>	<b>374.891</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	78.165,19	63.444	62.570	63.823	65.099	66.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.486,92	102.635	115.635	115.635	115.635	115.635
16. Abschreibungen	39.113,67	42.009	41.395	42.754	44.109	45.468
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.545,36	43.551	36.958	36.958	36.958	36.958
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.311,14</b>	<b>251.638</b>	<b>256.558</b>	<b>259.169</b>	<b>261.800</b>	<b>264.460</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.966,82</b>	<b>122.826</b>	<b>117.910</b>	<b>115.440</b>	<b>112.951</b>	<b>110.432</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-47.966,82</b>	<b>122.826</b>	<b>117.910</b>	<b>115.440</b>	<b>112.951</b>	<b>110.432</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.985,75	11.697	13.167	13.167	13.167	13.167
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.985,75</b>	<b>-11.697</b>	<b>-13.167</b>	<b>-13.167</b>	<b>-13.167</b>	<b>-13.167</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.952,57</b>	<b>111.129</b>	<b>104.743</b>	<b>102.273</b>	<b>99.784</b>	<b>97.265</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**

**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)**

**Leistung: Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

**Kurzbeschreibung:**

Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb des Parkhauses am ZOB

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** gering

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Nutzende des Parkhauses am ZOB

**Erläuterung(en):**

Das Parkhaus am ZOB wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und seit 2018 aus steuerlichen Gründen als eigene Leistung im Haushalt dargestellt.

Die Erträge für das Parkhaus sind zweckgebunden.







Stadt Oldenburg

# THH09

## Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe



STADT OLDENBURG<sup>i.O.</sup>



## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	6.627,45	323.600	173.600	173.600	173.600	173.600
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	9.312,00					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	333.872,68	160.700	221.400	-25.600	-153.800	221.400
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	4.400,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	354.212,13	484.300	395.000	148.000	19.800	395.000
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	49.832,60	49.304	50.530	50.879	51.228	51.577
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.832,60	49.304	50.530	50.879	51.228	51.577
04. sonstige Transfererträge						
33112000 Baugebühren	1.645.434,00	1.771.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000
33112001 Baugebühren AWB	294,00					
33112002 Baugebühren EGH	117.351,00					
33112003 Baugebühren Klinikum	600.480,00					
33112004 Baugebühren VWG	1.037,00					
33112005 Baugebühren WEH	93,00					
33112007 Baugebühren BBGO	30,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	221.436,92	220.700	196.700	185.100	185.100	185.100
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	997,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	500,00					
33211000 Parkgebühren		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	453.713,69	463.500	455.000	455.000	455.000	455.000
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	312,00					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	974.438,54	983.800	965.000	965.000	965.000	965.000
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	3.416,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.019.533,15	3.479.500	2.996.200	2.984.600	2.984.600	2.984.600
34110000 Mieten und Pachten	21.568,08	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	600,00	600	600	600	600	600
34210000 Erträge aus Verkauf	8.895,02	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.446,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VWG	1.625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	58.134,58	68.900	66.900	66.900	66.900	66.900

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	224.749,80	280.400	301.880	282.716	249.167	166.500
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder		144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	3.737,41					
34850602 Planungsleistungen für EGH	274.314,24	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	6.820,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB	7.256,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34851002 Grünflächenpflege EGH	661.027,05	526.500	530.000	530.000	530.000	530.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	1.210,00	15.600	2.000	2.000	2.000	2.000
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	9.795,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	902,04					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.434,08					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.246,08	1.251.500	1.262.880	1.243.716	1.210.167	1.127.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	50.449,50	69.400	55.100	55.100	55.100	55.100
35613000 Zwangsgelder	3.104,61	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	8.100,00					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95.445,11					
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	430.934,02	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11. sonstige ordentliche Erträge	588.033,24	475.000	480.400	480.400	480.400	480.400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.264.991,78</b>	<b>5.808.504</b>	<b>5.251.910</b>	<b>4.974.495</b>	<b>4.813.095</b>	<b>5.105.977</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	516.868,11	482.899	520.181	530.584	541.196	552.016
40110001 Dienstaufwendungen Beamte AWB			33.383	34.051	34.732	35.426
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.696.193,57	10.703.530	10.309.837	10.516.034	10.726.354	10.940.799
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	181.895,47		311.530	317.761	324.116	330.596
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	309,00					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	247.132,36	236.882	265.712	271.026	276.446	281.973
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	588.235,28	654.049	672.205	685.649	699.362	713.344
40220001 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitn. AWB		31.653				
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.769.358,94	2.088.323	2.057.846	2.099.003	2.140.982	2.183.786

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	85.299,25	85.553	84.002	85.682	87.396	89.143
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.032,00	506	611	623	635	648
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	86.671,74	81.922	74.732	76.227	77.751	79.306
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	57.450,34	74.275	85.571	87.282	89.028	90.808
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>12.230.446,06</b>	<b>14.439.592</b>	<b>14.415.609</b>	<b>14.703.921</b>	<b>14.997.999</b>	<b>15.297.844</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	29.590,13	721.500	841.500	716.500	716.500	716.500
42110100 Wartung/ Prüfung	7.437,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	5.939,91	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42121000 Straßenunterhaltung	55.425,00					
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	5.034,20					
42125000 Unterhaltung Gewässer	16.435,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	1.194.806,04	462.600	468.600	468.600	468.600	468.600
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	438.550,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	120.479,38	100.500	120.500	120.500	120.500	120.500
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	24.365,80					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	17.582,26	48.300	47.800	47.800	47.800	47.800
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	70.177,74	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	73.825,78	64.400	63.400	63.400	63.400	63.400
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.161,96	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	35.265,22	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
42321000 Leasing für Fahrzeuge	1.506,51					
42411000 Grundabgaben	2.336,97	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42412000 Gebäudeversicherungen	2.118,38	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
42413000 Strom	58.197,89	55.200	60.000	60.000	60.000	60.000
42414000 Heizenergie	43.801,45	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42415000 Sonstige Energie		100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	8.790,22	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	2.115,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.450,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42418000 Fremdreinigung / Material	9.083,66	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	38.595,79					

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42418200 Grund-/Sonderreinigung	3.836,73					
42418400 Außenreinigung	29.812,64					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	9.177,82	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42418600 Hygienemittel/ -artikel	3.909,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42418700 Leuchtmittel	28,62					
42419000 Entsorgungskosten	8.416,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42511002 Kfz-Versicherung EGH	16.716,07	16.100	17.500	17.500	17.500	17.500
42512000 Kfz-Steuer	10.184,18	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42513000 Treibstoffe	52.028,09	42.500	55.500	55.500	55.500	55.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	125.206,59	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	5.430,00					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	4.787,52					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	45.380,61	46.100	46.600	46.600	46.600	46.600
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	119,36					
42612000 Fortbildung	14.539,29	35.150	33.150	33.150	33.150	33.150
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	10,99					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	1.484,33	500	500	500	500	500
42713001 Lehr- u.Unterrichtsmat., Bücher Schulbudg		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	31.077,56	132.900	97.900	97.900	97.900	97.900
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	3.962,70					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	2.306,20	100	100	100	100	100
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	343,07					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	12.808,97	534.800	920.700	510.200	510.200	510.200
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	3.975,18					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-473,96					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	333.431,06	1.661.700	1.034.261	1.034.261	979.411	868.300
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.012.571,96</b>	<b>4.393.850</b>	<b>4.310.811</b>	<b>3.775.311</b>	<b>3.720.461</b>	<b>3.609.350</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	490.338,70	420.501	516.817	533.783	550.699	567.665
47111000 AfA auf unbeb.Grundst. u.grundst.gleiche		1.861.098	1.897.200	1.959.480	2.021.580	2.083.860
47113000 AfA auf Gebäude	29.694,00	31.866	31.297	32.325	33.349	34.377
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	74.530,78	79.082	78.555	81.134	83.705	86.284
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	131.283,20	135.344	138.372	142.915	147.444	151.987

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
47116000 AfA auf Fahrzeuge	182.917,90	189.488	192.795	199.124	205.435	211.764
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	44.644,64	47.475	47.056	48.600	50.140	51.685
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	13.610,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	4.671,88					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>971.691,10</b>	<b>2.764.855</b>	<b>2.902.093</b>	<b>2.997.361</b>	<b>3.092.354</b>	<b>3.187.622</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43110000 Zuweisungen an das Land	230.416,30	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	110.677,70	396.634	631.321	631.321	631.321	631.321
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	393.513,88	2.101.960	2.544.500	2.544.500	2.544.500	2.544.500
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>734.607,88</b>	<b>3.002.594</b>	<b>3.629.821</b>	<b>3.629.821</b>	<b>3.629.821</b>	<b>3.629.821</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	1.682,98					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.475,50	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	818,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	2.527,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	27.180,60	30.000	28.200	28.200	28.200	28.200
44312000 Porto- und Zustellgebühren	25.057,49	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	7.452,72	7.989	7.989	7.989	7.989	7.989
44314000 Dienstreisen	1.120,30	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
44314004 Dienstreisen VWG		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	5.733,11	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	27.011,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	41.591,57	185.900	186.300	186.300	186.300	186.300
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.714,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44411000 Steuern	10.718,83	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44412000 Versicherungsbeiträge	56.302,21	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	13.225,20	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
44510000 Erstattungen an das Land	18.415,75					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	10.344,83					
44550601 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstAWB	34,40					

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	1.562,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	285,23					
44551102 Leistungsentgelte EGH	547.607,84	611.786	669.390	669.390	669.390	669.390
44551201 Entsorgung AWB	203.839,78	224.800	234.800	234.800	234.800	234.800
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	101.122,93	108.800	158.800	158.800	158.800	158.800
44551304 Kfz-Treibstoffe VWG	45,21					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	149.311,36	106.000	143.000	143.000	143.000	143.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	13.904,94	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
44552102 Personaldienstleistungen EGH	14.086,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44556201 Außenreinigung AWB		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	6.500,00					
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	4.942,07					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	654.272,68	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959.888,18	2.205.625	2.341.029	2.341.029	2.341.029	2.341.029
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.909.205,18</b>	<b>26.806.516</b>	<b>27.599.363</b>	<b>27.447.444</b>	<b>27.781.664</b>	<b>28.065.666</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.644.213,40</b>	<b>-20.998.012</b>	<b>-22.347.453</b>	<b>-22.472.949</b>	<b>-22.968.569</b>	<b>-22.959.689</b>
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	7.385,70					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	16.571,80	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
53121000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >150,- b.1.		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22. außerordentliche Erträge	23.957,50	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	663,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	663,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>23.294,50</b>	<b>7.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.620.918,90</b>	<b>-20.991.012</b>	<b>-22.339.053</b>	<b>-22.464.549</b>	<b>-22.960.169</b>	<b>-22.951.289</b>
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	26.766,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	334,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,61	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	166.105,00	185.470	185.470	185.470	185.470	185.470
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	53.800,00	58.500	62.300	62.300	62.300	62.300



## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	49.408,50	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.313,50	296.470	300.270	300.270	300.270	300.270
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.212,89</b>	<b>-213.470</b>	<b>-217.270</b>	<b>-217.270</b>	<b>-217.270</b>	<b>-217.270</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.863.131,79</b>	<b>-21.204.482</b>	<b>-22.556.323</b>	<b>-22.681.819</b>	<b>-23.177.439</b>	<b>-23.168.559</b>

**Budget 42: Auswirkungen der konsumtiven Produkte auf den Klimaschutz und auf die Nachhaltigkeit**

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2023	Maßnahmen	Einschätzung der Auswirkungen			Erläuterung zu den Einschätzungen
				positiv	sowohl positiv als auch negativ	negativ	
P.10.561100	Klimaschutz	-4.420.238					
P10.561100.001	Öffentlichkeitsarbeit und Bildung	-738.903		X			Beinhaltet originäre Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zum Klimaschutz.
P10.561100.002	Beratung und Förderung	-2.830.703		X			Beinhaltet Förderprogramme und Beratungsangebote zum Klimaschutzmaßnahmen.
P10.561100.003	Projekte	-850.633		X			Beinhaltet Mittel zur Wärmeplanung, Bildungsprojekten im Bereich Nachhaltigkeit, klimagerechte Ernährung, energetische Quartierskonzepte und einen Teil des Klimafonds.
P10.541100	Mobilität und Verkehrsplanung	-2.412.648					
P10.541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	-1.360.365	Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2030 (RMV 2030), Machbarkeitsstudien, ÖPNV, P+R, Förderprogramme	X			Durch den RMV 2030 sollen Maßnahmen im Bereich Mobilität und Verkehr erarbeitet werden, die die zur Zielerreichung der Stadt OL beitragen, bis 2035 klimaneutral zu werden. Förderung und Ausbau des ÖPNV kann zur Verminderung des MIV beitragen.
P10.541100.002	Rad- und Fußverkehr	-425.044	Radrouten, Radwegführung Haupt- und Nebennetz, Barrierefreiheit im öffentl. Raum, Radabstellanlagen, Verkehrssicherheit, Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr, Projektförderung Radverkehr, Öffentl. Fahrradverleihsystem, Radwegebeschilderung	X			Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs, Verbesserung der Radverkehrsanlagen, Öffentlichkeitsarbeit und Fahrradverleihsystem zur Förderung des Umstiegs vom MIV zum Rad- und Fußverkehr.
P10.541100.003	Fahrradstationen	-392.694	Fahrradstation Nord und Süd am Hauptbahnhof	X			Durch das Angebot an gesicherten und witterungsgeschützten Fahrradabstellanlagen wird der Radverkehr gefördert und gefördert, dass Pendler aus dem Umland mit Bahn und Rad nach Oldenburg reisen und auf Fahren mit dem Pkw verzichten.
P10.541100.004	Mobilitätsstationen	-234.544	E-Mobilität, Sharingangebote, Radabstellanlagen	X			Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Angebote, um auf Fahren mit dem Pkw zu verzichten

Budget 43: Auswirkungen der konsumtiven Produkte auf den Klimaschutz

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2023	Maßnahmen	Einschätzung auf die Auswirkungen			Erläuterung zu den Einschätzungen
				positiv	sowohl positiv als auch negativ	negativ	
P10.521000	Bauordnung	-2.167.979	Kontrolle der Prüfgebühren		X		Weniger Bauanträge bedeuten das weniger gebaut und somit weniger CO2 produziert wird. Andererseits werden in diesem Falle aber auch weniger Gebäude energetisch saniert bzw. nach aktuellen energetischen Gesichtspunkten errichtet.
P10.522000	Öffentliche Wohnraumförderung	726	Erträge: 196.000 €; Aufwand: 195.273,62		X		Neubauten unterliegen zwar grds den neuesten Anforderungen hinsichtlich Klimaschutz und Energieverbrauch, aber dennoch produziert Bauen CO2.
P10.523000	Denkmalschutz	-780.453			X		Bauen verursacht zwar grundsätzlich CO2, die Gebäude werden aber auf einen energetisch besseren Stand gebracht.
P10.551000	Städtische Grün-und Freiraumplanung	-3.388.266		X			Positive ökologische, klimatische Wirkung; Erhöhung der Freiraum- und Aufenthaltsqualität;
P10.551200	Unterhaltung von öffentl. Grün	-5.599.372	Unterhalten und Vorhalten des öffentlichen Grüns	X			Grünanlagen sind fürs Stadtklima und die Erholung der Bevölkerung von besonderer Bedeutung.
P10.554000	Natur- und Landschaftspflege	-1.337.377		X			
P10.561000	Technischer Umweltschutz	-1.561.081		X			
P10.553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-401.984	Durchführen von Bestattungen, Vorhalten von öffentlichem Grün		X		Erd- und Feuerbestattungen bedingen einen Verbrauch an CO2. Das öffentl. Grün auf den Friedhöfen ist jedoch für die Bevölkerung und das Stadtklima von besonderer Bedeutung.



## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.848,49	484.300	395.000		148.000	19.800	395.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.342.796,97	3.479.500	2.996.200		2.984.600	2.984.600	2.984.600
05. privatrechtliche Entgelte	59.048,76	68.900	66.900		66.900	66.900	66.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.997,55	1.251.500	1.262.880		1.243.716	1.210.167	1.127.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.211,52	76.400	61.800		61.800	61.800	61.800
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.652.903,29</b>	<b>5.360.600</b>	<b>4.782.780</b>		<b>4.505.016</b>	<b>4.343.267</b>	<b>4.635.800</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	12.230.446,06	14.439.592	14.415.609		14.703.921	14.997.999	15.297.844
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.960.929,11	4.393.850	4.310.811		3.775.311	3.720.461	3.609.350
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	753.177,17	3.002.594	3.629.821		3.629.821	3.629.821	3.629.821
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.399.588,96	1.575.625	1.711.029		1.711.029	1.711.029	1.711.029
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.344.141,30</b>	<b>23.411.662</b>	<b>24.067.270</b>		<b>23.820.083</b>	<b>24.059.310</b>	<b>24.248.044</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.691.238,01</b>	<b>-18.051.062</b>	<b>-19.284.490</b>		<b>-19.315.067</b>	<b>-19.716.043</b>	<b>-19.612.244</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	492.713,71						

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	20.852,20	100.000	209.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>513.565,91</b>	<b>100.000</b>	<b>209.000</b>				

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25. Baumaßnahmen	16.707,76	1.489.000	1.125.500		1.075.400	346.200	511.800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.504,82	1.321.200	825.000		1.277.000	1.284.500	1.198.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.436.355,00	2.350.000	2.250.000		1.150.000	1.150.000	1.150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.703.567,58</b>	<b>5.210.200</b>	<b>4.250.500</b>		<b>3.552.400</b>	<b>2.830.700</b>	<b>2.910.300</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.190.001,67</b>	<b>-5.110.200</b>	<b>-4.041.500</b>		<b>-3.552.400</b>	<b>-2.830.700</b>	<b>-2.910.300</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-13.881.239,68</b>	<b>-23.161.262</b>	<b>-23.325.990</b>		<b>-22.867.467</b>	<b>-22.546.743</b>	<b>-22.522.544</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.881.239,68</b>	<b>-23.161.262</b>	<b>-23.325.990</b>		<b>-22.867.467</b>	<b>-22.546.743</b>	<b>-22.522.544</b>

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.210065.510 Schredderfahrzeug (Ersatz f. OL-GA 226)	95.000		95.000			
<b>I10.210065 Schredderfahrzeug (Ersatz f. OL-GA 226)</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>			
I10.210623.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2023	50.000		50.000			
<b>I10.210623 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2023</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.210640.510 Hochleistungsscanner	20.000		20.000			
<b>I10.210640 Hochleistungsscanner</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>			
I10.210641.510 Hochleistungslaptops	6.000		6.000			
<b>I10.210641 Hochleistungslaptops</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>			
I10.211123.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2023	26.000		26.000			
<b>I10.211123 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2023</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>			
I10.211223.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2023	4.000		4.000			
<b>I10.211223 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2023</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>			
I10.211319.525 Wohnungsbauförderung	4.800.000	2.800.000	500.000			
<b>I10.211319 Wohnungsbauförderung</b>	<b>4.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>500.000</b>			
I10.212423.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2023	6.000		6.000			
<b>I10.212423 Grabmale Urnengem.Felder, 2023</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>			
I10.212623.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2023	50.000		50.000			
<b>I10.212623 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2023</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.212723.510 Büroausstattung, 2023	5.000		5.000			
<b>I10.212723 Büroausstattung, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.212923.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2023	50.000		50.000			
<b>I10.212923 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2023</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.213018.510 Fiat Strada (Ersatz f. OL-GA 997)	30.000		30.000			
<b>I10.213018 Fiat Strada (Ersatz f. OL-GA 997)</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.213035.510 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	124.000		124.000			
<b>I10.213035 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)</b>	<b>124.000</b>		<b>124.000</b>			
I10.213037.510 Schredder (Ersatz für OL-GA 367)	52.000		52.000			
<b>I10.213037 Schredder (Ersatz für OL-GA 367)</b>	<b>52.000</b>		<b>52.000</b>			
I10.213054.510 Minibagger	35.000		35.000			
<b>I10.213054 Minibagger</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>			
I10.213059.500 Externe Kompensation, BPL 796	4.800		4.000			
I10.213059.565 Erst. Kompensationsmaßn., BPL 796	-309.000	-100.000	-209.000			
<b>I10.213059 Externe Kompensation, BPL 796</b>	<b>-304.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-205.000</b>			
I10.213073.500 Masterplan Grün	250.000		250.000			
<b>I10.213073 Masterplan Grün</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>			
I10.213223.525 Software, Lizenzen, 2023	37.000		37.000			
<b>I10.213223 Software, Lizenzen, 2023</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>			
I10.214003.500 Kinderspielplatz Hohenmoorstraße	200.000		200.000			
<b>I10.214003 Kinderspielplatz Hohenmoorstraße</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			



## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.214023.500 Baumpflanzungen, 2023	260.000		260.000			
<b>I10.214023 Baumpflanzungen, 2023</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>			
I10.214123.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2023	350.000		350.000			
<b>I10.214123 Spiel- und Fitnessgeräte, 2023</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>			
I10.214223.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2023	257.000		257.000			
I10.214223.510 Ausstattung Grünanlagen, 2023	97.000		97.000			
<b>I10.214223 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2023</b>	<b>354.000</b>		<b>354.000</b>			
I10.240003.500 E-Mobilstationen	570.000	50.000	130.000			
<b>I10.240003 E-Mobilstationen</b>	<b>570.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>			
I10.240004.510 Fahrradstation, Einrichtung/Ausstattung	80.000		20.000			
<b>I10.240004 Fahrradstation, Einrichtung/Ausstattung</b>	<b>80.000</b>		<b>20.000</b>			
I10.240015.525 Erneuerbare Energieversorg. Kultureinr.	100.000		100.000			
<b>I10.240015 Erneuerbare Energieversorgung</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.240016.500 Mobilitätsstationen	127.500		127.500			
<b>I10.240016 Mobilitätsstationen</b>	<b>127.500</b>		<b>127.500</b>			
I10.240023.510 Bürobedarf, Geräte, 2023	5.000		5.000			
<b>I10.240023 Bürobedarf, Geräte, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.240523.525 Förderprogramm Neubau, 2023	50.000		50.000			
<b>I10.240523 Förderprogramm Neubau, 2023</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.240623.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2023	1.200.000		1.200.000			
<b>I10.240623 Förderprogramm Photovoltaik, 2023</b>	<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.240723.525 Zuschuss für CarSharing, 2023	100.000		100.000			
<b>I10.240723 Zuschuss für CarSharing, 2023</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.241023.525 Software, Lizenzen, 2023	10.000		10.000			
<b>I10.241023 Software, Lizenzen, 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.742.300</b>	<b>2.750.000</b>	<b>4.041.500</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.742.300</b>	<b>2.750.000</b>	<b>4.041.500</b>			

**Budget 42: Auswirkungen der Investitionsmaßnahmen auf den Klimaschutz und auf die Nachhaltigkeit**

Maßnahme (IPSP)	Bezeichnung	Erläuterung der Maßnahmen	Investsumme Plan 2023	Einschätzung der Auswirkungen			Erläuterung zu den Einschätzungen
				positiv	sowohl positiv als auch negativ	negativ	
I10.24002x.510, 2023 - 2026	Bürobedarf, Geräte		5.000		X		Aufgrund der gestiegenen Personalgröße im FD 421 werden alle Büroräume voll ausgeschöpft, der Bürobedarf muss entsprechend gedeckt sein (Deckung des Bürobedarfs als Grundlage für die Arbeit zum Klimaschutz, daher positive Auswirkung (indirekt))
I10.240523.525	Förderprogramm Neubau		50.000	X			Das Förderprogramm Neubau reizt zu besonders energieeffizienten Bauen an
I10.24062x.525, 2023 - 2026	Förderprogramm Photovoltaik		1.200.000	X			Das Förderprogramm Photovoltaik reizt zum Ausbau der Photovoltaik an
I10.24102x.525, 2023 - 2026	Software, Lizenzen		10.000		X		Lizenzen indirekt positive Klimawirkung, da Grundlage für die Arbeit zum Klimaschutz (z.B. THG-Bilanzierungen, Öffentlichkeitsarbeit, Planung)
I10.240003.500, 2023 - 2026	E-Mobilstationen	Einrichtung und Aufbau von Mobilitätsstationen im gesamten Stadtgebiet in 2023 bis 2026	130.000	X			Die Stationen sollen Ladeinfrastruktur, Radabstellanlagen, Carsharing, Bike-Sharing etc. enthalten und fördern daher den Umstieg auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes
I10.240004.510, 2023 - 2026	Fahrradstation, Einrichtung/Ausstattung	Einrichtung und Ausstattung von Fahrradstationen in 2023 bis 2026	20.000	X			Gesicherte und überdachte Fahrradabstellanlagen fördern den Radverkehr bzw. die Nutzung von B+R Angeboten
I10.24072x.525, 2023 - 2026	Zuschuss Car-Sharing,	Zuschuss für die Einrichtung eines (E-)Car-Sharing Stellplatzes bzw. für die Beschaffung eines (E-)Car-Sharing Fahrzeuges	100.000	X			Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Fördert eine nachhaltige und stadtverträgliche Mobilität
I10.240015.525	Pauschalmittel für erneuerbare Energieversorgung von Kultureinrichtungen	Förderung des Ausbaus von erneuerbarer Energieversorgung in kulturellen Institutionen	100.000	X			
I10.240016.500	Mobilitätsstationen	Errichtung von Mobilitätsstationen	127.500	X			

Budget 43: Auswirkungen der Investitionsmaßnahmen auf den Klimaschutz

Maßnahme (IPSP)	Bezeichnung	Erläuterung zu den Maßnahmen	Ansatz 2023	Einschätzung auf Auswirkungen			Erläuterung
				positiv	sowohl positiv als auch negativ	negativ	
I10.214003.500	Kinderspielplatz Hohenmoorstraße		200.000	X			
I10.21402x.500, 2023 - 2026	Baumpflanzungen		260.000	X			Positive ökologische und klimatische Auswirkung
I10.21422x.500, 2023 - 2026	Infrastruktur Grünanlagen		257.000	X			
I10.21422x.510, 2023 - 2026	Ausstattung Grünanlagen		97.000	X			
I10.21412x.510, 2023 - 2026	Spiel- und Fitnessgeräte		350.000	X			
I10.213059.500	Externe Kompensation, BPL 796	Ertrag: 209.000; Aufwand: 4.000)	-205.000	X			
I10.212623.510	Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2023		50.000	X			
I10.213032.500	Externe Kompensation, BPL S-745 B			X			
I10.21272x.510, 2023 - 2026	Büroausstattung		5.000		X		Zwar Ressourcenverbrauch bedeutet aber mehr Effizienz und Arbeitsgesundheit
I10.21292x.500, 2023 - 2026	Allg. Kompensationsmaßnahmen		50.000	X			
I10.21322x.525, 2023 - 2026	Software, Lizenzen		37.000	X			
I10.211319.525	Wohnungsbauförderung		500.000		X		
I10.21062x.525, 2023 - 2026	Zuschuss für Baudenkmäler		50.000		X		
I10.210065.510	Schredderfahrzeug	Zum Transport von Holzschredder notwendig	95.000	X			Holz hackschnitzel werden thermisch verwertet
I10.21242x.510, 2023 - 2026	Grabmale Urnengem.Felder	Sandsteingrabmal, Herkunftsgebiet Deutschland	6.000			X	Zur Herstellung und dem Transport wird Energie benötigt
I10.21122x.510, 2023 2026	Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe	Überwiegend Geräte mit Verbrennungsmotor	4.000			X	Gerätebetrieb überwiegend mit Benzin/Diesel
I10.213018.510	Fiat Strada (Ersatzbeschaffung)	Transportfahrzeug/Personenbeförderung	30.000			X	
I10.213035.510	Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	Transportfahrzeug/Personenbeförderung	124.000			X	
I10.213037.510	Schredder		52.000	X			Thermische Verwertung sorgt für geringere Entsorgung
I10.213054.510	Minibagger		35.000			X	
I10.210640.510	Hochleistungsscanner	Bedarfsgerechte Altaktendigitalisierung	20.000		X		Zwar Ressourcenverbrauch bedeutet aber mehr Effizienz und Arbeitsgesundheit
I10.210641.510	Hochleistungslaptops	Geeignete Laptops die den hohen technischen Anforderungen der Statikprogramme entsprechen	6.000		X		Zwar Ressourcenverbrauch bedeutet aber mehr Effizienz und Arbeitsgesundheit
I10.211123.510	Arbeitsgeräte Stadtgrün	Überwiegend Geräte mit Verbrennungsmotor	26.000			X	Gerätebetrieb überwiegend mit Benzin/Diesel
I10.213073.500	Pauschalmittel Masterplan Grün	Projekte im Rahmen des Masterplanes Grün	250.000	X			

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	67.585,54	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.349,60	48.070	50.040	50.386	50.731	51.077
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.349.108,62	1.787.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
06. privatrechtliche Entgelte	7.922,76					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43.383,00	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.517.349,52</b>	<b>1.923.870</b>	<b>1.483.840</b>	<b>1.484.186</b>	<b>1.484.531</b>	<b>1.484.877</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.568.927,32	2.752.734	2.791.616	2.847.448	2.904.397	2.962.463
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.796,54	245.891	160.695	160.695	160.695	160.695
16. Abschreibungen	355.626,00	317.452	372.899	385.140	397.346	409.588
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.250,02	259.115	244.233	244.233	244.233	244.233
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.258.599,88</b>	<b>3.575.192</b>	<b>3.569.442</b>	<b>3.637.516</b>	<b>3.706.671</b>	<b>3.776.978</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-741.250,36</b>	<b>-1.651.321</b>	<b>-2.085.602</b>	<b>-2.153.330</b>	<b>-2.222.139</b>	<b>-2.292.101</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	6.277,85					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.277,85</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-734.972,51</b>	<b>-1.651.321</b>	<b>-2.085.602</b>	<b>-2.153.330</b>	<b>-2.222.139</b>	<b>-2.292.101</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.131,02	82.377	82.377	82.377	82.377	82.377
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.131,02</b>	<b>-82.377</b>	<b>-82.377</b>	<b>-82.377</b>	<b>-82.377</b>	<b>-82.377</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-835.103,53</b>	<b>-1.733.698</b>	<b>-2.167.979</b>	<b>-2.235.707</b>	<b>-2.304.516</b>	<b>-2.374.478</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Verantwortlich:** Fachdienstleitung**Kurzbeschreibung:**

Bearbeitung aller Anträge und Vorgänge aus dem Bereich der Bauordnung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Mitteilungsverfahren
- Baurechtliche Bescheide
- Prüfung von bautechnischen Nachweisen

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) u. a.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		39,12	39,12	39,12	39,12	39,12
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		36,56	36,56	36,56	36,56	36,56
Mitteilungen Genehmigungspflicht	ST		250	250	250	250	250
Bauanträge	ST	751	1.000	900	900	900	900
Anzahl bearbeiteter Prüfaufträge	ST	124	80	80	80	80	80

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Architekten, Vorhabenträger, Gewerbetreibende, Behörden, Verwaltungsführung, Politik

**Ziel(e):**

Einhaltung des öffentlichen Baurechts, Kunden- und serviceorientierte Bearbeitung, Rechtssichere und zeitnahe Bearbeitung.

Hundertprozentige Deckung der Personalkosten bei der Prüfung von bautechnischen Nachweisen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckung Prüfung von bautechnischen Nachweisen	%		100	100	100	100	100

-

**Maßnahme(n):**

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kontrolle der Prüfgebühren	ST		4	4	4	4	4

**Erläuterung(en):**

Im Rahmen der Tätigkeiten werden neben den Hauptleistungen auch Neben- und Hilfsleistungen wie z. B. im Bereich der Baulasten und der baurechtswidrigen Zustände bearbeitet. Zudem werden Ordnungswidrigkeiten verfolgt und geahndet und Beratungen außerhalb von Genehmigungsverfahren erteilt. Insgesamt werden pro Jahr circa 10.000 Auskünfte und Beratungen kostenfrei und somit serviceorientiert durchgeführt.

Formal unvollständige Bauanträge werden nicht angenommen, die Ergänzung oder Richtigstellung inhaltlich mangelbehafteter Unterlagen mit Fristsetzung nachgefordert, gänzlich mangelhafte Anträge als nicht bescheidungsfähig zurückgesendet.

Die Prüfung der bautechnischen Nachweise erstreckt sich auf die Nachweise der Standsicherheit und des Brandschutzes.

Im Bereich Baulasten sind alle Baulasten elektronisch erfasst. Nach Abschluss der notwendigen Qualitätskontrolle der digitalisierten Daten soll als kundenorientiertes Angebot die Abfrage von Baulasten über ein Online-Modul ermöglicht werden.



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.802,50	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.075,00	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>183.877,50</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	120.890,79	129.541	131.370	133.997	136.678	139.410
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,95	11.477	7.468	7.468	7.468	7.468
16. Abschreibungen	16.671,13	14.939	17.548	18.124	18.699	19.275
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.550,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.070,89	12.194	11.493	11.493	11.493	11.493
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.698,76</b>	<b>243.150</b>	<b>192.879</b>	<b>196.083</b>	<b>199.338</b>	<b>202.646</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.178,74</b>	<b>-47.150</b>	<b>3.121</b>	<b>-83</b>	<b>-3.338</b>	<b>-6.646</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	295,43					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>295,43</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>23.474,17</b>	<b>-47.150</b>	<b>3.121</b>	<b>-83</b>	<b>-3.338</b>	<b>-6.646</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386,95	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.386,95</b>	<b>-2.394</b>	<b>-2.394</b>	<b>-2.394</b>	<b>-2.394</b>	<b>-2.394</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.087,22</b>	<b>-49.545</b>	<b>726</b>	<b>-2.477</b>	<b>-5.732</b>	<b>-9.040</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Verantwortlich:** Fachdienstleitung**Kurzbeschreibung:**

Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentliche Wohnraumförderung für die NBank, Beratung über das Wohnraumförderprogramm (WFP) des Landes. Eigenes Wohnungsbauförderprogramm zur Steigerung des Wohnungsbaus in Oldenburg.

Überwachung der Zweckbestimmung sowie Mietpreiskontrolle bei öffentlich geförderten Maßnahmen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Öffentliche Wohnraumförderung
- Mietwohnungsbau, Mietpreiskontrolle

**Auftragsgrundlage:**

Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Niedersächsisches Wohnraumfördergesetz, DVO-NWoFG, Wohnungsbindungsgesetz, BGB (Mietrecht), Neubaumietenverordnung, Zweite Berechnungsverordnung, Wohnflächenverordnung, Betriebskostenverordnung, Teile des Einkommensteuergesetzes, Wohnraumförderbestimmungen des Landes Niedersachsen, Erlasse des zuständigen Ministeriums zu den jeweiligen Jahresprogrammen mit den unterschiedlichsten Förderverträgen, Richtlinie -Wohnungsbauförderungsprogramm für Oldenburg, Richtlinie zur Förderung von Belegungsbindungen, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Anzahl geförderter Wohneinheiten Belegungsbindung	PRS	6	20	20	20	20	20
Anzahl bewilligte Wohneinheiten aus städt. WFP	PRS	28	20	20	20	20	20
Fördervolumen aus WFP des Landes	EUR	7.925.200	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Investoren

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

**Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)**

**Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Ziel(e):**

Ziel der hier eingesetzten Ressourcen ist es, so viele förderfähige Anträge wie möglich durch Beratung und sonstige Hilfestellung tatsächlich zu einer Förderung durch das Land Niedersachsen zu bringen. Das gleiche gilt für die eigenen städtischen Förderprogramme, die zusätzliche Anreize zur Schaffung von kostengünstigem Wohnbau geben sollen.

Bei der Leistung Mietwohnungsbau und Mietpreiskontrolle stehen die schnelle Bearbeitung von Freistellungsanträgen sowie die Belegungskontrolle und die Mietpreisüberwachung im Vordergrund.

**Erläuterung(en):**

Beeinflussbar ist das Ziel der öffentlichen Wohnungsbauförderung durch Öffentlichkeitsarbeit und fundierte Beratung der städtischen Mitarbeiterinnen.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Zuschüsse zur Förderung von Belegungsbindungen: 25.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.844,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.565,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.409,00</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	332.449,28	356.236	361.268	368.493	375.863	383.377
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,84	36.562	25.537	25.537	25.537	25.537
16. Abschreibungen	45.845,50	41.082	48.258	49.842	51.421	53.005
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	259.016,30	332.600	332.600	332.600	332.600	332.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.194,64	33.532	31.606	31.606	31.606	31.606
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.424,56</b>	<b>800.013</b>	<b>799.269</b>	<b>808.079</b>	<b>817.028</b>	<b>826.126</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-661.015,56</b>	<b>-774.613</b>	<b>-773.869</b>	<b>-782.679</b>	<b>-791.628</b>	<b>-800.726</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	812,42					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>812,42</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-660.203,14</b>	<b>-774.613</b>	<b>-773.869</b>	<b>-782.679</b>	<b>-791.628</b>	<b>-800.726</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.564,08	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.564,08</b>	<b>-6.584</b>	<b>-6.584</b>	<b>-6.584</b>	<b>-6.584</b>	<b>-6.584</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-666.767,22</b>	<b>-781.197</b>	<b>-780.453</b>	<b>-789.263</b>	<b>-798.212</b>	<b>-807.310</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Verantwortlich:** Fachdienstleitung**Kurzbeschreibung:**

Denkmalschutz, Denkmalpflege und Denkmalförderung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Genehmigung nach dem Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
- Denkmalförderung und Denkmalpflege
- denkmalrechtliche Beratungen von Bauherren
- Erteilung von Steuerbescheinigungen

**Auftragsgrundlage:**

Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommensteuergesetz (EStG), Runderlasse des MWK vom 30.08.1984 u.a.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Eigenständige Genehmigungsverfahren	ST		130	130	130	130	130
Steuerbescheinigungen	ST		100	100	100	100	100

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, besonders Denkmaleigentümer, andere Behörden

**Ziel(e):**

Dauerhafter Erhalt des Erscheinungsbildes von Kulturdenkmalen und deren Umgebung.

Umfassende Beratung aus fachlicher und förderrechtlicher Sicht.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS		3,32	3,32	3,32	3,32	3,32

-

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

### **Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

#### **Erläuterung(en):**

Im Denkmalschutzbereich wurden Widerspruchsverfahren abgeschafft. Hier ist nur der direkte Klageweg eröffnet.

Die Grund- bzw. Kennzahlen beziehen sich lediglich auf separate Anträge nach dem NDSchG, die nicht gleichzeitig eine genehmigungspflichtige Baumaßnahme nach der NBauO darstellen.

In den Kosten des Produktes Denkmalschutz sind der Pflege- und Unterhaltungszuschuss für den Schlossgarten enthalten.

#### **Haushaltsvermerk(e):**

Die für das Projekt Klimaoasen eingestellten Haushaltsmittel können in der erforderlichen Höhe übertragen werden.

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Zuweisung an das Land für den Schlossgarten: 139.000 Euro
- Zuweisung an das Land für das Projekt "Klimaoasen": 165.000 Euro
- Angeschlossen an den Monumentendienst : 28.600 Euro



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		170.100				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06. privatrechtliche Entgelte		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>225.800</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		786.554	804.602	820.694	837.108	853.843
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		618.587	1.115.750	590.750	590.750	590.750
16. Abschreibungen			18.768	19.384	19.998	20.614
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		596.634	861.321	861.321	861.321	861.321
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		66.263	106.958	106.958	106.958	106.958
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.068.038</b>	<b>2.907.398</b>	<b>2.399.107</b>	<b>2.416.135</b>	<b>2.433.487</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.842.238</b>	<b>-2.851.698</b>	<b>-2.343.407</b>	<b>-2.360.435</b>	<b>-2.377.787</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-1.842.238</b>	<b>-2.851.698</b>	<b>-2.343.407</b>	<b>-2.360.435</b>	<b>-2.377.787</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.563	15.950	15.950	15.950	15.950
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.563</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.857.800</b>	<b>-2.867.648</b>	<b>-2.359.357</b>	<b>-2.376.385</b>	<b>-2.393.737</b>

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

### **Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)**

#### **Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Grundsätzliche Ziele der Mobilitätswende zu definieren und umzusetzen. Weitere Leistungen widmen sich dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), dem Rad- und Fußverkehr sowie dem Wirtschaftsverkehr und einer neuen Mobilität.

Ist Bestandteil der allgemeinen Gesamtplanung für Verkehr, Städtebau, Umwelt und Wirtschaft.

- Planungen für kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen und Investitionsprogramme auf Grundlage von Prognosen und Analysen zur Verkehrsentwicklung
- Grundlage der Verkehrsplanung ist ein integrativer Ansatz für alle Verkehrsarten und Beteiligten
- Erarbeitung von Maßgaben für den ÖPNV, den innerstädtischen Verkehr und sonstige Infrastrukturen sowie den gesamtstädtischen Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2030
- Öffentlicher Dienstleistungsvertrag mit der VWG / VBN / ZVBN
- optimale, stadtverträgliche und umweltfreundliche Verkehrsgestaltung sowie Sicherung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen entsprechend angestrebtem Modal Split (Anteile ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr (MIV)), die Erfassung der Verkehrsmittelanteile erfolgt in einem regelmäßigen Erfassungszyklus

#### **Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung,  
Nds. Nahverkehrsgesetz,  
Nationaler Radverkehrsplan 3.0,  
Klimaschutzgesetz,  
Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021  
58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus den Fridays for Futur Leit Antrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“,  
Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018,  
Ratsbeschluss Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2023 (RMV 2023) vom 22.03.2021

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Nutzende der Verkehrsflächen

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

### **Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)**

#### **Amt für Klimaschutz und Mobilität**

##### **Ziel(e):**

Sicherstellung einer umweltfreundlichen Mobilität, funktionale und optische Gestaltung der Straßenverkehrsfläche, Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards, Gewährleistung einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, barrierefreier Zugang zu allen Mobilitätsangeboten.

- Radwegenetze verschiedener Qualitätsstufen erhalten,
- Machbarkeitsstudien und Konzepte verschiedener Mobilitätsangebote erstellen,
- Förderung von Mobilitätsangeboten,
- Parkraummanagement nichtmotorisierte und motorisierte Verkehre,
- Maßnahmen zur Förderung ÖPNV,
- Ladeinfrastruktur für die e-Mobilität,
- Fahrradstationen

##### **Leistungen:**

- Verkehrsplanung, ÖPNV
- Fahrradstationen
- Fahrradstation ZOB
- Mobilitätsstationen
- 

##### **Erläuterung(en):**

Investive Haushaltsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm werden im Finanzhaushalt 08 im Amt 41 aufgeführt.

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		155.025				
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>155.025</b>				

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		180.626	201.150	205.174	209.277	213.461
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		402.750	398.162	398.162	398.162	398.162
16. Abschreibungen			4.692	4.846	5.000	5.154
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		506.634	741.321	741.321	741.321	741.321
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			12.002	12.002	12.002	12.002
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.090.010</b>	<b>1.357.328</b>	<b>1.361.505</b>	<b>1.365.762</b>	<b>1.370.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-934.985</b>	<b>-1.357.328</b>	<b>-1.361.505</b>	<b>-1.365.762</b>	<b>-1.370.100</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-934.985</b>	<b>-1.357.328</b>	<b>-1.361.505</b>	<b>-1.365.762</b>	<b>-1.370.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.750	3.038	3.038	3.038	3.038
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.750</b>	<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-937.735</b>	<b>-1.360.365</b>	<b>-1.364.543</b>	<b>-1.368.800</b>	<b>-1.373.137</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

**Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)**

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

**Kurzbeschreibung:**

Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen des Zweckverbands Verkehrsverbund Niedersachsen (ZVBN) zur Umsetzung von Maßnahmen nach den Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG):

- Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs,
- Förderung der Zusammenarbeit der Aufgabenträger,
- Förderung von Tarif- und Verkehrsgemeinschaften sowie Verkehrsverbänden,
- Förderung der Vermarktung, Verbesserung der Fahrgastinformation,
- Durchführung von Verkehrserhebungen.

**Auftragsgrundlage:**

Nds. Nahverkehrsgesetz; Nationaler Radverkehrsplan 3.0; Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3,20				
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,95				
Fahrgastzahlen Stadtbusverkehr	ST		21.490.000	22.564.500	23.692.725	24.877.361	26.121.229

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

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität****Zielgruppe(n):**

Nutzende des ÖPNV und der Verkehrsflächen

**Ziel(e):**

Mindestens konstante Beibehaltung der Fahrgastzahlen der Stadtbusse;  
 Gewährleistung von Erreichbarkeit aller Regionen und der damit verbundenen Teilnahmekancen aller Bürger an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen sowie die Vermeidung verkehrsbedingter Beeinträchtigungen von Lebensqualität und Umwelt

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veränderung der Fahrgastzahlen zum Vorjahr	%		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einrichtung von Bushaltestellen mit dynamischer Fahrgastinformation	ST		52	52	52	52	52
Veranstaltungen	ST		2	2	2	2	2

**Erläuterung(en):**

Die Mittel für die Umsetzung des NNVG sind zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Landkreis Ammerland für Nachteile: 8.000,Euro,

Taktverdichtung Linien 340 und 350 an den Landkreis Ammerland: 113.000 Euro;

"Neutrale Zone" an den VBN: 214.000 Euro,

"Jugendticket" an den VBN: 402.321 Euro



## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Leistung: Rad-u. Fußverkehr (P10.541100.002)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		5.025				
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.025</b>				

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		201.976	201.150	205.174	209.277	213.461
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.412	510.662	110.662	110.662	110.662
16. Abschreibungen			4.692	4.846	5.000	5.154
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.938	15.502	15.502	15.502	15.502
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>416.326</b>	<b>852.007</b>	<b>456.184</b>	<b>460.441</b>	<b>464.779</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-411.301</b>	<b>-852.007</b>	<b>-456.184</b>	<b>-460.441</b>	<b>-464.779</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Rad-u. Fußverkehr (P10.541100.002)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-411.301</b>	<b>-852.007</b>	<b>-456.184</b>	<b>-460.441</b>	<b>-464.779</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.038	3.038	3.038	3.038	3.038
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-414.339</b>	<b>-855.044</b>	<b>-459.222</b>	<b>-463.479</b>	<b>-467.816</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Leistung: Rad-u. Fußverkehr (P10.541100.002)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Planung, Optimierung und Wartung der Radinfrastruktur einschließlich der dazugehörigen Serviceangebote:

- Radwegenetze verschiedener Qualitätsstufen erhalten
- Machbarkeitsstudien und Konzepte verschiedener Mobilitätsangebote erstellen
- Förderung von Mobilitätsangeboten
- Parkraummanagement nichtmotorisierte und motorisierte Verkehre
- Maßnahmen zur Förderung ÖPNV
- Ladeinfrastruktur für die e-Mobilität
- Fahrradstationen.

#### **Auftragsgrundlage:**

Nationaler Radverkehrsplan 3.0,  
Klimaschutzgesetz,

Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021

58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus den Fridays for Future Leitantrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“,

Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018,

Ratsbeschluss Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2030 (RMV 2030) vom 22.03.2021

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		2,60	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,95	1,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen	ST		2	2	2	2	2
Förderung von Radprojekten	EUR		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Rad-u. Fußverkehr (P10.541100.002)****Amt für Klimaschutz und Mobilität****Zielgruppe(n):**

Nutzende des öffentlichen Straßenraums und Radfahrende

**Ziel(e):**

Erhaltung der Mobilität für die zu Fuß Gehenden durch punktuelle Lösungen im Wegenetz mit Fokus auf Kinder und Ältere.

Die Stärken des Fahrrads als vollwertiges, gleichberechtigtes und vollständig integriertes Verkehrsmittel verstärkt im Rahmen von Stadtentwicklung und Nahmobilität nutzen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Radfahrenden im Modal-Split	%		43,00	44,00	45,00	46,00	47,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Berichte Soziale Medien	ST		10	15	20	25	25
Einrichtung von bike & ride Stellplätzen	ST		5	10	10	10	10

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss öffentliches Fahrradverleihsystem: 120.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Fahrradstationen (P10.541100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		5.025				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
06. privatrechtliche Entgelte		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>58.725</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		201.976	201.150	205.174	209.277	213.461
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.012	196.262	71.262	71.262	71.262
16. Abschreibungen			4.692	4.846	5.000	5.154
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		52.888	62.452	62.452	62.452	62.452
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>333.876</b>	<b>464.557</b>	<b>343.734</b>	<b>347.991</b>	<b>352.329</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-275.151</b>	<b>-410.857</b>	<b>-290.034</b>	<b>-294.291</b>	<b>-298.629</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Fahrradstationen (P10.541100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-275.151</b>	<b>-410.857</b>	<b>-290.034</b>	<b>-294.291</b>	<b>-298.629</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.738	6.838	6.838	6.838	6.838
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.738</b>	<b>-6.838</b>	<b>-6.838</b>	<b>-6.838</b>	<b>-6.838</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-281.889</b>	<b>-417.694</b>	<b>-296.872</b>	<b>-301.129</b>	<b>-305.466</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

**Leistung: Fahrradstationen (P10.541100.003)**

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Kurzbeschreibung:**

Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb der Fahrradstationen am ZOB und am Waffenplatz;

Verknüpfung der bestehenden Fahrradstationen und weitere gesicherte Sammelanlagen für den Radverkehr

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** gering

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungsgrad

**Zielgruppe(n):**

Nutzende der Fahrradstation

**Erläuterung(en):**

Die Fahrradstation wird seit 01.01.2007 durch die Stadt Oldenburg betrieben. Der Service und die Abwicklung der Kassengeschäfte ist der Profil GmbH übertragen worden.

Die Fahrradstation wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und seit 2018 aus steuerlichen Gründen als eigene Leistung im Haushalt dargestellt.

Die Erträge für die Fahrradstation sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		5.025				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.025</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		201.975	201.150	205.173	209.277	213.461
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.412	10.662	10.662	10.662	10.662
16. Abschreibungen			4.692	4.846	4.999	5.154
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		7.438	17.002	17.002	17.002	17.002
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>227.825</b>	<b>233.507</b>	<b>237.684</b>	<b>241.941</b>	<b>246.279</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-220.800</b>	<b>-231.507</b>	<b>-235.684</b>	<b>-239.941</b>	<b>-244.279</b>



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-220.800</b>	<b>-231.507</b>	<b>-235.684</b>	<b>-239.941</b>	<b>-244.279</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.037</b>	<b>-3.037</b>	<b>-3.037</b>	<b>-3.037</b>	<b>-3.037</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-223.838</b>	<b>-234.544</b>	<b>-238.721</b>	<b>-242.978</b>	<b>-247.316</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Mobilitätsstationen unterstützen die Vernetzung von Mobilitätsdienstleistungen, indem sie verschiedene Angebote des Umweltverbundes räumlich bündeln.

Zu den möglichen Angeboten können je nach Standort unter anderem Bus, Bahn, Taxi, Car-Sharing, Bike-Sharing, Lastenradverleih, Treffpunkte für Mitfahrgelegenheiten, Radabstellanlagen und entsprechende Informationsangebote gehören.

Als Konkretisierung wird ein entsprechendes Konzept für die Einrichtung von Mobilitätsstationen entwickelt. Dabei wird ein flächendeckendes Angebot angestrebt, welches schrittweise entwickelt werden soll.

#### **Auftragsgrundlage:**

Nationaler Radverkehrsplan 3.0,  
Klimaschutzgesetz,

Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021

58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus den Fridays for Futur Leitantrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“,

Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018,

Ratsbeschluss Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2030 (RMV 2030) vom 22.03.2021.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Mobilitätsstationen	ST		1	1	1	1	1

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

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)****Amt für Klimaschutz und Mobilität****Zielgruppe(n):**

Zielgruppe:

Nutzende von Mobilitätsangeboten

**Ziel(e):**

Steigerung der Nutzung umweltfreundlicher Mobilitätsangebote zur Reduzierung der CO2-Belastung

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der zur Verfügung gestellten Leihräder öVFS	ST		250	250	250	250	250
Veränderung der Kunden Carsharing zum Vorjahr	ST		500	500	500	500	500

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen	ST		2	2	2	2	2
Herstellung von Carsharing-Stationen	ST		45	45	45	45	45

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Städtische Grün- und Freiraumplanung (P10.551000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.400,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		252				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.755,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.748,32	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95.445,11					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>381.348,43</b>	<b>275.252</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	933.763,50	1.023.918	1.028.416	1.048.984	1.069.964	1.091.355
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.347,01	624.070	583.813	583.813	583.813	583.813
16. Abschreibungen	2.608,26	1.862.579	1.899.374	1.961.725	2.023.896	2.086.248
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.735,13	210.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.561,31	87.112	85.122	85.122	85.122	85.122
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.231.015,21</b>	<b>3.807.678</b>	<b>3.706.725</b>	<b>3.789.645</b>	<b>3.872.796</b>	<b>3.956.538</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.849.666,78</b>	<b>-3.532.426</b>	<b>-3.431.725</b>	<b>-3.514.645</b>	<b>-3.597.796</b>	<b>-3.681.538</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Städtische Grün- und Freiraumplanung (P10.551000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.849.666,78</b>	<b>-3.532.426</b>	<b>-3.431.725</b>	<b>-3.514.645</b>	<b>-3.597.796</b>	<b>-3.681.538</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.766,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.295,36	36.540	36.540	36.540	36.540	36.540
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.471,04</b>	<b>43.460</b>	<b>43.460</b>	<b>43.460</b>	<b>43.460</b>	<b>43.460</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.844.195,74</b>	<b>-3.488.966</b>	<b>-3.388.266</b>	<b>-3.471.186</b>	<b>-3.554.336</b>	<b>-3.638.078</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

**Produkt: Städtische Grün- und Freiraumplanung (P10.551000)**

**Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

**Kurzbeschreibung:**

Erstellung von Leitplänen und Planwerken zur Gestaltung, Entwicklung und Pflege für öffentliches Grün, Spielplätze, Freizeitangebote, Rad- und Fußwege, Wanderwege, Kleingärten, Friedhöfe, Grünnetzungen u. ä. auf gesamtstädtischer und stadtteilbezogener Ebene. Mitarbeit im Rahmen der Bauleitplanung.

Planung und Neubau von öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen inkl. Kleingärten und städtischer Wald. Prüfung der Auswirkungen von Baumaßnahmen auf städtische Bäume und Gehölzbestand. Erarbeitung von Vorschlägen zur Vermeidung bzw. Schadensminimierung. Mitarbeit bei Stadtmarketingprozessen (zum Beispiel temporäre Gärten). Durchführung von Beteiligungsverfahren im Zuge der Planung von Spiel- und Freizeiteinrichtungen (zum Beispiel "Oldenburg rollt")

Im Auftrag anderer Ämter und Einrichtungen: Planung und Neubau von Verkehrsgrün, Sportfreianlagen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden (insbesondere bei Schulhöfen und Kindertageseinrichtungen) und Friedhofsanlagen. Erstellen von Grünordnungsplänen zur Bauleitplanung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Grünleitplanung
- Planung und Neubau von Grünanlagen und Spielplätzen
- Grün- und Freiraumplanung für Andere

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, gesamtstädtische Planungen, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen mit Dritten, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		16	16	16	16	16
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		13,22	13,22	13,22	13,22	13,22

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Städtische Grün- und Freiraumplanung (P10.551000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Ziel(e):**

Schaffung ästhetisch ansprechender, funktional nutzbarer sowie ökologisch wirksamer Grün- und Freiräume, Sport- und Spielplätze, Schulhöfe etc. in ausreichender Anzahl zur Erhöhung der Lebensqualität in Oldenburg. Umsetzung dieses Zieles unter möglichst sparsamer Mittelverwendung und Berücksichtigung der Pflegefolgekosten, ökologischer Aspekte und der Verkehrssicherungspflicht.

Sukzessive Umsetzung des Spielplatzkonzeptes für das Stadtgebiet. Im Zuge der wachsenden Stadt sollen zusätzliche Spielplätze entwickelt werden.

Öffentlichkeitsbezogene Maßnahmen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes,

Sanierungsmaßnahmen an vorhandenen Grünflächen und Spielplätzen und Weiterentwicklung des Bestandes,

Ausbau des Baumbestandes an Verkehrs- und Grünflächen, insbesondere mit Arten, die widerstandsfähiger gegenüber den Klimaveränderungen sind.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

Der Fachdienst 430 erstellt derzeit einen Masterplan Grün als Grundlage der zukünftigen Planungen. In diesem strategischen Planwerk der grünen Daseinsvorsorge sind u. a. Aufwertungen von Grünanlagen und Spiel- und Sportplätzen für die Stadtteile vorgesehen. Gerade in einer beständig wachsenden Stadt wie Oldenburg ist auch die Sicherung von zukünftiger grüner Infrastruktur ein wichtiges Thema.

Aus dieser informellen, aber vom Rat zu beschließenden, Planung sollen in den folgenden Jahren konkrete Maßnahmen entwickelt werden.

**Haushaltsvermerk(e):**

Die für die Sanierungsgebiete eingestellten Haushaltsmittel sind nicht Bestandteil des Budgets und dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn für die im Teilhaushalt 07 ausgewiesenen Sanierungsgebiete Grünanlagen und/oder Spielplätze durch das Amt 43 hergestellt werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss Förderung von Gründächern: 100.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Unterh. von öffentlichem Grün (P10.551200)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	134.593,88	52.871	120.901	-120.863	-120.901	120.901
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	380,00					
06. privatrechtliche Entgelte	23.114,38	31.473	29.516	29.516	29.516	29.516
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.637,40	695.642	685.831	685.831	685.831	685.831
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>847.725,66</b>	<b>779.986</b>	<b>836.247</b>	<b>594.484</b>	<b>594.445</b>	<b>836.247</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.190.768,17	4.493.753	4.545.172	4.636.075	4.728.796	4.823.335
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.249,47	887.926	928.344	928.344	928.344	928.344
16. Abschreibungen	314.940,14	326.438	322.031	332.602	343.143	353.715
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		14.682	14.682	14.682	14.682	14.682
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	552.807,86	530.259	625.975	625.975	625.975	625.975
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.910.765,64</b>	<b>6.253.059</b>	<b>6.436.204</b>	<b>6.537.679</b>	<b>6.640.941</b>	<b>6.746.051</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.063.039,98</b>	<b>-5.473.073</b>	<b>-5.599.957</b>	<b>-5.943.195</b>	<b>-6.046.495</b>	<b>-5.909.804</b>



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Unterh. von öffentlichem Grün (P10.551200)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.656,71	5.873	7.243	7.243	7.243	7.243
23. außerordentliche Aufwendungen	11,86					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.644,85</b>	<b>5.873</b>	<b>7.243</b>	<b>7.243</b>	<b>7.243</b>	<b>7.243</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.059.395,13</b>	<b>-5.467.199</b>	<b>-5.592.713</b>	<b>-5.935.952</b>	<b>-6.039.252</b>	<b>-5.902.560</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,78	9.658	9.659	9.659	9.659	9.659
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.170,48</b>	<b>-6.658</b>	<b>-6.659</b>	<b>-6.659</b>	<b>-6.659</b>	<b>-6.659</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.068.565,61</b>	<b>-5.473.858</b>	<b>-5.599.372</b>	<b>-5.942.610</b>	<b>-6.045.911</b>	<b>-5.909.219</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Produkt: Unterh. von öffentlichem Grün (P10.551200)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Vorhalten, Pflegen, Unterhalten und Instandsetzen von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Freizeit- und Verkehrsgrünflächen, Sportfreianlagen, Außenanlagen an Schulen und städtischen Gebäuden, Bewirtschaften der städtischen Wälder.

Ausbildung im Berufszweig des Garten- und Landschaftsbaus, Wartung und Instandsetzung des eigenen Maschinen- und Geräteparks.

Bei privaten Baumaßnahmen die Auswirkungen auf den städtischen Baum- und Gehölzbestand prüfen, Vorschläge zur Vermeidung bzw. Schadensminimierung erarbeiten und Gehölzwertgutachten erstellen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen,
- Unterhaltung von öffentl. Kinderspielplätzen,
- Unterhaltung von Verkehrsgrün,
- Unterhaltung von Sportfreianlagen und Sportanlagen des EGH,
- Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen, Kitas und städtischen Gebäuden
- Bewirtschaftung von Forstflächen.

Neben diesen Hauptleistungen werden Anlagen von verbundenen Unternehmen, das Rahmengrün in Kleingartenanlagen und Flächen für die Landschaftspflege unterhalten. Zudem wird im Auftrag des AWB der Winterdienst unterstützend durchgeführt.

#### Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Nds. Naturschutzgesetz (NNatG), Nds. Spielplatzgesetz (NdsSpielplG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG), BGB § 823 (Verkehrssicherungspflicht), Bebauungspläne, gesamtstädtischen Planungen, Kontraktvereinbarungen mit den städtisch zuständigen Stellen der Anlagen, Pachtverträge

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	95,00	97,00	98,00	98,00	99,00	100,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	86,10	89,10	90,10	91,10	92,10	93,10
Pflegefläche Gesamt	m <sup>2</sup>	7.462.072	7.480.000	7.500.000	7.530.000	7.560.000	7.600.000
Pflegefläche öffentliches Grün	m <sup>2</sup>	3.217.201	3.240.000	3.260.000	3.290.000	3.320.000	3.360.000
Pflegefläche Kinderspielplätze	m <sup>2</sup>	222.374	223.000	225.000	230.000	235.000	235.000
Pflegefläche	m <sup>2</sup>	533.939	535.000	540.000	545.000	550.000	555.000

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Unterh. von öffentlichem Grün (P10.551200)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verkehrsgrün							
Pflegefläche Sportfreianlagen	m <sup>2</sup>	643.306	643.306	643.306	643.306	643.306	643.306

**Zielgruppe(n):**

Bevölkerung, Vertragspartner, andere städtische Stellen

**Ziel(e):**

Durch ein qualifiziertes Grünflächenmanagement sollen die öffentlichen Grünanlagen im Sinne der Stadtbildpflege, der Erholung und zur Verbesserung des Stadtklimas nach funktionalen und ökologischen Gesichtspunkten gepflegt und unterhalten werden. Dabei sollen die aktuellen Aufwendungen pro m<sup>2</sup>-Pflegekosten Grünfläche, Verkehrsgrün, Kinderspielplätze sowie Sportfreianlagen nur um die hinzukommenden Pflegeflächen und der allgemeinen Preissteigerungsrate ansteigen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Pflegeaufwand pro Quadratmeter Pflegefläche	EUR	0,79	0,83	0,85	0,86	0,87	0,88

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	95,00	97,00	98,00	98,00	99,00	100,00

**Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	122.844,37	53.929	66.699	61.463	-66.699	66.699
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	161,00	655	163	164	166	167
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.436.850,23	1.450.000	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700
06. privatrechtliche Entgelte	24.342,44	22.227	22.184	22.184	22.184	22.184
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.201,50	29.158	28.869	28.869	28.869	28.869
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	439.034,02	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.055.433,56</b>	<b>1.955.969</b>	<b>1.961.616</b>	<b>1.956.381</b>	<b>1.828.220</b>	<b>1.961.620</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	933.820,77	1.064.121	1.000.695	1.020.709	1.041.123	1.061.939
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.047,51	364.505	392.830	392.830	392.830	392.830
16. Abschreibungen	148.777,05	146.076	155.756	160.869	165.967	171.081
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.180,68	27.718	27.718	27.718	27.718	27.718
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	724.858,40	741.744	723.233	723.233	723.233	723.233
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.280.684,41</b>	<b>2.344.164</b>	<b>2.300.231</b>	<b>2.325.358</b>	<b>2.350.871</b>	<b>2.376.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.250,85</b>	<b>-388.196</b>	<b>-338.615</b>	<b>-368.977</b>	<b>-522.651</b>	<b>-415.180</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	12.915,09	1.127	1.157	1.157	1.157	1.157
23. außerordentliche Aufwendungen	651,14					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.263,95</b>	<b>1.127</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-212.986,90</b>	<b>-387.069</b>	<b>-337.459</b>	<b>-367.821</b>	<b>-521.494</b>	<b>-414.024</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3,91					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.734,59	60.826	64.525	64.525	64.525	64.525
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.730,68</b>	<b>-60.826</b>	<b>-64.525</b>	<b>-64.525</b>	<b>-64.525</b>	<b>-64.525</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.717,58</b>	<b>-447.895</b>	<b>-401.984</b>	<b>-432.346</b>	<b>-586.020</b>	<b>-478.549</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Betrieb der städtischen Friedhöfe Ofenerdiek und Kreyenbrück

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betrieb der Friedhöfe und des Krematoriums.

Im Rahmen der Leistungserbringung werden schwerpunktmäßig folgende Arbeiten und Leistungen durchgeführt:

- Vorhalten von Beisetzungsflächen und öffentlichen Grünflächen, Andachtshallen, einem Krematorium, Kühlräumen, Urnenübergaberäumen und sonstigen Gebäuden
- Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
- Durchführen von Einäscherungen
- Versand von Urnen
- Beisetzung von Särgen und Urnen
- Beratung von Angehörigen bei der Auswahl von Gräbern
- Vergabe von Nutzungs- und Verfügungsrechten
- Verlängerung von Nutzungsrechten
- Prüfung und Genehmigung von Grabmalanträgen und sonstigen Anträgen
- Überprüfung von Grabstellen im Hinblick auf den Pflegezustand und die Standsicherheit von Grabmalen
- Nutzungsberechtigte zur Beseitigung von Mängeln auffordern, Kontrolle der eingeforderten Maßnahmen
- Erstellen von Gebührenbescheiden

#### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Bestattungsgesetz (BestattG), Friedhofssatzung, Gebührensatzung, BGB § 823, (Verkehrssicherungspflicht)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14	14	14	14	15	15
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,50	12,50	12,50	12,50	13,50	13,50
Trauerfeiern Andachtshalle	ST	315	290	310	310	310	310
Urnenübergaberaum	ST	29	190	120	120	120	120
Einäscherungen	ST	1.671	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Beisetzungen	ST	800	800	800	800	800	800
Erdbeisetzungen	ST	151	150	145	145	145	145
Urnenbeisetzungen	ST	649	650	655	655	655	655

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

**Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)**

**Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Bestatter

**Ziel(e):**

Sicherstellen von würdigen, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Bestattungen;  
wirtschaftliche Führung des Betriebes.

-

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschüsse für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber: 700 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.893,17					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	322,00	326	327	329	331	333
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.422,42	21.100	21.100	5.100	5.100	5.100
06. privatrechtliche Entgelte	1.000,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.270,86	99.500	126.680	107.516	73.967	-8.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.010,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.918,45</b>	<b>123.526</b>	<b>150.907</b>	<b>115.745</b>	<b>82.198</b>	<b>-467</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	853.473,62	878.318	876.249	893.774	911.649	929.875
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.890,08	358.059	434.615	424.115	369.265	258.154
16. Abschreibungen	3.329,59	2.854	2.523	2.605	2.688	2.771
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.256,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.379,74	114.255	121.838	121.838	121.838	121.838
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.266.329,03</b>	<b>1.383.486</b>	<b>1.465.224</b>	<b>1.472.331</b>	<b>1.435.439</b>	<b>1.342.637</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.150.410,58</b>	<b>-1.259.959</b>	<b>-1.314.318</b>	<b>-1.356.587</b>	<b>-1.353.241</b>	<b>-1.343.104</b>



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.150.410,58</b>	<b>-1.259.959</b>	<b>-1.314.318</b>	<b>-1.356.587</b>	<b>-1.353.241</b>	<b>-1.343.104</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.074,69	24.170	24.170	24.170	24.170	24.170
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.074,69</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.170</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.485,27</b>	<b>-1.284.130</b>	<b>-1.338.488</b>	<b>-1.380.757</b>	<b>-1.377.411</b>	<b>-1.367.274</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Fachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, die Eingriffe in den Naturhaushalt vorbereiten und nach sich ziehen (allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft).

Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft (z. B. Umsetzung der sich aus europäischem, nationalem und Landesrecht ergebenden Verpflichtungen zum Aufbau und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“, wie zum Beispiel Erlass und Neufassung von Naturschutzgebietsverordnungen, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Erreichen des Schutzzweckes dieser Verordnungen; Ausweisung, Schutz, und Betreuung von NSG, LSG, GLB, Wallhecken, besonders geschützten Biotopen etc.).

Baumschutz; Schutz von wild lebenden Tier- und Pflanzenarten und ihrer Lebensstätten (z. B. durch die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes, die Erstellung von Artenschutzkonzepten, die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen, die naturschutzrechtliche Veranlassung ggf. notwendiger naturschutzfachlicher Maßnahmen; die Organisation und Betreuung ehrenamtlich Tätiger für die Betreuung von Schutzgebieten und für die Beratung der Bürgerinnen und Bürger bei Problemen mit Bienen, Wespen, Hummeln und Hornissen etc.).

Bearbeitung aller im Zusammenhang mit dem Flächenmanagement stehenden Aufgaben gemeinsam mit dem Fachdienst Liegenschaften im gemeinsamen Projektteam Flächenagentur (Planung und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen in Ökokonten, Flächenerwerb, Flächentausch usw.).

Betreuung und Unterstützung der Agenda 21-Arbeitsgruppen bei der Umsetzung lokaler Aktivitäten als kommunaler Beitrag einer nachhaltigen Entwicklung in der Stadt Oldenburg.

#### Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Bundeswaldgesetz (BWaldG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG), Feld- und Forstordnungsgesetz (FFOG), Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), EU-Richtlinien (FFH, WRRL, VRL), UNCED-Beschlüsse Rio 1992 und Rio +20-Konferenz; Ratsbeschlüsse vom Januar 1997 und Mai 2001; Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie vom Januar 2017, sonstige Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse des Rates.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		12,83	12,83	12,83	12,83	12,83

#### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, andere Dienststellen, Investoren

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Ziel(e):**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur nachhaltigen Sicherung

1. der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
2. der Nutzbarkeit der Naturgüter
3. der Pflanzen- und Tierwelt und
4. der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft.

Erhalt der ökologischen Lebensgrundlagen im Stadtentwicklungsprozess; Betreuung, Unterstützung und Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten der Agenda 21-Arbeitsgruppen als Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung in der Stadt Oldenburg.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS		16,80	16,80	16,80	16,80	16,80

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

Die Betreuung und Unterstützung der ehrenamtlichen Aktivitäten der Agenda 21-Arbeitsgruppen ist zum 01.09.2018 als Aufgabe in das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege integriert worden.

**Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuweisungen an das Land für das Projekt "Klimagarten": 111.111 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.125,38	112.100	87.100	91.500	91.500	91.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,00	5.700				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.161,11	11.300	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.034,49</b>	<b>129.100</b>	<b>93.600</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.334.920,03	1.395.130	1.370.543	1.397.954	1.425.913	1.454.421
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.233,46	107.523	80.509	80.509	80.509	80.509
16. Abschreibungen	5.336,11	4.464	3.945	4.075	4.204	4.333
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	950,00	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.782,37	141.842	151.264	151.264	151.264	151.264
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500.221,97</b>	<b>1.733.959</b>	<b>1.626.261</b>	<b>1.653.802</b>	<b>1.681.890</b>	<b>1.710.527</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.375.187,48</b>	<b>-1.604.859</b>	<b>-1.532.661</b>	<b>-1.555.802</b>	<b>-1.583.890</b>	<b>-1.612.527</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.375.187,48</b>	<b>-1.604.859</b>	<b>-1.532.661</b>	<b>-1.555.802</b>	<b>-1.583.890</b>	<b>-1.612.527</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.270,67	28.708	28.420	28.420	28.420	28.420
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.270,67</b>	<b>-28.708</b>	<b>-28.420</b>	<b>-28.420</b>	<b>-28.420</b>	<b>-28.420</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.403.458,15</b>	<b>-1.633.566</b>	<b>-1.561.081</b>	<b>-1.584.222</b>	<b>-1.612.310</b>	<b>-1.640.947</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Verantwortlich:** Fachdienstleitung**Kurzbeschreibung:**

Bearbeitung aller Anträge und Vorgänge aus den Aufgaben der unteren Wasserbehörde, Deichbehörde, Bodenschutzbehörde, Abfallbehörde, Immissionsschutzbehörde, Kampfmittelbeseitigung, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Fortschreibung des Lärmaktionsplanes sowie des Luftreinhalteplanes

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Gewässerschutz, Schadstoffbekämpfung
- Bodenschutz
- Überwachung der Abfallbeseitigung u. –verwertung
- Immissionsschutz

**Auftragsgrundlage:**

Wasser- und Deichrecht, Bodenschutzrecht, Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Abfallrecht, Immissionsschutzrecht, Gefahrstoffrecht, Chemikalienrecht, Allgemeines Ordnungsrecht, EU-Recht (ULR, Luftreinhaltepolitik), diverse technische Regeln und Normen Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sowie Ausführungs- und Durchführungsbestimmungen sowie Verordnungen.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		18,80	18,80	18,80	18,80	18,80
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		15,33	15,33	15,33	15,33	15,33
Anträge Gewässerbenutzungen	ST		100	100	100	100	100
Bodenschutzbehördliche Stellungnahmen	ST		600	600	600	600	600
Verfolgung wilder Müllablagerungen	ST		650	650	650	650	650
Stellungnahmen i.R.d. Bauleitplanung	ST		50	50	50	50	50

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, einzelne Antragsteller, andere Behörden

**Ziel(e):**

Durchführung von rechtlich vorgegebenen Aufgaben zur Einhaltung der Rechtsnormen im Hinblick auf den Schutz der Umweltgüter Wasser, Boden und Luft als Lebensgrundlage des Menschen in ihrer Bedeutung für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Tier- und Pflanzenwelt und die Sicherung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit dieser Schutzgüter im Stadtgebiet.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

**Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)**

**Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS		18,80	18,80	18,80	18,80	18,80

**Erläuterung(en):**

Schwerpunktthemen sind zzt. der Luftreinhalteplan sowie der Lärmaktionsplan. Die erfolgreiche Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinien (insbesondere der Luftreinhalteplan) hat landesweit hohe Priorität.

**Haushaltsvermerk(e):**

Nicht in Anspruch genommene Aufwendungen für Zuschüsse aus dem Förderprogramm Lärmaktionsplan sind übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Förderrichtlinie Starkregen: 20.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

**Produkt: Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen (P10.561001)**

**Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.705,67					
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.705,67</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	753.988,99					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.893,30					
16. Abschreibungen	58.918,04					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	402.009,71					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.922,36					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.359.732,40</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.340.026,73</b>					



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen (P10.561001)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.340.026,73</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.799,02					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.799,02</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.357.825,75</b>					

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

### **Produkt: Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen (P10.561001)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

- Erstellung und Fortschreibung eines integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)
- Erstellung jährlicher energiepolitischer Arbeitsprogramme (EPAP) zur Umsetzung des InEKK unter Beteiligung der zuständigen Ämter und Fachdienste, soweit der Fachdienst 431 nicht selbst zuständig ist.
- Initiierung von Maßnahmen bei anderen Ämtern, Betrieben, externen Unternehmen u.a. Akteuren mit eigenen Vorermittlungen und konzeptionellen Grundüberlegungen, z.B. im Bereich energiesparender Bauweisen, rationeller Energieversorgung oder Nutzung regenerativer Energien.
- Kontinuierliches Umsetzungscontrolling der EPAP, CO-Bilanzierung und Berichterstattung
- Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung, Anreiz- und Förderprogramme im Energiebereich
- Erschließung nicht-investiver Einsparpotenziale in städt. Schulen und Verwaltungsgebäuden (Projekte abgedreht?! oder fifty-fifty)
- Mitwirkung bei städtebaulichen Planungen und Maßnahmen (Stellungnahmen, Formulierung und Überwachung energetischer Auflagen in städtebaulichen Verträgen, Beratung von Investoren)
- European Energy Award = EEA (Qualitätsmanagement und Zertifizierungsverfahren)

#### **Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschluss des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes am 27.2.2012
- Gründung von Klima(+)Oldenburg nach zustimmender Kenntnisnahme des AUL am 7.6.2001 und Bekräftigung am 13.6.2002.
- Projekt abgedreht: AUL-Beschluss vom 21.03.96 (jährliche Berichterstattung abgedreht); am 14.6.2007 Beschluss über Neugestaltung des Prämiensystems und Erweiterung auf Verwaltungsliegenschaften unter der Bezeichnung Fifty-fifty. Am 21.12.2015 VA-Beschluss „Energiesparvertrag abgedreht“
- Ratsbeschluss vom 9.5.2011 zur weiteren Beteiligung der Stadt am EEA

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Verwaltung und Politik sowie alle vom Klimaschutzkonzept angesprochenen externen Akteure, z. B. Energieversorger, im Privat- und Unternehmenssektor (Haushalte, Investoren, Unternehmen, letztlich die Allgemeinheit). Die Öffentlichkeit, insbesondere im Gebäudesektor, sowie speziell Kunden der Stadt Oldenburg

Nutzerinnen und Nutzer städt. Gebäude (z. B. Schulen);

Bauleitplanung und Investoren sowie andere Akteure (z.B. andere Ämter und Betriebe)  
Beteiligte Ämter, Betriebe und externe Akteure, die im querschnittsorientierten EEA-Verfahren relevant sind (EGH, AWB, VWG, EWE, OOWV, Wirtschaftsförderung, Verkehr, u.a.).

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

### **Produkt: Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen (P10.561001)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

##### **Ziel(e):**

(Oberziele) Klima, Umwelt und Gesundheit schützen, Energiekosten sparen und Ressourcen schonen, Versorgungssicherheit gewährleisten, regionale Wertschöpfung (z.B. bei der Gebäudesanierung); Innovationen im Markt einführen, Standortvorteile sichern.

Zum Erreichen nationaler und internationaler Klimaschutzziele auf örtlicher Ebene durch ein realisierbares Maßnahmenkonzept beitragen (CO<sub>2</sub>-Einsparziel bis 2023 im Vergleich zu 1990 24,8% absolut bzw. 36,6% pro Kopf). Motivation der breiten Öffentlichkeit, Energie zu sparen, effizient einzusetzen und zu nutzen und erneuerbare Energien zu beziehen durch regelmäßige Veranstaltungen mit mögl. hoher Resonanz, z. B. Info-Abende, Mobile Energieberatung, Messepräsenz, Altbausanierungstage, Woche der Sonne u. a.

Motivation von Gebäudenutzern zum energiebewussten Verhalten durch Energiesparprämien. Es sollen möglichst viele, mind. aber 75% aller städt. Schulen (54) erreicht werden und ein Energie-Einsparerefolg von mind. 5% bei Strom, 10% bei Gas und 15% bei Wasser erzielt werden.

Anregen und Vereinbaren energetischer Standards bei Planungs- und Maßnahmenträgern. Im EEA wird die kommunale Energiearbeit nach internationalen Regeln bewertet, regelmäßig überprüft und es werden jährlich Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz identifiziert. Ziel ist Sicherung einer Gesamtpunktzahl von mind. 75% (EEA Gold)

##### **Erläuterung(en):**

Zur Verstärkung der Bemühungen zu mehr Klimaschutz auf lokaler Ebenen wurde zum 01.05.2021 das neue Amt für Klimaschutz und Mobilität gebildet. Hierfür sind zwei Fachdienste aus unterschiedlichen Ämtern und der in 2020 neu geschaffenen Stabsstelle zum Klimaschutz zusammengelegt worden. Die dort zu bewältigenden Aufgaben und Leistungen werden in den neuen Produkten P10.541100 – Mobilität und Verkehrsplanung und P10.561100 – Klimaschutz dargestellt.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (P10.561002)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.189,50					
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.189,50</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	207.443,59					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.119,13					
16. Abschreibungen	19.639,28					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.170,06					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.060,59					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.432,65</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.243,15</b>					

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (P10.561002)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-260.243,15</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.556,34					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.556,34</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.799,49</b>					

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

### **Produkt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (P10.561002)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Regionales Umweltbildungszentrum (kostenloses Kursangebot für die Oldenburger Schulen inkl. Lehrerfortbildungen, Unterrichtsmaterialien, u.a.)

Projekt Regionales „Bildungsnetzwerk Klima & Energie“ als Servicestelle für regionalen interschulischen Informations- und Methodenaustausch sowie Kooperationen zwischen Schulen mit Partnern aus Wirtschaft, Hochschule und anderen außerschulischen Akteuren.

#### **Auftragsgrundlage:**

Regionales Umweltbildungszentrum: Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997

Bildungsnetzwerk Klima & Energie: Ratsbeschluss v. 24.09.12 (InEKK-EPAP 1): Zeitlich unbefristete Verstetigung des Projektes

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler Oldenburger Schulen und Lehrkräfte

#### **Ziel(e):**

Unterstützung Oldenburger Schulen bei der Intensivierung einer erlebnis- und handlungsorientierten Umwelt- und Gesundheitsbildung, sowie bei der Implementierung von „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Jährlich werden ca. 170 Veranstaltungen mit 3.000 Teilnehmern realisiert.

Profilbildung des RUZ Oldenburg auf dem Sektor Energie & Klima; das Projekt soll den Themenkomplex Klima und Energie auch regional stärken und durch die Initiierung und Multiplikation von praxisnahen und handlungsorientierten Angeboten Energiesparen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien intensiver im Unterricht verankern. Gleichzeitig sollen Kinder und Jugendliche im Rahmen des Projektes für zukunftsfähige Energietechnologien begeistert und an relevante Berufsfelder herangeführt werden.

Es sollen mind. 30 Kontakte zu außerschulischen Akteuren und 200 zu Lehrkräften geknüpft bzw. gepflegt und 50 Unterstützungsangebote veröffentlicht werden.

#### **Erläuterung(en):**

Zur Verstärkung der Bemühungen zu mehr Klimaschutz auf lokaler Ebenen wurde zum 01.05.2021 das neue Amt für Klimaschutz und Mobilität gebildet. Hierfür sind zwei Fachdienste aus unterschiedlichen Ämtern und der in 2020 neu geschaffenen Stabsstelle zum Klimaschutz zusammengelegt worden. Die dort zu bewältigenden Aufgaben und Leistungen werden in den neuen Produkten P10.541100 – Mobilität und Verkehrsplanung und P10.561100 – Klimaschutz dargestellt.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Klimaschutz (P10.561100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		1.559.288	1.505.679	1.535.792	1.566.508	1.597.826
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,67	1.139.250	581.250	581.250	581.250	581.250
16. Abschreibungen		48.970	60.992	62.994	64.991	66.993
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	740,00	1.630.960	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		219.310	239.307	239.307	239.307	239.307
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300,67</b>	<b>4.597.778</b>	<b>4.595.728</b>	<b>4.627.843</b>	<b>4.660.556</b>	<b>4.693.876</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.300,67</b>	<b>-4.424.178</b>	<b>-4.422.128</b>	<b>-4.454.243</b>	<b>-4.486.956</b>	<b>-4.520.276</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Produkt: Klimaschutz (P10.561100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.300,67</b>	<b>-4.424.178</b>	<b>-4.422.128</b>	<b>-4.454.243</b>	<b>-4.486.956</b>	<b>-4.520.276</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300,67</b>	<b>-4.453.828</b>	<b>-4.451.778</b>	<b>-4.483.893</b>	<b>-4.516.606</b>	<b>-4.549.926</b>



**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

**Kurzbeschreibung:**

Umsetzung des Ziels Klimaneutral 2035, dazu:

- Bearbeitung der im Maßnahmenplan "Oldenburg klimaneutral 2035" enthaltenen, vom Rat bereits beschlossenen sowie neuen Maßnahmen in allen klimarelevanten Handlungsfeldern: Strom, Wärme, Mobilität, Beschaffung / Konsum / Ernährung, Abfallwirtschaft und Landwirtschaft / Landnutzung.
- Koordination und Monitoring der Umsetzung klimarelevanter Maßnahmen der Stadt Oldenburg
- Angebot verschiedener Förderprogramme des FD 421 maßgeblich im Bereich erneuerbare Energie und energetisches Sanieren/Bauen sowie fachspezifischer Beratung
- Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung mit dem Ziel der Aktivierung und Sensibilisierung
- Bildungsarbeit insbesondere durch die Bildungsangebote zur nachhaltigen Entwicklung des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ)
- Strukturierte Vernetzung und Beratung von relevanten Stellen innerhalb der Stadtverwaltung sowie von Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und -partnern aus der Zivilgesellschaft; mit dem Ziel der Implementierung der Querschnittsaufgabe Klimaschutz in alle relevanten Handlungsbereiche

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021
- 58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus den Fridays for Futur Leitantrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“
- Ratsbeschluss des „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)“ vom 27.02.2012
- Regionales Umweltbildungszentrum (RUZ): Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, adressiert als Akteursgruppen mit unterschiedlichen Überschneidungsbereichen, unter anderem als:

- Stadtverwaltung sowie Eigenbetriebe und Beteiligungen
- Privathaushalte, -personen,
- Mieterinnen und Mieter / Hauseigentümerinnen und -eigentümer
- Investorinnen und Investoren
- Wirtschaft (Gewerbe, Handel, Dienstleistung, produzierendes Gewerbe / Handwerk / Energieversorgungsunternehmen / Kammern)
- Nichtregierungsorganisationen und Verbände,
- Bildungs- und Forschungseinrichtungen
- Öffentliche Hand (Gesundheitseinrichtungen, Behörden, Kirchen)

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

### **Produkt: Klimaschutz (P10.561100)**

#### **Amt für Klimaschutz und Mobilität**

#### **Ziel(e):**

Ziel der Arbeit des Fachdienstes Klimaschutz ist es, in koordinierender und motivierender Funktion Akteursgruppen zu befähigen und zu unterstützen, ihr Handeln klimagerecht zu gestalten. Dabei sind drei zentrale Ziele von besonderer Bedeutung:

- Ausbau von Photovoltaikanlagen zur Steigerung der Produktion erneuerbarer Energien
- Energetische Gebäudesanierung zur Reduktion der Energieverbräuche (Dämmung) und Dekarbonisierung der Haustechnik (insb. Wärme)
- Bildungsarbeit und Motivation zu klimagerechten und nachhaltigen Verhalten im Alltag (CO<sub>2</sub>-freie Mobilität, energie- und ressourcenschonender Konsum, etc.)

Die Erreichung des Ziels "Oldenburg Klimaneutral 2035" samt zweijähriger Zwischenziele zur CO<sub>2</sub>-Reduktion übersteigt dabei bei Weitem den Verantwortungs- und Einflussbereich des Amtes für Klimaschutz und Mobilität. Dieses nimmt vordringlich eine koordinierende Funktion wahr.

#### **Leistungen:**

- Öffentlichkeitsarbeit und Bildung
- Beratung und Förderung
- Projekte
- 

#### **Erläuterung(en):**

Der kommunale Klimaschutz erfährt aktuell einen enormen Bedeutungszuwachs. In Oldenburg werden deshalb ausgehend vom Fridays-for-Future-Leitantrag-Prozess und dem daraus hergeleiteten Ziel "Klimaneutral 2035" die Strukturen im Handlungsfeld Klimaschutz deshalb neu entwickelt. Es wird sowohl inhaltliche die konzeptionelle Grundlage (neue Klimaschutzstrategie als Fortschreibung des Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes, InEKK) samt Monitoring-, Vernetzungs- und Kommunikationsstrategie neu entwickelt. Aber auch die organisatorische Ebene hat einen Umbruch erfahren: Zum 01.05.2021 wurde das "Amt für Klimaschutz und Mobilität" gegründet. Das Amt umfasst die beiden Fachdienste "Klimaschutz" und "Mobilität".

Im Zuge der hohen Dynamik wurde 2020 ein Sonderfonds für Klimaschutz eingerichtet. Damit konnten unterjährig weitere Klimaschutzmaßnahmen zeitnah umgesetzt werden. In der konzeptionell offenen Phase 2020 bis 2022 konnte mit dem Klimafonds zielgerichtet agiert werden. Mit der Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität und mit der fortgeschrittenen Strukturbildung des Klimaschutzprozesses insgesamt können von nun an die Mittel für die Umsetzungsphase in Regelpositionen im Haushalt eingeplant werden. Für die Bildung eines zusätzlichen Klimafonds besteht demnach keine Grundlage mehr.

Ergänzend zu den im Ergebnishaushalt veranschlagten Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte enthält der Finanzhaushalt 2023 Investitionszuschüsse für die Förderung von Photovoltaikanlagen sowie für die Förderung Neubau.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		459.299	466.260	475.585	485.097	494.795
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,67	204.699	226.699	226.699	226.699	226.699
16. Abschreibungen		16.322	20.329	20.996	21.661	22.329
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	315,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		23.088	29.734	29.734	29.734	29.734
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875,67</b>	<b>703.408</b>	<b>743.022</b>	<b>753.014</b>	<b>763.192</b>	<b>773.557</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-875,67</b>	<b>-703.408</b>	<b>-743.022</b>	<b>-753.014</b>	<b>-763.192</b>	<b>-773.557</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-875,67</b>	<b>-703.408</b>	<b>-743.022</b>	<b>-753.014</b>	<b>-763.192</b>	<b>-773.557</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.881</b>	<b>-9.881</b>	<b>-9.881</b>	<b>-9.881</b>	<b>-9.881</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-875,67</b>	<b>-713.289</b>	<b>-752.903</b>	<b>-762.895</b>	<b>-773.072</b>	<b>-783.438</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Umfängliche Öffentlichkeitsarbeit und Angebote zur Beteiligung. Neben allgemeinen Veröffentlichungen und Angeboten in Presse-, Website- und Social Media-Formaten sowie durch Infoveranstaltungen, Vorträge, Messeteilnahmen und Beratungsaktionen sind hervorzuheben:

- Klima-Controlling
- Stromspar-Check
- Kampagne CO2-Einsparung Gebäude (Ratsbeschluss 22.02.2021)
- Erstellung einer Film-Serie zu Klimaschutzthemen (Ratsbeschluss vom 19.07.2021)
- Konzeption eines Klima-Pfad / Klima-Grid (Ratsbeschluss 30.11.2020)
- Entwicklung einer Wärmeleitlinie (Ratsbeschluss 28.06.2021)

#### **Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse (s. Kurzbeschreibung)
- Ratsbeschluss zur Verwendung der Mittel des Klimafonds vom 19.07.2021
- Ratsbeschluss des "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)" vom 27.02.2012

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Veröffentlichen (online/print)	ST	30	200	200	200	200	200
(Fach-) Vorträge	ST	10	10	10	10	10	10
Beteiligungen an Fachmessen	ST		1	1	1	1	1

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

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität****Zielgruppe(n):**

Stadtgesellschaft insgesamt, in der Umsetzung werden spezifische Akteursgruppen adressiert

**Ziel(e):**

Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzung der Kampagne zur CO2-Einsparung im Gebäude	ST	1	1	1	1	1	1
Umsetzung des Klimapfades	ST	1	1	1	1	1	1
Aufbau Twitter-Account mit Zielgruppe klimaffiner Community	ST	1	1	1	1	1	1

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		459.470	466.484	475.813	485.330	495.032
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.224	14.224	14.224	14.224	14.224
16. Abschreibungen		16.322	20.329	20.996	21.661	22.329
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	425,00	1.580.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		173.108	179.783	179.783	179.783	179.783
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425,00</b>	<b>2.243.124</b>	<b>2.820.820</b>	<b>2.830.817</b>	<b>2.840.998</b>	<b>2.851.368</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425,00</b>	<b>-2.243.124</b>	<b>-2.820.820</b>	<b>-2.830.817</b>	<b>-2.840.998</b>	<b>-2.851.368</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-425,00</b>	<b>-2.243.124</b>	<b>-2.820.820</b>	<b>-2.830.817</b>	<b>-2.840.998</b>	<b>-2.851.368</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.883	9.883	9.883	9.883	9.883
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425,00</b>	<b>-2.253.007</b>	<b>-2.830.703</b>	<b>-2.840.700</b>	<b>-2.850.881</b>	<b>-2.861.252</b>



## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Mit einem umfangreichen an Förder- und Beratungsangebot werden Anreize gesetzt, konkretes klimaschutzrelevante Engagement zu entfalten. Kernprodukte sind dabei:

- Förderprogramm Photovoltaik
  - Förderprogramm Klimaschutzmaßnahmen im Altbau (Ratsbeschluss 28.03.2022)
  - Förderprogramm klimagerechter Neubau (Ratsbeschluss 28.02.2022)
  - Förderfonds-Wettbewerb "Alle fürs Klima" (Ratsbeschluss 30.11.2020)
  - Konzeption eines "Leuchtturmprojektes klimaneutrale Gebäude" (Ratsbeschluss 22.03.2021)
- Mit der Einrichtung einer Zentrale Klimaschutz-Beratungsstelle (Ratsbeschluss 30.11.2020) werden zudem bestehende und neue Beratungsangebote gebündelt angeboten, dazu zählen:

- Impulsberatung Private (Check-Angebote): Energie, Sanierung, Solar, Heizung, Neubau
- Beratungsangebot Altbau-Sanierung (Ratsbeschluss 22.03.2021)
- Beratungsangebot Mieterstrom (Ratsbeschluss 22.03.2021)
- Konzept flächensparende Wohnraumnutzung (Ratsbeschluss 22.03.2021)

Mit Zielgruppe Unternehmen wird eine Förderberatung zu regionalen Wertschöpfungsketten (Ratsbeschluss 21.12.2020) aufgebaut.

Für die Schulen wird das seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Energiesparprojekt "abgedreht?!" organisiert.

#### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse (siehe Kurzbeschreibung),

Ratsbeschluss des „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)“ vom 27.02.2012

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
geförderte Maßnahmen	ST	873	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beratungen	ST	200	200	200	200	200	200
teilnehmende Schulen im Projekt "abgedreht"	ST	35	35	35	35	35	35

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

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)****Amt für Klimaschutz und Mobilität****Zielgruppe(n):**

Stadtgesellschaft insgesamt mit den Schwerpunktgruppen Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer, Schulen, Unternehmen

**Ziel(e):**

Aktivierung klimagerechte Sanierung, Ausbau Photovoltaik und generelle Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderung Altbausanierungsmaßnahmen	ST	285	500	500	500	500	500
Energie- und Heizungschecks	ST	108	100	100	100	100	100
Förderung PV-Dachanlagen	ST	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderung Photovoltaik	Euro	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

**Haushaltsvermerk(e):**

Nicht in Anspruch genommene Aufwendungen aus dem Förderprogramm Altbausanierung können für entsprechende Förderungen übertragen werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Förderprogramm Altbausanierung: 1.200.000 Euro,  
 KMU-Förderung: 150.000 Euro,  
 Förderfonds-Wettbewerb Alle fürs Klima: 100.000 Euro,  
 Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude: 100.000 Euro,  
 Projekt "abgedreht?!": 120.000 Euro,  
 Zentrale Klimaschutzberatung: 400.000 Euro,  
 Beratung Mieterstrom: 25.000 Euro,  
 Impulsberatung Private: 40.000 Euro,  
 Förderberatung regionale Wertschöpfungsketten: 5.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Projekte (P10.561100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		640.518	572.935	584.393	596.081	607.998
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		920.327	340.327	340.327	340.327	340.327
16. Abschreibungen		16.327	20.335	21.002	21.668	22.335
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		50.960	68.500	68.500	68.500	68.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		23.113	29.790	29.790	29.790	29.790
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.651.246</b>	<b>1.031.887</b>	<b>1.044.012</b>	<b>1.056.366</b>	<b>1.068.951</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.477.646</b>	<b>-858.287</b>	<b>-870.412</b>	<b>-882.766</b>	<b>-895.351</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Projekte (P10.561100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-1.477.646</b>	<b>-858.287</b>	<b>-870.412</b>	<b>-882.766</b>	<b>-895.351</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.886	9.886	9.886	9.886	9.886
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.886</b>	<b>-9.886</b>	<b>-9.886</b>	<b>-9.886</b>	<b>-9.886</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.487.532</b>	<b>-868.173</b>	<b>-880.298</b>	<b>-892.652</b>	<b>-905.237</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

### Leistung: Projekte (P10.561100.003)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Initiierung, Konzeptionierung und Realisierung themenbezogener Projekte in verschiedenen Handlungsfeldern, insbesondere:

- Bildungsaktivitäten im Rahmen des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ)
- Wärmewende Nordwest
- Energieeinsparung in städtischen Gebäuden (Ratsbeschluss vom 22.03.2021)
- Ernährungsstrategie (Ratsbeschluss vom 30.11.2020)
- Partizipatives energetisches Quartierskonzept (Ratsbeschluss vom 22.02.2021)
- Erstellung Solarleitlinie

#### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse (siehe Kurzbeschreibung),  
Regionales Umweltbildungszentrum (RUZ), Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bildungsveranstaltungen	ST	142	200	200	200	200	200
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Quartierskonzepte	ST		2	2	2	2	2

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

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.****Leistung: Projekte (P10.561100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität****Zielgruppe(n):**

Stadtgesellschaft insgesamt, in der Umsetzung werden spezifische Akteursgruppen adressiert

**Ziel(e):**

Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bildungsaktivitäten im Rahmen des RUZ	ST	200	200	200	200	200	200
Erstellung Solarleitlinie	ST	1	1	1	1	1	1
Partizipatives energetisches Quartierskonzept	ST	1	1	1	1	1	1

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge aus Spenden für das Regionale Umweltbildungszentrum sind zweckgebunden.

Die Erträge – Preisgelder – für Projekte des Klimaschutzes sind zweckgebunden und übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Projekt "Ernährungsstrategie": 68.500 Euro



Stadt Oldenburg

# THH10

# Soziales und Gesundheit





## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	5.392.548,21	3.800.000	1.900.000			
<b>01. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.392.548,21</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.900.000</b>			
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	32.410,80					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	1.197.843,18	3.367.300	3.368.500	3.368.500	3.368.500	3.368.500
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	36.825,52	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	86.252,47					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	370,00					
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grunds	35.375.056,04	34.274.500	36.650.000	36.650.000	36.650.000	36.650.000
<b>02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen</b>	<b>36.728.758,01</b>	<b>37.903.300</b>	<b>40.280.000</b>	<b>40.280.000</b>	<b>40.280.000</b>	<b>40.280.000</b>
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.080,00	412	1.095	1.103	1.110	1.118
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	812,00	102	823	829	835	840
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	134,00	135	136	137	138	139
31624000 Aufl. SoPo für Sapo ges. SozV	128,00					
<b>03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.154,00</b>	<b>649</b>	<b>2.054</b>	<b>2.069</b>	<b>2.083</b>	<b>2.097</b>
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	194.252,28	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	56.436,89	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	1.844.167,88	1.304.800	1.734.300	1.734.300	1.734.300	1.734.300
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.			30.000	30.000	30.000	30.000
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	145.660,63					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsersatz;Kostener	222.400,37	169.700	673.000	673.000	673.000	673.000
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	40.034,49	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	382.091,72	135.500	205.000	205.000	205.000	205.000
32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	37.195,56					
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	23.164,67					
<b>04. sonstige Transfererträge</b>	<b>2.945.404,49</b>	<b>1.947.500</b>	<b>2.979.800</b>	<b>2.979.800</b>	<b>2.979.800</b>	<b>2.979.800</b>
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	220.594,69	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	116,50					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	3.821,34					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	30.262,00	42.000		42.000	42.000	42.000
<b>05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>254.794,53</b>	<b>275.500</b>	<b>233.500</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34210000 Erträge aus Verkauf	100,00					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683,83					
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>783,83</b>					
34800000 Erstattungen vom Bund	5.685.874,57	6.749.105	6.317.001	6.441.043	6.442.364	6.571.162
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	76.443.537,55	75.569.837	83.992.200	84.192.200	84.257.200	84.357.200
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	5.311.593,60	1.970.700	2.264.800	2.264.800	2.264.800	2.264.800
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	180.718,69					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	18.228,87					
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	49.391,64	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	71,32					
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	525,00					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.796,05					
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>87.711.737,29</b>	<b>84.396.042</b>	<b>92.680.401</b>	<b>93.004.443</b>	<b>93.070.764</b>	<b>93.299.562</b>
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	50,00					
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwarngelder	2.060,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
35613000 Zwangsgelder	900,00	500	500	500	500	500
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.039.190,36</b>	<b>128.326.691</b>	<b>138.079.455</b>	<b>136.545.511</b>	<b>136.611.847</b>	<b>136.840.659</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.356.171,87	3.643.892	3.462.686	3.531.939	3.602.578	3.674.602
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.833.045,52	15.053.424	15.638.355	16.309.092	16.635.274	16.967.856
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	43.751,84					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.470,00					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.602.689,28	1.749.068	1.662.089	1.695.331	1.729.238	1.763.809
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	860.463,80	948.052	1.005.021	1.026.533	1.047.064	1.067.997
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.614.502,98	2.887.317	3.076.493	3.142.578	3.205.430	3.269.514
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	124.587,80	122.754	118.101	120.463	122.872	125.329
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	3.191,76	2.054	250	255	260	265

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	565.357,94	604.886	467.463	476.812	486.348	496.071
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	116.799,96	102.693	127.470	130.678	133.292	135.957
40415000 Sonstige Leistungen	496,00					
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>22.125.528,75</b>	<b>25.114.140</b>	<b>25.557.926</b>	<b>26.433.682</b>	<b>26.962.355</b>	<b>27.501.399</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	3.493,90					
42121000 Straßenunterhaltung	884,52					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	1.561,43	600	600	600	600	600
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.152,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	1.615,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	85.364,02	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	259.433,51	454.000	1.309.400	771.350	718.200	718.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	25.915,15	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
42321000 Leasing für Fahrzeuge	8.093,06	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
42413000 Strom	17.961,67	29.300	54.840	52.740	52.740	52.740
42414000 Heizenergie	15.380,09	37.700	121.200	76.200	61.200	61.200
42416000 Frischwasser	26,26	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	2.056,56	12.000	5.400	5.400	5.400	5.400
42418000 Fremdreinigung / Material	809,18	4.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	7.256,97					
42418200 Grund-/Sonderreinigung	4.242,45					
42418400 Außenreinigung	88,52					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	169,02	100	100	100	100	100
42418600 Hygienemittel/ -artikel	4.181,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42418700 Leuchtmittel	50,91					
42418800 Fremdreinigung (in Vertretungsfällen)		1.500		1.500	1.500	1.500
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.516,76					
42512000 Kfz-Steuer	355,00	400	400	400	400	400
42513000 Treibstoffe	10,55					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	558,85	200	200	200	200	200
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa		500	500	500	500	500

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	39,35					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	607,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42612000 Fortbildung	83.938,00	163.400	168.400	168.400	168.400	168.400
42612004 Fortbildung VWG		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	536,06					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	21.847,97	79.900	72.200	72.200	62.800	62.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	16.871,70	89.500	70.000	70.000	70.000	70.000
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	9.150,48	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	4.740,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42814000 Aufwendungen für Waren	705,27					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.173.191,40	610.300	829.600	833.600	833.600	833.600
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	6.695,25					
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	279.902,31	305.000	574.000	381.000	330.000	330.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.040.403,78</b>	<b>2.015.200</b>	<b>3.443.840</b>	<b>2.671.190</b>	<b>2.542.640</b>	<b>2.542.640</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	35.986,50	38.136	37.930	39.175	40.416	41.662
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	484,00	521	510	527	544	560
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	36.407,22	54.011	38.373	39.633	40.889	42.149
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	16.902,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	37.852,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>127.631,73</b>	<b>93.668</b>	<b>77.813</b>	<b>80.335</b>	<b>82.849</b>	<b>85.371</b>
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	29,59					
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>29,59</b>					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	42.324,07	81.400	82.800	84.200	85.600	85.600
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.000,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.167.903,88	6.155.832	6.706.030	6.656.030	6.486.530	6.486.530
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	36.254.748,40	34.734.500	37.543.600	37.743.600	37.943.600	38.043.600
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E Klinik	3.699,99					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	10.870.334,57	10.041.000	11.187.500	11.187.500	11.187.500	11.187.500
43390000 Sonstige soziale Leistungen	59.874.260,66	56.061.300	60.602.200	61.052.200	61.302.200	61.552.200
43390003 Sonstige soziale Leistungen Klinikum	5.919,87					
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	52.686,15					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	11.448,50					

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	128.088,21	1.805.000	3.740.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	10.528,27					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	2.474,39	408.000	480.000	480.000	480.000	480.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-78,11					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>113.459.338,85</b>	<b>109.287.032</b>	<b>120.342.130</b>	<b>120.843.530</b>	<b>121.125.430</b>	<b>121.475.430</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	607,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig.	4.108,77	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	5.639,00					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.230,00	800	800	800	800	800
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.470,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	75.529,78	60.000	63.600	63.600	63.600	63.600
44312000 Porto- und Zustellgebühren	99.915,84	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	15.720,97	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
44314000 Dienstreisen	3.830,50	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
44314004 Dienstreisen VWG		300	300	300	300	300
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	10.954,85	27.800	25.300	25.300	25.300	25.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	35.257,61	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.971,08	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.602,73	147.400	87.400	87.400	87.400	87.400
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	20.383,90	24.635	25.000	25.000	25.000	25.000
44413000 Schadensfälle		61.200	95.000	95.000	95.000	95.000
44500000 Erstattungen an den Bund	2.977.296,28	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
44510000 Erstattungen an das Land	12.128,33	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	123.663,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	917.076,80	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	20.112,32					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.304,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44551102 Leistungsentgelte EGH	1.959.999,44	1.659.372	2.335.372	1.769.872	1.769.872	1.769.872
44551201 Entsorgung AWB	69,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	2.362,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	4.160,85	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	180.505,33					
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	11.124,41					
44559905 sonstige Erstattung an verb. UN WEH	1.968,65					
44559907 sonstige Erstattung an verb. UN BBGO	555,99					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.266.077,25	2.667.000	2.667.000	2.667.000	2.667.000	2.667.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82.656,94	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
44610000 Leistungsbeteil.f.d. Umsetz.d.Grundsich.f	53.053.223,03	55.086.100	55.256.700	55.256.700	55.256.700	55.256.700
44820000 Säumniszuschläge	9,08					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.948.950,30	64.620.707	65.546.572	64.981.072	64.981.072	64.981.072
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.701.883,00</b>	<b>201.130.747</b>	<b>214.968.281</b>	<b>215.009.808</b>	<b>215.694.346</b>	<b>216.585.912</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.662.692,64</b>	<b>-72.804.056</b>	<b>-76.888.826</b>	<b>-78.464.297</b>	<b>-79.082.499</b>	<b>-79.745.253</b>
22. außerordentliche Erträge						
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	8.776,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	8.776,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.776,49</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-65.671.469,13</b>	<b>-72.807.056</b>	<b>-76.891.826</b>	<b>-78.467.297</b>	<b>-79.085.499</b>	<b>-79.748.253</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	438.525,00	439.220	480.000	480.000	480.000	480.000
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	20,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.545,00	439.220	480.000	480.000	480.000	480.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.545,00</b>	<b>-439.220</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.110.014,13</b>	<b>-73.246.276</b>	<b>-77.371.826</b>	<b>-78.947.297</b>	<b>-79.565.499</b>	<b>-80.228.253</b>

## Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	5.392.548,21	3.800.000	1.900.000				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.883.522,10	37.903.300	40.280.000		40.280.000	40.280.000	40.280.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.953.010,59	1.947.500	2.979.800		2.979.800	2.979.800	2.979.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	249.898,77	275.500	233.500		275.500	275.500	275.500
05. privatrechtliche Entgelte	1.162,95						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.984.967,81	84.396.042	92.680.401		93.004.443	93.070.764	93.299.562
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.035,23	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.468.145,66</b>	<b>128.326.042</b>	<b>138.077.401</b>		<b>136.543.443</b>	<b>136.609.764</b>	<b>136.838.562</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	22.123.736,56	25.114.140	25.557.926		26.433.682	26.962.355	27.501.399
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.803.622,53	2.015.200	3.443.840		2.671.190	2.542.640	2.542.640
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29,59						
14. Transferauszahlungen	114.088.672,12	109.287.032	120.342.130		120.843.530	121.125.430	121.475.430
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.877.305,44	64.623.707	65.549.572		64.984.072	64.984.072	64.984.072
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.893.366,24</b>	<b>201.040.079</b>	<b>214.893.468</b>		<b>214.932.474</b>	<b>215.614.497</b>	<b>216.503.541</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.425.220,58</b>	<b>-72.714.036</b>	<b>-76.816.067</b>		<b>-78.389.031</b>	<b>-79.004.733</b>	<b>-79.664.980</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	450,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.450,00</b>						

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.266,05	18.000	20.000		8.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			1.000.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.266,05</b>	<b>18.000</b>	<b>1.020.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.816,05</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.020.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-65.429.036,63</b>	<b>-72.732.036</b>	<b>-77.836.067</b>		<b>-78.397.031</b>	<b>-79.012.733</b>	<b>-79.672.980</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-65.429.036,63</b>	<b>-72.732.036</b>	<b>-77.836.067</b>		<b>-78.397.031</b>	<b>-79.012.733</b>	<b>-79.672.980</b>



## Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.150011.525 Ges.Konz. Sucht/Wohn. Losigkeit	1.000.000		1.000.000			
<b>I10.150011</b> <b>Inv.Zusch. Ges.Konz.</b> <b>Sucht/Wohn.Losigkeit</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>			
I10.150121.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	50.000	38.000	3.000			
<b>I10.150121</b> <b>Erwerb bew. Verm.</b> <b>Gegenstände, 2021</b>	<b>50.000</b>	<b>38.000</b>	<b>3.000</b>			
I10.150123.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023	10.000		10.000			
<b>I10.150123</b> <b>Erwerb bew. Verm.</b> <b>Gegenstände, 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.163623.510 Erwerb bewegl. Verm. Gegenstände, 2023	7.000		7.000			
<b>I10.163623</b> <b>Erwerb bewegl. Verm.</b> <b>Gegenstände, 2023</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.067.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.020.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.067.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.020.000</b>			



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	32.590,80					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.411,39	160.000	160.000	160.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>142.002,19</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	957.955,18	1.079.976	1.119.636	1.142.029	1.164.870	1.188.158
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.285,08	46.777	50.512	50.512	41.112	41.112
16. Abschreibungen	2.309,42	401	394	407	420	433
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	539.623,14	513.200	576.748	526.748	357.248	357.248
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.569,25	64.819	65.997	65.997	65.997	65.997
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.596.742,07</b>	<b>1.705.174</b>	<b>1.813.287</b>	<b>1.785.693</b>	<b>1.629.647</b>	<b>1.652.948</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.454.739,88</b>	<b>-1.545.174</b>	<b>-1.653.287</b>	<b>-1.625.693</b>	<b>-1.629.647</b>	<b>-1.652.948</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	66,35					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-66,35</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.454.806,23</b>	<b>-1.545.174</b>	<b>-1.653.287</b>	<b>-1.625.693</b>	<b>-1.629.647</b>	<b>-1.652.948</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.413,97	16.895	23.662	23.662	23.662	23.662
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.413,97</b>	<b>-16.895</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.479.220,20</b>	<b>-1.562.068</b>	<b>-1.676.949</b>	<b>-1.649.355</b>	<b>-1.653.309</b>	<b>-1.676.610</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufgabe ist die Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe und Teilnahme von Oldenburgerinnen und Oldenburgern mit Migrationshintergrund, sowie die Stärkung des interkulturellen Verständnisses, die Förderung der Toleranzkultur und eines friedlichen und demokratischen Miteinanders anhand der Konzeption und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen.

Die Schwerpunkte sind dabei wie folgt gesetzt:

- Beratung und Information der Entscheidungsinstanzen der Kommune zu migrationsgesellschaftlichen Themen
- die konzeptionelle Arbeit zu Fragen der Migration, Integration und Diversität
- räumlich und thematisch differenzierte, datenbasierte Auswertung der Bedarfe und Fortschritte der Integrationsarbeit sowie der Identifizierung und Schließung von Angebotslücken (Monitoring, Evaluationen),
- Durchführung von Schulungen, Workshops und Informationsveranstaltungen
- Auf- und Ausbau kommunaler Koordinierungsstrukturen und -gremien sowie systematische und längerfristige Kooperationen
- Netzwerk- und Projektarbeit mit verschiedenen regionalen und überregionalen, zivilgesellschaftlichen und privaten Akteuren
- sozialraumorientierte Unterstützung und Empowermentarbeit von Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchteten und ihren Familien
- Professionalisierung von Migrantenselbstorganisationen und Vereinen

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Integrationsförderung  
Zivilgesellschaftliches Engagement  
Sprachmittlerpool  
Integrationssozialarbeit

#### Auftragsgrundlage:

Integrationskonzept, Weisungen des Oberbürgermeisters und der Sozialdezernentin, politischer Wille

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	16,46	16,44	16,56	16,56	16,56	16,56
Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	PRS	43.775	43.775	44.650	45.543	46.453	47.382
Anz. Sitzungen Ausschuss für Integration und Migration	ST	4	5	4	4	4	4

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ehrenamtliche inkl. Integrationslotsen/-innen	PRS	150	200	180	180	180	180
Hausbesuche der Integrationssozialarbeit	ST	120	1.100	250	250	250	250
Anzahl Beratungsgespräche Integrationssozialarbeit in der Sprechstunde	ST		280	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl zu beratender Personen durch die Integrationssozialarbeit in der Sprechstunde	ST		800	1.500	1.500	1.500	1.500
Beratungsgespräche Ehrenamtliche und Integrationslotsen	ST		70	100	100	100	100
Beratungsgespräche Schuleinstiegsberatung	ST		120	180	180	180	180

#### Zielgruppe(n):

alle Oldenburgerinnen und Oldenburger, Neuzugewanderte und Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, Institutionen und zivilgesellschaftliche Organisationen und Vereine, Gemeinden, Verbände sowie Unternehmen

#### Ziel(e):

Ausbau der Sensibilisierung von Oldenburgerinnen und Oldenburgern für die Themen Integration, Migration und Diversität, die Stärkung der Akzeptanz im direkten nachbarschaftlichen Umfeld sowie in dem gesamten Stadtgebiet.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausbildung neuer Integrationslotsen und Integrationslotsinnen	PRS	24	40	40	40	40	40
durch die Integrationsarbeit betreute Personen	PRS	1.144	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Vermittelte Sprachmittlergespräche	ST	1.040	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Vermittelte Ehrenamtliche/Einsätze	ST	34	120	120	120	120	120

- Maßnahmen

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausbildungslehrgänge für Integrationslotsen	ST	2	2	2	2	2	2

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)****Amt für Zuwanderung und Integration**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
und Integrationslotsinnen							
durchgeführte Netzwerk- und Austauschtreffen mit Kooperationspartnern	ST	160	150	400	400	400	400
Durchführung von Veranstaltungen	ST	15	15	15	15	15	15
Geförderte Projekte inkl. Institutioneller Förderung	ST	32	40	60	60	60	60

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Integrationsförderung: 230.000 Euro

Projekt für Toleranz und gegen Rechtsextremismus: 10.000 Euro

Integrationspreis: 6.000 Euro

Projekt Krabbeln und Lernen: 5.000 Euro

Zuschuss für Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit: 40.000 Euro

Zuschuss ibis e.V.: 17.248 Euro

Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen: 29.000 Euro

Zuschuss Schiffspatenschaft: 50.000 Euro

Ehrenamtliche und Integrationslotsen: 4.000 Euro

Zuschuss Kulturzentrum Marokher: 16.000 Euro

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	32,81					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,58					
04. sonstige Transfererträge	1.802,97					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14,74					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,14					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.875,24</b>					

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	179.250,15	234.070	270.894	285.921	291.639	297.470
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.581,79	91.771	95.149	95.149	95.149	95.149
16. Abschreibungen	874,37	189	201	207	214	220
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.205.776,24	1.085.100	1.247.400	1.247.400	1.247.400	1.247.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.772,87	21.325	24.497	24.927	24.927	24.927
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.456.255,42</b>	<b>1.432.454</b>	<b>1.638.141</b>	<b>1.653.604</b>	<b>1.659.329</b>	<b>1.665.166</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.454.380,18</b>	<b>-1.432.454</b>	<b>-1.638.141</b>	<b>-1.653.604</b>	<b>-1.659.329</b>	<b>-1.665.166</b>



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	74,58					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-74,58</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.454.454,76</b>	<b>-1.432.454</b>	<b>-1.638.141</b>	<b>-1.653.604</b>	<b>-1.659.329</b>	<b>-1.665.166</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.163,13	5.902	6.538	6.538	6.538	6.538
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.163,13</b>	<b>-5.902</b>	<b>-6.538</b>	<b>-6.538</b>	<b>-6.538</b>	<b>-6.538</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.459.617,89</b>	<b>-1.438.356</b>	<b>-1.644.679</b>	<b>-1.660.142</b>	<b>-1.665.867</b>	<b>-1.671.704</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Besondere Bedarfe von Kindern und Schülerinnen und Schülern werden seit 2011 durch das Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt, deren Inhalte in verschiedenen Gesetzen geregelt sind.

Vorgesehen sind zweckgebundene Geld- und Sachleistungen zur Förderung der schulischen Bildung (Pauschalen für den persönlichen Schulbedarf, außerschulische Lernförderung), für die Teilnahme an ein- und mehrtägigen Fahrten der Schulen und Kindertagesstätten, an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten sowie der Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) sowie die Schülerbeförderung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Bildung und Teilhabe (Bundeskindergeldgesetz)
- Bildung und Teilhabe (§ 2 AsylbLG)
- Bildung und Teilhabe (§ 3 AsylbLG)

#### Hinweis zum Rechtskreis SGB XII:

BuT-Leistungen für Berechtigte nach dem SGB XII sind ab 2021 auf Grund von Änderungen in der Produktstruktur im Produkt P10.311101 - Sozialhilfe SGB XII ö. T. dargestellt.

#### Hinweis zum Rechtskreis SGB II:

BuT-Leistungen für Berechtigte nach dem SGB II sind im Produkt P10.312003 - Bildung und Teilhabe nach SGB II dargestellt.

Inhaltlich unterscheiden sich die Leistungen nicht, es wird lediglich nach dem jeweiligen anspruchsberechtigten Personenkreis differenziert.

Die Pauschale für den persönlichen Schulbedarf wurde im Zuge der Dynamisierung im Jahr 2021 angehoben. Zudem hat sich durch die Verbesserung der zugrundeliegenden sozialen Leistungen wie Wohngeld die Anzahl der leistungsberechtigten Personen erhöht. Dies führt zu erhöhten Aufwendungen; die BuT-Leistungen werden teilweise erstattet.

#### **Auftragsgrundlage:**

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis (Bundeskindergeldgesetz)  
Übertragener Wirkungskreis (AsylbLG)

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,81	4,78	5,83	5,83	5,83	5,83
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,68	3,66	4,21	4,21	4,21	4,21
Schulausflüge und Klassenfahrten,	PRS	618	900	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsberechtigte							
Schulbedarf, Leistungsberechtigte	PRS	1.237	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Schülerbeförderung, Leistungsberechtigte	PRS	2	8	8	8	8	8
Lernförderung, Leistungsberechtigte	PRS	174	205	230	230	230	230
Mittagessen in Kita und Schule, Leistungsberechtigte	PRS	1.440	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Leistungsberechtigte	PRS	551	540	600	600	600	600

#### Zielgruppe(n):

Minderjährige Kinder sowie Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres

#### Ziel(e):

Erreichen möglichst vieler Leistungsberechtigter.  
Einfaches Antrags- und Bewilligungsverfahren.

-

#### Erläuterung(en):

Hinweis:

Die Leistungen für die Rechtskreise Bundeskindergeldgesetz und SGB II werden vom Bund über eine Erstattungsquote für die von den Kommunen zu tragenden Kosten der Unterkunft/Heizung im Rahmen des SGB II (Budget 50.1) inklusive einer Pauschale für die Verwaltungskosten teilweise abgegolten. Die Weiterleitung der Bundeserstattungen erfolgt über entsprechende Länderregelungen. Das Land Niedersachsen hat bis zum 31.12.2019 die nicht abgedeckten Aufwendungen aus eigenen Mitteln erstattet. Erstmals mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2021 erfolgte mit der Abrechnung des Jahres 2020 keine Aufstockung mehr. Für das Jahr 2020 sind Aufwendungen in Höhe von ca. 850.000 Euro und im Jahr 2021 ca. 330.000 Euro nicht erstattet worden. Diese Erstattungsleistungen sind im Budget 50.1 ausgewiesen.

#### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25,01					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4,52					
04. sonstige Transfererträge	85.076,32	107.500	110.000	110.000	110.000	110.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	12,60					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,68					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	600,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.821,13</b>	<b>107.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	172.587,33	207.071	204.313	213.609	217.881	222.237
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230,95	9.946	10.317	10.317	10.317	10.317
16. Abschreibungen	1.005,46	159	153	158	163	168
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	747.704,42	669.900	769.900	769.900	769.900	769.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.835,62	18.019	18.653	18.980	18.980	18.980
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.363,78</b>	<b>905.095</b>	<b>1.003.336</b>	<b>1.012.964</b>	<b>1.017.241</b>	<b>1.021.602</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-861.542,65</b>	<b>-797.595</b>	<b>-893.336</b>	<b>-902.964</b>	<b>-907.241</b>	<b>-911.602</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	63,84					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-63,84</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-861.606,49</b>	<b>-797.595</b>	<b>-893.336</b>	<b>-902.964</b>	<b>-907.241</b>	<b>-911.602</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.413,26	4.987	4.978	4.978	4.978	4.978
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.413,26</b>	<b>-4.987</b>	<b>-4.978</b>	<b>-4.978</b>	<b>-4.978</b>	<b>-4.978</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-866.019,75</b>	<b>-802.582</b>	<b>-898.314</b>	<b>-907.942</b>	<b>-912.219</b>	<b>-916.580</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Leistungsberechtigten erfordert die Erbringung bedarfsgerechter Hilfen in Form von Geld- oder Sachleistungen. Ein Schwerpunkt liegt zudem im Bereich einer umfassenden qualitativ hochwertigen Beratung.

Das Produkt enthält unter anderem folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII

#### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),  
dazu erlassene Verordnungen, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX und SGB XII,  
SGB I und X

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,46	3,44	3,50	3,50	3,50	3,50
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,15	3,09	3,15	3,15	3,15	3,15
HLU ö.T., Bedarfsgemeinschaften	ST	80	75	80	80	80	80
HLU ö.T., Leistungsberechtigte	PRS	98	100	110	110	110	110
BuT SGB XII ö.T.: Schulausflüge und Klassenfahrten, Leistungsberechtigte	PRS	11	40	20	20	20	20
BuT SGB XII ö.T.: Schulbedarf, Leistungsberechtigte	PRS	33	55	55	55	55	55
BuT SGB XII ö.T.: Schülerbeförderung, Leistungsberechtigte	PRS						
BuT SGB XII ö.T.: Lernförderung, Leistungsberechtigte	PRS	13	15	20	20	20	20

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BuT SGB XII ö.T.: Mittagessen in Kita und Schule, Leistungsberechtigte	PRS	73	55	80	80	80	80
BuT SGB XII ö.T.: Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Leistungsberechtigte	PRS	24	20	30	30	30	30

#### Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, beschaffen oder die für sie notwendigen Tätigkeiten nicht ausführen können oder eine Absicherung im Krankheitsfall benötigen.

#### Ziel(e):

Steigerung der Qualität, Ausbau der Beratungskultur, zeitnahe Auskünfte und Hilfestellungen, gute Erreichbarkeit.

-

#### Erläuterung(en):

BuT-Leistungen für Berechtigte nach dem SGB XII werden neu in diesem Produkt abgebildet (Erläuterungen siehe P10.311003).

#### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	69,07					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12,22					
04. sonstige Transfererträge	279.505,72	77.500	238.000	238.000	238.000	238.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	33,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.888,78	506.000	549.100	549.100	549.100	549.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>855.509,19</b>	<b>583.500</b>	<b>787.100</b>	<b>787.100</b>	<b>787.100</b>	<b>787.100</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	460.503,14	593.628	562.638	587.024	598.764	610.735
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.813,86	29.122	27.350	27.350	27.350	27.350
16. Abschreibungen	8.576,05	466	405	418	432	445
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.510.029,91	7.059.500	7.260.620	7.260.620	7.260.620	7.260.620
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	965.757,22	1.446.261	1.442.948	1.443.815	1.443.815	1.443.815
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.961.680,18</b>	<b>9.128.977</b>	<b>9.293.961</b>	<b>9.319.227</b>	<b>9.330.981</b>	<b>9.342.965</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.106.170,99</b>	<b>-8.545.477</b>	<b>-8.506.861</b>	<b>-8.532.127</b>	<b>-8.543.881</b>	<b>-8.555.865</b>



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	169,32					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-169,32</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.106.340,31</b>	<b>-8.545.477</b>	<b>-8.506.861</b>	<b>-8.532.127</b>	<b>-8.543.881</b>	<b>-8.555.865</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.699,67	14.602	13.197	13.197	13.197	13.197
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.699,67</b>	<b>-14.602</b>	<b>-13.197</b>	<b>-13.197</b>	<b>-13.197</b>	<b>-13.197</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.118.039,98</b>	<b>-8.560.080</b>	<b>-8.520.058</b>	<b>-8.545.324</b>	<b>-8.557.078</b>	<b>-8.569.062</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Leistungsberechtigten erfordert die Erbringung bedarfsgerechter Hilfen in Form von Geld oder Sachleistungen. Ein Schwerpunkt liegt dabei zudem im Bereich einer umfassenden qualitativ hochwertigen Beratung.

Das Produkt enthält unter anderem folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Landesblindengeld

Hilfe zur Gesundheit

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

#### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),  
dazu erlassene Verordnungen, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX und SGB XII,  
SGB I und X

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	9,52	9,48	9,60	9,60	9,60	9,60
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,35	8,24	8,35	8,35	8,35	8,35
HLU üö.T., Bedarfsgemeinschaften	ST	436	590	590	590	590	590
HLU üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	440	600	600	600	600	600
Landesblindengeld, Leistungsberechtigte	PRS	137	168	140	140	140	140

#### **Zielgruppe(n):**

Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, beschaffen oder die für sie notwendigen Tätigkeiten nicht ausführen können oder eine Absicherung im Krankheitsfall benötigen. Daneben erhalten verschiedene Organisationen Leistungen und pauschalisierte Einzelfallhilfen (siehe Erläuterungen).

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

### **Ziel(e):**

Erweiterung der Beratung gegenüber den Leistungsberechtigten im SGB XII, um frühzeitig auch weitere Bedarfe erkennen und gegebenenfalls andere Stellen beteiligen zu können.

-

### **Erläuterung(en):**

Es ist zu erwarten, dass sich durch die Erhöhung der Regelsätze im SGB XII die Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöhen werden.

Bei der Leistung „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ sind unter anderem nachstehende Leistungen und pauschalierte Einzelfallhilfen enthalten:

Diakonisches Werk für Tagesaufenthalte Cloppenburg Straße und Bloherfelder Straße 463.000 Euro

Diakonisches Werk für die ambulante Beratungsstelle Oldenburg und Übergangswohnungen 430.000 Euro.

Wohnungsnotfälle 130.000 Euro

### **Haushaltsvermerk(e):**

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Leistungen an das Frauenhaus 384.520 Euro, (inklusive Zuschuss für die Beratungs- und Anlaufstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen mit Gewalterfahrung Olena in Höhe von 78.220 Euro).

Diakonisches Werk für das Projekt Kleingarten Pophankenweg „querbeet“ 163.000 Euro

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.034,97	95.900	96.500	96.500	96.500	96.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18,97					
04. sonstige Transfererträge	593.177,04	204.500	300.500	300.500	300.500	300.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	53,86					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.591,86					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>869.176,70</b>	<b>300.400</b>	<b>397.000</b>	<b>397.000</b>	<b>397.000</b>	<b>397.000</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	790.356,59	900.714	850.829	868.450	885.819	903.528
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.091,21	42.656	43.666	43.666	43.666	43.666
16. Abschreibungen	8.445,67	683	647	668	689	711
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.107.009,36	10.501.800	12.057.300	12.257.300	12.457.300	12.557.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.311,23	227.281	228.948	230.332	230.332	230.332
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.005.214,06</b>	<b>11.673.134</b>	<b>13.181.389</b>	<b>13.400.416</b>	<b>13.617.806</b>	<b>13.735.536</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.136.037,36</b>	<b>-11.372.734</b>	<b>-12.784.389</b>	<b>-13.003.416</b>	<b>-13.220.806</b>	<b>-13.338.536</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	244,59					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-244,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-11.136.281,95</b>	<b>-11.372.734</b>	<b>-12.784.389</b>	<b>-13.003.416</b>	<b>-13.220.806</b>	<b>-13.338.536</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.205,95	21.389	21.071	21.071	21.071	21.071
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.205,95</b>	<b>-21.389</b>	<b>-21.071</b>	<b>-21.071</b>	<b>-21.071</b>	<b>-21.071</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.159.487,90</b>	<b>-11.394.123</b>	<b>-12.805.460</b>	<b>-13.024.486</b>	<b>-13.241.876</b>	<b>-13.359.607</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)

Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII ist es, eine drohende seelische Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder sie soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

#### Auftragsgrundlage:

§ 35 a Sozialgesetzbuch SGB VIII in Verbindung mit Kapitel 6 Teil 1 und Kapitel 3-6 Teil 2 des SGB IX, gegebenenfalls in Verbindung mit § 41 SGB VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	13,85	14,26	14,61	14,61	14,61	14,61
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,07	12,62	12,79	12,79	12,79	12,79
Leistungsberechtigte nach § 35 a SGB VIII (ab 2021 inkl. pauschalierter Schulbegleitung)	PRS	369	270	385	390	395	400

#### Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit seelischen Behinderungen oder die von seelischen Behinderungen bedroht sind, Personensorgeberechtigte, Eltern, Träger teilstationärer und stationärer Einrichtungen und ambulanter Dienste

#### Ziel(e):

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit (drohenden) seelischen Behinderungen im kooperativen Zusammenwirken mit den Hilfen zur Erziehung hinsichtlich einer individuellen Bedarfsermittlung sowie einer insgesamt transparenten, konsens- und sozialraumorientierten Fallbearbeitung unter Berücksichtigung der anstehenden Umsetzung der sogenannten „Großen Lösung“ bis zum 31.12.2027.

-

#### Maßnahme(n):

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilnahme an IBN § 35 a SGB VIII	ST	1	0	0	0	0	0

#### Erläuterung(en):

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wie zum Beispiel

Schulbegleitung

Autismustherapie

Stationäre Aufenthalte

Hervorzuheben ist die pauschalierte Schulbegleitung (Oldenburger Modell) als besondere Form der Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII in Form einer gemeinschaftlichen Leistungserbringung („Poolen von Leistungen“).

Die pauschalierte Schulbegleitung unterstützt mehrere leistungsberechtigte Schülerinnen oder Schüler in einer Schulklasse. Sie orientiert sich dabei an den individuellen Unterstützungsbedarfen dieser Kinder oder Jugendlichen.

Die pauschalierte Schulbegleitung erfolgt, soweit wie möglich, im Rahmen einer auf das Schulklassensystem bezogenen Begleitung und Unterstützung und stellt die Teilnahme der betroffenen jungen Menschen an den schulpflichtigen Anteilen des Schultages sicher.

Eine Schulbegleitung kann für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) wesentlichen seelischen Behinderung gem. § 35 a SGB VIII in allen Schulformen eingesetzt werden. Durch den Einsatz einer Schulbegleitung soll die Teilhabebeeinträchtigung des jungen Menschen gemindert, beziehungsweise behoben werden.

Neben den gesetzlichen Unterstützungen stellt die Stadt Oldenburg im Zuge der pauschalierten Schulbegleitung an Oldenburger Schulen als Beitrag zur Inklusion auch finanzielle Mittel für präventive Leistungen zur Verfügung.

#### Haushaltsvermerk(e):

Die Fördermittel zur Umsetzung der Inklusion an Schulen sind übertragbar

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Förderung der Budgets zur Umsetzung der Inklusion an Schulen (freiwillige pauschalierte Schulbegleitung) in Höhe von 1.700.000 Euro

Freiwillige individuelle Schulbegleitung 50.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	253,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	41,04					
04. sonstige Transfererträge	325.608,42	162.000	228.000	228.000	228.000	228.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	102,96					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.775.211,44	22.028.000	23.762.000	23.762.000	23.762.000	23.762.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.101.216,91</b>	<b>22.190.000</b>	<b>23.990.000</b>	<b>23.990.000</b>	<b>23.990.000</b>	<b>23.990.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.436.249,84	1.638.827	1.605.495	1.688.042	1.721.802	1.756.227
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.211,04	81.889	85.262	85.262	85.262	85.262
16. Abschreibungen	12.603,65	1.312	1.263	1.305	1.346	1.387
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	23.019.667,79	22.190.000	23.990.000	23.990.000	23.990.000	23.990.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.295,52	148.361	154.156	156.857	156.857	156.857
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.700.027,84</b>	<b>24.060.389</b>	<b>25.836.176</b>	<b>25.921.465</b>	<b>25.955.268</b>	<b>25.989.734</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.598.810,93</b>	<b>-1.870.389</b>	<b>-1.846.176</b>	<b>-1.931.465</b>	<b>-1.965.268</b>	<b>-1.999.734</b>



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	521,42					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-521,42</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.599.332,35</b>	<b>-1.870.389</b>	<b>-1.846.176</b>	<b>-1.931.465</b>	<b>-1.965.268</b>	<b>-1.999.734</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.055,94	41.061	41.143	41.143	41.143	41.143
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.055,94</b>	<b>-41.061</b>	<b>-41.143</b>	<b>-41.143</b>	<b>-41.143</b>	<b>-41.143</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.635.388,29</b>	<b>-1.911.450</b>	<b>-1.887.319</b>	<b>-1.972.608</b>	<b>-2.006.410</b>	<b>-2.040.877</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Leistungsberechtigten erfordert die Erbringung bedarfsgerechter Hilfen in Form von Geld oder Sachleistungen. Ein Schwerpunkt liegt dabei zudem im Bereich einer umfassenden qualitativ hochwertigen Beratung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung

Leistungen der Bildung und Teilhabe

### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),  
dazu erlassene Verordnungen, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX und SGB XII,  
SGB I und X

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	28,64	28,51	29,11	29,11	29,11	29,11
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	25,73	25,28	25,90	25,90	25,90	25,90
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Bedarfsgemeinschaften	ST	3.053	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungsberechtigte	PRS	3.234	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500

### Zielgruppe(n):

Dauerhaft nicht erwerbsfähige Personen oder Personen über der maßgeblichen Altersgrenze, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, beschaffen oder die für sie notwendigen Tätigkeiten nicht ausführen können oder eine Absicherung im Krankheitsfall benötigen.

### Ziel(e):

Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der Leistungen zur Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und Ausgestaltung von Hilfen und Prozessen.

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

-

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	49.797.680,98	49.481.700	53.340.700	53.540.700	53.640.700	53.740.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.797.680,98</b>	<b>49.481.700</b>	<b>53.340.700</b>	<b>53.540.700</b>	<b>53.640.700</b>	<b>53.740.700</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.797.680,98</b>	<b>49.481.700</b>	<b>53.340.700</b>	<b>53.540.700</b>	<b>53.640.700</b>	<b>53.740.700</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>49.797.680,98</b>	<b>49.481.700</b>	<b>53.340.700</b>	<b>53.540.700</b>	<b>53.640.700</b>	<b>53.740.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.797.680,98</b>	<b>49.481.700</b>	<b>53.340.700</b>	<b>53.540.700</b>	<b>53.640.700</b>	<b>53.740.700</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Erstattung des Landes für die Aufwendungen der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe zur Abgeltung des auf den überörtlichen Träger entfallenden Anteils.

**Auftragsgrundlage:**

SGB IX, SGB XII, Niedersächsisches AG SGB IX/XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:**

**Ziel(e):**

Siehe Erläuterungen

**Erläuterung(en):**

Das Produkt dient ausschließlich der Erfassung und haushaltsmäßigen Abwicklung der Erstattungen des Landes im Rahmen der Abrechnung der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in Niedersachsen.

Bei der Erstattung handelt es sich um einen rechnerischen Wert, der sich aus den in das System einbezogenen Netto-Transferleistungen ergibt. Die Beteiligung des Landes je Haushaltsjahr setzt sich aus Abschlagsbeträgen sowie einer Nach- oder Rückzahlung aus der Abrechnung des vorangegangenen Jahres zusammen. Unterjährige Veränderungen des Abschlagsbetrages können zu erheblichen Schwankungen des Rechnungsergebnisses führen.

Eine Verteilung der Mittel auf die Produkte der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe ist wegen der Mischung von aktuellen Abschlagsbeträgen und der auf die Vergangenheit bezogenen Spitzabrechnung nicht möglich.

Die Aufteilung der Kosten auf die kreisfreien Städte und Landkreise als örtliche Träger und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe erfolgt unter Zugrundelegung von Leistungszuständigkeiten.

Da es sich bei der Erstattung um einen rechnerischen Wert handelt, kann eine Steuerung nicht direkt über dieses Produkt erfolgen. Aus diesem Grunde ist eine Festlegung von Zielen und Kennzahlen nicht möglich.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	54,55					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8,53					
04. sonstige Transfererträge	3.169,80					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9,74					
06. privatrechtliche Entgelte	1,37					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,86					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.245,85</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	28.515,93	28.004	26.030	26.551	27.082	27.624
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,45	1.053	1.113	1.113	1.113	1.113
16. Abschreibungen	105,23	35	33	34	35	36
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.396,89		10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,64	1.855	1.958	1.992	1.992	1.992
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.240,14</b>	<b>30.946</b>	<b>39.134</b>	<b>39.691</b>	<b>40.223</b>	<b>40.765</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.994,29</b>	<b>-30.946</b>	<b>-39.134</b>	<b>-39.691</b>	<b>-40.223</b>	<b>-40.765</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	14,09					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14,09</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-35.008,38</b>	<b>-30.946</b>	<b>-39.134</b>	<b>-39.691</b>	<b>-40.223</b>	<b>-40.765</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561,26	511	523	523	523	523
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-561,26</b>	<b>-511</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.569,64</b>	<b>-31.457</b>	<b>-39.657</b>	<b>-40.213</b>	<b>-40.745</b>	<b>-41.288</b>



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Der örtliche Träger ist sachlich zuständig für leistungsberechtigte Personen bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird oder für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, bis zum Ende der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule oder einer Tagesförderstätte.

Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern.

Ab 2020 wurde ein Teilbereich der Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich aus diesem Produkt herausgelöst bei gleichzeitigem Leistungsbezug von Eingliederungshilfeleistungen nach den SGB IX. Voraussetzung ist, dass bereits ein Leistungsbezug an Eingliederungshilfeleistungen vor Erreichen der Regelaltersrente bestand und Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes erreicht werden können.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Häusliche Pflege

Entlastungsbetrag

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege

Stationäre Pflege

#### Auftragsgrundlage:

SGB I, XI, XII, Heimgesetz (HeimG), entsprechende Ausführungsgesetze und -verordnungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
häusliche Pflege ö.T., Leistungsberechtigte	PRS		0	1	1	1	1
stationäre Pflege ö.T., Leistungsberechtigte	PRS		0	0	0	0	0

#### Zielgruppe(n):

Pflegebedürftige Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die ihren Pflegebedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Ziel(e):**

-

**Erläuterung(en):**

Durch die Herauslösung der Hilfe zur Pflege aus diesem Produkt, bei gleichzeitigem Leistungsbezug von Eingliederungshilfeleistungen nach den SGB IX, sind in diesem Bereich kaum noch Fallzahlen zu verzeichnen.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.648,33					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	407,60					
04. sonstige Transfererträge	192.043,97	112.300	166.300	166.300	166.300	166.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.545,13					
06. privatrechtliche Entgelte	64,73					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.892,96	1.024.437	994.500	994.500	994.500	994.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.330.602,72</b>	<b>1.136.737</b>	<b>1.160.800</b>	<b>1.160.800</b>	<b>1.160.800</b>	<b>1.160.800</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.061.971,45	1.276.515	1.429.967	1.459.235	1.488.419	1.518.177
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.283,32	63.444	68.270	68.270	68.270	68.270
16. Abschreibungen	5.567,39	2.091	2.015	2.081	2.147	2.213
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.495.342,13	7.528.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.881,81	111.857	120.101	122.206	122.206	122.206
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.672.046,10</b>	<b>8.981.908</b>	<b>9.870.353</b>	<b>9.901.792</b>	<b>9.931.043</b>	<b>9.960.866</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.341.443,38</b>	<b>-7.845.171</b>	<b>-8.709.553</b>	<b>-8.740.992</b>	<b>-8.770.243</b>	<b>-8.800.066</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	661,25					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-661,25</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.342.104,63</b>	<b>-7.845.171</b>	<b>-8.709.553</b>	<b>-8.740.992</b>	<b>-8.770.243</b>	<b>-8.800.066</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.470,59	30.821	32.054	32.054	32.054	32.054
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.470,59</b>	<b>-30.821</b>	<b>-32.054</b>	<b>-32.054</b>	<b>-32.054</b>	<b>-32.054</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.368.575,22</b>	<b>-7.875.992</b>	<b>-8.741.607</b>	<b>-8.773.046</b>	<b>-8.802.297</b>	<b>-8.832.120</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

Der überörtliche Träger ist sachlich zuständig für leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung beendet ist.

Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen nach dem NPflegeG an ambulante Dienste und Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern.

Ab 2020 wurde ein Teilbereich der Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich aus diesem Produkt herausgelöst bei gleichzeitigem Leistungsbezug von Eingliederungshilfeleistungen nach den SGB IX. Voraussetzung ist, dass bereits ein Leistungsbezug an Eingliederungshilfeleistungen vor Erreichen der Regelaltersrente bestand und Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes erreicht werden können.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Häusliche Pflege

Entlastungsbetrag

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege

Stationäre Pflege

NPflegeG

### Auftragsgrundlage:

SGB I, XI, XII, Heimgesetz (HeimG), Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG), entsprechende Ausführungsgesetze und -verordnungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	19,36	23,61	23,80	23,80	23,80	23,80
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	16,20	20,65	20,73	20,73	20,73	20,73
häusliche Pflege üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	120	120	130	130	130	130
stationäre Pflege üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	480	505	505	505	505	505

### Zielgruppe(n):

Pflegebedürftige, die ihren Pflegebedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

### **Ziel(e):**

-

### **Erläuterung(en):**

Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung(GVWG) ab 01.01.2022 ist zum Jahresanfang eine Kostensenkung der Hilfe zur Pflege durch höhere Leistungen der Pflegeversicherungen vornehmlich im stationären Bereich eingetreten. Allerdings wird erwartet, dass diese Kosteneinsparungen im Laufe des Jahres 2022 durch den Abschluss neuer Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern ausgeglichen werden und sogar im Jahr 2023 eine Steigerung der Kosten erfolgt. Hintergrund ist der Abschluss von Arbeitsverträgen nach Tariflohn, der sich in den Vergütungsvereinbarungen niederschlägt.

### **Haushaltsvermerk(e):**

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	725,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	104,97	102	823	829	835	840
04. sonstige Transfererträge	17,01					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	121,78					
06. privatrechtliche Entgelte	16,46					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,88					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.012,15</b>	<b>102</b>	<b>823</b>	<b>829</b>	<b>835</b>	<b>840</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	313.784,77	437.693	578.694	590.744	602.559	614.606
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281,48	22.178	31.109	31.109	31.109	31.109
16. Abschreibungen	1.393,33	716	918	948	978	1.008
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5,44					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.976,31	39.144	54.726	55.685	55.685	55.685
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.430,45</b>	<b>499.732</b>	<b>665.447</b>	<b>678.487</b>	<b>690.332</b>	<b>702.408</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.418,30</b>	<b>-499.629</b>	<b>-664.624</b>	<b>-677.658</b>	<b>-689.497</b>	<b>-701.568</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	168,27					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-168,27</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-343.586,57</b>	<b>-499.629</b>	<b>-664.624</b>	<b>-677.658</b>	<b>-689.497</b>	<b>-701.568</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.733,24	10.788	14.606	14.606	14.606	14.606
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.733,24</b>	<b>-10.788</b>	<b>-14.606</b>	<b>-14.606</b>	<b>-14.606</b>	<b>-14.606</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350.319,81</b>	<b>-510.417</b>	<b>-679.230</b>	<b>-692.264</b>	<b>-704.103</b>	<b>-716.174</b>



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Zentrale und aufsuchende soziale Beratung von Menschen in schwierigen persönlichen Lebenslagen und/oder mit unklaren Problemlagen.

Losgelöst von Bedarfs- und Sachverhaltsfeststellungen im Sinne der Leistungsgewährung nimmt die soziale Beratung, hier insbesondere der Sozialdienst, eine Drehscheibenfunktion ein: Klärung der Anliegen, grundsätzliche Beratung über Lösungsmöglichkeiten, Aktivierung des Selbsthilfepotentials, Überleitung/gegebenenfalls Begleitung in entsprechende Zuständigkeitsbereiche und Hilfesysteme. Ein Schwerpunkt des Sozialdienstes ist die Verhinderung von Wohnungsräumungen.

Aufsuchende Sozialarbeit, aber auch die amts- und dezernatsübergreifende Arbeit sind von großer Bedeutung, um die bereits vorhandenen Strukturen optimal zu nutzen und Doppelstrukturen zu vermeiden.

Bedarfserhebung für zusätzliche Angebote für diese spezielle Zielgruppe.

Prävention und Aufklärung über Hilfe- und Beratungssysteme durch transparente Außendarstellung, aktive Öffentlichkeitsarbeit, Sozialraumorientierung und Netzwerkarbeit

#### Auftragsgrundlage:

SGB I, §§ 1,9, 13-15

SGB XII, §§ 1 und 11

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	6,22	7,63	9,92	9,92	9,92	9,92
Mitarbeiter/innen, vollzeitberrechnet	PRS	4,12	6,97	9,47	9,47	9,47	9,47

#### Zielgruppe(n):

Erwachsene Bürgerinnen und Bürger mit unklaren Hilfe-/Unterstützungsbedarfen und/oder mit Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Alltagsproblemen. Menschen, die von Wohnungsverlust betroffen oder bedroht sind

#### Ziel(e):

Optimierung der psychosozialen Grundversorgung von Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf.

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zugänglich machen von Informationen an	ST	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bürger_Innen, die nicht gut informiert und in die Gesellschaft eingebunden sind							
Ist-Analyse/Bedarfs-erhebung der Beratungsstrukturen in der Stadt Oldenburg	ST	1	1	1	1	1	1

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben	5.392.548,21	3.800.000	1.900.000			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.617.290,14	30.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.009.838,35</b>	<b>34.600.000</b>	<b>33.700.000</b>	<b>31.800.000</b>	<b>31.800.000</b>	<b>31.800.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.916.021,15	54.206.100	54.016.700	54.016.700	54.016.700	54.016.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.916.021,15</b>	<b>54.206.100</b>	<b>54.016.700</b>	<b>54.016.700</b>	<b>54.016.700</b>	<b>54.016.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.906.182,80</b>	<b>-19.606.100</b>	<b>-20.316.700</b>	<b>-22.216.700</b>	<b>-22.216.700</b>	<b>-22.216.700</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.906.182,80</b>	<b>-19.606.100</b>	<b>-20.316.700</b>	<b>-22.216.700</b>	<b>-22.216.700</b>	<b>-22.216.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.906.182,80</b>	<b>-19.606.100</b>	<b>-20.316.700</b>	<b>-22.216.700</b>	<b>-22.216.700</b>	<b>-22.216.700</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Kommunale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Eingliederungsleistungen

Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung

Einmalige Eingliederungsleistungen

Ausgleichsleistungen des Landes

Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende

**Auftragsgrundlage:**

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bedarfsgemeinschaften (BG) SGB II	ST	8.289	9.150	9.000	9.000	9.000	9.000
davon BG mit kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung	ST	7.969	8.780	8.650	8.650	8.650	8.650

**Zielgruppe(n):**

Arbeitsuchende und deren Angehörige, Agentur für Arbeit

**Ziel(e):**

Beurteilung der Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizungskosten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gutachten zur Frage der Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizkosten	ST	1	1	1	1	1	1

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vergabe eines Auftrages zur Erstellung eines Gutachtens	ST	1	1	1	1	1	1
Begleitung und Mitwirkung an der Erstellung eines Gutachtens	ST	1	1	1	1	1	1

#### Erläuterung(en):

Dieses Produkt dient: ausschließlich der Erfassung der Mittel für die Wahrnehmung der kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Es beinhaltet neben den Transfer- und Eingliederungsleistungen die Personal- und Sachkostenerstattung an die Bundesagentur für Arbeit in Höhe von derzeit 15,2 % der gesamten Personal- und Sachkosten der gemeinsamen Einrichtung. Dies entspricht dem nach § 46 Abs. 3 Satz 1 SGB II auf die kommunalen Leistungen entfallenden Anteil am Gesamtverwaltungsaufwand.

In 2023 soll der Informationsgehalt zu Kennzahlen und Maßnahmen im Budget 50.1 dem des Budgets 50 weiter angeglichen werden.

Projekt Wohnraumsicherung U 25: 76.700 Euro

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.

#### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	5.682.766,75	6.624.105	6.192.001	6.316.043	6.442.364	6.571.162
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.682.766,75</b>	<b>6.624.105</b>	<b>6.192.001</b>	<b>6.316.043</b>	<b>6.442.364</b>	<b>6.571.162</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.597.832,70	6.624.052	6.192.199	6.316.043	6.442.364	6.571.162
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,60					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101,70	5.535	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.604.073,00</b>	<b>6.629.587</b>	<b>6.197.799</b>	<b>6.321.643</b>	<b>6.447.964</b>	<b>6.576.762</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.693,75</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>78.693,75</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.693,75</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

**Auftragsgrundlage:**

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	109,00	106,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	96,21	98,95	91,04	91,04	91,04	91,04

**Erläuterung(en):**

Dieses Produkt dient ausschließlich der Erfassung der Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Jobcenter zugewiesen wurden. Diese Aufwendungen werden von der Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Bildung und Teilhabe nach SGB II (P10.312003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.757.765,90	3.474.500	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.796,38					
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.762.562,28</b>	<b>3.474.500</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.850.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-30.268,68					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113.642,34	3.900.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.083.373,66</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.360.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.811,38</b>	<b>-425.500</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Bildung und Teilhabe nach SGB II (P10.312003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-320.811,38</b>	<b>-425.500</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.811,38</b>	<b>-425.500</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Bildung und Teilhabe nach SGB II (P10.312003)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Folgende Leistungen gehören zum Bildungs- und Teilhabepaket: Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten (gilt auch für Kindertageseinrichtungen); Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und die Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen; Schulbedarf; Schülerbeförderung und angemessene Lernförderung; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Schülerinnen, Schüler, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

**Auftragsgrundlage:**

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen, Schüler und Minderjährige, die Leistungen nach dem SGB II beziehen.

**Ziel(e):**

Ausgleich sozialer Unterschiede durch leichteren Zugang zu Bildung.

-

**Erläuterung(en):**

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung. In 2023 soll der Informationsgehalt zu Kennzahlen und Maßnahmen im Budget 50.1 dem des Budgets 50 weiter angeglichen werden.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	95.631,70	85.000	680.000	680.000	680.000	680.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	20,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060.296,65	2.971.200	5.830.500	5.830.500	5.830.500	5.830.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.155.948,35</b>	<b>3.056.200</b>	<b>6.510.500</b>	<b>6.510.500</b>	<b>6.510.500</b>	<b>6.510.500</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	797.881,48	849.325	951.141	970.164	989.567	1.009.351
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.324,60	846.241	2.081.314	1.359.264	1.240.114	1.240.114
16. Abschreibungen	13.788,34	19.732	9.155	9.456	9.756	10.056
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.902.832,02	2.213.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	698.243,19	331.828	1.078.581	362.181	362.181	362.181
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.014.069,63</b>	<b>4.260.126</b>	<b>8.220.191</b>	<b>6.801.065</b>	<b>6.701.618</b>	<b>6.721.702</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-858.121,28</b>	<b>-1.203.926</b>	<b>-1.709.691</b>	<b>-290.565</b>	<b>-191.118</b>	<b>-211.202</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.057,54					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.057,54</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-859.178,82</b>	<b>-1.203.926</b>	<b>-1.709.691</b>	<b>-290.565</b>	<b>-191.118</b>	<b>-211.202</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.936,34	15.192	26.344	26.344	26.344	26.344
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.936,34</b>	<b>-15.192</b>	<b>-26.344</b>	<b>-26.344</b>	<b>-26.344</b>	<b>-26.344</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-878.115,16</b>	<b>-1.219.118</b>	<b>-1.736.035</b>	<b>-316.909</b>	<b>-217.461</b>	<b>-237.546</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufgabe ist die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Asylbewerber/Asylbewerberinnen sowie sonstigen Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG inklusive der Unterbringung dieses Personenkreises in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften und dezentralen Unterkünften der Stadt Oldenburg.

#### Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen (AufnG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	17,00	17,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,28	12,30	16,96	16,96	16,96	16,96
Leistungen n. d. AsylbLG, Leistungsberechtigte	PRS	228	250	250	250	250	250
Plätze in zentraler Unterbringung	ST	78	78	78	78	78	78
Plätze in dezentraler Unterbringung	ST	161	156	156	156	156	156

#### Zielgruppe(n):

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

#### Ziel(e):

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Unterkunftsplätzen unter Berücksichtigung von humanitären und betriebswirtschaftlichen Aspekten

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastung der zentralen Unterbringung	Prozent	28	50	50	50	50	50
Auslastung der dezentralen Unterbringung	Prozent	60	65	65	65	65	65

- Maßnahme(n)

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)**

**Amt für Zuwanderung und Integration**

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführung von Bedarfsrechnungen	ST	52	52	52	52	52	52

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.142,46	95.900	96.500	96.500	96.500	96.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	34,27					
04. sonstige Transfererträge	359.578,08	376.200	347.000	347.000	347.000	347.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	93,89					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.363,89					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>474.212,59</b>	<b>472.100</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.418.942,71	1.565.534	1.501.226	1.533.785	1.564.460	1.595.738
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.349,72	73.806	75.271	75.271	75.271	75.271
16. Abschreibungen	5.463,33	1.182	1.115	1.152	1.188	1.225
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.933.315,57	17.075.000	18.623.000	19.023.000	19.223.000	19.423.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	215.049,54	133.716	136.093	138.478	138.478	138.478
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.619.120,87</b>	<b>18.849.238</b>	<b>20.336.705</b>	<b>20.771.685</b>	<b>21.002.397</b>	<b>21.233.711</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.144.908,28</b>	<b>-18.377.138</b>	<b>-19.893.205</b>	<b>-20.328.185</b>	<b>-20.558.897</b>	<b>-20.790.211</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	426,34					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-426,34</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.145.334,62</b>	<b>-18.377.138</b>	<b>-19.893.205</b>	<b>-20.328.185</b>	<b>-20.558.897</b>	<b>-20.790.211</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.453,14	37.008	36.322	36.322	36.322	36.322
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.453,14</b>	<b>-37.008</b>	<b>-36.322</b>	<b>-36.322</b>	<b>-36.322</b>	<b>-36.322</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.185.787,76</b>	<b>-18.414.145</b>	<b>-19.929.527</b>	<b>-20.364.507</b>	<b>-20.595.219</b>	<b>-20.826.533</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs.1 SGB IX).

Erbringung der Leistung als Sach-, Geld- oder Dienstleistung (insbesondere Beratung und Unterstützung)

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Medizinische Rehabilitation
  - Teilhabe an Bildung –inklusive pauschalierter Schulbegleitung (siehe Erläuterungen)
  - Leistungen für Wohnraum,
  - Assistenzleistungen,
  - heilpädagogische Leistungen,
  - Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen, Verständigung und Mobilität
- weitere Leistungen der Sozialen Teilhabe

#### Auftragsgrundlage:

SGB I, IX

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	25,32	24,41	24,91	24,91	24,91	24,91
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	21,04	21,85	22,01	22,01	22,01	22,01
Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung § 103 II 1, 2 SGB IX	PRS			2	2	2	2
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigte ö. T. (inkl. pauschalierte Schulbegleitung)	PRS	241	230	265	270	275	280
Assistenzleistungen Leistungsberechtigte ö. T.	PRS	90	120	110	110	110	110
Heilpädagogische Leistungen, Leistungsberechtigte ö. T.	PRS	624	540	635	640	645	650

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung/Verständigung/Mobilität, Leistungsberechtigte ö.T.	PRS	10	16	12	14	14	14
Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungsberechtigte ö.T.	PRS	9	2	10	10	10	10

#### Zielgruppe(n):

Junge Menschen mit (drohenden) körperlichen und/oder geistigen wesentlichen Behinderungen bis 18 Jahre bzw. bis zur Beendigung der Schulausbildung, Erbringer von Leistungen der Eingliederungshilfe

#### Ziel(e):

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit (drohenden) geistigen und/oder körperlichen wesentlichen Behinderungen hinsichtlich einer ICF-basierten Bedarfsermittlung sowie einer insgesamt personenzentrierten, trägerübergreifenden und sozialraumorientierten Fallbearbeitung insbesondere auch unter Berücksichtigung der anstehenden Umsetzung der „Großen Lösung“ bis zum 31.12.2027.

Durch Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie die Verabschiedung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ergeben sich umfangreiche Veränderungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Eingliederungshilfe soll personenzentriert und nicht mehr einrichtungszentriert ausgerichtet sein. Sie soll sich insgesamt am Willen und an den Wünschen von Menschen mit Behinderungen orientieren. Ziel des Eingliederungshilfeträgers ist es, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Dabei soll die Ausgabendynamik durch eine effizientere und wirksame Leistungserbringung möglichst verringert bzw. zumindest ausgebremst werden. Darüber hinaus soll die Eingliederungshilfe für junge Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen bis 2028 Schritt für Schritt in die einheitliche Zuständigkeit der Jugendämter zusammengeführt werden

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Planung und Implementierung neuer Prozessabläufe	ST		1	1	0	0	0

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

##### **Erläuterung(en):**

Die pauschalierte Schulbegleitung (Oldenburger Modell) als besondere Form der Teilhabe an Bildung (SGB IX) in Form einer gemeinschaftlichen Leistungserbringung („Pools von Leistungen“).

Die pauschalierte Schulbegleitung unterstützt mehrere leistungsberechtigte Schülerinnen oder Schüler in einer Schulklasse. Sie orientiert sich dabei an den individuellen Unterstützungsbedarfen dieser Kinder oder Jugendlichen.

Die pauschalierte Schulbegleitung erfolgt, soweit wie möglich, im Rahmen einer auf das Schulklassensystem bezogenen Begleitung und Unterstützung und stellt die Teilnahme der betroffenen jungen Menschen an den schulpflichtigen Anteilen des Schultages sicher.

Eine Schulbegleitung kann für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) wesentlichen geistigen, körperlichen, sinnesbeeinträchtigenden oder mehrfachen Behinderungen gemäß § 99 SGB IX in allen Schulformen eingesetzt werden.

Durch den Einsatz einer Schulbegleitung soll die Teilhabebeeinträchtigung des jungen Menschen gemindert, beziehungsweise behoben werden.

Neben den gesetzlichen Unterstützungen stellt die Stadt Oldenburg im Zuge der pauschalierten Schulbegleitung an Oldenburger Schulen als Beitrag zur Inklusion auch finanzielle Mittel für präventive Leistungen zur Verfügung.

##### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Fördermittel zur Umsetzung der Inklusion an Schulen sind übertragbar

##### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Förderung der Budgets zur Umsetzung der Inklusion an Schulen (freiwillige pauschalierte Schulbegleitung) in Höhe von 1.700.000 Euro

Freiwillige individuelle Schulbegleitung 50.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	846.634,78	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52,20	135	135	136	137	138
04. sonstige Transfererträge	986.684,70	794.000	881.500	881.500	881.500	881.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	146,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865,58					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.839.384,06</b>	<b>1.554.135</b>	<b>1.641.635</b>	<b>1.641.636</b>	<b>1.641.637</b>	<b>1.641.638</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.265.846,74	2.439.830	2.321.930	2.371.276	2.418.702	2.467.057
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.587,56	115.756	117.743	117.743	117.743	117.743
16. Abschreibungen	20.566,42	29.981	24.013	24.802	25.588	26.376
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29,59					
18. Transferaufwendungen	38.644.881,05	37.487.400	40.412.200	40.463.600	40.515.000	40.565.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.420,05	209.718	212.883	216.614	216.614	216.614
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.173.331,41</b>	<b>40.282.684</b>	<b>43.088.770</b>	<b>43.194.036</b>	<b>43.293.647</b>	<b>43.392.791</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.333.947,35</b>	<b>-38.728.549</b>	<b>-41.447.136</b>	<b>-41.552.400</b>	<b>-41.652.010</b>	<b>-41.751.153</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	666,89					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-666,89</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.334.614,24</b>	<b>-38.728.549</b>	<b>-41.447.136</b>	<b>-41.552.400</b>	<b>-41.652.010</b>	<b>-41.751.153</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.272,38	58.042	56.817	56.817	56.817	56.817
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.272,38</b>	<b>-58.042</b>	<b>-56.817</b>	<b>-56.817</b>	<b>-56.817</b>	<b>-56.817</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.397.886,62</b>	<b>-38.786.592</b>	<b>-41.503.953</b>	<b>-41.609.217</b>	<b>-41.708.827</b>	<b>-41.807.970</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs.1 SGB IX).

Erbringung der Leistung als Sach-, Geld- oder Dienstleistung (insbesondere Beratung und Unterstützung)

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Medizinische Rehabilitation
  - Teilhabe am Arbeitsleben
  - Teilhabe an Bildung
  - Leistungen für Wohnraum,
  - Assistenzleistungen,
  - Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen, Verständigung und Mobilität
- weitere Leistungen der Sozialen Teilhabe

#### Auftragsgrundlage:

SGB I, IX

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Heranziehung

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	39,04	38,54	39,36	39,36	39,36	39,36
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	32,90	34,26	34,45	34,45	34,45	34,45
Leistungen zur Beschäftigung, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	684	675	690	700	710	720
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	5	3	8	8	8	8
Leistungen für Wohnraum, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	1					
Assistenzleistungen, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	1.201	1.240	1.220	1.230	1.240	1.250



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung/Verständigung/Mobilität, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	424	370	430	435	440	445
Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	8	5	8	8	8	8
HzP als Teilhabeleistung § 103 II 1, 2 SGB IX, Leistg. berechtigte üö.T.	PRS			74	78	82	86

**Zielgruppe(n):**

Menschen mit (drohenden) geistigen, körperlichen und/oder seelischen wesentlichen Behinderungen ab dem 18. Lebensjahr bzw. nach Beendigung der Schulausbildung, Erbringer von Leistungen der Eingliederungshilfe

**Ziel(e):**

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit (drohenden) Behinderungen zum Teil im Zusammenwirken mit der Hilfe zur Pflege hinsichtlich einer ICF-basierten Bedarfsermittlung, einer insgesamt personenzentrierten, trägerübergreifenden und sozialraumorientierten Fallbearbeitung sowie der Umsetzung des Lebenslagenmodells bis zum 31.12.2025.

Durch Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ergeben sich umfangreiche Veränderungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Eingliederungshilfe soll personenzentriert und nicht mehr einrichtungszentriert ausgerichtet sein. Sie soll sich insgesamt am Willen und an den Wünschen von Menschen mit Behinderungen orientieren. Ziel des Eingliederungshilfeträgers ist es, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Dabei soll die Ausgabendynamik durch eine effizientere und wirksame Leistungserbringung möglichst verringert bzw. zumindest ausgebremst werden.

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Planung und Implementierung neuer Prozessabläufe	ST	1	1	1	0	0	0
Teilnahme an der Evaluation BENi-Bögen	ST	1	0	1	0	0	0

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuverdienstprojekte 64.400 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.672,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.041,31	277	960	967	974	980
04. sonstige Transfererträge	10,72					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,77					
06. privatrechtliche Entgelte	16,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.408,57	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.245,28</b>	<b>89.677</b>	<b>90.360</b>	<b>90.367</b>	<b>90.374</b>	<b>90.380</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	497.094,31	552.485	631.442	644.071	656.952	670.086
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,35	20.453	23.421	23.421	23.421	23.421
16. Abschreibungen	2.356,12	1.002	1.038	1.072	1.106	1.140
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	280.326,55	367.400	370.500	370.500	370.500	370.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.431,76	81.389	86.559	87.042	87.042	87.042
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.709,09</b>	<b>1.022.730</b>	<b>1.112.960</b>	<b>1.126.106</b>	<b>1.139.022</b>	<b>1.152.190</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-735.463,81</b>	<b>-933.053</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-1.035.739</b>	<b>-1.048.648</b>	<b>-1.061.809</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.383,02					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.383,02</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-736.846,83</b>	<b>-933.053</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-1.035.739</b>	<b>-1.048.648</b>	<b>-1.061.809</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.068,11	6.173	7.355	7.355	7.355	7.355
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.068,11</b>	<b>-6.173</b>	<b>-7.355</b>	<b>-7.355</b>	<b>-7.355</b>	<b>-7.355</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-749.914,94</b>	<b>-939.225</b>	<b>-1.029.955</b>	<b>-1.043.095</b>	<b>-1.056.004</b>	<b>-1.069.165</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Förderung und Stärkung der sozialen Teilhabe älterer Menschen, Absicherung und Versorgung im höheren Lebensalter, Erhaltung möglichst großer Selbständigkeit, Beibehaltung des gewohnten Lebensraumes durch Beratung und Serviceangebote wie Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Offene Altenarbeit (Projektförderung)

Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen der Stadt Oldenburg

Heimaufsicht, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern

#### **Auftragsgrundlage:**

Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung der offenen Altenhilfe, Richtlinien des Landes zur Förderung von Senioren- und Pflegestützpunkten Niedersachsen (SPN), Beschluss des Rates über die Einrichtung und den Betrieb eines Pflegestützpunktes vom 30.09.2013  
Heimgesetz (HeimG),  
Pfleugesetz (NPflegeG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	8,34	8,29	9,27	9,27	9,27	9,27
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	7,92	7,88	8,47	8,47	8,47	8,47
Anzahl der Projekte	ST	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00

#### **Zielgruppe(n):**

Ältere Menschen ab 60 Jahre und pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörige

#### **Ziel(e):**

Soziale Teilhabe älterer Menschen, Absicherung, Versorgung und Erhaltung möglichst großer Selbständigkeit im höheren Lebensalter durch entsprechende Beratungsstrukturen.  
Weiterentwicklung der Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung von Maßnahmen der Offenen Altenhilfe

-

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Transferaufwendungen an die Seniorenvertretung und für die Projektförderung der offenen Altenhilfe sind übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss an Seniorenvertretung 5.000 Euro

Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (Projektförderung) 365.500 Euro

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.378,75					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,74					
04. sonstige Transfererträge	20,44					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	22,14					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,29					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.460,36</b>					

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	324.273,52	380.153	389.827	397.624	405.576	413.685
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500,70	123.666	190.780	190.780	190.780	190.780
16. Abschreibungen	1.229,53	998	418	432	446	459
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.492,68		25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.062,82	93.818	37.028	37.677	37.677	37.677
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.559,25</b>	<b>598.635</b>	<b>643.054</b>	<b>651.513</b>	<b>659.479</b>	<b>667.601</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-440.098,89</b>	<b>-598.635</b>	<b>-643.054</b>	<b>-651.513</b>	<b>-659.479</b>	<b>-667.601</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	87,35					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-87,35</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-440.186,24</b>	<b>-598.635</b>	<b>-643.054</b>	<b>-651.513</b>	<b>-659.479</b>	<b>-667.601</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.068,22	9.360	9.883	9.883	9.883	9.883
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.068,22</b>	<b>-9.360</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449.254,46</b>	<b>-607.995</b>	<b>-652.936</b>	<b>-661.396</b>	<b>-669.362</b>	<b>-677.484</b>



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der Querschnittsthemen Demografie, Inklusion und Soziales im Dezernat für Soziales, Jugend und Schule sowie innerhalb der Stadtverwaltung:

1. Demografischen Wandel bewältigen:

Umsetzung der Oldenburger Demografiestrategie „Mehr Mut. Gemeinsam.“ mit Hilfe des Partizipationsprozesses (Kokreation/ gemeinsame Stadtgestaltung)

2. Inklusion umsetzen:

Kommunaler Aktionsplan Inklusion (KAI) und Aktionsplan der Verwaltung; sozial-inklusive Quartiersentwicklung; Stadtteilteam Leben im Quartier (Sicherung von Versorgung, Wohnen und Pflege in Stadtteil und Quartier für Alt und Jung - SiVePwo)

3. Integrierte Sozialplanung und –berichterstattung:

Datensammlung und integrierte Berichterstattung, Ableitung von Handlungsempfehlungen und deren Monitoring, Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge, Steuerung von Sozialleistungen.

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit internen (unter anderem Fachgebiete Gleichstellung, Integration, Behindertenberatung, Kita-, Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung, Gesundheitsplanung, Stadtplanung und -entwicklung, Nachhaltigkeit) und externen Partnern.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Orte für alle (Bürgerhäuser)

#### Auftragsgrundlage:

Weisungen der Verwaltungsleitung, politischer Wille, UN-Behindertenrechtskonvention, Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule in Niedersachsen, Beschlüsse des Rates vom 19.03.2012, 21.05.2012 sowie 23.03.2015, niedersächsisches Modellvorhaben zur Stärkung der Inklusion auf der örtlichen Ebene.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,65	5,79	5,73	5,73	5,73	5,73
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,31	5,43	5,28	5,28	5,28	5,28

#### Zielgruppe(n):

Alle Menschen in Oldenburg, gemeinnützige und wirtschaftliche Unternehmen, Vereine, Verbände, Institutionen, Verwaltung und Politik.

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

#### Ziel(e):

1. Beteiligungsorientierte Umsetzung der Oldenburger Demografiestrategie; Gestaltung der notwendigen Anpassungen bei Strukturen und Prozessen der altersfreundlichen Kommune; Verankerung der Herausforderungen des demografischen Wandels bei internen und externen Partnern (fortlaufend).
2. Umsetzung, Weiterentwicklung und Evaluation der Maßnahmen aus dem Kommunalen Aktionsplan Inklusion und Koordinierung der Maßnahmen anderer Ämter (fortlaufend); Monitoring Aktionsplan der Verwaltung (fortlaufend); Sensibilisierung und Sicherung der Beteiligung der Zivilgesellschaft (fortlaufend), sozial-inklusive Quartiersentwicklung (fortlaufend).
3. Zielgruppenspezifische und sozialräumlich ausgerichtete integrierte Sozialplanung und zugehörige handlungsorientierte Sozialberichterstattung und -monitoring; Erstellung von vertiefenden Berichten zu besonderen Lebenslagen und Zielgruppen.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzept "Stadt für alle Lebensalter"	ST	1	0	0	0	0	0
sozial-inklusive Stadtentwicklung	ST	2	1	1	1	1	1
Kommunaler Aktionsplan Inklusion	ST	1	0	0	0	0	0
Kommunale Inklusion	ST		1	1	1	1	1
Aktionsplan inklusive Verwaltung	ST	1	1	1	1	1	0
Integrierter handlungsorientierter Sozialbericht und ergänzende soziale Berichte	ST	1	2	2	2	2	1
Veranstaltungen	ST	6	6	6	6	6	6
Broschüren	ST	2	2	2	2	2	2

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Stadt für alle Lebensalter" (Demografiestrategie)	ST	1	1	1	1	1	1
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Inklusive Quartiersentwicklung"	ST	1	2	2	2	2	2
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Orte für alle - Stadtteilhäuser"	ST	1	1	1	1	1	1

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entwicklung/Umsetzg. /Weiterentwicklung des kommunalen Aktionsplanes Inklusion	ST	1	0	0	0	0	0
Umsetzung und Monitoring der Maßnahmen der Kommunalen Inklusion	ST	1	1	1	1	1	1
Umsetzung und Monitoring des Aktionsplanes für die inklusive Stadtverwaltung	ST	1	1	1	1	1	0
Erstellung eines integrierten handlungsorient. Sozialberichts sowie ergänzender sozialer Berichte (Pflege, Behinderung, Armut)	ST	2	2	2	2	2	1
Entwicklung eines interaktiven Sozialstrukturatlases	ST	1	1	0	0	0	0
Durchführung von Fachveranstaltungen	ST	4	2	2	2	2	2
Erstellung von Materialien für Sensibilisierung (Bewusstmachung)	ST	4	3	3	3	3	2

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

##### **Erläuterung(en):**

Die strategische Sozialplanung unterstützt dabei, die volle Teilhabe aller Menschen in Oldenburg - unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, sozialem Status, Herkunft, Religion sowie sexueller Identität und Orientierung - an allen Lebensbereichen zu verwirklichen. Sie ist an der kommunalen Entwicklungsplanung beteiligt und unterstützt die unterschiedlichen Akteure, Fragen der Teilhabegerechtigkeit und Inklusion zu berücksichtigen.

Mit der Demografiestrategie sollen wichtige Weichenstellungen zur gemeinsamen stadtgesellschaftlichen Bewältigung des demografischen Wandels in Oldenburg umgesetzt werden. Zukünftig von Bedeutung werden gute Beteiligungsformate sein, die alle Menschen erreichen. Auch die Stärkung der sozial-inklusiven Stadtentwicklung (unter anderem starke Nachbarschaften, gute und verlässliche dezentrale Versorgungsstrukturen, Quartiersmanagement sowie das Thema „Orte für Alle“ / Bürgerhäuser als Treffpunkt und Ort für Unterstützung für die Menschen im Stadtteil werden bedeutsam.

Kernaufgabe im Bereich Inklusion ist die Aufklärung und Sensibilisierung verschiedener Akteure für Ausgrenzung, Diskriminierung und Zugangsbarrieren durch vielfältige Maßnahmen und Formate. Darüber hinaus erfolgt die Umsetzung beziehungsweise Umsetzungsbegleitung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe aller und zur Zugänglichkeit der öffentlichen Infrastruktur.

In der Sozialberichterstattung (Sozialbericht und vertiefende Berichte, digitales Sozialmonitoring) wird die Teilhabe in den unterschiedlichen Lebensbereichen bewertet und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung benannt. Die Sozialplanung will damit der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltungsführung Daten zur Verfügung stellen und Steuerungsunterstützung leisten.

##### **Haushaltsvermerk(e):**

##### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Orte für Alle: 25.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.419,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.262,00	42.000		42.000	42.000	42.000
06. privatrechtliche Entgelte	80,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.181,00</b>	<b>62.000</b>	<b>20.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	494.116,03	533.505	617.033	629.374	641.961	654.795
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.912,98	77.682	112.114	79.814	79.814	79.814
16. Abschreibungen	14.433,39	17.588	12.784	13.204	13.622	14.042
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.028,81		120.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.600,76	178.453	44.122	175.322	175.322	175.322
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.091,97</b>	<b>807.227</b>	<b>906.053</b>	<b>917.713</b>	<b>930.719</b>	<b>943.973</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-721.910,97</b>	<b>-745.227</b>	<b>-886.053</b>	<b>-855.713</b>	<b>-868.719</b>	<b>-881.973</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.525,39					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.525,39</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-723.436,36</b>	<b>-745.227</b>	<b>-886.053</b>	<b>-855.713</b>	<b>-868.719</b>	<b>-881.973</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.099,69	9.433	14.994	14.994	14.994	14.994
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.099,69</b>	<b>-9.433</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-733.536,05</b>	<b>-754.661</b>	<b>-901.047</b>	<b>-870.707</b>	<b>-883.713</b>	<b>-896.966</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt enthält Leistungen zur Unterstützung von Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten bei der Suche nach eigenem Wohnraum und den ersten Schritten in selbständigen Wohnformen. Weiterhin ist der Betrieb von Wohnheimen für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte Teil dieses Produktes.

#### Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters und der Sozialdezernentin, politischer Wille

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,90	8,07	9,05	9,05	9,05	9,05
Plätze in Wohnheimen	ST	56	56	56	56	56	56
anerkannte Flüchtlinge in zentraler und dezentraler Unterbringung	PRS	15	15	15	15	15	15

#### Zielgruppe(n):

Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte in der Stadt Oldenburg

#### Ziel(e):

Mindestens 20 Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten soll das selbst- und eigenständige Wohnen ermöglicht werden.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszüge anerkannter Flüchtlinge aus zentraler und dezentraler Unterbringung	PRS	48	20	20	20	20	20

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vermittlung von	ST	10	10	10	10	10	10

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)**

**Amt für Zuwanderung und Integration**

Einheit	Ist 2021	Plan 2022	<b>Plan 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

selbstständig angemieteten Wohnungen
--------------------------------------------

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6,44					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,97					
04. sonstige Transfererträge	12.903,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2,86					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.287,85	696.000	656.000	656.000	656.000	656.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>649.201,50</b>	<b>704.500</b>	<b>664.500</b>	<b>664.500</b>	<b>664.500</b>	<b>664.500</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	50.795,59	46.953	46.682	47.936	48.895	49.873
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,11	2.153	2.053	2.053	2.053	2.053
16. Abschreibungen	159,95	35	31	31	32	33
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	604.306,19	663.500	623.500	623.500	623.500	623.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.601,11	44.901	44.711	44.776	44.776	44.776
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.178,95</b>	<b>757.542</b>	<b>716.976</b>	<b>718.296</b>	<b>719.256</b>	<b>720.235</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.977,45</b>	<b>-53.042</b>	<b>-52.476</b>	<b>-53.796</b>	<b>-54.756</b>	<b>-55.735</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-20.990,55</b>	<b>-53.042</b>	<b>-52.476</b>	<b>-53.796</b>	<b>-54.756</b>	<b>-55.735</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,71	1.080	990	990	990	990
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.231,71</b>	<b>-1.080</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.222,26</b>	<b>-54.122</b>	<b>-53.466</b>	<b>-54.787</b>	<b>-55.746</b>	<b>-56.725</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung, wirtschaftliche Hilfen

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Kriegsopferfürsorge n. d. BVG örtl. Träger

Kriegsopferfürsorge n. d. BVG überörtl. Träger

Sonderfürsorge nach dem BVG überörtl. Träger

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)

**Auftragsgrundlage:**

Bundesversorgungsgesetz (BVG),  
Soldatenversorgungsgesetz (SVG),  
Opferentschädigungsgesetz (OEG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,66	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,64	0,64	0,59	0,59	0,59	0,59
Kriegsopferfürsorge, Leistungsberechtigte	PRS	6	22	8	8	8	8
Leistungen nach dem OEG, Leistungsberechtigte	PRS	13	20	20	20	20	20

**Zielgruppe(n):**

Kriegsbeschädigte und -hinterbliebene, Wehrdienstbeschädigte und Opfer von Gewalttaten

**Ziel(e):**

Optimierung der Aufgabenwahrnehmung

-

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

### **Erläuterung(en):**

Die geringe Anzahl der Leistungsberechtigten in der Kriegsopferversorge und die Komplexität der Materie sprechen für eine landes- beziehungsweise bundesweit qualifizierte Beratung und Bearbeitung durch die Bündelung von Fachwissen an zentraler Stelle. Mit der Einbindung der besonderen sozialen Entschädigungsleistungen in das Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch mit Wirkung zum 01.01.2024 werden zum Teil auf Landes- beziehungsweise Bundesebene eine zentrale Beratung und Bearbeitung erwartet.

### **Haushaltsvermerk(e):**

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Betreuung (P10.343000)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.100,11					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	173,31					
04. sonstige Transfererträge	23,80					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	196,59					
06. privatrechtliche Entgelte	27,65					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,59					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.559,05</b>					

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	436.804,95	417.787	404.102	412.184	420.427	428.832
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.260,62	32.111	33.685	33.685	33.685	33.685
16. Abschreibungen	2.120,70	696	664	685	707	729
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	31.990,87	32.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.517,30	37.219	39.556	40.249	40.249	40.249
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.694,44</b>	<b>519.813</b>	<b>573.006</b>	<b>581.803</b>	<b>590.069</b>	<b>598.496</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.135,39</b>	<b>-519.813</b>	<b>-573.006</b>	<b>-581.803</b>	<b>-590.069</b>	<b>-598.496</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Betreuung (P10.343000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	282,56					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-282,56</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-528.417,95</b>	<b>-519.813</b>	<b>-573.006</b>	<b>-581.803</b>	<b>-590.069</b>	<b>-598.496</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.309,64	10.255	10.557	10.557	10.557	10.557
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.309,64</b>	<b>-10.255</b>	<b>-10.557</b>	<b>-10.557</b>	<b>-10.557</b>	<b>-10.557</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.727,59</b>	<b>-530.068</b>	<b>-583.563</b>	<b>-592.361</b>	<b>-600.626</b>	<b>-609.053</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Betreuung (P10.343000)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Sicherstellung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Betreuungswesens im Stadtgebiet (Netzwerkarbeit).

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Berufsbetreuern und ehrenamtlichen Betreuern. Förderung von und Zusammenarbeit mit Betreuungsverein(en).

Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer und interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen.

Unterstützung des Betreuungsgerichts (Sachverhaltsermittlungen unter anderem)

#### Auftragsgrundlage:

Betreuungsgesetz (§§ 1896 ff. BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Niedersächsische Ausführungsgesetze und Richtlinien.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	7,19	7,15	7,10	7,10	7,10	7,10
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,92	6,89	6,84	6,84	6,84	6,84
Betreuungen (Datenquelle: Amtsgericht Oldenburg)	PRS	3.752	3.580	3.800	3.800	3.800	3.800

#### Zielgruppe(n):

Volljährige Menschen mit psychischer Erkrankung und Menschen mit Behinderungen, die ihre Angelegenheiten nicht oder nicht vollständig selbst wahrnehmen können; Angehörige, Betreuerinnen und Betreuer, interessierte Bürgerinnen und Bürger, Betreuungsgericht(e), Behörden und soziale Dienste.

#### Ziel(e):

Fortführung der Qualifizierung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, teilweise gemeinsam mit dem Betreuungsverein Sozialdienst katholischer Frauen (SkF).

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungsveranstal-	ST	35	35	35	35	35	35

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Betreuung (P10.343000)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
tungen							
Sachverhaltsaufklärung für das Amtsgericht	ST	1.114	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstellung eines Fortbildungsprogrammes	ST	1	1	1	1	1	1
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen	ST	29	35	35	35	35	35

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss 95.000 Euro Sozialdienst katholischer Frauen



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	154,58					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	24,44					
04. sonstige Transfererträge	927,19					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	684,00					
06. privatrechtliche Entgelte	59,73					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597.413,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.110,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.601.372,94</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	983.043,63	1.081.585	1.466.733	1.538.800	1.569.575	1.600.956
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.090,30	77.725	106.959	106.959	106.959	106.959
16. Abschreibungen	4.516,68	819	1.189	1.228	1.267	1.306
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.866.772,56	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.058,98	95.024	147.510	150.053	150.053	150.053
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.035.482,15</b>	<b>1.302.153</b>	<b>1.769.391</b>	<b>1.844.040</b>	<b>1.874.854</b>	<b>1.906.274</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.434.109,21</b>	<b>-1.251.453</b>	<b>-1.718.691</b>	<b>-1.793.340</b>	<b>-1.824.154</b>	<b>-1.855.574</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	302,70					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-302,70</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.434.411,91</b>	<b>-1.251.453</b>	<b>-1.718.691</b>	<b>-1.793.340</b>	<b>-1.824.154</b>	<b>-1.855.574</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.918,04	25.635	38.729	38.729	38.729	38.729
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.918,04</b>	<b>-25.635</b>	<b>-38.729</b>	<b>-38.729</b>	<b>-38.729</b>	<b>-38.729</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.455.329,95</b>	<b>-1.277.088</b>	<b>-1.757.420</b>	<b>-1.832.068</b>	<b>-1.862.883</b>	<b>-1.894.303</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung und wirtschaftliche Hilfen.

Das Produkt enthält nachstehende Leistungen:

Ausbildungsförderung

Wohngeld

Hilfen für Opfer politischer Verfolgung (SED-Regime)

**Auftragsgrundlage:**

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Wohngeldgesetz (WoGG)

Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Häftlingshilfegesetz (HHG)

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	17,05	17,04	27,07	27,07	27,07	27,07
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	14,93	15,47	24,74	24,74	24,74	24,74
Wohngeld, Anträge	ST	3.461	3.900	8.500	8.500	8.500	8.500
Wohngeld, Fallzahl	ST	1.356	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausbildungsförderung, Anträge	ST	662	750	700	700	700	700
Ausbildungsförderung, Leistungsberechtigte	PRS	369	640	400	400	400	400

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

#### **Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler

Mieterinnen und Mieter und Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer mit geringem Einkommen

politisch Verfolgte (SED-Regime)

#### **Ziel(e):**

Erreichen möglichst vieler Leistungsberechtigter. Ausführliche Beratungen. Optimierung der Aufgabenwahrnehmung insbesondere durch regelmäßige Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

-

#### **Erläuterung(en):**

Leistungen für Ausbildungsförderung und Wohngeld werden direkt über den Landeshaushalt abgewickelt.

Leistungen für politisch Verfolgte werden in voller Höhe erstattet. Mit der Einbindung der besonderen sozialen Entschädigungsleistungen in das Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch mit Wirkung zum 01.01.2024 werden zum Teil auf Landes- beziehungsweise Bundesebene eine zentrale Beratung und Bearbeitung erwartet.

#### **Haushaltsvermerk(e):**

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-120,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-120,00</b>					

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.715,31					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442,55					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	626.159,09	799.409	678.000	678.000	678.000	678.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.933,72	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.250,67</b>	<b>874.009</b>	<b>752.600</b>	<b>752.600</b>	<b>752.600</b>	<b>752.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-706.370,67</b>	<b>-874.009</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-706.370,67</b>	<b>-874.009</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,00					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265,00</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-706.635,67</b>	<b>-874.009</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)

Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

freiwillige Zuwendungen an Dritte

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

**Ziel(e):**

Erhaltung des sozialen Friedens, des sozialen Ausgleichs und Förderung der Selbsthilfe. Teilhabe sozial benachteiligter Gruppen an der Gesellschaft und niedrigschwelliger Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten.

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prüfung Bewertung sozialer Leistungen	ST	1	1	1	1	1	1
Entwicklung einheitlicher dezernatsinterner Kriterien für das Beantragungs-, Bewilligungs- und Abwicklungsverfahren	ST	1	1	1	1	1	1

**Erläuterung(en):**

Neben den unter „Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte“ ausgewiesenen Beträgen enthält das Produkt folgende Förderungen:

Oldenburg Pass: 60.000 Euro

Empfängnisverhütung: 13.000 Euro

Erbbauzins Oldb. Schwesternschaft DRK: 1.100 Euro

Beratungs- und Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen, Leistungsentgelt für Gebäude Lindenstraße 12 in Höhe von 74.600 Euro

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

##### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Transferaufwendungen für den Oldenburg Pass und für die Empfängnisverhütung sind übertragbar.

##### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Selbsthilfegruppen: 3.000 Euro

ALSO e.V.: 101.200 Euro

Diakonie für SOS-Station: 17.500 Euro

Schuldnerberatung: 36.600 Euro

Zuschuss Oldenburger Tafel: 35.000 Euro

Beratungs- und Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen e.V.: 45.000 Euro

Quartiersprojekte: 42.500 Euro

Förderung der Demenzarbeit: 123.800 Euro

Mehrgenerationenhaus Kofinanzierung: 5.000 Euro

Zuschuss Tagesaufenthalt: 114.000 Euro

Freie Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen: 5.000 Euro

Diakonie Bahnhofsmision für HaLT: 22.600 Euro

Männer-Wohnhilfe e. V.: 42.700 Euro

Aufnahme in das Rainbow-City-Network 10.000 Euro



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.266,27					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.840	107.712	107.712	107.712	107.712
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.266,27</b>	<b>51.840</b>	<b>107.712</b>	<b>107.712</b>	<b>107.712</b>	<b>107.712</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	573.630,70	741.860	769.942	831.513	848.144	865.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.350,12	52.314	54.618	54.618	54.618	54.618
16. Abschreibungen	289,14	2.268	3.037	3.137	3.236	3.336
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	685.546,15	872.702	886.989	886.989	886.989	886.989
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.093,70	80.972	80.972	80.972	80.972	80.972
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.338.909,81</b>	<b>1.750.116</b>	<b>1.795.558</b>	<b>1.857.230</b>	<b>1.873.959</b>	<b>1.891.015</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.337.643,54</b>	<b>-1.698.276</b>	<b>-1.687.846</b>	<b>-1.749.518</b>	<b>-1.766.247</b>	<b>-1.783.303</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.337.643,54</b>	<b>-1.698.276</b>	<b>-1.687.846</b>	<b>-1.749.518</b>	<b>-1.766.247</b>	<b>-1.783.303</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.590,00	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.590,00</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.351.233,54</b>	<b>-1.726.020</b>	<b>-1.715.590</b>	<b>-1.777.262</b>	<b>-1.793.991</b>	<b>-1.811.047</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

#### **Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Der Sozialpsychiatrische Dienst bietet Beratung, Begleitung und Krisenintervention für psychisch erkrankte Menschen, deren Angehörige und das soziale Umfeld an.

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oldenburg, Behörden, Anbieter von Hilfen für psychisch kranke Menschen.

**Ziel(e):**

- Verpflichtung zu Hilfen und Schutzmaßnahmen gem. § 5 NPsychKG
- Geschäftsführung und Koordination des Sozialpsychiatrischen Verbundes gem. § 8 NPsychKG
- Erstellung und Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes gemäß § 9 NPsychKG

**Leistungen:**

- Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen
- Sozialpsychiatrischer Verbund und Sozialpsychiatrischer Plan

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		45.765	95.090	95.090	95.090	95.090
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>45.765</b>	<b>95.090</b>	<b>95.090</b>	<b>95.090</b>	<b>95.090</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	384.332,58	579.967	602.550	650.348	663.355	676.617
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.601,25	46.088	48.122	48.122	48.122	48.122
16. Abschreibungen	173,51	1.805	2.417	2.496	2.575	2.654
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	685.546,15	872.702	886.989	886.989	886.989	886.989
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.995,33	70.603	70.603	70.603	70.603	70.603
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128.648,82</b>	<b>1.571.165</b>	<b>1.610.681</b>	<b>1.658.559</b>	<b>1.671.645</b>	<b>1.684.986</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.128.648,82</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.515.591</b>	<b>-1.563.469</b>	<b>-1.576.555</b>	<b>-1.589.896</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.128.648,82</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.515.591</b>	<b>-1.563.469</b>	<b>-1.576.555</b>	<b>-1.589.896</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.154,00	24.286	24.286	24.286	24.286	24.286
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.154,00</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.136.802,82</b>	<b>-1.549.686</b>	<b>-1.539.878</b>	<b>-1.587.756</b>	<b>-1.600.842</b>	<b>-1.614.183</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Anbieten oder vermitteln von psychiatrischen, medizinischen, psychologischen, pflegerischen, sozialarbeiterischen, pädagogischen Hilfen, bei Bedarf auch im Rahmen von aufsuchender Tätigkeit oder Krisenintervention vor Ort mit dem Ziel des Erhaltes oder der Wiederherstellung einer möglichst selbstbestimmten und selbständigen Lebensführung für den psychisch kranken Menschen sowie Mitwirkung bei Schutzmaßnahmen.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	7,63	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,81	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27
Klienten (SpD-betreut)	PRS	1.771	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon nach ICD-10							
F 0 organisch bedingte psychische Störung	PRS	124	85	85	85	85	85
F 1 suchtbedingte Störung	PRS	221	210	210	210	210	210
F 2 schizophrene Störung	PRS	320	350	350	350	350	350
F 3 affektive Störung	PRS	375	350	350	350	350	350
F 4 neurotische Störung	PRS	149	150	150	150	150	150
F 5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlicher Störung	PRS	8	7	7	7	7	7
F 6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	PRS	143	170	170	170	170	170
F 7 Intelligenzminderung	PRS	14	10	10	10	10	10
F 8 Entwicklungsstörungen	PRS	8	9	9	9	9	9
F 9 Verhaltens- und emotionale Störungen im Kindesalter	PRS	11	14	14	14	14	14
F 99 Nicht näher bezeichnete	PRS	365	300	300	300	300	300

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)**

**Gesundheitsamt**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
psychische Störung/keine Diagnose der psychischen Erkrankung angebbbar							
Psychiatrische Diagnose ist auszuschließen	PRS	33	70	70	70	70	70
Kontakte im SpD	ST	16.544	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Personen, die infolge einer psychischen Störung krank oder behindert sind oder gewesen sind oder bei denen Anzeichen für eine solche Krankheit oder Behinderung bestehen

### Ziel(e):

Aufrechterhaltung von 28 Stunden offener Sprechstunde pro Woche.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stunden für die offene Sprechstunde	STD	28	28	28	28	28	28

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
vorhandene Öffnungszeiten beibehalten	STD	28	28	28	28	28	28

### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Diakonie, Fachstelle Sucht und aufsuchende ambulante Beratung: 162.830 Euro
- Diakonie, integrierte niedrigschwellige Hilfen, medizinische und hygienische Grundversorgung und Streetwork (Ehnergstraße): 78.815 Euro
- Diakonie, integrierte niedrigschwellige Hilfen, medizinische und hygienische Grundversorgung und Streetwork (Bloherfelder Straße): 36.090 Euro
- STEP Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Rose 12 in Oldenburg: 157.876 Euro
- STEP Anlaufcafé und Streetwork: 300.000 Euro
- Szeneplatz: 70.000 Euro
- Präventionsfachkraft: 20.400 Euro (Zuwendungsempfänger noch nicht bekannt)
- zentegra, Begegnungsstätte Propeller 60.978 Euro



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		6.075	12.622	12.622	12.622	12.622
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.075</b>	<b>12.622</b>	<b>12.622</b>	<b>12.622</b>	<b>12.622</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	103.253,52	161.893	167.392	181.165	184.788	188.483
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,86	6.226	6.496	6.496	6.496	6.496
16. Abschreibungen	28,94	463	620	641	661	681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774,58	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.587,90</b>	<b>178.952</b>	<b>184.878</b>	<b>198.671</b>	<b>202.315</b>	<b>206.029</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.587,90</b>	<b>-172.877</b>	<b>-172.255</b>	<b>-186.049</b>	<b>-189.692</b>	<b>-193.407</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-108.587,90</b>	<b>-172.877</b>	<b>-172.255</b>	<b>-186.049</b>	<b>-189.692</b>	<b>-193.407</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359,00	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.359,00</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.946,90</b>	<b>-176.334</b>	<b>-175.713</b>	<b>-189.506</b>	<b>-193.150</b>	<b>-196.864</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Im Sozialpsychiatrischen Verbund (SpV) sollen alle Anbieter von Hilfen im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) vertreten sein. Der Sozialpsychiatrische Dienst führt die laufenden Geschäfte. Der Sozialpsychiatrische Verbund (SpV) sorgt für die Zusammenarbeit der Anbieter von Hilfen für psychisch kranke Menschen und für die Abstimmung der Hilfen, um die Versorgung sicherzustellen. Erstellung und laufende Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes für die Stadt Oldenburg im Benehmen mit dem Sozialpsychiatrischen Verbund.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,57	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,23	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
Sitzungen Sozialpsychiatrischer Verbund	PRS	24	25	25	25	25	25

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Anbieter von Hilfen für psychisch Kranke

### Ziel(e):

Aufrechterhalten der Arbeit des Sozialpsychiatrischen Verbundes auf kommunaler Ebene durch zwei jährliche Sitzungen der vier Arbeitskreise, mindestens zwei Sitzungen der Delegiertenversammlung pro Jahr, ein jährliches Gesamttreffen (Sozialpsychiatrisches Forum) und acht Sitzungen des Beratungsforums Kinder psychisch kranker Eltern pro Jahr.

Ausbau der regionalen und überregionalen Vernetzung des Verbundes durch mindestens drei Regionaltreffen (Raum Weser-Ems) und zwei Überregionaltreffen (Landesebene). Vier sonstige Treffen.

Jährliche Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verbund- und sonstige Sitzungen	ST	24	25	25	25	25	25

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	2,23	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94

### Haushaltsvermerk(e):

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)

#### Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	355,30					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.390	31.977	31.977	31.977	31.977
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>355,30</b>	<b>15.390</b>	<b>31.977</b>	<b>31.977</b>	<b>31.977</b>	<b>31.977</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		181.160	180.355	210.798	215.014	219.312
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948,90	28.726	29.410	29.410	29.410	29.410
16. Abschreibungen	109,50	830	1.112	1.149	1.185	1.222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	99.900,00	81.662	97.662	97.662	97.662	97.662
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163,47	30.449	30.449	30.449	30.449	30.449
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.121,87</b>	<b>322.827</b>	<b>338.988</b>	<b>369.467</b>	<b>373.720</b>	<b>378.055</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.766,57</b>	<b>-307.437</b>	<b>-307.011</b>	<b>-337.490</b>	<b>-341.743</b>	<b>-346.078</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)

#### Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-114.766,57</b>	<b>-308.437</b>	<b>-308.011</b>	<b>-338.490</b>	<b>-342.743</b>	<b>-347.078</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,00	8.599	8.599	8.599	8.599	8.599
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.416,57</b>	<b>-317.036</b>	<b>-316.610</b>	<b>-347.089</b>	<b>-351.342</b>	<b>-355.677</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)

#### Gesundheitsamt

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung von Menschen in besonderen Lebenssituationen und gesundheitliche Beratung nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) IX, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) und Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Menschen mit Behinderungen, Allgemeinheit, Prostituierte

**Ziel(e):**

Menschen in besonderen Lebenssituationen sollen sich gut informiert und aufgeklärt fühlen. Den Gefahren und Risiken von Prostituierten soll durch präventive gesundheitliche Beratungen effektiv begegnet werden.

**Leistungen:**

- Beratungsdienste

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	355,30					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.390	31.977	31.977	31.977	31.977
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>355,30</b>	<b>15.390</b>	<b>31.977</b>	<b>31.977</b>	<b>31.977</b>	<b>31.977</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		181.160	180.355	210.798	215.014	219.312
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948,90	28.726	29.410	29.410	29.410	29.410
16. Abschreibungen	109,50	830	1.112	1.149	1.185	1.222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	99.900,00	81.662	97.662	97.662	97.662	97.662
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163,47	30.449	30.449	30.449	30.449	30.449
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.121,87</b>	<b>322.827</b>	<b>338.988</b>	<b>369.467</b>	<b>373.720</b>	<b>378.055</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.766,57</b>	<b>-307.437</b>	<b>-307.011</b>	<b>-337.490</b>	<b>-341.743</b>	<b>-346.078</b>



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-114.766,57</b>	<b>-308.437</b>	<b>-308.011</b>	<b>-338.490</b>	<b>-342.743</b>	<b>-347.078</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,00	8.599	8.599	8.599	8.599	8.599
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.416,57</b>	<b>-317.036</b>	<b>-316.610</b>	<b>-347.089</b>	<b>-351.342</b>	<b>-355.677</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)**

**Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Beratung und Information zum Thema AIDS und HIV, kostenlose und anonyme Testung; Beratung und Information für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen.  
Betreuung und Unterstützung des Behindertenbeirates.

### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) IX, Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,49	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
AIDS-Beratung mit Test	ST	316	380	380	380	380	380
AIDS-Beratung ohne Test	ST	342	530	530	530	530	530
Behindertenberatung	ST	107	130	130	130	130	130
Sitzungen des Behindertenbeirates	ST	10	10	10	10	10	10
Aufwendungen Sitzungsgelder des Behindertenbeirates	EUR	1.007,97	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Aufrechterhalten der anonymen AIDS-Beratung mit 9 Stunden pro Woche.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stunden für die anonyme AIDS-Beratung	STD	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
gesundheitliche Beratungen nach § 10 ProstSchG	ST	81	200	200	200	200	200

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,49	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

**Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Oldenburgische AIDS-Hilfe: 56.662 Euro
- Trans\*Recht e.V. für Trans\*Beratung Weser-Ems: 16.000 Euro
- Regionales Tumorzentrum Weser-Ems e. V.: 25.000 Euro (für anteilige Personalkosten einer Psychologin/eines Psychologen)

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.436,19	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.919,31	91.556	133.111	133.111	133.111	133.111
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>513.355,50</b>	<b>267.456</b>	<b>309.011</b>	<b>309.011</b>	<b>309.011</b>	<b>309.011</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.484.320,14	875.460	881.690	1.006.478	1.026.608	1.047.132
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.837,66	46.554	48.268	48.268	48.268	48.268
16. Abschreibungen	13.833,96	1.521	2.036	2.103	2.169	2.236
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	103.490,95	50.459	51.311	51.311	51.311	51.311
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165.363,98	115.601	115.601	115.601	115.601	115.601
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.808.846,69</b>	<b>1.089.595</b>	<b>1.098.907</b>	<b>1.223.761</b>	<b>1.243.958</b>	<b>1.264.549</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.295.491,19</b>	<b>-822.139</b>	<b>-789.896</b>	<b>-914.751</b>	<b>-934.947</b>	<b>-955.538</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	907,82					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-907,82</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.296.399,01</b>	<b>-822.139</b>	<b>-789.896</b>	<b>-914.751</b>	<b>-934.947</b>	<b>-955.538</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.010,00	14.860	14.860	14.860	14.860	14.860
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.010,00</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317.409,01</b>	<b>-836.999</b>	<b>-804.755</b>	<b>-929.610</b>	<b>-949.807</b>	<b>-970.398</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)**

#### **Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Ärztliche/amtsärztliche Gutachten, Zweite Leichenschau, Gesundheitsplanung und –management

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Beamten-gesetz (NBG), Bundesbeamten-gesetz (BBG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (NBestattG), Hebammengesetz, Heilpraktikergesetz.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig/mittel bei Gesundheitsförderung und Prävention

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg, im Gesundheitswesen tätige Personen, Behörden

**Ziel(e):**

Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Oldenburger Bevölkerung.

**Leistungen:**

- Amtsärztliche/ärztliche Gutachten
- Zweite Leichenschau
- Gesundheitsförderung und Prävention

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.176,19	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.919,31	16.524	34.333	34.333	34.333	34.333
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>396.095,50</b>	<b>67.424</b>	<b>85.233</b>	<b>85.233</b>	<b>85.233</b>	<b>85.233</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.447.185,94	534.666	536.649	596.547	608.478	620.643
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.668,85	5.823	6.558	6.558	6.558	6.558
16. Abschreibungen	13.688,07	652	873	901	930	958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.911,37	27.258	27.258	27.258	27.258	27.258
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.663.454,23</b>	<b>568.399</b>	<b>571.337</b>	<b>631.264</b>	<b>643.223</b>	<b>655.417</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.267.358,73</b>	<b>-500.975</b>	<b>-486.104</b>	<b>-546.031</b>	<b>-557.990</b>	<b>-570.184</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	907,82					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-907,82</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.268.266,55</b>	<b>-500.975</b>	<b>-486.104</b>	<b>-546.031</b>	<b>-557.990</b>	<b>-570.184</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.010,00	6.368	6.368	6.368	6.368	6.368
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.010,00</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.289.276,55</b>	<b>-507.343</b>	<b>-492.472</b>	<b>-552.399</b>	<b>-564.359</b>	<b>-576.552</b>



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)**

**Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erstellung von ärztlichen oder amtsärztlichen Gutachten mit in der Regel vorangehender Untersuchung der zu begutachtenden Person.

### Auftragsgrundlage:

Bundesbeamtengesetz (BBG), Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG), Zivilprozessordnung (ZPO), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Vertrag mit dem Jobcenter, Sozialgesetzbuch (SGB) XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	8,57	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	7,35	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Gutachten (ärztliche/amtsärztliche)	ST	1.061	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bundes- und Landesbehörden, Kommunen, Jobcenter, Gerichte

**Ziel(e):**

90 % der Untersuchungsanfragen erhalten innerhalb von vierzehn Tagen nach Auftragseingang einen Termin

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Wartezeit	TAG		0	0	0	0	0
Quote der rechtzeitig bearbeiteten Aufträge	%						

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	7,35	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.260,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.390	31.977	31.977	31.977	31.977
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.260,00</b>	<b>127.390</b>	<b>143.977</b>	<b>143.977</b>	<b>143.977</b>	<b>143.977</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	32.664,20	158.589	152.935	168.397	171.765	175.199
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,98	3.226	3.910	3.910	3.910	3.910
16. Abschreibungen	109,39	607	813	839	866	893
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	415,92	25.249	25.249	25.249	25.249	25.249
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.472,49</b>	<b>187.671</b>	<b>182.906</b>	<b>198.395</b>	<b>201.790</b>	<b>205.250</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.787,51</b>	<b>-60.281</b>	<b>-38.929</b>	<b>-54.418</b>	<b>-57.813</b>	<b>-61.273</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>70.787,51</b>	<b>-60.281</b>	<b>-38.929</b>	<b>-54.418</b>	<b>-57.813</b>	<b>-61.273</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.899	5.899	5.899	5.899	5.899
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.787,51</b>	<b>-66.180</b>	<b>-44.828</b>	<b>-60.317</b>	<b>-63.712</b>	<b>-67.172</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)**

**Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Äußere Leichenschau vor der Einäscherung, um einen nichtnatürlichen Tod auszuschließen; Kontrolle der Totenscheine auf Plausibilität; Ausstellen von Leichenpässen; Genehmigung von Umbettungen; Mitteilungen an das Krebsregister.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Bestattungsgesetz (NBestattG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,13	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Leichenschauen	ST	1.416	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Rückfragen wegen fehlerhafter Totenscheine	ST	179	350	350	350	350	350
Totenscheine	ST	2.815	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Leichenpässe	ST	110	40	40	40	40	40

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Bestatterinnen und Bestatter, Angehörige

**Ziel(e):****Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen für Ärzte	ST		2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen für Ärzte	ST		2	2	2	2	2

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.642	66.801	66.801	66.801	66.801
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>72.642</b>	<b>79.801</b>	<b>79.801</b>	<b>79.801</b>	<b>79.801</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.470,00	182.205	192.106	241.534	246.365	251.290
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,83	37.505	37.800	37.800	37.800	37.800
16. Abschreibungen	36,50	262	351	362	374	385
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	103.490,95	50.459	51.311	51.311	51.311	51.311
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,69	63.095	63.095	63.095	63.095	63.095
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.919,97</b>	<b>333.526</b>	<b>344.663</b>	<b>394.103</b>	<b>398.945</b>	<b>403.882</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.919,97</b>	<b>-260.884</b>	<b>-264.862</b>	<b>-314.302</b>	<b>-319.144</b>	<b>-324.081</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-98.919,97</b>	<b>-260.884</b>	<b>-264.862</b>	<b>-314.302</b>	<b>-319.144</b>	<b>-324.081</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.592	2.592	2.592	2.592	2.592
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.919,97</b>	<b>-263.476</b>	<b>-267.455</b>	<b>-316.894</b>	<b>-321.736</b>	<b>-326.673</b>



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)****Gesundheitsamt****Kurzbeschreibung:**

Initiierung, Koordinierung und Durchführung von Veranstaltungen, Aktionen, Projekten, um das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung zu verbessern und um Gesundheitsgefahren frühzeitig zu vermeiden; Erstellung von lokalen Gesundheitsberichten.

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,12	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,05	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Präventionsveranstaltungen	ST	112	2	2	2	2	2
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

**Ziel(e):**

Es werden zwei Gesundheitskonferenzen zu verschiedenen Themen durchgeführt.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

**Erläuterung(en):**

Bei dieser Leistung war auch das Projekt „Gesund aufwachsen und leben in Oldenburg“ angesiedelt, das auf fünf Jahre (2017-2021) ausgelegt war und von der Techniker Krankenkasse gefördert wurde. Die Projektlaufzeit ist beendet. Die guten Strukturen konnten in 2022 genutzt werden, um das Angebot zu verstetigen. Auch in 2023 soll das Angebot aufrechterhalten bleiben, da die gesundheitlichen Folgen der Pandemie, insbesondere für vulnerable Gruppen, abgemildert werden sollen.

**Haushaltsvermerk(e):****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Pro Familia Beratungsstelle Oldenburg: 44.311 Euro
- Maltester Hilfsdienst für Beratung Rückkehr in die Regelversorgung der Krankenversicherung: 7.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	101.900,52	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	134,00	135	136	137	138	139
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130.410	270.963	270.963	270.963	270.963
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>102.034,52</b>	<b>393.045</b>	<b>533.599</b>	<b>533.600</b>	<b>533.601</b>	<b>533.602</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.326.455,59	1.468.735	1.594.029	1.673.621	1.707.093	1.741.222
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.418,36	110.077	115.873	115.873	115.873	115.873
16. Abschreibungen	4.522,97	8.287	10.289	10.627	10.963	11.301
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	46.891,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.890,08	155.831	155.831	155.831	155.831	155.831
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.502.178,28</b>	<b>1.792.930</b>	<b>1.926.022</b>	<b>2.005.952</b>	<b>2.039.761</b>	<b>2.074.227</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.400.143,76</b>	<b>-1.399.885</b>	<b>-1.392.423</b>	<b>-1.472.352</b>	<b>-1.506.160</b>	<b>-1.540.626</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.400.143,76</b>	<b>-1.399.885</b>	<b>-1.392.423</b>	<b>-1.472.352</b>	<b>-1.506.160</b>	<b>-1.540.626</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.630,00	40.281	40.281	40.281	40.281	40.281
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.630,00</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.431.773,76</b>	<b>-1.440.166</b>	<b>-1.432.704</b>	<b>-1.512.633</b>	<b>-1.546.441</b>	<b>-1.580.907</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)**

#### **Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung und Unterstützung von Schwangeren und jungen Familien, Untersuchung von Kindern und bei Bedarf Hinweisberatung, Maßnahmen zur Aufklärung und Prävention, Impfberatung

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Kinder, Schwangere und Eltern

**Ziel(e):**

Frühzeitiges Erkennen von Entwicklungsdefiziten und Initiieren und Koordinieren von entsprechenden Hilfsangeboten.

- Einschulungsuntersuchungen
- Prävention in weiterführenden Schulen
- Aufsuchende Elternberatung
- Pädiatrische Gutachten
- Zahngesundheit

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Leistung: Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten (P10.414002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	23.324,52					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,85					
16. Abschreibungen	154,89					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,44					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.574,70</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.574,70</b>					

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Leistung: Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten (P10.414002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-26.574,70</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,50					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-915,50</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.490,20</b>					

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		40.824	84.823	84.823	84.823	84.823
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>40.824</b>	<b>84.823</b>	<b>84.823</b>	<b>84.823</b>	<b>84.823</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	301.996,87	461.833	491.439	522.864	533.321	543.984
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,44	20.997	22.812	22.812	22.812	22.812
16. Abschreibungen	929,10	2.025	2.631	2.717	2.803	2.890
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.520,28	35.291	35.291	35.291	35.291	35.291
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.600,69</b>	<b>520.146</b>	<b>552.172</b>	<b>583.683</b>	<b>594.227</b>	<b>604.975</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.600,69</b>	<b>-479.322</b>	<b>-467.349</b>	<b>-498.860</b>	<b>-509.403</b>	<b>-520.152</b>



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-323.600,69</b>	<b>-479.322</b>	<b>-467.349</b>	<b>-498.860</b>	<b>-509.403</b>	<b>-520.152</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.493,00	7.908	7.908	7.908	7.908	7.908
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.493,00</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.093,69</b>	<b>-487.230</b>	<b>-475.258</b>	<b>-506.769</b>	<b>-517.312</b>	<b>-528.061</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Untersuchung aller Kinder, die im darauffolgenden Schuljahr eingeschult werden sollen. Dabei wird der Entwicklungsstand der Kinder festgestellt, um eventuell erforderliche Förderbedarfe aufzuzeigen und Maßnahmen einzuleiten, um die Schulfähigkeit positiv zu beeinflussen. Der Impfstatus wird erhoben, es erfolgt eine weitergehende Beratung.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	7,74	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,76	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
Kinder (schulpflichtig)	PRS	1.585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kinder (untersucht)	PRS	1.599	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Kinder mit Empfehlung zur Einschulung	PRS	1.421	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kinder, für die eine Zurückstellung vom Schulbesuch empfohlen wurde	PRS	171	90	90	90	90	90
Kinder mit Förderbedarf	PRS	127	90	90	90	90	90
Kinder mit der 2. Mumps-Masern-Röteln-Impfung	PRS	1.443	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kinder mit Übergewicht und Fettleibigkeit	PRS	211	140	140	140	140	140
Kinder, bei denen neue behandlungsbedürftige Auffälligkeiten festgestellt wurden	PRS	691	600	600	600	600	600
Kinder mit Mehrsprachigkeit	PRS	540	440	440	440	440	440

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Kinder, die im darauf folgenden Schuljahr eingeschult werden sollen.

**Ziel(e):**

Bei 95 % der untersuchten Kinder wird eine Einschulung ohne sonderpädagogische Förderung empfohlen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Kinder, bei denen eine Einschulung ohne sonderpädagogische Förderung empfohlen wurde.	%	92	94	94	94	94	94

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überweisungen an Arzt wegen der Einleitung einer medizinischen Behandlung.	ST	350	350	350	350	350	350

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		17.010	35.343	35.343	35.343	35.343
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>17.010</b>	<b>35.343</b>	<b>35.343</b>	<b>35.343</b>	<b>35.343</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	133.369,50	58.367	60.444	63.673	64.947	66.245
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,65	8.328	9.084	9.084	9.084	9.084
16. Abschreibungen	433,53	980	1.273	1.315	1.356	1.398
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813,25	14.783	14.783	14.783	14.783	14.783
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.469,93</b>	<b>82.458</b>	<b>85.584</b>	<b>88.855</b>	<b>90.170</b>	<b>91.511</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.469,93</b>	<b>-65.448</b>	<b>-50.241</b>	<b>-53.512</b>	<b>-54.827</b>	<b>-56.168</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-142.469,93</b>	<b>-65.448</b>	<b>-50.241</b>	<b>-53.512</b>	<b>-54.827</b>	<b>-56.168</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563,40	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.563,40</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.033,33</b>	<b>-68.139</b>	<b>-52.932</b>	<b>-56.203</b>	<b>-57.518</b>	<b>-58.859</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Überprüfen des Impfstatus sowie Beratung, welche Impfungen noch empfehlenswert sind, um Krankheiten und deren Spätfolgen oder Komplikationen zu verhindern.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,87	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,17	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die beraten wurden	PRS		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die beraten wurden und einen Impfausweis vorlegen konnten	PRS		900	900	900	900	900
Schülerinnen und Schüler mit allen STIKO-Impfungen	PRS		600	600	600	600	600

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen

**Ziel(e):**

1.500 Schülerinnen und Schüler werden pro Jahr beraten.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der vollständig durchgeimpften Kinder	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der beratenen Schülerinnen und Schüler	PRS		300	300	300	300	300

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Kinder mit fehlenden Impfungen, die beraten werden und deren Eltern entspr. Informationen erhalten	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Erläuterung(en):**

Es gibt eine Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert-Koch-Institut, die regelmäßig Impfeempfehlungen für die unterschiedlichen Altersklassen herausgibt. An diese Impfeempfehlungen hält sich der Kinder- und Jugendärztliche Dienst bei seiner Beratung und Impfaufklärung.

Die Einsätze zur Gesundheitsförderung/Prävention werden von den vierten Klassen der Grundschule in die sechsten Klassen der weiterführenden Schulen verlagert. Im Alter der Sechstklässler stehen die Vorsorgeuntersuchung „J1“ und Impfungen laut aktueller STIKO-Empfehlungen an, woraus sich Interventionsmöglichkeiten ergeben.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	65.075,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.484	61.261	61.261	61.261	61.261
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.075,00</b>	<b>94.484</b>	<b>126.261</b>	<b>126.261</b>	<b>126.261</b>	<b>126.261</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	393.027,41	306.639	342.524	351.837	358.874	366.048
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363,06	40.645	41.956	41.956	41.956	41.956
16. Abschreibungen	619,44	1.372	1.782	1.841	1.899	1.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	46.891,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.262,00	46.380	46.380	46.380	46.380	46.380
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.163,19</b>	<b>445.035</b>	<b>482.642</b>	<b>492.013</b>	<b>499.108</b>	<b>506.341</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.088,19</b>	<b>-350.551</b>	<b>-356.381</b>	<b>-365.752</b>	<b>-372.847</b>	<b>-380.080</b>



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-424.088,19</b>	<b>-350.551</b>	<b>-356.381</b>	<b>-365.752</b>	<b>-372.847</b>	<b>-380.080</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.752,00	13.214	13.214	13.214	13.214	13.214
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.752,00</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-433.840,19</b>	<b>-363.766</b>	<b>-369.595</b>	<b>-378.966</b>	<b>-386.061</b>	<b>-393.294</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Besuchen und Betreuen von Familien mit Neugeborenen, in dem praktische Hilfestellung bei der Neugeborenen- und Säuglingspflege sowie –ernährung gegeben werden. Beraten und Motivieren der Eltern zur rechtzeitigen und kontinuierlichen Nutzung der Vorsorgeuntersuchungen. Erkennen von Auffälligkeiten des Gesundheitszustandes des Kindes und von Entwicklungsverzögerungen. Anleiten und Unterstützen bei der Pflege von Risikokindern. Impfberatung und Motivation der Eltern, die Impfungen der STIKO (ständige Impfkommission) durchführen zu lassen. Beratung und Unterstützung bei gestörter Eltern-Kind-Interaktion, Kindesvernachlässigung, Kindesmisshandlung oder bei psychosozialen Problemen. Vermittlung von Hilfen. Information über Rechte und Ansprüche der Familien mit Kindern. Vernetzung mit anderen Institutionen .

### Auftragsgrundlage:

§ 4 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	8,43	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	5,41	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
Geburten	PRS	1.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Familien (kontaktiert, GUSTL)	ST	1.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Familien (besucht, GUSTL)	ST	1.032	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Familien (betreut)	ST	198	100	100	100	100	100

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)**

**Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Familien mit einem Säugling (ein bis zwölf Monate alt), die eine Unterstützung durch eine Familienhebamme oder Kinderkrankenschwester wünschen.

### Ziel(e):

Allen ratsuchenden Familien wird eine Beratung oder Unterstützung angeboten.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der besuchten Familien (GUSTL)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der unterstützen Familien	%	0,19	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	5,41	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52

### Erläuterung(en):

Bei dieser Leistung war auch das Projekt „GUSTL“ angesiedelt. Das Projekt wurde im Sommer 2009 gestartet und war auf fünf Jahre befristet. Das Projekt war zu 100 % durch Sponsoren finanziert. Diese Finanzierung endete am 31.05.2014. Ziel des Projektes war, dass alle Oldenburger Kinder physisch und psychisch gesund aufwachsen können. Dies soll auch künftig durch Aufklärung, Information und Unterstützung der Eltern gewährleistet werden. Aus diesem Grund wird weiterhin jeder Familie mit einem Neugeborenen ein Hausbesuch angeboten.

Die Stadt hat für die Zeit ab 01.06.2014 Bundesmittel der Initiative „Frühe Hilfen“ beantragt. Für die Jahre 2014 bis 2021 wurden jeweils 60.000 Euro genehmigt. Die Förderung durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen endet am 31.12.2021.

Für 2022 und 2023 wurde/wird erneut ein Zuschussantrag gestellt

### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge aus Bundesmitteln der Initiative „Frühe Hilfen“ sind zweckgebunden.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Sozialdienst katholischer Frauen Oldenburg: 50.000 Euro Zuschuss für Hebammenzentrale – Anlaufstelle für werdende Eltern

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.412	42.412	42.412	42.412	42.412
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>21.412</b>	<b>43.412</b>	<b>43.412</b>	<b>43.412</b>	<b>43.412</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	194.358,75	318.126	337.413	359.916	367.114	374.454
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,46	9.994	10.901	10.901	10.901	10.901
16. Abschreibungen	526,48	1.176	1.528	1.578	1.628	1.678
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.487,44	17.719	17.719	17.719	17.719	17.719
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.499,13</b>	<b>347.015</b>	<b>367.561</b>	<b>390.114</b>	<b>397.362</b>	<b>404.752</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.499,13</b>	<b>-325.603</b>	<b>-324.149</b>	<b>-346.702</b>	<b>-353.951</b>	<b>-361.340</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-205.499,13</b>	<b>-325.603</b>	<b>-324.149</b>	<b>-346.702</b>	<b>-353.951</b>	<b>-361.340</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.112,70	3.229	3.229	3.229	3.229	3.229
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.112,70</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.611,83</b>	<b>-328.832</b>	<b>-327.379</b>	<b>-349.932</b>	<b>-357.180</b>	<b>-364.569</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)**

**Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten nach vorheriger Untersuchung

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Schulgesetz (NSschG), Sozialgesetzbuch (SGB) IX und SGB XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	6,52	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,37	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
Gutachten (pädiatrische)	ST	782	800	800	800	800	800

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Sozialamt, Amt für Jugend, Familie und Schule, Grundschulen, Förderschulen

**Ziel(e):**

85 % aller Gutachten sollen nach Untersuchung im Amt und nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von 21 Tagen erstellt sein.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der rechtzeitig erstellten Gutachten	%		85	85	85	85	85

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	4,37	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.825,52	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	134,00	135	136	137	138	139
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.680	47.124	47.124	47.124	47.124
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.959,52</b>	<b>219.315</b>	<b>243.760</b>	<b>243.761</b>	<b>243.762</b>	<b>243.763</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	280.378,54	323.770	362.208	375.331	382.837	390.491
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615,90	30.113	31.121	31.121	31.121	31.121
16. Abschreibungen	1.859,53	2.735	3.075	3.176	3.277	3.378
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.016,67	41.658	41.658	41.658	41.658	41.658
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.870,64</b>	<b>398.276</b>	<b>438.063</b>	<b>451.286</b>	<b>458.893</b>	<b>466.648</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.911,12</b>	<b>-178.961</b>	<b>-194.303</b>	<b>-207.525</b>	<b>-215.132</b>	<b>-222.886</b>



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-277.911,12</b>	<b>-178.961</b>	<b>-194.303</b>	<b>-207.525</b>	<b>-215.132</b>	<b>-222.886</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.793,40	13.238	13.238	13.238	13.238	13.238
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.793,40</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.704,52</b>	<b>-192.199</b>	<b>-207.541</b>	<b>-220.763</b>	<b>-228.370</b>	<b>-236.124</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Kinder und Jugendliche erhalten eine zahnärztliche Untersuchung und Fluoridierung der Zähne. Es erfolgt eine intensive Aufklärungsarbeit für Kinder zu den Themen Zahngesundheit und zahngesunde Ernährung.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Vertrag mit den Krankenkassen, § 21 Sozialgesetzbuch (SGB) V

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,14	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Soll-Kinder (zahnärztlich)	PRS	11.980	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Kinder (zahnärztlich untersucht)	PRS		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kinder, die über Prophylaxemaßnahmen informiert wurden	PRS	11.285	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche

**Ziel(e):**

50 % aller Soll-Kinder werden zahnärztlich untersucht. 50 % aller Soll-Kinder werden über Prophylaxemaßnahmen informiert.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Kinder, die zahnärztlich untersucht worden sind	%	0,00	49,57	49,57	49,57	49,57	49,57
Quote der Kinder, die mit einer Prophylaxemaßnahme erreicht worden sind	%		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	4,14	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

**Erläuterung(en):**

Soll-Kinder sind alle Kindergartenkinder, Kinder der Grundschulen, Kinder der fünften bis zehnten Klassen der Förderschulen.

Die Personalkosten für die Prophylaxe-Helferinnen und -Helfer, Ein Drittel der Personalkosten für die Zahnärztin oder den Zahnarzt und einen Teil der Sachkosten tragen die Krankenkassen. Die Stadt Oldenburg finanziert zwei Drittel der Zahnarztstelle und leistet einen Anteil zu den Sachkosten.

**Haushaltsvermerk(e):**

Sämtliche Erträge von den Krankenkassen sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	76.829,78	2.362.500	2.362.500	2.362.500	2.362.500	2.362.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.379,77	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.085,44	519.004	555.437	555.437	555.437	555.437
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.879.294,99</b>	<b>2.946.104</b>	<b>2.982.537</b>	<b>2.982.537</b>	<b>2.982.537</b>	<b>2.982.537</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	333.969,58	757.255	814.920	839.310	856.097	873.212
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.898,03	8.628	28.430	10.130	10.130	10.130
16. Abschreibungen	2.489,47	2.333	4.574	4.691	4.808	4.926
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	133,84					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.230,25	2.748.168	2.748.168	2.748.168	2.748.168	2.748.168
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.640.721,17</b>	<b>3.516.384</b>	<b>3.596.093</b>	<b>3.602.300</b>	<b>3.619.204</b>	<b>3.636.436</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-761.426,18</b>	<b>-570.280</b>	<b>-613.556</b>	<b>-619.763</b>	<b>-636.667</b>	<b>-653.899</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-761.426,18</b>	<b>-572.280</b>	<b>-615.556</b>	<b>-621.763</b>	<b>-638.667</b>	<b>-655.899</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.715,00	23.516	23.516	23.516	23.516	23.516
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.715,00</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-798.141,18</b>	<b>-595.797</b>	<b>-639.073</b>	<b>-645.280</b>	<b>-662.183</b>	<b>-679.415</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Erfassen von meldepflichtigen Erkrankungen, Beratung und Informationen zum Umgang mit Lebensmitteln, Kontrolle der Hygiene in Einrichtungen, Information und Unterstützung bei Hygienemaßnahmen, Kontrolle von Bade- und Trinkwasser.

**Auftragsgrundlage:**

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD).

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Ziel(e):**

Schutz der Oldenburger Bevölkerung vor Infektionskrankheiten

**Leistungen:**

- Belehrung nach § 43 des IfSG
- Meldepflichtige Erkrankungen
- Hygiene in Einrichtungen und Betrieben
- Kontrolle der Wasserqualität

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.116,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.834	7.966	7.966	7.966	7.966
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.116,00</b>	<b>57.834</b>	<b>61.966</b>	<b>61.966</b>	<b>61.966</b>	<b>61.966</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	12.165,27	101.285	102.986	113.383	115.650	117.963
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,69	742	912	912	912	912
16. Abschreibungen	745,47	1.151	1.381	1.394	1.406	1.419
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,41	8.581	8.581	8.581	8.581	8.581
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.491,84</b>	<b>111.759</b>	<b>113.860</b>	<b>124.270</b>	<b>126.550</b>	<b>128.875</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.624,16</b>	<b>-53.925</b>	<b>-51.894</b>	<b>-62.304</b>	<b>-64.584</b>	<b>-66.908</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>58.624,16</b>	<b>-53.925</b>	<b>-51.894</b>	<b>-62.304</b>	<b>-64.584</b>	<b>-66.908</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.671,50	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.671,50</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.952,66</b>	<b>-56.464</b>	<b>-54.434</b>	<b>-64.843</b>	<b>-67.123</b>	<b>-69.448</b>



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Information, Aufklärung und Beratung über Hygiene in Küchen, ansteckende Erkrankungen und das entsprechende Verhalten im Krankheitsfall für Personen, die im Lebensmittelbereich arbeiten wollen.

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,96	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Belehrungen (gebührenpflichtig)	ST	3.005	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Belehrungen (gebührenfrei)	ST	709	500	500	500	500	500

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Personen, die im Lebensmittelbereich oder anderen Bereichen arbeiten wollen, in denen sie auch Kontakt mit Lebensmitteln haben.

### Ziel(e):

Im Durchschnitt bekommt jede Kundin oder jeder Kunde, der eine gebührenpflichtige Belehrung erhalten möchte, diese innerhalb von sieben Tagen. Dies gilt für Präsenzveranstaltungen, inzwischen gibt es auch ein Online-Angebot, das 24/7 genutzt werden kann.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Wartezeit	TAG		7	7	7	7	7

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Feste Belehrungstermine pro Woche	ST		5	5	5	5	5

### Haushaltsvermerk(e):

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	76.190,95	2.362.500	2.362.500	2.362.500	2.362.500	2.362.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-438,20					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.014,12	494.268	508.352	508.352	508.352	508.352
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.792.766,87</b>	<b>2.856.768</b>	<b>2.870.852</b>	<b>2.870.852</b>	<b>2.870.852</b>	<b>2.870.852</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	89.491,21	279.565	303.958	350.670	357.684	364.834
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.755,71	4.172	23.053	4.753	4.753	4.753
16. Abschreibungen	775,07	515	1.406	1.452	1.498	1.544
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	133,84					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.263,20	2.697.705	2.697.705	2.697.705	2.697.705	2.697.705
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.359.419,03</b>	<b>2.981.958</b>	<b>3.026.121</b>	<b>3.054.580</b>	<b>3.061.640</b>	<b>3.068.836</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-566.652,16</b>	<b>-125.190</b>	<b>-155.269</b>	<b>-183.728</b>	<b>-190.787</b>	<b>-197.984</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-566.652,16</b>	<b>-127.190</b>	<b>-157.269</b>	<b>-185.728</b>	<b>-192.787</b>	<b>-199.984</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.686,00	9.219	9.219	9.219	9.219	9.219
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.686,00</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-581.338,16</b>	<b>-136.409</b>	<b>-166.488</b>	<b>-194.947</b>	<b>-202.006</b>	<b>-209.203</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Erfassen der gemeldeten Erkrankung, Bewertung der Bedeutung und weitere Veranlassung von Maßnahmen (zum Beispiel Information der Betroffenen über die Erkrankung, Kontrolle des Krankheitsverlaufes, Ermitteln des Umfeldes der erkrankten Person, um eine Weiterverbreitung zu verhindern, Einleiten einer medikamentösen Behandlung). Gegebenenfalls Weiterleiten der Meldung an das Land.

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	9,20	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,22	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Erkrankungen (meldepflichtig)	ST	6.190	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Ziel(e):**

Es werden vier Artikel zu unterschiedlichen meldepflichtigen Erkrankungen und deren Vermeidung in der Presse veröffentlicht.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Presseartikel	ST		4	4	4	4	4

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	6,22	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	638,83					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.611,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.234	19.186	19.186	19.186	19.186
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.250,61</b>	<b>19.234</b>	<b>29.186</b>	<b>29.186</b>	<b>29.186</b>	<b>29.186</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	118.156,25	135.111	146.386	134.724	137.419	140.166
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,95	2.031	2.441	2.441	2.441	2.441
16. Abschreibungen	581,31	364	1.024	1.058	1.092	1.125
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.678,05	24.324	24.324	24.324	24.324	24.324
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.544,56</b>	<b>161.831</b>	<b>174.176</b>	<b>162.548</b>	<b>165.276</b>	<b>168.057</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.293,95</b>	<b>-142.597</b>	<b>-144.989</b>	<b>-133.362</b>	<b>-136.090</b>	<b>-138.871</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-131.293,95</b>	<b>-142.597</b>	<b>-144.989</b>	<b>-133.362</b>	<b>-136.090</b>	<b>-138.871</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.014,50	6.679	6.679	6.679	6.679	6.679
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.014,50</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.308,45</b>	<b>-149.276</b>	<b>-151.669</b>	<b>-140.041</b>	<b>-142.769</b>	<b>-145.550</b>



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Kontrolle der Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (zum Beispiel Arztpraxen, Kliniken, Seniorenwohnheimen, Kindertageseinrichtungen, Therapieeinrichtungen), Information und Unterstützung bei Hygienemaßnahmen.

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,60	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,47	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Arztpraxen (infektionshygienisch zu begehenden)	ST	35	35	35	35	35	35
Begehungen (Arztpraxen)	ST	1	10	10	10	10	10

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Ziel(e):**

Es werden zehn Arztpraxen begangen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
begangene Arztpraxen	ST	1	10	10	10	10	10

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,47	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09

**Erläuterung(en):**

Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, alle Arztpraxen unter infektionshygienischen Aspekten zu begehen. Eine Pflicht besteht nur bei ambulant operierenden Praxen.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.090,19	600	600	600	600	600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,32	11.668	19.932	19.932	19.932	19.932
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.161,51</b>	<b>12.268</b>	<b>20.532</b>	<b>20.532</b>	<b>20.532</b>	<b>20.532</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	114.156,85	241.293	261.591	240.533	245.344	250.249
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,68	1.683	2.024	2.024	2.024	2.024
16. Abschreibungen	387,62	302	763	788	813	838
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.417,59	17.559	17.559	17.559	17.559	17.559
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.265,74</b>	<b>260.837</b>	<b>281.936</b>	<b>260.902</b>	<b>265.738</b>	<b>270.668</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.104,23</b>	<b>-248.569</b>	<b>-261.404</b>	<b>-240.370</b>	<b>-245.206</b>	<b>-250.136</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-122.104,23</b>	<b>-248.569</b>	<b>-261.404</b>	<b>-240.370</b>	<b>-245.206</b>	<b>-250.136</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.343,00	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.343,00</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.447,23</b>	<b>-253.648</b>	<b>-266.482</b>	<b>-245.449</b>	<b>-250.285</b>	<b>-255.215</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Probenahme und Analyse von Trink- und Badewasser (zum Beispiel auf öffentlichen Märkten, in Schulen, in Mehrfamilienhäusern, Badeanstalten, EU-Badegewässer), Begehungen der Wasserwerke, Brunnenstuben und Badeanstalten, Aufklärung und Information.

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TVO)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,75	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Begehungen Badewassereinrichtungen	ST	6	6	6	6	6	6
Badewasserproben	ST	80	200	200	200	200	200
Begehungen Trinkwassereinrichtungen	ST	25	30	30	30	30	30
Trinkwasserproben	ST	880	600	600	600	600	600

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Ziel(e):**

Es werden 100 % aller Wasserwerke kontrolliert.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der kontrollierten Wasserwerke	%		100	100	100	100	100

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,75	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	448,90					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	83,33					
04. sonstige Transfererträge	7,85					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.561,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	13,74					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.128,21</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	134.631,39	201.962	146.178	149.100	152.083	155.124
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038,44	10.471	11.153	11.153	11.153	11.153
16. Abschreibungen	871,66	345	329	340	351	361
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4,52					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.611,93	18.463	19.622	19.966	19.966	19.966
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.148,90</b>	<b>231.241</b>	<b>177.282</b>	<b>180.559</b>	<b>183.553</b>	<b>186.604</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.020,69</b>	<b>-226.241</b>	<b>-172.282</b>	<b>-175.559</b>	<b>-178.553</b>	<b>-181.604</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	140,07					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-140,07</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-147.160,76</b>	<b>-226.241</b>	<b>-172.282</b>	<b>-175.559</b>	<b>-178.553</b>	<b>-181.604</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.610,72	5.087	5.237	5.237	5.237	5.237
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.610,72</b>	<b>-5.087</b>	<b>-5.237</b>	<b>-5.237</b>	<b>-5.237</b>	<b>-5.237</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.771,48</b>	<b>-231.328</b>	<b>-177.518</b>	<b>-180.796</b>	<b>-183.790</b>	<b>-186.841</b>



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Vermittlung von angemessenem Wohnraum, Maßnahmen zur Sicherung oder zum Erlangen einer Wohnung in besonderen Notlagen, Bescheinigung zur Bezugsberechtigung von gefördertem Wohnraum – Wohnberechtigungsschein (WBS).

**Auftragsgrundlage:**

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, SGB XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,52	3,49	3,47	3,47	3,47	3,47
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,43	3,42	3,39	3,39	3,39	3,39
Vermittlung von Wohnungen	ST	91	300	200	200	200	200
bekannte Wohnraumnotlagen	ST	123	350	250	250	250	250
ausgestellte WBS	ST	580	480	500	500	500	500

**Zielgruppe(n):**

Wohnungssuchende, Personen mit Schwierigkeiten in der jetzigen Wohnung und Wohnungslose (überwiegend Personen mit Ansprüchen nach dem SGB II, SGB XII oder Wohngeldgesetz), Vermieterinnen und Vermieter und Mieterinnen und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum.

**Ziel(e):**

Vermeidung von Wohnraumverlust

-

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**





Stadt Oldenburg

# THH11

# Jugend und Familie



STADT OLDENBURG<sup>i.O.</sup>



## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	573.432,88					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	9.351.221,58	9.510.700	9.548.700	9.615.200	9.615.200	9.615.200
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	168.518,65	78.850	78.850	78.850	78.850	78.850
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	142.247,50	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	350,00					
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	2.000,00					
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	220.815,66					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	187.819,92	339.900	359.900	359.900	359.900	359.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.646.406,19	10.047.150	10.105.150	10.171.650	10.171.650	10.171.650
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	403.714,92	414.024	409.367	412.193	415.019	417.845
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	69,00	70	70	70	71	71
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	3.171,00	3.778	3.215	3.238	3.260	3.282
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	177,08		180	181	182	183
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	407.132,00	417.871	412.832	415.682	418.532	421.382
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	698.068,20	818.700	818.700	818.700	818.700	818.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	4.204.698,48	812.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	13.104,52					
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	400,00					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	201.892,47					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendersatz;Kostener	503.470,19	296.400	495.900	495.900	495.900	495.900
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	-2.730,35					
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.415.330,12	1.538.800	1.672.800	1.672.800	1.672.800	1.672.800
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	391.631,46	153.100	185.000	185.000	185.000	185.000
04. sonstige Transfererträge	7.425.865,09	3.619.000	4.402.400	4.402.400	4.402.400	4.402.400
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	876,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	4.391.046,44	5.308.015	5.451.165	5.451.165	5.451.165	5.451.165
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	105,00	48.000	49.700	49.700	49.700	49.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.392.027,44	5.357.215	5.502.065	5.502.065	5.502.065	5.502.065
34110000 Mieten und Pachten	36.044,72	500	500	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	392.786,23	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34612900 Kindergartenbeiträge	871.042,19	758.100	841.500	841.500	841.500	841.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.299.873,14	879.000	962.400	962.400	962.400	962.400
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	4.521.660,31	7.078.900	8.382.600	8.382.600	8.382.600	8.382.600
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	3.467.354,76	2.272.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	3.500,00					
34850801 Verkaufserlöse AWB	1.125,90					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.993.640,97	9.357.400	10.891.100	10.891.100	10.891.100	10.891.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35613000 Zwangsgelder	2.000,00					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	255,53					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.730,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.167.675,36</b>	<b>29.679.136</b>	<b>32.277.447</b>	<b>32.346.797</b>	<b>32.349.647</b>	<b>32.352.497</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	843.043,92	855.853	797.280	813.225	829.490	846.073
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.205.044,64	22.686.533	24.121.057	24.706.407	25.196.536	25.696.274
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	154.184,84					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	102.586,93	93.786				
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	404.658,17	415.814	383.136	390.799	398.615	406.584
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.420.182,20	1.438.476	1.569.084	1.607.418	1.639.566	1.672.345
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.394.364,30	4.378.209	4.796.231	4.913.502	5.011.771	5.111.968
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	199.172,93	276.450	227.920	233.458	238.127	242.888
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	794,47					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	141.914,15	143.962	105.408	107.516	109.667	111.859
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	220.341,73	157.152	200.725	205.621	209.733	213.926
40415000 Sonstige Leistungen	3.157,68					
13. Personalaufwendungen	29.089.445,96	30.446.235	32.200.841	32.977.947	33.633.506	34.301.918
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	46.425,04					

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42110100 Wartung/ Prüfung	83,54					
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	1.549,71					
42121000 Straßenunterhaltung	22,16					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	11.896,41					
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	1.288,21					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	2.046,78					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	26.735,63	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.194,96					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	5.024,73	34.955	37.055	37.055	37.055	37.055
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	138.274,52	291.065	193.065	193.065	193.065	193.065
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	386.461,18	533.000	470.200	470.200	470.200	470.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	56.074,42	50.795	50.795	50.795	50.795	50.795
42412000 Gebäudeversicherungen	40,00					
42413000 Strom	23.906,36	200	30.200	30.200	30.200	30.200
42414000 Heizenergie	23.891,90	1.400	51.400	51.400	51.400	51.400
42415000 Sonstige Energie	82,11					
42416000 Frischwasser	-1.703,58		4.000	4.000	4.000	4.000
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	8.851,61					
42418000 Fremdreinigung / Material	3.646,27	17.000	18.300	18.300	18.300	18.300
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	9.955,52	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	1.782,60					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	14.260,35	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
42418700 Leuchtmittel	26,98					
42419000 Entsorgungskosten	2.361,74					
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	3.471,84					
42511000 Kfz-Versicherung		7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	4.646,57					
42512000 Kfz-Steuer	2.931,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42513000 Treibstoffe	500,12	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	1.685,91	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	36,39	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.160,89	950	950	950	950	950

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42612000 Fortbildung	102.717,25	252.100	254.600	254.600	254.600	254.600
42613000 Ausbildung	245,00					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	554.965,89	671.100	732.200	732.200	732.200	732.200
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	96.593,73	310.725	317.025	317.025	317.025	317.025
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	14.555,11	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	73.573,63	246.480	264.380	264.380	264.380	264.380
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	74,84					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	25.965,75	250	250	250	250	250
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	112.295,71	48.445	48.445	48.445	48.445	48.445
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	28,90					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	341.202,85	432.510	431.010	411.010	411.010	411.010
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.103.830,53</b>	<b>2.975.735</b>	<b>2.990.735</b>	<b>2.970.735</b>	<b>2.970.735</b>	<b>2.970.735</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	1.339.011,37	1.351.368	1.411.318	1.457.648	1.503.844	1.550.174
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	396,99		418	432	446	460
47116000 AfA auf Fahrzeuge	18.161,00	22.777	19.142	19.770	20.397	21.025
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	137.554,49	155.057	144.982	149.742	154.487	159.247
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	26.307,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	22.257,78					
47211120 Pauschalwertberichtigung	2.475.049,61					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>4.018.738,24</b>	<b>1.529.202</b>	<b>1.575.861</b>	<b>1.627.592</b>	<b>1.679.174</b>	<b>1.730.905</b>
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	569,41					
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>569,41</b>					
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	41.576,48					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	13.049,04					
43150002 Zuschüsse an verb. Unternehmen EGH	66.000,00					
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.922.519,58	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.407.971,80	46.770.935	50.761.320	54.061.137	55.779.337	56.846.137
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	11.585.875,85	10.648.730	11.039.387	11.187.487	11.338.587	11.492.587
43310004 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E VWG	58,10					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	23.608.598,10	22.672.700	23.248.100	23.711.000	24.183.100	24.663.700
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	7.349,72					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	5.887.768,91	5.802.200	6.152.200	6.152.200	6.152.200	6.152.200



## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
18. Transferaufwendungen	83.540.767,58	85.979.565	91.241.007	95.151.824	97.493.224	99.194.624
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	187,00					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.445,20					
44291000 Schülerbeförderung	1.694,10					
44291001 Sonst. Beförderungsk. /Individualbeförder	959,80					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfüungsmittel	5.793,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.607,39					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	55.191,29	50.100	50.500	50.500	50.500	50.500
44312000 Porto- und Zustellgebühren	51.250,40	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	71.397,12	35.900	38.200	38.200	38.200	38.200
44314000 Dienstreisen	5.499,40	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	12.859,22	47.600	48.300	48.300	48.300	48.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	36.168,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.480,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	220.603,99	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
44412000 Versicherungsbeiträge	-97,47	60.100	64.900	64.900	64.900	64.900
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	27.310,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	80.007,10	60.926	93.726	93.726	93.726	93.726
44413000 Schadensfälle	6.618,46					
44510000 Erstattungen an das Land	24.064,41					
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve		500	500	500	500	500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	159,18					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.082,20					
44551102 Leistungsentgelte EGH	3.551.555,03	4.137.166	4.241.566	4.241.566	4.241.566	4.241.566
44551201 Entsorgung AWB	232,63					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	4.384,13					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	15.573,11					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	107.452,92	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
44552102 Personaldienstleistungen EGH	7.930,11					
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	366,70					
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	188,81					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306.965,09	4.611.582	4.756.982	4.756.982	4.756.982	4.756.982
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.060.316,81</b>	<b>125.542.318</b>	<b>132.765.425</b>	<b>137.485.079</b>	<b>140.533.620</b>	<b>142.955.163</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.892.641,45</b>	<b>-95.863.182</b>	<b>-100.487.979</b>	<b>-105.138.282</b>	<b>-108.183.973</b>	<b>-110.602.666</b>
50110000 Spendenerträge	111,20					
22. außerordentliche Erträge	111,20					
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG > 1000 EUR	56.122,06					
53250000 Aufwendungen a. d. Veräuß. v. immaterielle	722,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	56.844,06					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.732,86</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-90.949.374,31</b>	<b>-95.863.182</b>	<b>-100.487.979</b>	<b>-105.138.282</b>	<b>-108.183.973</b>	<b>-110.602.666</b>
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.		640.800	310.800	310.800	310.800	310.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		640.800	310.800	310.800	310.800	310.800
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	424.415,00	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	37.400,00	37.900	55.600	55.600	55.600	55.600
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.		640.800	310.800	310.800	310.800	310.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.815,00	1.168.400	856.100	856.100	856.100	856.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461.815,00</b>	<b>-527.600</b>	<b>-545.300</b>	<b>-545.300</b>	<b>-545.300</b>	<b>-545.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.411.189,31</b>	<b>-96.390.782</b>	<b>-101.033.279</b>	<b>-105.683.582</b>	<b>-108.729.273</b>	<b>-111.147.966</b>

## Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.830.357,60	10.047.150	10.105.150		10.171.650	10.171.650	10.171.650
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.485.132,41	3.619.000	4.402.400		4.402.400	4.402.400	4.402.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.117.986,46	5.357.215	5.502.065		5.502.065	5.502.065	5.502.065
05. privatrechtliche Entgelte	1.319.059,68	879.000	962.400		962.400	962.400	962.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.630.180,43	9.357.400	10.891.100		10.891.100	10.891.100	10.891.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.937,33	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.389.653,91</b>	<b>29.261.265</b>	<b>31.864.615</b>		<b>31.931.115</b>	<b>31.931.115</b>	<b>31.931.115</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	29.082.673,29	30.446.235	32.200.841		32.977.947	33.633.506	34.301.918
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.005.550,64	2.975.735	2.990.735		2.970.735	2.970.735	2.970.735
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.411,72						
14. Transferauszahlungen	84.296.669,73	85.979.565	91.241.007		95.151.824	97.493.224	99.194.624
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.258.005,23	4.611.582	4.756.982		4.756.982	4.756.982	4.756.982
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.644.310,61</b>	<b>124.013.116</b>	<b>131.189.565</b>		<b>135.857.487</b>	<b>138.854.446</b>	<b>141.224.258</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.254.656,70</b>	<b>-94.751.851</b>	<b>-99.324.950</b>		<b>-103.926.372</b>	<b>-106.923.331</b>	<b>-109.293.143</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.248,43	900.000			720.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.248,43</b>	<b>900.000</b>			<b>720.000</b>		

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.651,13	260.500	120.000		85.000	85.000	85.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.817.014,61	1.496.000	2.775.000		1.170.000	450.000	450.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.858.665,74</b>	<b>1.756.500</b>	<b>2.895.000</b>		<b>1.255.000</b>	<b>535.000</b>	<b>535.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.768.417,31</b>	<b>-856.500</b>	<b>-2.895.000</b>		<b>-535.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-535.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-94.023.074,01</b>	<b>-95.608.351</b>	<b>-102.219.950</b>		<b>-104.461.372</b>	<b>-107.458.331</b>	<b>-109.828.143</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-94.023.074,01</b>	<b>-95.608.351</b>	<b>-102.219.950</b>		<b>-104.461.372</b>	<b>-107.458.331</b>	<b>-109.828.143</b>

## Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.170066.525.008 Ausbau Krippe 2018, Dedestraße	2.090.000	1.240.000	850.000			
<b>I10.170066 Krippenausbau 2018</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>850.000</b>			
I10.170073.525 4. Fortschreibung Kita, 2022	860.000		500.000			
I10.170073.525.001 Investitionszusch. Kita AWO Fliegerhorst	1.335.000		975.000			
<b>I10.170073 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2022</b>	<b>2.195.000</b>		<b>1.475.000</b>			
I10.170123.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2023	450.000		450.000			
<b>I10.170123 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2023</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>			
I10.172023.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2023	30.000		30.000			
<b>I10.172023 Investitionen 17, 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.172223.510 Investitionen Jugend, Einr. /Ausst., 2023	12.500		12.500			
I10.172223.510.001 Jugendkulturzentrum Cadillac, Ausst.	7.500		7.500			
<b>I10.172223 Investitionen Jugend, 2023</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>			
I10.172423.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2023	30.000		30.000			
<b>I10.172423 Investitionen 173, 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.172723.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2023	40.000		40.000			
<b>I10.172723 Investitionen 17 - JHZ, 2023</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.855.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>2.895.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.855.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>2.895.000</b>			



**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.760,58					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.270.278,75	812.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	309,00					
06. privatrechtliche Entgelte	486,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.412.234,11	4.685.505	5.489.205	5.489.205	5.489.205	5.489.205
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.687.068,44</b>	<b>5.497.505</b>	<b>6.719.205</b>	<b>6.719.205</b>	<b>6.719.205</b>	<b>6.719.205</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.043.092,01	1.031.956	1.062.177	1.083.420	1.105.089	1.127.182
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.137,36	18.062	19.892	19.292	19.292	19.292
16. Abschreibungen	2.480.177,02	1.810	1.894	1.956	2.018	2.080
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.878.017,42	5.800.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.136,90	18.704	18.848	18.848	18.848	18.848
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.439.560,71</b>	<b>6.870.531</b>	<b>7.252.810</b>	<b>7.273.516</b>	<b>7.295.246</b>	<b>7.317.402</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-752.492,27</b>	<b>-1.373.026</b>	<b>-533.605</b>	<b>-554.311</b>	<b>-576.041</b>	<b>-598.197</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	129,32					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-129,32</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-752.621,59</b>	<b>-1.373.026</b>	<b>-533.605</b>	<b>-554.311</b>	<b>-576.041</b>	<b>-598.197</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.671,90	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.671,90</b>	<b>-12.759</b>	<b>-12.759</b>	<b>-12.759</b>	<b>-12.759</b>	<b>-12.759</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-758.293,49</b>	<b>-1.385.785</b>	<b>-546.364</b>	<b>-567.070</b>	<b>-588.800</b>	<b>-610.956</b>



## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Die Materielle Förderung umfasst die Leistungen Unterhaltsvorschuss und Elterngeld.

**Auftragsgrundlage:**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Eltern von Neugeborenen und Kleinkindern, alleinerziehende Mütter und Väter, Unterhaltspflichtige

**Ziel(e):**

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Elterngeld bzw. auf Unterhalt für Kinder alleinerziehende Elternteile; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

**Leistungen:**

- Unterhaltsvorschuss
- Elterngeld

**Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.880,29					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.270.278,75	812.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	309,00					
06. privatrechtliche Entgelte	243,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.223.502,51	4.500.570	5.300.570	5.300.570	5.300.570	5.300.570
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.496.213,55</b>	<b>5.312.570</b>	<b>6.530.570</b>	<b>6.530.570</b>	<b>6.530.570</b>	<b>6.530.570</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	675.228,83	656.741	693.270	707.135	721.278	735.698
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,60	5.508	6.728	6.328	6.328	6.328
16. Abschreibungen	2.479.362,64	1.206	1.180	1.219	1.257	1.296
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.877.870,78	5.800.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.371,62	12.636	12.732	12.732	12.732	12.732
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.047.278,47</b>	<b>6.476.091</b>	<b>6.863.909</b>	<b>6.877.413</b>	<b>6.891.595</b>	<b>6.906.054</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-551.064,92</b>	<b>-1.163.521</b>	<b>-333.339</b>	<b>-346.844</b>	<b>-361.025</b>	<b>-375.484</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	64,66					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-64,66</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-551.129,58</b>	<b>-1.163.521</b>	<b>-333.339</b>	<b>-346.844</b>	<b>-361.025</b>	<b>-375.484</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835,95	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.835,95</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-553.965,53</b>	<b>-1.172.027</b>	<b>-341.845</b>	<b>-355.349</b>	<b>-369.531</b>	<b>-383.990</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)**

**Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Auskunft, Beratung und Auszahlung von Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

### Auftragsgrundlage:

UVG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		9	10	10	10	10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Zahlfälle Unterhaltsvorschuss	ST	1.937	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

alleinerziehende Mütter und Väter mit minderjährigen Kindern, Unterhaltspflichtige

**Ziel(e):**

- Der Unterhalt von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter ist durch die Gewährung von Unterhaltsvorschuss (oder Ausfalleistungen) gesichert.

- Die Rückholquote wird stabilisiert bzw. erhöht.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Refinanzierungsquote Unterhaltsvorschuss	%	20,40	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.880,29					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	243,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.731,60	184.935	188.635	188.635	188.635	188.635
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>190.854,89</b>	<b>184.935</b>	<b>188.635</b>	<b>188.635</b>	<b>188.635</b>	<b>188.635</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	367.863,18	375.215	368.907	376.285	383.811	391.484
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.692,76	12.554	13.164	12.964	12.964	12.964
16. Abschreibungen	814,38	603	714	737	761	784
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	146,64					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765,28	6.068	6.116	6.116	6.116	6.116
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.282,24</b>	<b>394.439</b>	<b>388.901</b>	<b>396.102</b>	<b>403.651</b>	<b>411.348</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.427,35</b>	<b>-209.504</b>	<b>-200.266</b>	<b>-207.467</b>	<b>-215.016</b>	<b>-222.713</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	64,66					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-64,66</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-201.492,01</b>	<b>-209.504</b>	<b>-200.266</b>	<b>-207.467</b>	<b>-215.016</b>	<b>-222.713</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835,95	4.253	4.253	4.253	4.253	4.253
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.835,95</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.327,96</b>	<b>-213.757</b>	<b>-204.519</b>	<b>-211.720</b>	<b>-219.269</b>	<b>-226.966</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)**

**Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Auszahlung von Geldleistungen sowie Beratung über Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

### Auftragsgrundlage:

BEEG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		5	5	5	5	5
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Zahlfälle Elterngeld	ST	2.354	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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



**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)**

**Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

Eltern von Neugeborenen und Kleinkindern

**Ziel(e):**

Rechtsansprüche auf Elterngeld sollen spätestens einen Monat nach Eingang des vollständigen Antrages erfüllt werden.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.036.443,17	9.136.550	9.465.050	9.531.550	9.531.550	9.531.550
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	402.994,79	413.517	408.637	411.458	414.279	417.100
04. sonstige Transfererträge	1.500.094,58	1.611.700	1.745.700	1.745.700	1.745.700	1.745.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00					
06. privatrechtliche Entgelte	1.149.230,00	741.300	842.000	842.000	842.000	842.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.882,20	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.120.749,74</b>	<b>11.904.712</b>	<b>12.463.032</b>	<b>12.532.353</b>	<b>12.535.174</b>	<b>12.537.995</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	13.367.453,00	12.993.596	14.806.661	15.235.882	15.536.600	15.843.214
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.390,17	1.360.633	1.425.753	1.416.353	1.416.353	1.416.353
16. Abschreibungen	1.403.073,72	1.404.500	1.463.212	1.511.246	1.559.140	1.607.173
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	569,41					
18. Transferaufwendungen	44.154.734,76	47.277.900	50.953.900	54.223.100	55.879.800	56.883.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120.061,70	2.239.648	2.424.304	2.424.304	2.424.304	2.424.304
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.003.282,76</b>	<b>65.276.277</b>	<b>71.073.831</b>	<b>74.810.885</b>	<b>76.816.197</b>	<b>78.174.844</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.882.533,02</b>	<b>-53.371.565</b>	<b>-58.610.799</b>	<b>-62.278.532</b>	<b>-64.281.024</b>	<b>-65.636.850</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	44.457,05					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.457,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-49.926.990,07</b>	<b>-53.371.565</b>	<b>-58.610.799</b>	<b>-62.278.532</b>	<b>-64.281.024</b>	<b>-65.636.850</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.150,60	529.891	199.891	199.891	199.891	199.891
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.150,60</b>	<b>-529.891</b>	<b>-199.891</b>	<b>-199.891</b>	<b>-199.891</b>	<b>-199.891</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.072.140,67</b>	<b>-53.901.456</b>	<b>-58.810.690</b>	<b>-62.478.423</b>	<b>-64.480.915</b>	<b>-65.836.741</b>

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

### **Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Bedarfsgerechte Bildung (inkl. alltagsintegrierter Sprachbildung und –förderung), Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern in Kitas inkl. der Förderung in Integrationsgruppen sowie in der Kindertagespflege. Sicherstellung der Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreuung.

Werbung, Auswahl und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen.

Beratung von Sorgeberechtigten, die einen Platz in Kindertagesbetreuung suchen und ggfs. Vermittlung.

Familien werden in Ihrem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag unterstützt.

Planungen im Rahmen der Ausbaukonzepte und des Musterraumkonzeptes (Erweiterungen, Umbauten, Neubauten) und päd. Begleitung der Planungsgespräche für städt. Einrichtungen, Bereitstellung der notwendigen Ausstattung für Kitaeinrichtungen.

Qualitätssicherung durch Fachberatung und Förderung freier Träger.

#### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 – 13 Jahren, freie Träger, Kindertagespflegepersonen

#### **Ziel(e):**

- Bedarfsgerechte Erziehung und Bildung von Kindern
- Unterstützung von Familien in ihrem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag
- Sicherstellung von Rechtsansprüchen
- Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

#### **Leistungen:**

- Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung in Kindertagespflege

#### **Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.788.951,10	7.446.550	7.775.050	7.835.033	7.835.033	7.835.033
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	402.994,79	413.517	408.637	411.458	414.279	417.100
04. sonstige Transfererträge	746.130,29	825.700	959.700	959.700	959.700	959.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00					
06. privatrechtliche Entgelte	1.147.589,46	741.300	838.531	838.531	838.531	838.531
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.371,60	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.114.142,24</b>	<b>9.428.533</b>	<b>9.983.384</b>	<b>10.046.188</b>	<b>10.049.009</b>	<b>10.051.830</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	12.446.906,34	12.232.807	14.033.763	14.434.484	14.719.566	15.010.236
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.742,82	1.271.338	1.333.146	1.324.768	1.324.768	1.324.768
16. Abschreibungen	1.395.936,37	1.400.163	1.459.500	1.507.411	1.555.184	1.603.096
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501,08					
18. Transferaufwendungen	39.410.837,98	42.029.000	45.627.800	48.861.300	50.476.500	51.443.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033.196,17	2.172.821	2.353.919	2.353.919	2.353.919	2.353.919
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.214.120,76</b>	<b>59.106.128</b>	<b>64.808.128</b>	<b>68.481.882</b>	<b>70.429.937</b>	<b>71.735.219</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.099.978,52</b>	<b>-49.677.595</b>	<b>-54.824.745</b>	<b>-58.435.695</b>	<b>-60.380.928</b>	<b>-61.683.390</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	43.968,78					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.968,78</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-46.143.947,30</b>	<b>-49.677.595</b>	<b>-54.824.745</b>	<b>-58.435.695</b>	<b>-60.380.928</b>	<b>-61.683.390</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.486,60	475.827	178.167	178.167	178.167	178.167
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.486,60</b>	<b>-475.827</b>	<b>-178.167</b>	<b>-178.167</b>	<b>-178.167</b>	<b>-178.167</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.281.433,90</b>	<b>-50.153.422</b>	<b>-55.002.911</b>	<b>-58.613.861</b>	<b>-60.559.095</b>	<b>-61.861.556</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)**

**Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten sowie in Integrationsgruppen.

### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		264	271	271	271	271
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		226,50	232,00	232,00	232,00	232,00
Plätze Kinderkrippen (unter 3jährige)	ST	1.998	2.146	2.196	2.256	2.349	2.346
Plätze Kindergärten (3-6 Jahre)	ST	4.693	4.850	4.819	4.868	4.943	4.943
Plätze Kinderhorte / Schulkinder	ST	814	707	721	721	661	661
Zuschussbedarf für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen in freier oder öffentlicher Trägerschaft insgesamt pro Kind und Jahr.	EUR	6.358,35	6.510,89	7.109,99	7.471,49	7.614,62	7.781,33

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)**

**Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 – 13 Jahren, freie Träger der Jugendhilfe mit Kindertageseinrichtungen

### Ziel(e):

- Der Rechtsanspruch auf einen Tagesbetreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt ist erfüllt.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gewährleistet.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Die Beitragssatzung ermöglicht eine angemessene Refinanzierung der Aufwendungen.
- Der Rechtsanspruch auf Übernahme bzw. Erlass des Elternbeitrages gemäß § 90 SGB VIII wird erfüllt.
- Die Betreuung von über 3jährigen in Kindertagesstätten ist bis zum Schuleintritt beitragsfrei.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsquote Kinderkrippen (unter 3jährige)	%	42,50	49,48	47,57	47,71	49,07	49,07
Versorgungsquote Kindergärten (3-6 Jahre)	%	90,50	92,63	93,36	94,02	95,44	95,44
Versorgungsquote Kinderhorte/Schulkin-der	%	14,40	12,45	12,24	11,97	10,92	10,92

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							



## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)**

**Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### **Erläuterung(en):**

Der Rat der Stadt hat am 30.06.2008 das "Konzept zum weiteren Ausbau von Kindertagesbetreuung in der Stadt Oldenburg" und am 04.07.2011, 24.06.2013 und 20.06.2016 Fortschreibungen des Konzeptes beschlossen. Aufgrund der immer noch steigenden Kinderzahlen und Nachfragequoten war eine weitere Konzeptfortschreibung erforderlich. Die Beschlussfassung der 4. Fortschreibung des Konzeptes erfolgte am 25.06.2018. Die 5. Fortschreibung wurde am 26.09.2022 im Rat beschlossen (Volagen- Nr. 22/0620). Diese sieht die Schaffung von 22 weiteren Gruppen vor. Ziel ist nach wie vor das Erreichen einer Versorgungsquote von 55% im Bereich der unter 3jährigen sowie von 99,5 % im Kindergartenbereich.

### **Projekte:**

- Sprachbildung und -förderung in Kindertagesstätten: Zuschussbedarf: 98.360 Euro (anteilige Landes- und Bundesförderung: eingeplante Zuwendungen gesamt 1.317.850 Euro)

- Qualität in Kindertagesstätten (QuiK): Zuschussbedarf 0 Euro (Förderquote 100%, eingeplante Zuwendung: 2.425.800 Euro)

### **Städtische Einrichtungen:**

Kindertagesstätte Kennedystraße, Kindertagesstätte Eschenplatz, Krippe Achtermöhlen, Kindertagesstätte Dietrichsfeld, Hort Dietrichsfeld, Kindertagesstätte Kurlandallee, Kindertagesstätte Ernst-Löwensteinstraße, Kindertagesstätte Harreweg, Kindertagesstätte Sperberweg, Kindertagesstätte Klingenbergstraße, Kindertagesstätte Cloppenburger Straße, Krippe „Die Hafenbande“ an der BBS 3, Kindertagesstätte „An der Beverbäke“, Kindertagesstätte Sachsenstraße, Kindertagesstätte Eßkamp, Krippe „Liliput“.

### **Investitionen:**

Für den Ausbau der Kindertagesbetreuung sind 2023 Mittel in Höhe von 2.325.000 EUR im Teilhaushalt 11 vorgesehen. Hiermit sollen die Kitagruppen an der Dedestraße und auf dem Fliegerhorst (AWO und Investor GSG) entstehen. Zusätzlich werden Mittel für eine weitere Kita im Haushalt des EGH vorgesehen, um die Maßnahmen der 4. Fortschreibung abzuschließen.

Für sonstige Investitionszuwendungen im Kita-Bereich stehen 450.000 Euro zur Verfügung.

### **Haushaltsvermerk(e):**

- Die Erträge für die Projekte ‚Sprachförderung‘ und ‚Integrationsgruppen‘ sind zweckgebunden.
- Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.
- Die Investitionen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen aus Zuwendungen erhöhen die Auszahlungsermächtigung entsprechend.

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Sprachförderung freie Träger 739.500 Euro
- lfd. Betriebskosten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 42.883.600 Euro
- Förderung der Qualität in Kitas (Quik): 2.004.700 Euro

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.247.492,07	1.690.000	1.690.000	1.696.517	1.696.517	1.696.517
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	753.964,29	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.640,54		3.469	3.469	3.469	3.469
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510,60	179	179	179	179	179
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.006.607,50</b>	<b>2.476.179</b>	<b>2.479.648</b>	<b>2.486.165</b>	<b>2.486.165</b>	<b>2.486.165</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	920.546,66	760.789	772.898	801.398	817.035	832.977
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.647,35	89.295	92.607	91.585	91.585	91.585
16. Abschreibungen	7.137,35	4.337	3.712	3.834	3.956	4.078
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,33					
18. Transferaufwendungen	4.743.896,78	5.248.900	5.326.100	5.361.800	5.403.300	5.440.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.865,53	66.827	70.385	70.385	70.385	70.385
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.789.162,00</b>	<b>6.170.148</b>	<b>6.265.702</b>	<b>6.329.003</b>	<b>6.386.260</b>	<b>6.439.625</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.782.554,50</b>	<b>-3.693.970</b>	<b>-3.786.054</b>	<b>-3.842.838</b>	<b>-3.900.095</b>	<b>-3.953.460</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	488,27					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-488,27</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.783.042,77</b>	<b>-3.693.970</b>	<b>-3.786.054</b>	<b>-3.842.838</b>	<b>-3.900.095</b>	<b>-3.953.460</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.664,00	54.064	21.724	21.724	21.724	21.724
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.664,00</b>	<b>-54.064</b>	<b>-21.724</b>	<b>-21.724</b>	<b>-21.724</b>	<b>-21.724</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.790.706,77</b>	<b>-3.748.034</b>	<b>-3.807.778</b>	<b>-3.864.562</b>	<b>-3.921.820</b>	<b>-3.975.184</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)**

**Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern durch geeignete Kindertagespflegepersonen sowie in betrieblichen und privat betriebenen Großtagespflegestellen.

### Auftragsgrundlage:

§§ 23, 24 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		12	12	12	12	12
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
durchschnittliche Fallzahl Tagespflege	ST	528,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
durchschnittliche Fallzahl Tagespflege (unter 3jährige)	ST	422,00	433,00	433,00	443,00	443,00	443,00

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)**

**Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 - 13 Jahren (insbesondere in der Altersgruppe 0 - 3 Jahre), Kindertagespflegepersonen

### Ziel(e):

- Der Rechtsanspruch auf einen Tagesbetreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt ist erfüllt.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gewährleistet.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Die Beitragssatzung ermöglicht eine angemessene Refinanzierung der Aufwendungen.
- Der Rechtsanspruch auf Übernahme bzw. Erlass des Elternbeitrages gemäß § 90 SGB VIII wird erfüllt.
- Die Betreuung von über 3jährigen in Kindertagespflege ist bis zum Schuleintritt beitragsfrei.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsquote Tagespflege bei unter 3jährigen	%	9,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Der weitere Ausbau der (betrieblichen) Großtagespflegen soll dazu beitragen, dass wenigstens 10 % der Versorgungsquote bei der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren durch Kindertagespflege gewährleistet wird.

### Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- städt. Großtagespflege „Stadtzwerge“: 111.100 Euro
- Betrieb von Großtagespflegestellen allgemein: 1.675.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	815.637,61	401.700	221.700	221.700	221.700	221.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.916,96	3.250	2.958	2.978	2.999	3.019
04. sonstige Transfererträge		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	567,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
06. privatrechtliche Entgelte	65.865,18	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.902,50	503.524	503.524	503.524	503.524	503.524
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	648,77	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>946.538,02</b>	<b>1.073.294</b>	<b>893.001</b>	<b>893.022</b>	<b>893.043</b>	<b>893.063</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.894.730,46	3.080.727	3.018.956	3.079.336	3.140.922	3.203.717
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.123,70	382.505	390.439	387.447	387.447	387.447
16. Abschreibungen	43.372,99	45.618	40.810	42.150	43.486	44.825
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.289.150,02	1.572.936	1.763.415	1.764.522	1.796.122	1.828.022
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	948.193,41	1.014.607	937.825	937.825	937.825	937.825
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.379.570,58</b>	<b>6.096.393</b>	<b>6.151.446</b>	<b>6.211.280</b>	<b>6.305.803</b>	<b>6.401.836</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.433.032,56</b>	<b>-5.023.099</b>	<b>-5.258.445</b>	<b>-5.318.258</b>	<b>-5.412.760</b>	<b>-5.508.774</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.735,69					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.735,69</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.434.768,25</b>	<b>-5.023.099</b>	<b>-5.258.445</b>	<b>-5.318.258</b>	<b>-5.412.760</b>	<b>-5.508.774</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.833,62	204.925	204.925	204.925	204.925	204.925
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.833,62</b>	<b>-204.925</b>	<b>-204.925</b>	<b>-204.925</b>	<b>-204.925</b>	<b>-204.925</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.494.601,87</b>	<b>-5.228.024</b>	<b>-5.463.370</b>	<b>-5.523.183</b>	<b>-5.617.685</b>	<b>-5.713.699</b>

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

### **Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)**

#### **Amt für Jugend und Familie**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Förderung der individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

**Auftragsgrundlage:**

§§ 11-14 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte, Ansprechpartner an Kindertagesstätten, Schulen und ggf. anderen Einrichtungen, Betreiber von Gaststätten etc.

**Ziel(e):**

Förderung der individuellen Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit auf der Basis von Mitbestimmung und Mitgestaltung unter Berücksichtigung der Prävention vor gefährdenden Einflüssen sowie soziale, schulische und berufliche Integration junger Menschen

**Leistungen:**

- Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendverbandsarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Kinder- und Jugendschutz

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.



**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	92.949,42	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.746,14	3.043	2.784	2.804	2.823	2.842
04. sonstige Transfererträge		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
06. privatrechtliche Entgelte	61.608,34	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940,52	477	477	477	477	477
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	158,44	930	930	930	930	930
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>167.902,86</b>	<b>139.951</b>	<b>139.692</b>	<b>139.711</b>	<b>139.731</b>	<b>139.750</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.765.697,77	1.729.350	1.767.488	1.802.838	1.838.895	1.875.659
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.533,67	242.626	230.319	227.591	227.591	227.591
16. Abschreibungen	29.944,86	29.775	24.533	25.338	26.141	26.946
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	790.525,22	872.168	920.684	908.233	926.033	943.833
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	738.607,94	656.854	657.509	657.509	657.509	657.509
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.501.309,46</b>	<b>3.530.773</b>	<b>3.600.532</b>	<b>3.621.508</b>	<b>3.676.168</b>	<b>3.731.537</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.333.406,60</b>	<b>-3.390.822</b>	<b>-3.460.840</b>	<b>-3.481.797</b>	<b>-3.536.438</b>	<b>-3.591.788</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.582,55					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.582,55</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.334.989,15</b>	<b>-3.390.822</b>	<b>-3.460.840</b>	<b>-3.481.797</b>	<b>-3.536.438</b>	<b>-3.591.788</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.425,07	58.011	58.011	58.011	58.011	58.011
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.425,07</b>	<b>-58.011</b>	<b>-58.011</b>	<b>-58.011</b>	<b>-58.011</b>	<b>-58.011</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.369.414,22</b>	<b>-3.448.833</b>	<b>-3.518.851</b>	<b>-3.539.808</b>	<b>-3.594.449</b>	<b>-3.649.799</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)

Amt für Jugend und Familie

### Kurzbeschreibung:

Angebote zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung, auch durch die Förderung von Jugendverbänden. Beteiligung von jungen Menschen an der Weiterentwicklung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.

### Auftragsgrundlage:

§§ 11,12 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		30	30	30	30	30
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Anzahl Nutzer Ferienpassangebote	ST		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Ferienpassangebote	ST		600	600	600	600	600
Wochenöffnungszeit Freizeitstätten gesamt	STD	420,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Anzahl der Freizeitstätten	ST	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Wochenöffnungszeit Freizeitstätten	STD	35,00	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)**

**Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

### Ziel(e):

- Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen allen jungen Menschen offen.
- Das Ferienpassangebot steht in einem realisierbaren Umfang zur Verfügung.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Projekte:

- Kinder- und Jugendbeteiligung/internationale Jugendbegegnung, Zuschussbedarf 99.500 Euro
- Ferienpassaktion, Zuschussbedarf 47.900 Euro

Städtische Einrichtungen:

- Freizeitstätte Bürgerfelde
- Freizeitstätte Kreyenbrück
- Freizeitstätte Ofenerdiek
- Freizeitstätte Osternburg
- Abenteuerspielplatz Eversten
- Jugendkulturzentrum Cadillac (siehe auch Leistung P10.360002.004)

Investitionen:

Für Ausstattungsinvestitionen stehen im Teilhaushalt 11 20.000 Euro zur Verfügung. Sollten sich anstehende Umzüge (Haus der Jugend, Jugendwerkstatt der VHS, Mädchenhaus) ins Jahr 2023 verzögern, stehen hier Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren zur Verfügung.

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)**

**Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge der Freizeiteinrichtungen sind zweckgebunden für die jeweilige Einrichtung zu verwenden.

Die Transferaufwendungen für die Jugendverbände, den Stadtjugendring, die Jugendfreizeitstätte Die Villa, die Freizeitstätte Selam Kiek in, die Freizeitstätte Bürgerfelde und für den Verein Mädchenhaus sind übertragbar.

Die Aufwendungen und Erträge für das Jugendkulturzentrum Cadillac und die Ferienpassaktion sind übertragbar.

Das Jugendkulturzentrum Cadillac ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA).

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Jugendverbände für Freizeitmaßnahmen: 45.000 Euro
- Stadtjugendring: 7.300 Euro
- Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für den Stadtjugendring: 109.645 Euro
- Verein für Kinder, Freizeitstätte „Die Villa“: 229.928 Euro
- Verein für Kinder, Mietzuschuss für die Freizeitstätte „Große Uhr“: 3.600 Euro
- Selam, Freizeitstätte „Kiek in“: 140.789 Euro
- Ev. Kirchengemeinde, Freizeitstätte „Offene Tür Bloherfelde“: 210.634 Euro
- AWO Freizeitstätte „Frisbee“: 207.400 Euro
- Mädchenhaus Oldenburg, Offener Mädchentreff: 106.000 Euro (inkl. Zuschuss für Umzug)
- Förderung „TrostReich e.V.“: 10.000 Euro
- Spielefant: 5.000 Euro
- Oldenburger Fan-Initiative (Mietkostenzuschuss): 9.600 Euro
- AWO-Jugendwerk Weser-Ems (Mietkostenzuschuss): 4.127 Euro

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	649.332,33	200.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-28,50					
06. privatrechtliche Entgelte	2.700,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-200,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>651.803,83</b>	<b>703.000</b>	<b>503.000</b>	<b>503.000</b>	<b>503.000</b>	<b>503.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	944.527,94	894.936	798.528	814.499	830.788	847.398
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,72	20.580	10.580	10.580	10.580	10.580
16. Abschreibungen	9.690,00	9.342	10.213	10.548	10.883	11.218
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	384.606,52	595.220	734.522	745.980	757.580	769.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.265,06	152.938	75.438	75.438	75.438	75.438
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.529.858,24</b>	<b>1.673.016</b>	<b>1.629.282</b>	<b>1.657.045</b>	<b>1.685.270</b>	<b>1.714.114</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-878.054,41</b>	<b>-970.016</b>	<b>-1.126.282</b>	<b>-1.154.045</b>	<b>-1.182.270</b>	<b>-1.211.114</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-878.054,41</b>	<b>-970.016</b>	<b>-1.126.282</b>	<b>-1.154.045</b>	<b>-1.182.270</b>	<b>-1.211.114</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.305,00	500	500	500	500	500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.305,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-899.359,41</b>	<b>-970.516</b>	<b>-1.126.782</b>	<b>-1.154.545</b>	<b>-1.182.770</b>	<b>-1.211.614</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)

Amt für Jugend und Familie

### Kurzbeschreibung:

Angebote für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen einen besonderen Unterstützungsbedarf in schulischen oder beruflichen Belangen haben.

### Auftragsgrundlage:

§ 13 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		19	17	17	17	17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		16,80	15,50	15,50	15,50	15,50
Beratungen Jugendberufshilfe	ST	462	300	300	300	300	300

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



## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)**

**Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Jugendliche und junge Volljährige

### Ziel(e):

Schulische und berufliche Förderung zur Beseitigung sozialer Benachteiligungen und individueller Beeinträchtigungen, Vermeidung von Schulabsentismus

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Projekte:

- Übergangsmanagement inkl. Projekte NetWin 3.0 und „Jugend Stärken“, Zuschussbedarf: 470.920 Euro (anteilige Finanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers – eingeplante Zuwendungen: 500.000 Euro)

### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das Projekt „Pro-Aktiv-Center“ und die weiteren Projekte sind zweckgebunden.

Die Transferaufwendungen für die außerschulische Bildung (Hausaufgabenhilfen), für die Jugendwerkstatt der VHS und für die Projekte PACE sind übertragbar.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Außerschulische Bildung/Hausaufgabenhilfe: 49.020 Euro
- VHS Jugendwerkstatt: 266.572 Euro
- VHS-Projekt Schulpflichterfüllung: 148.656 Euro
- VHS Außerschulischer Lernstandort: 215.274 Euro (anteilige Refinanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers, siehe Projekt „Übergangsmanagement“)

Die Förderung der o. a. Projekte verbleibt trotz der Übernahme der Trägerschaft der VHS durch die Stadt Oldenburg aufgrund der direkten Leistungsbeziehungen im Teilhaushalt 11. Im Teilhaushalt 04 werden zukünftig die Beschaffungsmittel für die Jugendwerkstatt eingeplant, die bislang als Investitionszuschuss gewährt wurden. Bislang vorgesehene Leistungsentgelte an den EGH im Teilhaushalt 11 entfallen. Diese sind nunmehr in den Förderanträgen der VHS mit eingeplant.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	73.355,86	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	170,82	207	173	174	176	177
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.961,98	46	46	46	46	46
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	690,33	90	90	90	90	90
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.274,49</b>	<b>110.343</b>	<b>130.309</b>	<b>130.311</b>	<b>130.312</b>	<b>130.313</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	165.692,18	233.197	231.756	236.392	241.119	245.940
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.882,09	19.144	49.385	49.121	49.121	49.121
16. Abschreibungen	2.743,13	2.598	2.052	2.119	2.186	2.253
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	114.018,28	105.548	108.210	110.310	112.510	114.710
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.111,32	27.901	27.964	27.964	27.964	27.964
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.447,00</b>	<b>388.388</b>	<b>419.368</b>	<b>425.906</b>	<b>432.901</b>	<b>439.989</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.172,51</b>	<b>-278.045</b>	<b>-289.058</b>	<b>-295.595</b>	<b>-302.589</b>	<b>-309.676</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	153,14					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-153,14</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-202.325,65</b>	<b>-278.045</b>	<b>-289.058</b>	<b>-295.595</b>	<b>-302.589</b>	<b>-309.676</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.103,55	146.414	146.414	146.414	146.414	146.414
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.103,55</b>	<b>-146.414</b>	<b>-146.414</b>	<b>-146.414</b>	<b>-146.414</b>	<b>-146.414</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.429,20</b>	<b>-424.459</b>	<b>-435.472</b>	<b>-442.009</b>	<b>-449.003</b>	<b>-456.090</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)**

**Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Junge Menschen und deren Eltern bzw. andere Erziehungsberechtigte werden befähigt, sich und ihre bzw. die von Ihnen betreuten Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

### Auftragsgrundlage:

§ 14 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendschutzgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Veranstaltungen Kinder- und Jugendschutz	ST	62	230	230	230	230	230
Jugendschutzkontrollen	ST	210	250	250	250	250	250

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Kindertagesstätten, Betreiber von Gaststätten etc.

**Ziel(e):**

Beratung und Information von jungen Menschen und ihren Eltern, Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen durch Kontrollen, Abbau struktureller Gefährdungspotentiale.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

Projekte:

Fan-Projekt (gefördert von Land und DFB), Zuschussbedarf: 30.000 Euro (als verbindliche Eigenmittel), Fördersumme: 130.000 Euro

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Transferaufwendungen für den Präventionsrat Oldenburg sind übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Präventionsrat Oldenburg inkl. Graffiti-Werkstatt: 105.700 Euro zuzüglich Leistungsentgelt für Büroüberlassung: 10.057 Euro und EDV-Miete IUK: 1.865 Euro

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendkulturzentrum Cadillac BgA (P10.360002.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	1.556,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.556,84</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	18.812,57	223.244	221.184	225.608	230.120	234.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,22	100.155	100.155	100.155	100.155	100.155
16. Abschreibungen	995,00	3.904	4.013	4.144	4.276	4.407
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	209,09	176.913	176.913	176.913	176.913	176.913
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.955,88</b>	<b>504.216</b>	<b>502.265</b>	<b>506.820</b>	<b>511.464</b>	<b>516.196</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.399,04</b>	<b>-384.216</b>	<b>-382.265</b>	<b>-386.820</b>	<b>-391.464</b>	<b>-396.196</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendkulturzentrum Cadillac BgA (P10.360002.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.399,04</b>	<b>-384.216</b>	<b>-382.265</b>	<b>-386.820</b>	<b>-391.464</b>	<b>-396.196</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.399,04</b>	<b>-384.216</b>	<b>-382.265</b>	<b>-386.820</b>	<b>-391.464</b>	<b>-396.196</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)**

**Leistung: Jugendkulturzentrum Cadillac BgA (P10.360002.004)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Kurzbeschreibung:**

Die Leistung dient der Hervorhebung des steuerrechtlichen Betriebes gewerblicher Art (BgA)

**Auftragsgrundlage:**

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis



**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	337.553,85	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	911,04	1.104	924	930	936	943
04. sonstige Transfererträge	130.631,11	60.500	140.700	140.700	140.700	140.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.168,27	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.744,81	481	481	481	481	481
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	105,61	480	480	480	480	480
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>485.114,69</b>	<b>391.365</b>	<b>473.085</b>	<b>473.091</b>	<b>473.097</b>	<b>473.104</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.806.808,17	3.304.578	3.472.050	3.541.491	3.612.320	3.684.540
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.783,58	290.892	271.558	268.810	268.810	268.810
16. Abschreibungen	18.217,97	17.795	15.741	16.258	16.773	17.290
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.851.835,21	1.449.755	1.529.173	1.556.773	1.584.773	1.613.573
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	631.569,69	740.077	777.536	777.536	777.536	777.536
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.440.214,62</b>	<b>5.803.096</b>	<b>6.066.059</b>	<b>6.160.868</b>	<b>6.260.212</b>	<b>6.361.749</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.955.099,93</b>	<b>-5.411.731</b>	<b>-5.592.974</b>	<b>-5.687.777</b>	<b>-5.787.115</b>	<b>-5.888.645</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.250,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.250,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.956.350,03</b>	<b>-5.411.731</b>	<b>-5.592.974</b>	<b>-5.687.777</b>	<b>-5.787.115</b>	<b>-5.888.645</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.012,29	111.473	111.473	111.473	111.473	111.473
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.012,29</b>	<b>-111.473</b>	<b>-111.473</b>	<b>-111.473</b>	<b>-111.473</b>	<b>-111.473</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.028.362,32</b>	<b>-5.523.204</b>	<b>-5.704.447</b>	<b>-5.799.250</b>	<b>-5.898.588</b>	<b>-6.000.118</b>

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratungs-, Bildungs- und Entlastungsangebote zur Stärkung von Familiensystemen und von Erziehungskompetenzen von Eltern(teilen)

**Auftragsgrundlage:**

§§ 16 – 21 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Familien mit sozialen und anderen Benachteiligungen; Bewohner benachteiligter Stadtteile; (Stadtteil-) Institutionen, Vereine und Initiativen; Mütter/Väter mit Unterstützungsbedarf bei der Erziehung; Familien in Notsituationen

**Ziel(e):**

Familien und soziale Netzwerke stärken, Sorgspflicht beider Elternteile fördern und fordern, Familien mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen stabilisieren.

**Leistungen:**

- Erziehung in der Familie inkl. Gemeinwesenarbeit
- Beratung Allgemeiner Sozialdienst
- Hilfen für Familien in besonderen Lebenslagen

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.633,61	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	911,04	1.104	924	930	936	943
04. sonstige Transfererträge		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.690,32	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130,60	246	246	246	246	246
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	81,76	480	480	480	480	480
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.447,33</b>	<b>68.230</b>	<b>69.750</b>	<b>69.757</b>	<b>69.763</b>	<b>69.769</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.190.774,47	1.388.381	1.476.163	1.505.686	1.535.799	1.566.503
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.263,67	186.521	182.507	181.099	181.099	181.099
16. Abschreibungen	13.415,36	13.991	12.042	12.437	12.831	13.226
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	199.974,27	269.555	277.715	281.315	284.915	288.715
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	445.545,52	557.321	594.459	594.459	594.459	594.459
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.910.973,29</b>	<b>2.415.768</b>	<b>2.542.885</b>	<b>2.574.995</b>	<b>2.609.103</b>	<b>2.644.003</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.874.525,96</b>	<b>-2.347.538</b>	<b>-2.473.135</b>	<b>-2.505.239</b>	<b>-2.539.340</b>	<b>-2.574.233</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	816,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-816,80</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.875.342,76</b>	<b>-2.347.538</b>	<b>-2.473.135</b>	<b>-2.505.239</b>	<b>-2.539.340</b>	<b>-2.574.233</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.767,28	29.941	29.941	29.941	29.941	29.941
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.767,28</b>	<b>-29.941</b>	<b>-29.941</b>	<b>-29.941</b>	<b>-29.941</b>	<b>-29.941</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.905.110,04</b>	<b>-2.377.479</b>	<b>-2.503.076</b>	<b>-2.535.180</b>	<b>-2.569.281</b>	<b>-2.604.174</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)**

**Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Unterstützungsangebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie, insbesondere in Familienbildung, bei Familienfreizeit und –erholung, Befähigung zur Selbst- und Nachbarschaftshilfe.

### Auftragsgrundlage:

§ 16 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		25	25	25	25	25
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
geförderte Maßnahmen der Familienerholung	ST	35	30	30	30	30	30

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)**

**Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Familien mit sozialen oder anderen Benachteiligungen, benachteiligte Stadtteile, (Stadtteil-) Institutionen, Vereine, Initiativen

### Ziel(e):

Angebote der Familienbildung, der Familienfreizeit und der Familienerholung unterbreiten, insbesondere in belastenden Familiensituationen, entsprechend der Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen.

Soziale Netzwerke, insbesondere in benachteiligten Wohngebieten, aufbauen, stärken und erhalten. Verbesserung der sozialen, ökonomischen und kulturellen Infrastruktur, um individuelle Hilfebedarfe zu vermeiden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Städtische Einrichtungen:

- Gemeinwesenarbeit Bloherfelde
- Gemeinwesenarbeit Kreyenbrück
- Kulturzentrum Rennplatz (mit Außenstelle Hartenkamp)
- Gemeinwesenarbeit Dietrichsfeld

### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge der Gemeinwesenarbeiten sind zweckgebunden für die jeweilige Einrichtung zu verwenden.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Evangelische Familienbildungsstätte inkl. Förderung eines Familienzentrums: 185.400 Euro
- Förderung Familienerholung: 26.630 Euro

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	312.309,02	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	11,58					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	445,08					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,80	223	223	223	223	223
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6,75					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>317.164,23</b>	<b>280.123</b>	<b>280.123</b>	<b>280.123</b>	<b>280.123</b>	<b>280.123</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.535.318,80	1.825.774	1.902.965	1.941.025	1.979.844	2.019.426
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.662,93	101.976	87.302	86.025	86.025	86.025
16. Abschreibungen	4.215,66	3.622	3.522	3.638	3.753	3.869
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.072,24	48.400	52.378	52.378	52.378	52.378
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.418,27	174.522	174.828	174.828	174.828	174.828
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.803.687,90</b>	<b>2.154.294</b>	<b>2.220.996</b>	<b>2.257.895</b>	<b>2.296.830</b>	<b>2.336.528</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.486.523,67</b>	<b>-1.874.171</b>	<b>-1.940.872</b>	<b>-1.977.772</b>	<b>-2.016.706</b>	<b>-2.056.404</b>



**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	412,45					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-412,45</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.486.936,12</b>	<b>-1.874.171</b>	<b>-1.940.872</b>	<b>-1.977.772</b>	<b>-2.016.706</b>	<b>-2.056.404</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.026,92	78.118	78.118	78.118	78.118	78.118
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.026,92</b>	<b>-78.118</b>	<b>-78.118</b>	<b>-78.118</b>	<b>-78.118</b>	<b>-78.118</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.526.963,04</b>	<b>-1.952.289</b>	<b>-2.018.991</b>	<b>-2.055.890</b>	<b>-2.094.825</b>	<b>-2.134.522</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)**

**Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, der Partnerschaft, der Trennung und der Scheidung. Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.

### Auftragsgrundlage:

§§ 16 – 18 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		24	27	27	27	27
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		20,80	23,80	23,80	23,80	23,80
Beratungen nach den §§ 16-18 und 27 SGB VIII	ST	735	950	950	950	950	950

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und deren Kinder

**Ziel(e):**

Familien mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen oder in Krisen durch Beratung stabilisieren, um individuelle Bedarfe in der Jugend- und Sozialhilfe zu vermeiden.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

Projekte:

Präventive Hilfen (inkl. Koordinationszentrum Kinderschutz, Präventionskette, Richtlinie Familienförderung, Kita-Einstieg, CTC): Zuschussbedarf: 404.013 Euro bei eingeplanten Zuwendungen in Höhe von 279.900 Euro

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge für die präventiven Hilfen sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	611,22					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	130.619,53	43.000	123.200	123.200	123.200	123.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	32,87					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,41	11	11	11	11	11
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17,10					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.503,13</b>	<b>43.011</b>	<b>123.211</b>	<b>123.211</b>	<b>123.211</b>	<b>123.211</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	80.714,90	90.423	92.923	94.781	96.677	98.610
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,98	2.394	1.750	1.686	1.686	1.686
16. Abschreibungen	586,95	182	177	183	189	194
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.633.788,70	1.131.800	1.199.080	1.223.080	1.247.480	1.272.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.605,90	8.234	8.249	8.249	8.249	8.249
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.725.553,43</b>	<b>1.233.033</b>	<b>1.302.179</b>	<b>1.327.978</b>	<b>1.354.280</b>	<b>1.381.219</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.594.050,30</b>	<b>-1.190.022</b>	<b>-1.178.968</b>	<b>-1.204.767</b>	<b>-1.231.068</b>	<b>-1.258.007</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	20,85					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20,85</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.594.071,15</b>	<b>-1.190.022</b>	<b>-1.178.968</b>	<b>-1.204.767</b>	<b>-1.231.068</b>	<b>-1.258.007</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218,09	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.218,09</b>	<b>-3.414</b>	<b>-3.414</b>	<b>-3.414</b>	<b>-3.414</b>	<b>-3.414</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.596.289,24</b>	<b>-1.193.436</b>	<b>-1.182.381</b>	<b>-1.208.181</b>	<b>-1.234.482</b>	<b>-1.261.421</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)

Amt für Jugend und Familie

### Kurzbeschreibung:

Gemeinsame Unterbringung von allein sorgenden Müttern/Vätern mit ihren Kindern, soweit sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes bedürfen, sowie Hilfe in Notsituationen, wenn der betreuende Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt. Ggf. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

### Auftragsgrundlage:

§§ 19 – 21 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Gemeinsame Wohnformen	ST	25	30	30	30	30	30
Hilfe in Notsituationen	ST	4	25	45	45	45	45

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)**

**Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

(vorrangig allein sorgende) Mütter/Väter und deren Kinder, Schwangere

**Ziel(e):**

Sicherstellung der Versorgung von Kindern in Notsituationen, wenn der betreuende Elternteil durch Krankheit oder andere zwingende Gründe ausfällt; Förderung der Persönlichkeits- und der schulischen/beruflichen Entwicklung von Schwangeren, allein sorgenden Müttern/Vätern mit Kindern unter sechs Jahren.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	190.623,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.390.747,37	1.101.100	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.187,59					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196.431,14	3.545.931	4.275.931	4.275.931	4.275.931	4.275.931
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.913,25					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.782.902,94</b>	<b>4.722.031</b>	<b>5.584.431</b>	<b>5.584.431</b>	<b>5.584.431</b>	<b>5.584.431</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.002.698,71	3.231.522	3.347.790	3.414.744	3.483.040	3.552.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.921,26	116.632	90.654	88.191	88.191	88.191
16. Abschreibungen	18.522,79	7.061	6.882	7.109	7.334	7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	27.853.115,81	27.379.134	28.259.013	28.828.583	29.409.603	30.001.263
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314.347,16	357.665	358.256	358.256	358.256	358.256
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.277.605,73</b>	<b>31.092.014</b>	<b>32.062.595</b>	<b>32.696.884</b>	<b>33.346.424</b>	<b>34.007.942</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.494.702,79</b>	<b>-26.369.983</b>	<b>-26.478.163</b>	<b>-27.112.452</b>	<b>-27.761.992</b>	<b>-28.423.511</b>



**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	111,20					
23. außerordentliche Aufwendungen	795,79					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-684,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-26.495.387,38</b>	<b>-26.369.983</b>	<b>-26.478.163</b>	<b>-27.112.452</b>	<b>-27.761.992</b>	<b>-28.423.511</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.754,63	133.676	133.676	133.676	133.676	133.676
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.754,63</b>	<b>-133.676</b>	<b>-133.676</b>	<b>-133.676</b>	<b>-133.676</b>	<b>-133.676</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.558.142,01</b>	<b>-26.503.659</b>	<b>-26.611.839</b>	<b>-27.246.128</b>	<b>-27.895.668</b>	<b>-28.557.187</b>

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

### **Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)**

#### **Amt für Jugend und Familie**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Individuelle Hilfen zur Erziehung für Sorgeberechtigte, wenn eine das Kindeswohl gewährleistende Erziehung nicht gegeben ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bei jungen Volljährigen auch Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

**Auftragsgrundlage:**

§§ 27 – 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

**Ziel(e):**

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kann das Wohl des Kindes oder Jugendlichen und eine entsprechende Erziehung anders nicht sichergestellt werden, wird eine geeignete Hilfe gewährt.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

**Leistungen:**

- Erzieherische Hilfen in der Familie bzw. Wohnform
- Erzieherische Hilfen außerhalb der Familie
- Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII
- Hilfen für junge Volljährige

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	179.181,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	197.364,81	24.200	86.200	86.200	86.200	86.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.608,02					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.286,55	421.219	421.219	421.219	421.219	421.219
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	204,60					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>690.645,87</b>	<b>520.419</b>	<b>582.419</b>	<b>582.419</b>	<b>582.419</b>	<b>582.419</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.657.529,71	1.777.895	1.827.058	1.863.599	1.900.870	1.938.873
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.282,68	48.738	35.475	34.222	34.222	34.222
16. Abschreibungen	4.296,81	3.693	3.606	3.725	3.843	3.961
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.745.577,66	8.208.174	8.613.738	8.784.248	8.958.248	9.135.648
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	206.521,60	202.150	202.451	202.451	202.451	202.451
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.650.208,46</b>	<b>10.240.650</b>	<b>10.682.329</b>	<b>10.888.245</b>	<b>11.099.634</b>	<b>11.315.156</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.959.562,59</b>	<b>-9.720.231</b>	<b>-10.099.910</b>	<b>-10.305.826</b>	<b>-10.517.215</b>	<b>-10.732.737</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	405,25					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-405,25</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.959.967,84</b>	<b>-9.720.231</b>	<b>-10.099.910</b>	<b>-10.305.826</b>	<b>-10.517.215</b>	<b>-10.732.737</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.006,17	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.006,17</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.150</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000.974,01</b>	<b>-9.788.381</b>	<b>-10.168.060</b>	<b>-10.373.976</b>	<b>-10.585.365</b>	<b>-10.800.887</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)

Amt für Jugend und Familie

### Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendliche bzw. für junge Volljährige, die in ambulanter Form innerhalb der Familie bzw. in selbständiger Wohnform des Jugendlichen/jungen Volljährigen geleistet werden.

### Auftragsgrundlage:

§§ 27 – 32 und 34 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		29	29	29	29	29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
andere Hilfen zur Erziehung	ST	11,50	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Soziale Gruppenarbeit inkl. Zuschüsse	ST	32,80	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	ST	95,60	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
sozialpädagogische Familienhilfe	ST	296,90	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Erziehung in einer Tagesgruppe	ST	18,20	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Betreute Wohnform, Minderjährige	ST	12,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

**Ziel(e):**

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kann das Wohl des Kindes oder Jugendlichen und eine entsprechende Erziehung anders nicht sichergestellt werden, wird eine geeignete Hilfe gewährt.
- Ambulante Hilfen haben, soweit sie für den individuellen Hilfebedarf geeignet sind, Vorrang vor außerfamiliären Hilfen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

Städtische Einrichtungen:

Psychologische Beratungsstelle

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Transferaufwendungen für den Kinderschutzbund sind übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- AWO Familienberatungsstelle: 324.800 Euro
- Wildwasser: 178.500 Euro
- Kinderschutzzentrum: 91.390 Euro
- Kinderschutzbund: 34.600 Euro
- Jugend- und Familienhilfe gGmbH - Cliquesprojekt: 113.316 Euro
- Lichtblick e.V.: 15.000 Euro (nach Beschlussfassung im JHA)

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.802,80					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.061.002,11	862.900	933.300	933.300	933.300	933.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.390,65					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.526.576,50	2.646.681	3.376.681	3.376.681	3.376.681	3.376.681
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.677,15					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.600.449,21</b>	<b>3.509.581</b>	<b>4.309.981</b>	<b>4.309.981</b>	<b>4.309.981</b>	<b>4.309.981</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.146.622,54	1.236.979	1.295.171	1.321.073	1.347.495	1.374.433
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.771,38	59.020	48.116	47.080	47.080	47.080
16. Abschreibungen	13.293,83	2.885	2.806	2.898	2.990	3.082
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.307.706,55	16.306.960	16.666.273	17.005.833	17.352.053	17.705.413
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.250,14	133.179	133.428	133.428	133.428	133.428
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.603.644,44</b>	<b>17.739.023</b>	<b>18.145.795</b>	<b>18.510.314</b>	<b>18.883.047</b>	<b>19.263.437</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.003.195,23</b>	<b>-14.229.441</b>	<b>-13.835.814</b>	<b>-14.200.332</b>	<b>-14.573.066</b>	<b>-14.953.456</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	111,20					
23. außerordentliche Aufwendungen	334,64					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-223,44</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.003.418,67</b>	<b>-14.229.441</b>	<b>-13.835.814</b>	<b>-14.200.332</b>	<b>-14.573.066</b>	<b>-14.953.456</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.859,05	56.165	56.165	56.165	56.165	56.165
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.859,05</b>	<b>-56.165</b>	<b>-56.165</b>	<b>-56.165</b>	<b>-56.165</b>	<b>-56.165</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.021.277,72</b>	<b>-14.285.606</b>	<b>-13.891.979</b>	<b>-14.256.497</b>	<b>-14.629.231</b>	<b>-15.009.620</b>



## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)**

**Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die außerhalb des Elternhauses in geeigneten Einrichtungen oder Pflegefamilien erbracht werden.

### Auftragsgrundlage:

§ 27 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII in Verbindung mit den §§ 33 – 35 SGB VIII und ggf. § 41 SGB VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		20	20	20	20	20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Clearing in Familien	ST	0,70	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Clearing in Einrichtungen	ST	3,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitpflege (ggf. Pflegekinderdienst)	ST	205,80	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Heimunterbringungen	ST	181,60	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
intens. sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	1,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)**

**Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

### Ziel(e):

- Sicherung des Kindeswohls durch Unterbringung außerhalb des Elternhauses auf Zeit und auf Dauer
- Kinder unter 10 Jahren werden überwiegend in Vollzeitpflege untergebracht
- Frühe Verselbständigung von Jugendlichen

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Im Bereich der stationären Unterbringung gem. § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII ist von stabilen Fallzahlen auszugehen. Das Verhältnis von Neufällen zu den beendeten Hilfen ist weiterhin stimmig. Seit 2017 wird die Planung der Perspektiven und Möglichkeiten einer Rückkehr in die Herkunftsfamilie intensiver und mit weiteren Methoden geprüft. Durch die Diagnostik und ggf. Einbeziehung von weiteren Expert\*innen wird eingeschätzt, ob eine Rückführung mittels professioneller Unterstützung realisierbar ist bzw. ob mit ambulanter Unterstützung eine Fremdunterbringung vermieden werden kann. In zahlreichen Fällen ist eine Rückkehr des jungen Menschen in den Haushalt der Herkunftsfamilie nicht realisierbar, so dass die Kinder in der Maßnahme verbleiben und diese i.d.R. mit der Volljährigkeit beenden.

Die Zahl der Kinder mit multikomplexer Problembelastung, die außerhalb ihrer Elternhäuser untergebracht werden müssen, bleibt hoch. Oftmals handelt es sich um die bereits zweite oder dritte Generation von Familien mit Bezug von Hilfen zur Erziehung. Die Anzahl der Eltern(-teile) mit psychischer Erkrankung scheint zuzunehmen. Intensivere und spezialisierte stationäre Betreuungsangebote führen dabei auch insgesamt zu höheren Aufwendungen. Als problematisch und kostenintensiv erweist sich auch immer wieder die Unterbringungen von sogenannten „Systemsprengern“, die besondere Herausforderungen an die pädagogische Arbeit stellen und auf individuell zugeschnittene Betreuungssettings angewiesen sind. Bestehende intensivpädagogische Angebote sind hier nicht ausreichend.

Das Modellprojekt Community that Cares (CTC) wurde aufgrund auslaufender Fördergelder beendet und mit dem Programm Gesund Aufwachsen für alle Kinder in Niedersachsen ergänzt. Die Sozialräume der Stadt sollen von der niederschweligen Angebotsstruktur in Bereich der Frühen Hilfen profitieren können.

Besonders bei jüngeren Kindern wird versucht, diese in Pflegefamilien (gem. § 33 SGB VIII) unterzubringen. Geeignete Pflegefamilien, die den besonderen Bedarf dieser Kinder abdecken können, stehen in einem ausreichenden Maße zur Verfügung. Allerdings sind nicht alle Kinder aufgrund ihrer Erfahrungen in der Lage, ein Leben in einem familienanalogen Setting zu führen.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)**

**Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.638,90					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	132.380,45	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	188,92					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.568,09	478.031	478.031	478.031	478.031	478.031
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31,50					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>491.807,86</b>	<b>692.031</b>	<b>692.031</b>	<b>692.031</b>	<b>692.031</b>	<b>692.031</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	198.546,46	216.649	225.561	230.073	234.675	239.366
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867,20	8.874	7.062	6.889	6.889	6.889
16. Abschreibungen	932,15	483	470	485	501	516
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.799.831,60	2.864.000	2.979.001	3.038.501	3.099.301	3.160.201
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.575,42	22.335	22.377	22.377	22.377	22.377
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.023.752,83</b>	<b>3.112.341</b>	<b>3.234.471</b>	<b>3.298.325</b>	<b>3.363.742</b>	<b>3.429.349</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.531.944,97</b>	<b>-2.420.310</b>	<b>-2.542.440</b>	<b>-2.606.294</b>	<b>-2.671.712</b>	<b>-2.737.319</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	55,90					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-55,90</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.532.000,87</b>	<b>-2.420.310</b>	<b>-2.542.440</b>	<b>-2.606.294</b>	<b>-2.671.712</b>	<b>-2.737.319</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.889,41	9.361	9.361	9.361	9.361	9.361
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.889,41</b>	<b>-9.361</b>	<b>-9.361</b>	<b>-9.361</b>	<b>-9.361</b>	<b>-9.361</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.535.890,28</b>	<b>-2.429.671</b>	<b>-2.551.801</b>	<b>-2.615.655</b>	<b>-2.681.072</b>	<b>-2.746.679</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)**

**Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Hilfen für junge Volljährige für die Persönlichkeitsentwicklung zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

### Auftragsgrundlage:

§ 41 in Verbindung mit § 27 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		5	5	5	5	5
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Erziehungsbeistand für Volljährige	ST	18,40	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betreute Wohnform, Volljährige	ST	33,60	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitpflege für junge Volljährige	ST	15,40	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Heimunterbringung für junge Volljährige	ST	17,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)**

**Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)**

**Amt für Jugend und Familie**

### **Zielgruppe(n):**

Junge Volljährige

### **Ziel(e):**

- Junge Volljährige sind fähig, sich selbst zu helfen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Ein Schulabschluss wird erworben.
- Der Übergang in das Berufsleben gelingt.

-

### **Erläuterung(en):**

### **Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	62.852,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	133.210,19	17.900	36.700	36.700	36.700	36.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.033,97					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.446,21	620.314	620.314	620.314	620.314	620.314
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62,90					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>479.605,54</b>	<b>674.414</b>	<b>693.214</b>	<b>693.214</b>	<b>693.214</b>	<b>693.214</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.910.254,32	2.116.494	2.087.966	2.129.727	2.172.321	2.215.750
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.730,67	79.761	68.139	66.342	66.342	66.342
16. Abschreibungen	7.343,10	5.167	5.027	5.191	5.357	5.522
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.072.939,38	2.081.140	2.166.806	2.210.146	2.254.226	2.299.266
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.130,28	167.461	167.893	167.893	167.893	167.893
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.244.397,75</b>	<b>4.450.023</b>	<b>4.495.830</b>	<b>4.579.299</b>	<b>4.666.139</b>	<b>4.754.774</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.764.792,21</b>	<b>-3.775.609</b>	<b>-3.802.616</b>	<b>-3.886.085</b>	<b>-3.972.925</b>	<b>-4.061.560</b>



**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	581,34					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-581,34</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.765.373,55</b>	<b>-3.775.609</b>	<b>-3.802.616</b>	<b>-3.886.085</b>	<b>-3.972.925</b>	<b>-4.061.560</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.861,96	79.776	79.776	79.776	79.776	79.776
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.861,96</b>	<b>-79.776</b>	<b>-79.776</b>	<b>-79.776</b>	<b>-79.776</b>	<b>-79.776</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.800.235,51</b>	<b>-3.855.385</b>	<b>-3.882.392</b>	<b>-3.965.861</b>	<b>-4.052.701</b>	<b>-4.141.336</b>

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

### **Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

#### **Amt für Jugend und Familie**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Andere Aufgaben der Jugendhilfe, insbesondere nach § 2 (3) SGB VIII. Z.B. Inobhutnahmen, Jugendhilfe in Strafverfahren, Beistandschaften etc. (vgl. die einzelnen Leistungsbeschreibungen).

**Auftragsgrundlage:**

§§ 2 (3), 17, 18, 42, 50, 52a, 55-60, 1630, 1666, 1666a, 1674, 1685, 1706, 1712-1717, 1791b und 1791c Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG); Adoptionsvermittlungsgesetz (AdopVermG); Namensänderungsgesetz, Strafgesetzbuch (StGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Siehe nachfolgende Leistungsbeschreibungen.

**Ziel(e):**

Siehe nachfolgende Leistungsbeschreibungen.

**Leistungen:**

- Vorläufige Schutzmaßnahmen
- Jugendhilfe im Strafverfahren
- Beistandschaften
- Vormundschaften/Pflegschaften
- Beurkundungen
- Familiengerichtliche Leistungen
- Adoptionen

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.612,62					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	132.809,00	17.900	36.700	36.700	36.700	36.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	190,22					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.245,24	620.048	620.048	620.048	620.048	620.048
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62,90					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>412.919,98</b>	<b>637.948</b>	<b>656.748</b>	<b>656.748</b>	<b>656.748</b>	<b>656.748</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	335.582,00	372.866	384.740	392.436	400.284	408.286
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888,46	11.493	8.679	8.404	8.404	8.404
16. Abschreibungen	2.245,45	774	753	778	803	827
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.909.176,62	1.929.240	2.012.023	2.052.263	2.093.343	2.135.183
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.160,27	35.454	35.520	35.520	35.520	35.520
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.290.052,80</b>	<b>2.349.826</b>	<b>2.441.716</b>	<b>2.489.400</b>	<b>2.538.354</b>	<b>2.588.221</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.877.132,82</b>	<b>-1.711.878</b>	<b>-1.784.968</b>	<b>-1.832.653</b>	<b>-1.881.606</b>	<b>-1.931.473</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	89,12					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-89,12</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.877.221,94</b>	<b>-1.711.878</b>	<b>-1.784.968</b>	<b>-1.832.653</b>	<b>-1.881.606</b>	<b>-1.931.473</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.478,99	14.737	14.737	14.737	14.737	14.737
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.478,99</b>	<b>-14.737</b>	<b>-14.737</b>	<b>-14.737</b>	<b>-14.737</b>	<b>-14.737</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.885.700,93</b>	<b>-1.726.616</b>	<b>-1.799.706</b>	<b>-1.847.390</b>	<b>-1.896.343</b>	<b>-1.946.210</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Vorübergehende Unterbringung von Kindern und Jugendlichen zum Schutz des Kindeswohls bis zur Abwendung der Gefahr.

### Auftragsgrundlage:

§ 42, 42a bis 42e Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Inobhutnahmen in Familien	ST	22	20	20	20	20	20
Inobhutnahmen in Einrichtungen	ST	147	100	100	100	100	100

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche in akuten Gefährdungslagen oder die um Inobhutnahme bitten

Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, die der Stadt Oldenburg zugewiesen werden

**Ziel(e):**

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kinder und Jugendliche finden in akuten Krisen oder Gefahrensituationen, wenn nötig Schutz in einer Einrichtung oder einer anderen Familie.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	52.687,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	400,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	231,27					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,68	126	126	126	126	126
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.794,59</b>	<b>35.126</b>	<b>35.126</b>	<b>35.126</b>	<b>35.126</b>	<b>35.126</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	495.295,64	589.190	591.437	603.266	615.332	627.634
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.433,85	32.481	24.177	23.457	23.457	23.457
16. Abschreibungen	2.298,40	1.964	1.903	1.965	2.028	2.090
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	159.076,88	151.900	154.150	157.250	160.250	163.450
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.389,05	91.519	91.691	91.691	91.692	91.692
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.493,82</b>	<b>867.054</b>	<b>863.359</b>	<b>877.630</b>	<b>892.758</b>	<b>908.322</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-717.699,23</b>	<b>-831.928</b>	<b>-828.233</b>	<b>-842.504</b>	<b>-857.632</b>	<b>-873.196</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	232,76					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-232,76</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-717.931,99</b>	<b>-831.928</b>	<b>-828.233</b>	<b>-842.504</b>	<b>-857.632</b>	<b>-873.196</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.170,17	40.811	40.811	40.811	40.811	40.811
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.170,17</b>	<b>-40.811</b>	<b>-40.811</b>	<b>-40.811</b>	<b>-40.811</b>	<b>-40.811</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-731.102,16</b>	<b>-872.739</b>	<b>-869.044</b>	<b>-883.315</b>	<b>-898.443</b>	<b>-914.007</b>



## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Unterstützung von strafrechtlich auffällig gewordenen jungen Menschen im Vorfeld von und bei Jugendgerichtsverfahren, Überwachung von jugendgerichtlichen Weisungen und Auflagen, gruppen- und einzelpädagogische ambulante Maßnahmen nach dem SGB VIII, Wiedergutmachung und Entschädigung gegenüber den Opfern.

### Auftragsgrundlage:

Jugendgerichtsgesetz (JGG); §§ 29, 30 und 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		8	8	8	8	8
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Anklagen/Diversionen	ST	535	800	800	800	800	800
Vermittlungen in gemeinnützige Arbeit	ST	24	100	100	100	100	100

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Jugendliche und junge Erwachsene, die im Verdacht stehen, strafwürdige Handlungen begangen zu haben und deren Bezugspersonen; geschädigte Personen; Justiz

### Ziel(e):

- Strafrechtlich bereits auffällig gewordene junge Menschen wiederholen einschlägige Straftaten nicht.
- Vermeidung von Delinquenzkarrieren
- Beratungs- und Unterstützungsangebote werden wahrgenommen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

#### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für den Opferfond Jugendgerichtshilfe sind zweckgebunden.

Die Transferaufwendungen für den Verein für Konfliktschlichtung sind übertragbar.

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Verein für Konfliktschlichtung: 151.900 Euro (inkl. Projekt OLIP - „Täterarbeit“)

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.384,52					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	291,60					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,68	63	63	63	63	63
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.895,80</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	597.406,23	626.612	569.770	581.165	592.789	604.640
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.716,77	13.957	15.055	14.695	14.695	14.695
16. Abschreibungen	1.309,72	1.146	1.121	1.157	1.194	1.231
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	263,95					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.719,33	11.642	11.729	11.729	11.729	11.729
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.416,00</b>	<b>653.357</b>	<b>597.674</b>	<b>608.747</b>	<b>620.406</b>	<b>632.294</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617.520,20</b>	<b>-653.294</b>	<b>-597.611</b>	<b>-608.684</b>	<b>-620.343</b>	<b>-632.231</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	116,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-116,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-617.636,60</b>	<b>-653.294</b>	<b>-597.611</b>	<b>-608.684</b>	<b>-620.343</b>	<b>-632.231</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.104,71	7.655	7.655	7.655	7.655	7.655
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.104,71</b>	<b>-7.655</b>	<b>-7.655</b>	<b>-7.655</b>	<b>-7.655</b>	<b>-7.655</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-622.741,31</b>	<b>-660.949</b>	<b>-605.267</b>	<b>-616.339</b>	<b>-627.999</b>	<b>-639.887</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

rechtliche Vertretung minderjähriger Kinder bei auf Antrag eingerichteter Beistandschaft insbesondere in Vaterschaftsfeststellungs- und Unterhaltsangelegenheiten; Beratung und Unterstützung von Eltern, Minderjährigen und jungen Volljährigen in Unterhaltsangelegenheiten

### Auftragsgrundlage:

§§ 52a, 55 und 56 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		7	7	7	7	7
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Beistandschaften: Anzahl durchschnittlich im Jahr	ST	1.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme der durchgesetzten Unterhaltsansprüche	EUR	2.350.820	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Eintragungen ins Sorgeregister	ST		750	750	750	750	750

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

Kinder, Jugendliche, Eltern, junge Volljährige

**Ziel(e):**

Erfüllung des Anspruchs auf Unterhalt für die Kinder allein sorgender Elternteile; Erfüllung des Anspruchs auf Feststellung der Vaterschaft nichtehelicher Kinder.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.880,29					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	243,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,60	35	35	35	35	35
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.800,89</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	261.168,86	264.377	265.227	270.531	275.942	281.459
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.287,25	13.154	13.764	13.564	13.564	13.564
16. Abschreibungen	696,61	603	590	609	629	648
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.900,94					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.265,98	8.768	8.816	8.816	8.816	8.816
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.319,64</b>	<b>286.901</b>	<b>288.396</b>	<b>293.520</b>	<b>298.950</b>	<b>304.486</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.518,75</b>	<b>-286.866</b>	<b>-288.361</b>	<b>-293.485</b>	<b>-298.915</b>	<b>-304.451</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	64,66					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-64,66</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-305.583,41</b>	<b>-286.866</b>	<b>-288.361</b>	<b>-293.485</b>	<b>-298.915</b>	<b>-304.451</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835,95	4.253	4.253	4.253	4.253	4.253
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.835,95</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.419,36</b>	<b>-291.119</b>	<b>-292.614</b>	<b>-297.738</b>	<b>-303.168</b>	<b>-308.704</b>



## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der sorgerechtlichen Vertretung von Minderjährigen in allen Belangen oder in Teilen entsprechend der gerichtlich erteilten Befugnisse.

Sicherstellung der sorgerechtlichen Vertretung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, soweit keine andere geeignete Person diese übernehmen kann.

### Auftragsgrundlage:

§§ 53 – 58, 88a Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vormundschaften/Pflegschaften: Anzahl durchschnittlich im Jahr	ST	145	150	150	150	150	150
Anzahl Mündel je Vollzeitstelle	ST		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Minderjährige, deren Eltern an der Ausübung der Sorge gehindert sind  
Unbegleitete minderjährige Ausländer ohne Sorgeberechtigte im Inland

**Ziel(e):**

Die Interessen und Schutzbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern das Sorgerecht durch familienrichterliche Entscheidung ganz oder teilweise entzogen wurde bzw. deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte sich nicht im Inland aufhalten, werden durch die Amtsvormundschaft sichergestellt.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	376,06					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	32,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,52	7	7	7	7	7
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>543,98</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	66.378,47	69.623	63.308	64.574	65.865	67.182
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,44	1.551	1.673	1.633	1.633	1.633
16. Abschreibungen	145,50	127	124	129	133	137
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29,33					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,42	1.294	1.303	1.303	1.303	1.303
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.157,16</b>	<b>72.595</b>	<b>66.408</b>	<b>67.638</b>	<b>68.934</b>	<b>70.255</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.613,18</b>	<b>-72.588</b>	<b>-66.401</b>	<b>-67.631</b>	<b>-68.927</b>	<b>-70.248</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	12,92					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12,92</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-68.626,10</b>	<b>-72.588</b>	<b>-66.401</b>	<b>-67.631</b>	<b>-68.927</b>	<b>-70.248</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,19	851	851	851	851	851
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-567,19</b>	<b>-851</b>	<b>-851</b>	<b>-851</b>	<b>-851</b>	<b>-851</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.193,29</b>	<b>-73.439</b>	<b>-67.252</b>	<b>-68.482</b>	<b>-69.778</b>	<b>-71.099</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Erstellung von Urkunden und Beglaubigung von Schriftstücken im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse

### Auftragsgrundlage:

§§ 58a – 60 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		1	1	1	1	1
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beurkundungen	ST	854	850	850	850	850	850

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

Eltern, Minderjährige

**Ziel(e):**

Beurkundung und Beglaubigung entsprechend der Befugnisse in § 59 SGB VIII nebst Belehrung und Beratung.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.008,60					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1,19					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	45,48					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,24	18	18	18	18	18
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.422,51</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	128.588,78	142.284	147.188	150.133	153.136	156.197
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131,51	4.219	2.991	2.886	2.886	2.886
16. Abschreibungen	340,95	291	282	291	301	311
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	421,28		333	333	333	333
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.362,51	14.804	14.829	14.829	14.829	14.829
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.845,03</b>	<b>161.597</b>	<b>165.623</b>	<b>168.472</b>	<b>171.484</b>	<b>174.556</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.422,52</b>	<b>-161.578</b>	<b>-165.605</b>	<b>-168.453</b>	<b>-171.466</b>	<b>-174.537</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	34,44					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-34,44</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-146.456,96</b>	<b>-161.578</b>	<b>-165.605</b>	<b>-168.453</b>	<b>-171.466</b>	<b>-174.537</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.911,59	6.027	6.027	6.027	6.027	6.027
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.911,59</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.027</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.368,55</b>	<b>-167.606</b>	<b>-171.632</b>	<b>-174.481</b>	<b>-177.493</b>	<b>-180.565</b>



## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Unterstützung von Eltern, Minderjährigen, jungen Volljährigen und Gerichten in sorgerechlichen Fragen und Verfahren

### Auftragsgrundlage:

§ 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
sorgerechliche Entscheidungen mit Beteiligung des Jugendamtes	ST	64	25	25	25	25	25

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

Eltern, Minderjährige, junge Volljährige, Justiz

**Ziel(e):**

Unterstützung der Gerichte in sorgerechtlichen Angelegenheiten.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	902,54					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,25	17	17	17	17	17
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.227,79</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	25.834,34	51.543	66.295	67.621	68.974	70.352
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,39	2.907	1.800	1.704	1.704	1.704
16. Abschreibungen	306,47	262	254	262	270	279
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	70,38		300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.597,72	3.981	4.004	4.004	4.004	4.004
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.113,30</b>	<b>58.693</b>	<b>72.653</b>	<b>73.891</b>	<b>75.252</b>	<b>76.639</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.885,51</b>	<b>-57.477</b>	<b>-71.436</b>	<b>-72.674</b>	<b>-74.035</b>	<b>-75.422</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	31,04					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-31,04</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-31.916,55</b>	<b>-57.477</b>	<b>-71.436</b>	<b>-72.674</b>	<b>-74.035</b>	<b>-75.422</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,36	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-793,36</b>	<b>-5.441</b>	<b>-5.441</b>	<b>-5.441</b>	<b>-5.441</b>	<b>-5.441</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.709,91</b>	<b>-62.918</b>	<b>-76.878</b>	<b>-78.116</b>	<b>-79.477</b>	<b>-80.864</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Unterbringung von Minderjährigen in Ersatzfamilien auf Dauer

### Auftragsgrundlage:

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdopVermG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		2	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,10	1,45	1,45	1,45	1,45
Adoptionen	ST	13	5	5	5	5	5

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen; Kinder; Adoptionswillige; ggf. erwachsene Adoptierte

**Ziel(e):**

Beratung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen und Adoptionswilligen; Vermittlung und Betreuung von Adoptionsfamilien.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	199.535,12	90.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	309,21		314	316	318	320
04. sonstige Transfererträge	903,09					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.391.046,44	5.308.015	5.451.165	5.451.165	5.451.165	5.451.165
06. privatrechtliche Entgelte	73.902,13	17.300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.665.695,99</b>	<b>5.415.815</b>	<b>5.451.479</b>	<b>5.451.481</b>	<b>5.451.483</b>	<b>5.451.485</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.064.409,29	4.687.362	4.405.241	4.493.346	4.583.213	4.674.842
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.743,79	727.250	724.300	724.300	724.300	724.300
16. Abschreibungen	48.030,65	47.252	42.294	43.682	45.067	46.455
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	440.974,98	418.700	418.700	418.700	418.700	418.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.525,95	73.420	72.320	72.320	72.320	72.320
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.275.684,66</b>	<b>5.953.984</b>	<b>5.662.855</b>	<b>5.752.348</b>	<b>5.843.599</b>	<b>5.936.617</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-609.988,67</b>	<b>-538.169</b>	<b>-211.376</b>	<b>-300.867</b>	<b>-392.117</b>	<b>-485.132</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	7.894,77					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.894,77</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-617.883,44</b>	<b>-538.169</b>	<b>-211.376</b>	<b>-300.867</b>	<b>-392.117</b>	<b>-485.132</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		640.800	310.800	310.800	310.800	310.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.530,00	95.900	113.600	113.600	113.600	113.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.530,00</b>	<b>544.900</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-699.413,44</b>	<b>6.731</b>	<b>-14.176</b>	<b>-103.667</b>	<b>-194.917</b>	<b>-287.932</b>



## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

### Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)

#### Amt für Jugend und Familie

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Das Jugendhilfezentrum ist eine Einrichtung der Jugendhilfe mit stationären und ambulanten Angeboten der erzieherischen Hilfen und Angeboten der Betreuung junger Mütter im Rahmen der gemeinsamen Wohnform. Außerdem übernimmt die Einrichtung für das Amt für Jugend und Familie Krisendienste in Familien und außerhalb der Öffnungszeiten im Rahmen der Rufbereitschaft. Zur Aufnahme von Jugendlichen im Rahmen von vorläufigen Unterbringungen steht die Jugendschutzstelle zur Verfügung. Daneben wird die Soziale Gruppenarbeit Kreyenbrück sowie die Straßensozialarbeit bereitgehalten. Es wurde zusätzlich ein gesondertes Angebot für sogenannte „Systemsprenger“ geschaffen, um die Betreuung von besonders herausfordernden Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten und um die Jugendschutzstelle zu entlasten. Die Kinderkrippe Liliput ist seit dem 01.08.2023 dem Kernhaushalt des Amtes zugeordnet.

#### Auftragsgrundlage:

§§ 8a, 19, 22, 30, 31, 34, 41 und §§ 42, 42a bis 42e Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		70	63	63	63	63
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		66,30	61,50	61,50	61,50	61,50
Platzzahl Inobhutnahme und Clearing	ST	9	9	9	9	9	9
Platzzahl koedukative Wohngruppe	ST	10	10	10	10	10	10
Platzzahl Betreutes Jugendwohnen	ST	20	16	16	16	16	16
Platzzahl Mädchen-Mutter-Kind-Wohngruppe	ST	11	24	24	24	24	24
Platzzahl Ambulantes Clearing	ST	3	3	3	3	3	3
Platzzahl Soziale Gruppenarbeit	ST	10	10	10	10	10	10
Platzzahl Krippe	ST	24	24	24	24	24	24

#### Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Sorgeberechtigte; Schwangere; Mütter mit Kindern; Jugendämter der Region, unbegleitete minderjährige Ausländer

#### Ziel(e):

Die Einrichtung arbeitet durch bedarfsgerechte und konkurrenzfähige Angebote der Jugendhilfe erfolgreich und kostendeckend.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastungsquote Inobhutnahme und Clearing	%	96,36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote koedukative Wohngruppe	%	100,68	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Betreutes Jugendwohnen	%	92,81	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Mädchen-Mutter-Kind-Wohngruppe	%	90,01	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote Ambulante Hilfen	%	90,47	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
Auslastungsquote Ambulantes Clearing	%	55,01	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote Soziale Gruppenarbeit	%	94,25	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Krippe	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Leistungen:**

- Inobhutnahme/Clearing inklusive Angebot „Systemsprenger“
- Koedukative Wohngruppe
- Betreutes Jugendwohnen
- Mädchen/Mutter-Kind-Wohngruppe
- Ambulante Hilfen/Betreutes Wohnen
- Familienkrisendienst
- Soziale Gruppenarbeit
- Streetwork
- Rufbereitschaftsdienst
- 
- 
- 

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)**

**Amt für Jugend und Familie**

### **Erläuterung(en):**

Das Jugendhilfezentrum wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

### Investitionen:

Es stehen Investitionsmittel in Höhe von 40.000 Euro für die Ausstattung zur Verfügung.

### **Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.





Stadt Oldenburg

# THH12

# Schule und Bildung



STADT OLDENBURG<sup>i.O.</sup>



## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	1.642.703,48	1.806.994	1.806.994	1.806.994	1.806.994	1.806.994
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	25.650,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	165.725,54					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	10.851,97					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.844.931,91	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	52.035,00	52.752	52.763	53.128	53.492	53.856
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	106.777,34	83.916	108.273	109.020	109.767	110.516
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	85,00	87	86	87	87	88
31616000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen so.öff.SoR		198				
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	993,00	1.005	1.007	1.014	1.021	1.028
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	568,00	393	576	580	584	588
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	160.458,34	138.351	162.705	163.828	164.951	166.076
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	-500,24					
04. sonstige Transfererträge	-500,24					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.085,25					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	435.414,99	860.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	19.754,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	396.275,12	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.800,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	858.329,36	1.570.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
34110000 Mieten und Pachten	188.123,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34210000 Erträge aus Verkauf	25.440,92					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	10.443,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	224.007,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	540.692,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	5.629,76					
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	4.006.278,82	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder		630.656	427.000	427.000	427.000	427.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	390.824,82					

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943.426,18	5.650.656	5.447.000	5.447.000	5.447.000	5.447.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	30.586,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	30.586,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.061.240,37</b>	<b>9.506.001</b>	<b>9.516.699</b>	<b>9.517.822</b>	<b>9.518.945</b>	<b>9.520.070</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	522.855,27	545.604	497.628	507.581	517.732	528.083
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.697.215,84	2.788.678	2.792.101	2.847.943	2.904.902	2.962.978
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	23.681,73		24.806	25.302	25.808	26.324
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	249.942,23	265.391	238.862	243.639	248.512	253.480
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	177.238,49	179.425	184.986	188.685	192.459	196.307
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	545.360,22	546.456	566.305	577.631	589.184	600.963
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	24.977,16	24.477	21.971	22.411	22.859	23.316
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	87.565,01	91.781	67.180	68.524	69.894	71.291
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	15.648,34	19.436	23.549	24.020	24.500	24.990
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>4.344.484,29</b>	<b>4.461.249</b>	<b>4.417.388</b>	<b>4.505.735</b>	<b>4.595.851</b>	<b>4.687.732</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	37.445,13					
42110100 Wartung/ Prüfung	4.027,32					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	149,35					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	45.689,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausg	143.896,72	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	10.637,73					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	15.295,60					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	3.114.187,50	1.965.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.406,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	181.376,82	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42418000 Fremdreinigung / Material	1.809,34					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	556,42					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	1.677,00					



## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42419000 Entsorgungskosten	19.739,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42511000 Kfz-Versicherung	133,00	400	400	400	400	400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.354,83					
42512000 Kfz-Steuer	354,00					
42513000 Treibstoffe	56,42					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	238,22	500	500	500	500	500
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	90,20					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	23.240,57					
42612000 Fortbildung	2.189,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42612100 Zentrale Fortbildung	1.800,00					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	1.500.585,00	2.010.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	726.340,67	760.000	710.000	710.000	710.000	710.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	2.596,00					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	19.780,78					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	65.472,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	152.888,81					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	949.287,08	690.000	775.000	775.000	775.000	775.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.037.301,00</b>	<b>5.829.900</b>	<b>5.774.900</b>	<b>5.774.900</b>	<b>5.774.900</b>	<b>5.774.900</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	130.984,71	129.900	138.058	142.590	147.109	151.641
47113000 AfA auf Gebäude	434,00	465	457	472	487	502
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	917,00	983	966	998	1.030	1.062
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	16.058,00	17.498	16.925	17.481	18.035	18.590
47116000 AfA auf Fahrzeuge	3.077,00	5.080	3.243	3.350	3.456	3.562
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.064.657,77	1.813.869	2.176.149	2.247.587	2.318.817	2.390.254
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	201.389,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.415,42					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>2.418.932,90</b>	<b>1.967.795</b>	<b>2.335.799</b>	<b>2.412.477</b>	<b>2.488.934</b>	<b>2.565.612</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43110000 Zuweisungen an das Land	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.735.080,18	5.225.600	4.721.800	4.721.800	4.721.800	4.721.800
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	2.278,54					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	6.531,58					

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
18. Transferaufwendungen	4.790.390,30	5.272.100	4.768.300	4.768.300	4.768.300	4.768.300
44291000 Schülerbeförderung	93.719,77	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44291001 Sonst. Beförderungsk. /Individualbeförder	946.063,21	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	3.903.673,70	3.762.500	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	14.020,60					
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.217,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44299004 Sonst. Aufw. Inanspruchn.v.Rechten VWG	396.336,10					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	156.119,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	39.927,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	167.123,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44314000 Dienstreisen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	525,39					
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.387,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.875,44					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	130.764,66	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44412000 Versicherungsbeiträge		48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	58.813,67	200	200	200	200	200
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.643.114,90	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
44510000 Erstattungen an das Land	7.762,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	93.056,72	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	34.466.992,36	39.368.563	38.818.563	38.818.563	38.818.563	38.818.563
44551201 Entsorgung AWB	478,99					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	676,98	500	500	500	500	500
44551401 Kfz-Reparatur AWB	2.192,15					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.624,03					
44552102 Personaldienstleistungen EGH	45.041,36					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	153.541,32	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65.832,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.394.880,38	47.165.963	46.003.463	46.003.463	46.003.463	46.003.463
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.985.988,87</b>	<b>64.697.008</b>	<b>63.299.850</b>	<b>63.464.876</b>	<b>63.631.448</b>	<b>63.800.007</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.924.748,50</b>	<b>-55.191.007</b>	<b>-53.783.151</b>	<b>-53.947.054</b>	<b>-54.112.503</b>	<b>-54.279.938</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG > 1000 EUR	71.962,57					
23. außerordentliche Aufwendungen	71.962,57					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.962,57</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-52.996.711,07</b>	<b>-55.191.007</b>	<b>-53.783.151</b>	<b>-53.947.054</b>	<b>-54.112.503</b>	<b>-54.279.938</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	31.065,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.065,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.065,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.027.776,07</b>	<b>-55.229.007</b>	<b>-53.821.151</b>	<b>-53.985.054</b>	<b>-54.150.503</b>	<b>-54.317.938</b>



## Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819.169,98	2.006.994	2.006.994		2.006.994	2.006.994	2.006.994
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	810.040,21	1.570.000	1.760.000		1.760.000	1.760.000	1.760.000
05. privatrechtliche Entgelte	218.639,22	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.272.921,28	5.650.656	5.447.000		5.447.000	5.447.000	5.447.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.164,91	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.135.935,60</b>	<b>9.367.650</b>	<b>9.353.994</b>		<b>9.353.994</b>	<b>9.353.994</b>	<b>9.353.994</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	4.344.484,29	4.461.249	4.417.388		4.505.735	4.595.851	4.687.732
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.285.311,29	5.829.900	5.774.900		5.774.900	5.774.900	5.774.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.349.709,21	5.272.100	4.768.300		4.768.300	4.768.300	4.768.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.066.249,32	47.165.963	46.003.463		46.003.463	46.003.463	46.003.463
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.045.754,11</b>	<b>62.729.212</b>	<b>60.964.051</b>		<b>61.052.398</b>	<b>61.142.514</b>	<b>61.234.395</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.909.818,51</b>	<b>-53.361.562</b>	<b>-51.610.057</b>		<b>-51.698.404</b>	<b>-51.788.520</b>	<b>-51.880.401</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.164.163,93	2.033.000	2.800.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.164.163,93</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.800.000</b>				

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.554.188,13	3.673.500	4.101.800		5.338.800	3.538.800	3.588.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.608.088,78						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.162.276,91</b>	<b>3.673.500</b>	<b>4.101.800</b>		<b>5.338.800</b>	<b>3.538.800</b>	<b>3.588.800</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.998.112,98</b>	<b>-1.640.500</b>	<b>-1.301.800</b>		<b>-5.338.800</b>	<b>-3.538.800</b>	<b>-3.588.800</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-51.907.931,49</b>	<b>-55.002.062</b>	<b>-52.911.857</b>		<b>-57.037.204</b>	<b>-55.327.320</b>	<b>-55.469.201</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-51.907.931,49</b>	<b>-55.002.062</b>	<b>-52.911.857</b>		<b>-57.037.204</b>	<b>-55.327.320</b>	<b>-55.469.201</b>

## Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.170323.510 Schulen: Hardware, 2023	300.000		300.000			
<b>I10.170323 Schulen: Hardware, 2023</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>			
I10.170523.525 Schulen: Software, 2023	10.000		10.000			
<b>I10.170523 Schulen: Software, 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.170623.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2023	203.000		203.000			
<b>I10.170623 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2023</b>	<b>203.000</b>		<b>203.000</b>			
I10.173023.510.001 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw. Bau, 2023	25.500		25.500			
<b>I10.173023 Schulmensen: Ausstattung, 2023</b>	<b>25.500</b>		<b>25.500</b>			
I10.174223.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2023	235.000		235.000			
<b>I10.174223 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2023</b>	<b>235.000</b>		<b>235.000</b>			
I10.174323.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2023	2.660.000		2.660.000			
I10.174323.555 Schulen: Inv.Zusch. vom Land, 2023	-2.800.000		-2.800.000			
<b>I10.174323 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2023</b>	<b>-140.000</b>		<b>-140.000</b>			
I10.178223.510 Schulen: Inklusion, 2023	30.000		30.000			
<b>I10.178223 Schulen: Inklusion, 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.179023.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2023	47.000		47.000			
<b>I10.179023 BBS Haarentor: Ausstattung, 2023</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>			
I10.179123.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2023	86.300		86.300			
<b>I10.179123 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2023</b>	<b>86.300</b>		<b>86.300</b>			
I10.179223.510 BBS Wechloy: Ausstattung,	100.000	1399	100.000			

## Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
2023						
<b>I10.179223 BBS Wechloy: Ausstattung, 2023</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.179323.510 BZTG: Ausstattung, 2023	400.000		400.000			
<b>I10.179323 BZTG: Ausstattung, 2023</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>			
I10.179923.510 Amt 52: Ausstattung, 2023	5.000		5.000			
<b>I10.179923 Amt 52: Ausstattung, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.301.800</b>		<b>1.301.800</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.301.800</b>		<b>1.301.800</b>			



**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.844.931,91	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	160.458,34	138.351	162.705	163.828	164.951	166.076
04. sonstige Transfererträge	-500,24					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	858.329,36	1.570.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
06. privatrechtliche Entgelte	224.007,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943.426,18	5.650.656	5.447.000	5.447.000	5.447.000	5.447.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.586,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.061.240,37</b>	<b>9.506.001</b>	<b>9.516.699</b>	<b>9.517.822</b>	<b>9.518.945</b>	<b>9.520.070</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.344.484,29	4.461.249	4.417.388	4.505.735	4.595.851	4.687.732
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037.301,00	5.829.900	5.774.900	5.774.900	5.774.900	5.774.900
16. Abschreibungen	2.418.932,90	1.967.795	2.335.799	2.412.477	2.488.934	2.565.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.790.390,30	5.272.100	4.768.300	4.768.300	4.768.300	4.768.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.394.880,38	47.165.963	46.003.463	46.003.463	46.003.463	46.003.463
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.985.988,87</b>	<b>64.697.008</b>	<b>63.299.850</b>	<b>63.464.876</b>	<b>63.631.448</b>	<b>63.800.007</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.924.748,50</b>	<b>-55.191.007</b>	<b>-53.783.151</b>	<b>-53.947.054</b>	<b>-54.112.503</b>	<b>-54.279.938</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	71.962,57					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.962,57</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-52.996.711,07</b>	<b>-55.191.007</b>	<b>-53.783.151</b>	<b>-53.947.054</b>	<b>-54.112.503</b>	<b>-54.279.938</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.065,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.065,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.027.776,07</b>	<b>-55.229.007</b>	<b>-53.821.151</b>	<b>-53.985.054</b>	<b>-54.150.503</b>	<b>-54.317.938</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

### Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

#### Amt für Schule und Bildung

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Vorhalten und Betrieb des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen

**Auftragsgrundlage:**

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schulen	ST	50	50	49	49	49	49
Anzahl Ganztagschulen	ST	27	28	28	28	29	31

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

**Ziel(e):**

- Qualität der Schulen verbessern
- bedarfsgerechter Ganztagsausbau
- Umsetzung der Inklusion

**Leistungen:**

- Betrieb von Grundschulen
- Betrieb von Oberschulen
- Betrieb von Gymnasien
- Betrieb von Gesamtschulen
- Betrieb von Förderschulen
- Betrieb von Beruflichen Schulen

**Erläuterung(en):**

Das gegenwärtige Schulangebot umfasst achtundzwanzig Grundschulen, vier Oberschulen, fünf Gymnasien zzgl. Abendgymnasien, fünf Förderschulen, drei Integrierte Gesamtschulen und vier Berufsbildende Schulen.

**Haushaltsvermerk(e):**

## **Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**

### **Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

#### **Amt für Schule und Bildung**

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Zuwendungen an verschiedene Schulen für den Betrieb von Schulmensen: 300.000 Euro
- Schulaufklärungsprojekt, Zuschuss an Na Und e.V.: 9.500 Euro
- Zuschuss Arbeit und Leben: 12.300 Euro
- Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (Paulus Schule): 657.336 Euro

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	796.713,72	643.333	643.333	643.333	643.333	643.333
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.719,48	84.539	87.934	88.541	89.147	89.755
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	847.915,08	1.570.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
06. privatrechtliche Entgelte	44.600,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.801,23	630.656	427.000	427.000	427.000	427.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.529,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.879.279,35</b>	<b>3.040.028</b>	<b>3.029.767</b>	<b>3.030.374</b>	<b>3.030.980</b>	<b>3.031.588</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.223.418,48	1.280.422	1.253.663	1.278.736	1.304.311	1.330.387
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.973,59	1.390.294	1.375.994	1.375.994	1.375.994	1.375.994
16. Abschreibungen	420.093,13	344.700	379.100	391.545	403.954	416.398
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.824.769,17	4.317.570	4.680.270	4.680.270	4.680.270	4.680.270
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.135.698,22	12.471.222	12.168.972	12.168.972	12.168.972	12.168.972
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.279.952,59</b>	<b>19.804.207</b>	<b>19.857.998</b>	<b>19.895.516</b>	<b>19.933.500</b>	<b>19.972.020</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.400.673,24</b>	<b>-16.764.179</b>	<b>-16.828.231</b>	<b>-16.865.142</b>	<b>-16.902.520</b>	<b>-16.940.432</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	34.794,26					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.794,26</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.435.467,50</b>	<b>-16.764.179</b>	<b>-16.828.231</b>	<b>-16.865.142</b>	<b>-16.902.520</b>	<b>-16.940.432</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.076,90	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.076,90</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.443.544,40</b>	<b>-16.774.059</b>	<b>-16.838.111</b>	<b>-16.875.022</b>	<b>-16.912.400</b>	<b>-16.950.312</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	29	29	29	29	29	29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,64	14,12	14,65	14,98	15,05	15,16
Anzahl Grundschulen	ST	28	28	28	28	28	28
Anzahl Ganztagsgrundschulen	ST	15	16	16	16	17	19
Schulklassen (insgesamt)	ST	280	281	286	287	284	286
Schüler/innen	PRS	5.484	5.679	5.891	6.024	6.051	6.097
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	19,59	20,21	20,60	20,99	21,31	21,32
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	60.350,63	59.694,16	58.874,51	58.797,99	59.550,70	59.266,83
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	3.081,36	2.953,70	2.858,28	2.801,30	2.794,98	2.780,11

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

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

### Ziel(e):

- Grundschulplätze sind wohnortnah verfügbar.
- Die Schüler/innen werden beim Übergang in den Primarbereich optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.
- Die Grundschulen werden bedarfsgerecht zu Ganztagsgrundschulen gemäß Rahmenkonzept ausgebaut.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Ganztagsgrundschulen	%	53,57	57,14	57,14	57,14	60,71	67,86

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Bislang wurden 16 Grundschulen in Ganztagsgrundschulen umgewandelt (Ohmstede, Donnerschwee, Nadorst, Krusenbusch, Ofenerdiek, Staakenweg, Babenend, Kreyenbrück, Heiligengeisttor, Bümmerstede, Etzhorn, Harlingerstr., Bloherfelde, Dietrichsfeld, Bürgeresch und Drielake).

Im Jahr 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan vorbereitet. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Betriebskostenförderung für den Ganztagsbetrieb: 4.472.700 Euro



**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	141.026,22	270.765	270.765	270.765	270.765	270.765
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.762,80	5.862	5.843	5.884	5.924	5.965
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.834,10					
06. privatrechtliche Entgelte	5.370,31					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.154,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.234,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>207.382,49</b>	<b>288.627</b>	<b>288.608</b>	<b>288.649</b>	<b>288.689</b>	<b>288.730</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	416.212,12	435.455	442.034	450.875	459.892	469.087
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.865,75	533.190	527.690	527.690	527.690	527.690
16. Abschreibungen	144.231,62	144.578	145.790	150.576	155.349	160.134
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.902,82	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823.541,37	5.599.491	5.483.241	5.483.241	5.483.241	5.483.241
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.045.753,68</b>	<b>6.716.664</b>	<b>6.602.706</b>	<b>6.616.332</b>	<b>6.630.122</b>	<b>6.644.102</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.838.371,19</b>	<b>-6.428.037</b>	<b>-6.314.097</b>	<b>-6.327.684</b>	<b>-6.341.433</b>	<b>-6.355.373</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3.851,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.851,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.842.222,19</b>	<b>-6.428.037</b>	<b>-6.314.097</b>	<b>-6.327.684</b>	<b>-6.341.433</b>	<b>-6.355.373</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.106,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.106,50</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.845.328,69</b>	<b>-6.431.837</b>	<b>-6.317.897</b>	<b>-6.331.484</b>	<b>-6.345.233</b>	<b>-6.359.173</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	8	8	8	8	8	8
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5	5	5	5	5	5
Anzahl Oberschulen	ST	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schulklassen (insgesamt)	ST	98	93	93	91	95	97
Schüler/innen	PRS	1.808,00	1.699,00	1.706,00	1.679,00	1.717,00	1.719,00
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	18,45	18,27	18,34	18,45	18,07	17,72
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	81.559,12	69.159,54	67.934,38	69.576,74	66.791,93	65.558,48
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	4.420,79	3.785,66	3.703,34	3.770,98	3.695,53	3.699,34

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

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)**

**Amt für Schule und Bildung**

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

**Ziel(e):**

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung
- Die Schulform wird gestärkt
- 

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

- Alle Oberschulen sind teilgebundene Ganztagschulen
- Im Jahr 2018/ 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan gefasst. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.
- Das Team Wendehafen unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Oberschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	297.871,28	375.683	375.683	375.683	375.683	375.683
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.204,76	7.739	9.334	9.398	9.462	9.527
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	508,52					
06. privatrechtliche Entgelte	32.812,32					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.546,85	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.058,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>479.002,42</b>	<b>430.122</b>	<b>431.717</b>	<b>431.781</b>	<b>431.845</b>	<b>431.910</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	823.051,26	825.159	822.961	839.420	856.209	873.326
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.210,37	1.173.018	1.160.918	1.160.918	1.160.918	1.160.918
16. Abschreibungen	365.561,77	245.717	367.542	379.607	391.638	403.703
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	96.886,20	55.190	55.190	55.190	55.190	55.190
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706.643,38	8.581.518	8.325.768	8.325.768	8.325.768	8.325.768
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.356.352,98</b>	<b>10.880.602</b>	<b>10.732.379</b>	<b>10.760.904</b>	<b>10.789.723</b>	<b>10.818.906</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.877.350,56</b>	<b>-10.450.481</b>	<b>-10.300.663</b>	<b>-10.329.123</b>	<b>-10.357.877</b>	<b>-10.386.996</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.877.350,56</b>	<b>-10.450.481</b>	<b>-10.300.663</b>	<b>-10.329.123</b>	<b>-10.357.877</b>	<b>-10.386.996</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.834,30	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.834,30</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.884.184,86</b>	<b>-10.458.841</b>	<b>-10.309.023</b>	<b>-10.337.483</b>	<b>-10.366.237</b>	<b>-10.395.356</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmittel sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	12	12	12	12	13	13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
Anzahl Gymnasien	ST	6	6	6	6	6	6
Anzahl Ganztagsgymnasien	ST	5	5	5	5	5	5
Schüler/innen	PRS	4.905	5.072	4.983	5.035	5.081	5.136
Schulklassen (insgesamt)	ST	202	215	206	207	207	209
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	24,28	23,59	24,19	24,32	24,55	24,57
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	50.740,83	48.645,77	50.043,80	49.939,53	50.078,44	49.738,54
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.089,63	2.062,07	2.068,84	2.053,12	2.040,20	2.024,02

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

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)**

**Amt für Schule und Bildung**

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

**Ziel(e):**

- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.
- Die Schüler/innen werden optimal auf die berufliche Entwicklung (z.B. Studium, Ausbildung) vorbereitet
- 

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

- Alle Gymnasien sind offene Ganztagschulen
- Im Jahr 2018/ 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan gefasst. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Abendgymnasium: 46.500 Euro



**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	214.644,93	256.147	256.147	256.147	256.147	256.147
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.885,45	7.497	15.094	15.198	15.302	15.407
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017,05					
06. privatrechtliche Entgelte	11.656,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.731,48					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.117,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>307.052,90</b>	<b>269.645</b>	<b>277.241</b>	<b>277.346</b>	<b>277.450</b>	<b>277.554</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	572.896,12	592.355	552.437	563.486	574.756	586.247
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.066,15	799.785	791.535	791.535	791.535	791.535
16. Abschreibungen	464.859,69	484.220	461.919	477.083	492.202	507.366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	34.354,23	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115.940,41	7.820.064	7.645.689	7.645.689	7.645.689	7.645.689
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.134.116,60</b>	<b>9.702.348</b>	<b>9.457.505</b>	<b>9.483.718</b>	<b>9.510.107</b>	<b>9.536.761</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.827.063,70</b>	<b>-9.432.704</b>	<b>-9.180.264</b>	<b>-9.206.372</b>	<b>-9.232.657</b>	<b>-9.259.207</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	23.400,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.400,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.850.463,70</b>	<b>-9.432.704</b>	<b>-9.180.264</b>	<b>-9.206.372</b>	<b>-9.232.657</b>	<b>-9.259.207</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.659,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.659,75</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.855.123,45</b>	<b>-9.438.404</b>	<b>-9.185.964</b>	<b>-9.212.072</b>	<b>-9.238.357</b>	<b>-9.264.907</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmittel sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	9	9	9	9	9	9
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Anzahl Integrierte Gesamtschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Anzahl Ganztags-gesamtschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Schüler/innen	PRS	3.178	3.253	3.171	3.146	3.140	3.135
Schulklassen (insgesamt)	ST	125	130	129	129	128	128
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	25,42	25,02	24,58	24,39	24,53	24,49
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	58.745,48	72.603,11	71.209,02	71.411,41	72.174,67	72.382,09
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.310,63	2.901,45	2.896,87	2.928,19	2.942,15	2.955,31
Anteil Ganztags-schulen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

### Ziel(e):

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

- Alle Integrierten Gesamtschulen sind gebundene Ganztagschulen
- Das „Team Wendehafen“ unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Gesamtschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

### Haushaltsvermerk(e):

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	39.414,47	51.229	51.229	51.229	51.229	51.229
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	909,44	929	922	928	935	941
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.037,63					
06. privatrechtliche Entgelte	5.576,45					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.726,72	429.900	429.900	429.900	429.900	429.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.529,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>839.194,05</b>	<b>483.558</b>	<b>483.552</b>	<b>483.558</b>	<b>483.564</b>	<b>483.571</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	163.077,56	176.684	165.759	169.074	172.455	175.903
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.631,59	165.957	164.307	164.307	164.307	164.307
16. Abschreibungen	63.258,93	57.504	61.203	63.212	65.216	67.225
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.870,85	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.446,41	2.124.822	2.089.947	2.089.947	2.089.947	2.089.947
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.496.285,34</b>	<b>2.526.152</b>	<b>2.482.401</b>	<b>2.487.725</b>	<b>2.493.110</b>	<b>2.498.567</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.657.091,29</b>	<b>-2.042.593</b>	<b>-1.998.849</b>	<b>-2.004.167</b>	<b>-2.009.546</b>	<b>-2.014.996</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.780,21					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.780,21</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.658.871,50</b>	<b>-2.042.593</b>	<b>-1.998.849</b>	<b>-2.004.167</b>	<b>-2.009.546</b>	<b>-2.014.996</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931,95	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-931,95</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.659.803,45</b>	<b>-2.043.733</b>	<b>-1.999.989</b>	<b>-2.005.307</b>	<b>-2.010.686</b>	<b>-2.016.136</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4	3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,00	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Anzahl Förderschulen	ST	5	3	3	3	3	3
Schüler/innen	PRS	526	548	526	526	526	526
Schulklassen (insgesamt)	ST	66	66	66	66	66	66
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	7,97	8,30	7,97	7,97	7,97	7,97
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	26.133,23	30.965,66	30.302,87	30.383,44	30.464,93	30.547,52
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	3.279,07	3.729,44	3.802,26	3.812,37	3.822,60	3.832,96
Anteil Jahrgangs- wiederholungen an der Gesamtzahl der Schüler/innen	%						

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

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

### Ziel(e):

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der schulischen Bildung wurde im Schuljahr 2013/ 2014 erfolgreich begonnen. Alle Oldenburger Regelschulen haben sich im Grundsatz für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet. Die zukünftige Entwicklung des Förderschulbereiches ist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, die Ausgestaltung des Elternwillens und der in der Stadt Oldenburg zu entwickelnden Konzepte zu steuern. Zentrales Gremium hierfür ist die AG „Inklusion an Oldenburger Schulen“.

Das „Team Wendehafen“ unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Förderschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

### Haushaltsvermerk(e):



**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	355.261,29	409.836	409.836	409.836	409.836	409.836
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.976,41	31.786	43.578	43.879	44.180	44.481
04. sonstige Transfererträge	-500,24					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016,98					
06. privatrechtliche Entgelte	123.991,76					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820.465,58	4.546.400	4.546.400	4.546.400	4.546.400	4.546.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.117,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.349.329,16</b>	<b>4.994.022</b>	<b>5.005.814</b>	<b>5.006.115</b>	<b>5.006.416</b>	<b>5.006.717</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.145.828,75	1.151.175	1.180.534	1.204.144	1.228.228	1.252.783
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.761,55	1.767.656	1.754.456	1.754.456	1.754.456	1.754.456
16. Abschreibungen	960.927,76	691.077	920.245	950.454	980.576	1.010.785
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	54.966,77	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.586.610,59	10.568.846	10.289.846	10.289.846	10.289.846	10.289.846
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.916.095,42</b>	<b>14.188.234</b>	<b>14.154.561</b>	<b>14.208.381</b>	<b>14.262.586</b>	<b>14.317.350</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.566.766,26</b>	<b>-9.194.212</b>	<b>-9.148.747</b>	<b>-9.202.266</b>	<b>-9.256.170</b>	<b>-9.310.633</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8.137,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.137,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.574.903,36</b>	<b>-9.194.212</b>	<b>-9.148.747</b>	<b>-9.202.266</b>	<b>-9.256.170</b>	<b>-9.310.633</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.455,60	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.455,60</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.120</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.582.358,96</b>	<b>-9.203.332</b>	<b>-9.157.867</b>	<b>-9.211.386</b>	<b>-9.265.290</b>	<b>-9.319.753</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministerium, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	10	10	10	10	11	11
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,74	8,61	8,74	8,74	8,74	8,74
Anzahl Berufliche Schulen	ST	4	4	4	4	4	4
Schüler/innen	PRS	12.400	12.217	12.400	12.400	12.400	12.400
Schulklassen (insgesamt)	ST	655	654	655	655	655	655
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	18,93	18,68	18,93	18,93	18,93	18,93
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	16.108,74	14.072,37	13.981,48	14.063,18	14.145,48	14.228,63
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	850,91	753,32	738,54	742,85	747,20	751,59
Anteil baulich vollständig für die inklusive Arbeit ausgestatteter Schulen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

### Ziel(e):

- Das Angebot beruflicher Bildung entspricht den Interessen der Schüler/innen.
- Das Angebot beruflicher Bildung entspricht den Interessen der Ausbildungsbetriebe und dem Fachkräftebedarf.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

### Haushaltsvermerk(e):



Stadt Oldenburg

# THH13 Nicht rechtsfähige Stiftungen



STADT OLDENBURG<sup>i.O.</sup>

**Haushaltsvermerk:**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	242,00	122	245	247	249	250
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.		4.093				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	242,00	4.215	245	247	249	250
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34110000 Mieten und Pachten	260.333,23	245.000	252.500	260.000	260.000	260.000
06. privatrechtliche Entgelte	260.333,23	245.000	252.500	260.000	260.000	260.000
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	6.181,36	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.181,36	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
36150000 Zinserträge von verb. Unt., Beteilig., So	16.390,11	10.800	10.600	10.300	9.900	9.700
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	19.767,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	937,08	900	500	500	500	400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.094,45	38.700	38.100	37.800	37.400	37.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35839000 Sonst. weitere nicht zahlungswirks. ordn.	2.223,68					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.223,68					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>306.074,72</b>	<b>294.075</b>	<b>297.005</b>	<b>304.207</b>	<b>303.809</b>	<b>303.510</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	45.445,26	93.144	175.000	76.000	76.000	76.000
42110100 Wartung/ Prüfung	5.728,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	7.821,87					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.		800	800	800	800	800
42411000 Grundabgaben	23.130,58	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
42412000 Gebäudeversicherungen	6.056,02	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42413000 Strom	2.838,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42414000 Heizenergie	11.057,79	5.500	11.500	11.500	11.500	11.500

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42416000 Frischwasser	4.373,99	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	5.541,30	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	-131,67					
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung		700	700	700	700	700
42418410 Grünflächenpflege	13.915,30	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	777,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	215,00					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	1.653,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	11.993,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.416,45</b>	<b>170.844</b>	<b>262.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>
47113000 AfA auf Gebäude	43.368,88	38.309	45.711	47.211	48.708	50.208
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.200,00	729	1.265	1.306	1.348	1.389
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	131,00					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>44.699,88</b>	<b>39.038</b>	<b>46.976</b>	<b>48.518</b>	<b>50.055</b>	<b>51.597</b>
45110000 Zinsaufwendungen an das Land		1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
45150000 Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.,		2.200	2.100	2.100	2.000	1.900
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	1.713,81	1.000	400			
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.723,01</b>	<b>8.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	999,90					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.558,77	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>10.558,67</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>
44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.221,00	12.300	20.300	20.300	20.300	20.300
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44411000 Steuern	1.158,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	947,14	200	200	200	200	200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.326,98</b>	<b>20.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.724,99</b>	<b>255.624</b>	<b>362.818</b>	<b>264.860</b>	<b>266.297</b>	<b>267.739</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.349,73</b>	<b>38.451</b>	<b>-65.812</b>	<b>39.347</b>	<b>37.511</b>	<b>35.771</b>
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve	50.415,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>50.415,43</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>



## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	1.097,24					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz	743,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.840,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>48.574,73</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>139.924,46</b>	<b>38.451</b>	<b>-65.812</b>	<b>39.347</b>	<b>37.511</b>	<b>35.771</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.924,46</b>	<b>38.451</b>	<b>-65.812</b>	<b>39.347</b>	<b>37.511</b>	<b>35.771</b>



## Teilfinanzhaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	260.333,23	245.000	252.500		260.000	260.000	260.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.181,36	6.160	6.160		6.160	6.160	6.160
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.077,82	38.700	38.100		37.800	37.400	37.100
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.592,41</b>	<b>289.860</b>	<b>296.760</b>		<b>303.960</b>	<b>303.560</b>	<b>303.260</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	141.385,46	170.844	262.800		163.800	163.800	163.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.723,01	8.500	7.800		7.300	7.200	7.100
14. Transferauszahlungen	10.558,67	16.642	16.642		16.642	16.642	16.642
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.572,46	16.900	24.900		24.900	24.900	24.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.239,60</b>	<b>212.886</b>	<b>312.142</b>		<b>212.642</b>	<b>212.542</b>	<b>212.442</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.352,81</b>	<b>76.974</b>	<b>-15.382</b>		<b>91.318</b>	<b>91.018</b>	<b>90.818</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

## Teilfinanzhaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	858.852,17						
22. sonstige Investitionstätigkeit	28.627,33	26.700	27.200		27.500	27.900	28.100
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>887.479,50</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>		<b>27.500</b>	<b>27.900</b>	<b>28.100</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	10.834,38						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	858.874,47						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>869.708,85</b>						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.770,65</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>		<b>27.500</b>	<b>27.900</b>	<b>28.100</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>148.123,46</b>	<b>103.674</b>	<b>11.818</b>		<b>118.818</b>	<b>118.918</b>	<b>118.918</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.725,80	32.500	30.900		16.900	17.000	17.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.725,80</b>	<b>-32.500</b>	<b>-30.900</b>		<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>131.397,66</b>	<b>71.174</b>	<b>-19.082</b>		<b>101.918</b>	<b>101.918</b>	<b>101.918</b>

## Teilfinanzhaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I52.090123.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2023	-19.100		-19.100			
<b>I52.090123 Schuldendienst Ausleihungen, 2023</b>	<b>-19.100</b>		<b>-19.100</b>			
I54.090123.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2023	-8.100		-8.100			
<b>I54.090123 Schuldendienst Ausleihungen, 2023</b>	<b>-8.100</b>		<b>-8.100</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>-27.200</b>		<b>-27.200</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-27.200</b>		<b>-27.200</b>			



## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Eric und Margarethe Collins (P51.111051)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	12.895,00	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.007,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.902,87</b>	<b>16.000</b>	<b>8.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080,79	9.400	108.400	9.400	9.400	9.400
16. Abschreibungen	1.133,00	1.075	1.056	1.091	1.125	1.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,20	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen		4.142	4.142	4.142	4.142	4.142
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	369,30	900	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.592,29</b>	<b>15.717</b>	<b>114.698</b>	<b>15.733</b>	<b>15.767</b>	<b>15.802</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.310,58</b>	<b>283</b>	<b>-106.198</b>	<b>267</b>	<b>233</b>	<b>198</b>

**Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen****Produkt: Stiftung Eric und Margarethe Collins (P51.111051)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.310,58</b>	<b>283</b>	<b>-106.198</b>	<b>267</b>	<b>233</b>	<b>198</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.310,58</b>	<b>283</b>	<b>-106.198</b>	<b>267</b>	<b>233</b>	<b>198</b>



## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers (P52.111052)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.093				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.718,24	14.000	13.900	13.700	13.500	13.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.718,24</b>	<b>18.093</b>	<b>13.900</b>	<b>13.700</b>	<b>13.500</b>	<b>13.400</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131,67					
16. Abschreibungen		47				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Transferaufwendungen	3.042,40	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.391,63</b>	<b>14.047</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.326,61</b>	<b>4.045</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>

**Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen****Produkt: Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers (P52.111052)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	10.146,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	410,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.735,28</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>17.061,89</b>	<b>4.045</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.061,89</b>	<b>4.045</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Theodor Francksen (P53.111053)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	5.967,12	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,88					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.068,00</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	5.860,00	6.290	6.176	6.379	6.581	6.784
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,12	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.967,12</b>	<b>6.390</b>	<b>6.276</b>	<b>6.479</b>	<b>6.681</b>	<b>6.884</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>100,88</b>	<b>-430</b>	<b>-316</b>	<b>-519</b>	<b>-721</b>	<b>-924</b>

**Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen****Produkt: Stiftung Theodor Francksen (P53.111053)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>100,88</b>	<b>-430</b>	<b>-316</b>	<b>-519</b>	<b>-721</b>	<b>-924</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100,88</b>	<b>-430</b>	<b>-316</b>	<b>-519</b>	<b>-721</b>	<b>-924</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Klaue (P54.111054)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	5.466,11	4.300	3.800	3.700	3.500	3.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.466,11</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	285,62	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285,62</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.180,49</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Klaue (P54.111054)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.180,49</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.180,49</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Edith Ruß (P55.111055)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	107,12	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,60					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107,72</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,12	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,60</b>					

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Edith Ruß (P55.111055)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0,60</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,60</b>					



## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Helene Wellmann (P56.111056)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	57.370,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500,50	100	100	100	100	100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.871,04</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.050,04	48.744	32.900	32.900	32.900	32.900
16. Abschreibungen	6.258,00	6.715	6.596	6.813	7.028	7.245
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	492,80	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.800,84</b>	<b>55.559</b>	<b>39.596</b>	<b>39.813</b>	<b>40.028</b>	<b>40.245</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.070,20</b>	<b>-459</b>	<b>15.504</b>	<b>15.287</b>	<b>15.072</b>	<b>14.855</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Helene Wellmann (P56.111056)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>30.070,20</b>	<b>-459</b>	<b>15.504</b>	<b>15.287</b>	<b>15.072</b>	<b>14.855</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.070,20</b>	<b>-459</b>	<b>15.504</b>	<b>15.287</b>	<b>15.072</b>	<b>14.855</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Bernhard Winter (P57.111057)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	107,12	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,12	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						

**Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen****Produkt: Stiftung Bernhard Winter (P57.111057)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung (Ehepaar) Witte (P58.111058)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	242,00	122	245	247	249	250
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	190.067,69	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.060,72	300	300	300	300	300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>192.370,41</b>	<b>175.422</b>	<b>190.545</b>	<b>190.547</b>	<b>190.549</b>	<b>190.550</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.417,29	112.700	121.500	121.500	121.500	121.500
16. Abschreibungen	31.448,88	24.911	33.147	34.235	35.320	36.408
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.713,81	4.800	4.100	3.600	3.500	3.400
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753,79	2.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.333,77</b>	<b>144.611</b>	<b>168.947</b>	<b>169.535</b>	<b>170.520</b>	<b>171.508</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.036,64</b>	<b>30.811</b>	<b>21.598</b>	<b>21.012</b>	<b>20.029</b>	<b>19.042</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung (Ehepaar) Witte (P58.111058)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.036,64</b>	<b>30.811</b>	<b>21.598</b>	<b>21.012</b>	<b>20.029</b>	<b>19.042</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.036,64</b>	<b>30.811</b>	<b>21.598</b>	<b>21.012</b>	<b>20.029</b>	<b>19.042</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Krummland (P59.111059)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	14.239,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.223,68					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.463,21</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18. Transferaufwendungen	7.516,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.623,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.139,48</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.323,73</b>					

**Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen****Produkt: Stiftung Krummland (P59.111059)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	40.269,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.429,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>38.839,45</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>40.163,18</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.163,18</b>					





Stadt Oldenburg

# Rechtsfähige Stiftungen



STADT OLDENBURG<sup>i.O.</sup>





Stadt Oldenburg

# Vereinte Oldenburger Sozialstiftung



STADT OLDENBURG<sup>i.O.</sup>



**Haushaltsplan der**  
**Vereinten Oldenburger**  
**Sozialstiftung**

**Beschluss**  
**des Rates der Stadt Oldenburg über den**  
**Haushaltsplan der**  
**Vereinten Oldenburger**  
**Sozialstiftung**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 131 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg in seiner Sitzung am 19.12.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung (VOSS) für das Haushaltsjahr 2023 wird

im <b>Ergebnishaushalt:</b>	Euro
in Erträgen	60.000
in Aufwendungen	60.000
im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.800
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG in Verbindung mit § 131 Abs. 1 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 50.000 Euro im Einzelfall.

### **Haushaltsvermerke:**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

Die Allgemeinen Haushaltsvermerke der Kernverwaltung sind auf die rechtsfähigen Stiftungen entsprechend anzuwenden.

Die Stiftung wird als Teilhaushalt dargestellt, der keine weiteren Produkte und Leistungen beinhaltet. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) einem Budget zugeordnet.

Im Finanzhaushalt werden alle Investitionsmaßnahmen zu einem Budget zusammengefasst.

## Vorbericht

### 1. Vorbemerkung

Bei der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung handelt es sich um eine rechtsfähige kommunale Stiftung. Sie besitzt somit eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Stiftung wird von der Stadt Oldenburg (Oldb) gemäß § 135 NKomVG verwaltet und ist eine kommunale Stiftung im Sinne des § 19 Niedersächsisches Stiftungsgesetz. Die Zuständigkeiten richten sich nach den Vorschriften des NKomVG in der jeweiligen Fassung. Die der Stadt Oldenburg (Oldb) im Rahmen der Verwaltung der Stiftung entstehenden notwendigen Aufwendungen, insbesondere Personalkosten, sind von der Vereinte Oldenburger Sozialstiftung zu ersetzen.

Die frühere Bürger-Stiftung Oldenburg wurde am 23.04.1985 gegründet und im Jahr 2007 in die „**Vereinte Oldenburger Sozialstiftung**“ umbenannt. Sie ist das Ergebnis des Zusammenschlusses aus den rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts Nonne-Stiftung, Wilhelm-Meyer-Stiftung, Sophie-Schütte-Stiftung, von-der-Loo-Stiftung, von-Harten-Stiftung unter Einbeziehung der Vermögen der nicht rechtsfähigen Stiftungen Vereinigte Unterstützungsfonds, Vermächtnis Grünberg, Alwine-Eismann-Stiftung und Hugo-Zieger-Stiftung zu einer rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts. Das Barvermögen und die Erträge dieser kleinen Stiftungen waren derart geschrumpft, dass die einzelnen Stiftungszwecke nicht mehr erfüllt werden konnten.

### 2. Rahmenbedingungen

Das Vermögen der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung besteht zum allergrößten Teil aus Aktien und Anleihen, welche von einer ortsansässigen Bank mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Verwaltung von Stiftungsvermögen überwacht und bewirtschaftet werden. Zusätzlich gehören zum Vermögen der Stiftung zwei Wohnhäuser mit insgesamt drei Wohneinheiten.

### 3. Finanzlage der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 gründet sich neben den erwarteten Entwicklungen in 2023 auf die Zahlen aus den Jahresabschlüssen bis 2021 und den Prognosewerten für das Jahr 2022. Für die zukünftige Entwicklung der Finanzmärkte wird eine leichte Abschwächung erwartet; jedoch lassen sich längerfristige strukturelle Herausforderungen der Märkte nicht seriös vorhersagen. Die Zinsentwicklung wird deshalb konservativ mit stagnierenden Zinserträgen geschätzt. Die Mieterträge werden an die Ist-Werte aus 2021 angeglichen.

#### 3.1 Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt für 2023 und Folgejahre plant mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Sollten unterjährig höhere Aufwendungen entstehen, insbesondere für die

Gewährung von Zuschüssen und damit für die Erfüllung des Stiftungszwecks, so kann der Jahresfehlbetrag durch die Rücklagen gedeckt werden.

Die Stiftung finanziert sich hauptsächlich aus Zinsen und Dividenden sowie durch Mieteinnahmen der oben genannten Häuser. Es wird in 2023 mit Zins- und Dividendenenerträgen von circa 38.500 Euro gerechnet. Die Erträge aus Mieteinnahmen werden ab dem Jahr 2023 um 1.700 Euro auf 20.700 Euro entsprechend dem Jahresergebnis 2021 erhöht.

Im Übrigen ist das Budget durch Betriebskosten für die Unterhaltung der Wohnungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 13.800 Euro) und die Aufwendungen für die Verwaltung der Wertpapiere geprägt.

Die Aufwendungen für „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten unter anderem die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Mietmanagement und die Gebäudeunterhaltung, sowie die Verwaltungskosten der Kernverwaltung (zum Beispiel Stadtkasse für Buchhaltung, Fachdienst Finanzen für Stiftungsverwaltung, Rechtsamt für juristische Beratung, Overheadkosten der Verwaltungsführung sowie Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt). Ab dem 01.01.2023 gilt das neue Umsatzsteuerrecht gem. § 2 b UStG, weshalb diese Kosten zukünftig zuzüglich Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen sind. Die Kosten steigen deshalb um 4.500 Euro von 12.000 Euro auf 16.500 Euro.

### **3.2. Finanzhaushalt 2023**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren aufgrund der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen positiv. Im Übrigen werden im Finanzhaushalt die Käufe und Verkäufe von Wertpapieren dargestellt.

## **4. Entwicklung des Vermögens**

Eine aussagekräftige aktuelle Darstellung der Vermögensentwicklung ist aufgrund der Aktien- und Wertpapierentwicklung nicht valide prognostizierbar. Das Basisvermögen der Stiftung ist in den vergangenen Jahren trotz enormer Kursschwankungen an den Weltmärkten nahezu konstant geblieben. Die „sonstige Rücklage“, welche zum Inflationsausgleich verwendet werden darf, ist sukzessive gestiegen. Insgesamt ist die Vereinte Oldenburger Sozialstiftung solide aufgestellt.

Oldenburg, im Dezember 2022



## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34110000 Mieten und Pachten	20.775,36	19.000	20.700	20.700	20.700	20.700
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	849,33	400	800	800	800	800
06. privatrechtliche Entgelte	21.624,69	19.400	21.500	21.500	21.500	21.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	399,63					
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	35.867,69	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.267,32	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.892,01</b>	<b>57.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	2.757,52	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110100 Wartung/ Prüfung	762,05	200	1.000	1.000	1.000	1.000
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	1.494,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42411000 Grundabgaben	472,66	500	500	500	500	500
42412000 Gebäudeversicherungen	98,74	200	200	200	200	200
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	97,22	100	100	100	100	100
42418400 Außenreinigung	121,58	100	100	100	100	100
42419000 Entsorgungskosten	438,20	400	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,71	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
47113000 AfA auf Gebäude	4.103,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	4.103,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		5.000				

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.093,09	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
18. Transferaufwendungen	28.093,09	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	326,00					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.916,59	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
44411000 Steuern	1.053,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	97,00	100	100	100	100	100
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	13.197,61	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
44820000 Säumniszuschläge	12,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.602,54	31.700	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.041,34</b>	<b>57.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.149,33</b>					
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve	147.610,63					
22. außerordentliche Erträge	147.610,63					
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	1.801,48					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz	4.263,19					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.064,67					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>141.545,96</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>125.396,63</b>					
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>125.396,63</b>					

## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	21.693,71	19.400	21.500	21.500	21.500	21.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.329,15	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.022,86</b>	<b>57.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	4.133,73	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.000				
14. Transferauszahlungen	28.093,09	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.084,70	31.700	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.311,52</b>	<b>53.700</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.288,66</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.874.177,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.874.177,00</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.873.938,56	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.873.938,56</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238,44</b>					
<b>32. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.050,22</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>						
<b>36. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-12.050,22</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

## Teilergebnishaushalt C600\_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	21.624,69	19.400	21.500	21.500	21.500	21.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.267,32	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.892,01</b>	<b>57.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,71	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	4.103,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000				
18. Transferaufwendungen	28.093,09	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.602,54	31.700	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.041,34</b>	<b>57.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.149,33</b>					
22. außerordentliche Erträge	147.610,63					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.064,67					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>141.545,96</b>					

<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>125.396,63</b>					
---------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>125.396,63</b>	1469				
---------------------------------------------------------	-------------------	------	--	--	--	--

## Teilergebnishaushalt C600\_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Leistungsbeziehungen

## Teilfinanzhaushalt C600\_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I60.090223.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2023	400.000		400.000			
I60.090223.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2023	-400.000		-400.000			
<b>I60.090223 Kapitalmarktpapiere, 2023</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			

## Teilergebnishaushalt C600\_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

### Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	21.624,69	19.400	21.500	21.500	21.500	21.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.267,32	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.892,01</b>	<b>57.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,71	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	4.103,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000				
18. Transferaufwendungen	28.093,09	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.602,54	31.700	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.041,34</b>	<b>57.900</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.149,33</b>					



**Teilergebnishaushalt C600\_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung**

**Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	147.610,63					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.064,67					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>141.545,96</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>125.396,63</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.396,63</b>					

## Teilergebnishaushalt C600\_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

### Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

#### Kurzbeschreibung:

Die Vereinte Oldenburger Sozialstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung, die unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.

#### Auftragsgrundlage:

Nds. Stiftungsgesetz (NStiftG) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO),

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl geförderter Personen	ST	1	2	2	2	2	2
Anzahl geförderter Projekte	ST	3	5	5	5	5	5

#### Zielgruppe(n):

Nutznießende der Stiftung

#### Ziel(e):

Die Ausschüttungsquote liegt jedes Jahr bei 80 %

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigenkapitalquote	%	99	99	99	99	99	99
Finanzvermögensintensität	%	81	78	81	81	81	81

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausschüttungsquote	%	0	80	80	80	80	80

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vereinte Oldenburg Sozialstiftung	0								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>								

## C600\_THH01 Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I60.090223.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2023	400.000		400.000						
I60.090223.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2023	-400.000		-400.000						
<b>I60.090223 Kapitalmarktpapiere, 2023</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
I60.090224.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2024	400.000			400.000					
I60.090224.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2024	-400.000			-400.000					
<b>I60.090224 Kapitalmarktpapiere, 2024</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
I60.090225.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2025	400.000					400.000			
I60.090225.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2025	-400.000					-400.000			
<b>I60.090225 Kapitalmarktpapiere, 2025</b>	<b>0</b>					<b>0</b>			
I60.090226.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2026	400.000							400.000	
I60.090226.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2026	-400.000							-400.000	
<b>I60.090226 Kapitalmarktpapiere, 2026</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	



Stadt Oldenburg

# Klävemannstiftung



STADT OLDENBURG<sup>i.O.</sup>



## Haushaltsplan der Klävemann-Stiftung

### **Beschluss des Rates der Stadt Oldenburg über den Haushaltsplan der Klävemann-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 131 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg in seiner Sitzung am 19.12.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan der Klävemann-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023 wird

im <b>Ergebnishaushalt:</b>	Euro
in Erträgen	1.394.800
in Aufwendungen	1.335.050
im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.200
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.550
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.630.000
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.030.000
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	133.100

festgesetzt.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden Kreditaufnahmen in Höhe von 1.030.000 Euro veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.450.000 Euro festgesetzt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG in Verbindung mit § 131 Abs. 1 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 50.000 Euro im Einzelfall.

### **Haushaltsvermerke:**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

Die Allgemeinen Haushaltsvermerke der Kernverwaltung sind auf die rechtsfähigen Stiftungen entsprechend anzuwenden.

Die Stiftung wird als Teilhaushalt dargestellt, der keine weiteren Produkte und Leistungen beinhaltet. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) einem Budget zugeordnet.

Im Finanzhaushalt werden alle Investitionsmaßnahmen zu einem Budget zusammengefasst.

Bei Bildung der Ermächtigungsübertragungen am Jahresende können die einzeln veranschlagten Beträge nach Bedarf der noch nicht fertig gestellten Maßnahme zugeordnet werden.



## Vorbericht

### **1. Vorbemerkung**

Bei der Klävemann-Stiftung handelt es sich um eine rechtsfähige kommunale Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Stiftung wird von der Stadt Oldenburg (Oldb) gem. § 135 NKomVG verwaltet und ist eine kommunale Stiftung im Sinne des § 19 Niedersächsisches Stiftungsgesetz. Die Zuständigkeiten richten sich nach den Vorschriften des NKomVG in der jeweiligen Fassung. Die der Stadt Oldenburg (Oldb) im Rahmen der Verwaltung der Stiftung entstehenden notwendigen Aufwendungen, insbesondere Personalkosten, sind von der Klävemann-Stiftung zu ersetzen.

Die Klävemann-Stiftung wurde mit dem am 20. Januar 1876 veröffentlichten Statut anerkannt. Gemäß der aktuellen Stiftungssatzung vom 28. September 2015 (in der Fassung der Genehmigungsverfügung vom 09. Mai 2016) verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie handelt als selbständige Stiftung in selbstloser Absicht.

### **2. Rahmenbedingungen**

Die Klävemann-Stiftung besitzt diverse Immobilien mit einem Bilanzwert von rund 22,5 Millionen Euro. Die Auswertung der Altersstruktur der Gebäude zeigt, dass circa 71 % vor dem zweiten Weltkrieg erbaut worden sind.

Um den durch die Begutachtung der Firma iwv Entwicklungsgesellschaft mbH im Jahr 2014 festgestellten Sanierungsbedarf zu beheben, erfolgt eine schrittweise Modernisierung und Erneuerung des Bestandes.

Der Finanzbedarf wird in mehreren Teilabschnitten bis 2030 für die Maßnahmen im Finanzhaushalt eingeplant. In den nächsten 4 Jahren sollen nach derzeitigen Berechnungen rund 10,5 Millionen Euro investiert werden. Mit diesem Vorgehen soll es möglich gemacht werden, das Investitionsvolumen für die grundlegende Modernisierung in mehreren Schritten umzusetzen. Zur Finanzierung sind neben dem vorhandenen Eigenkapital und Kreditaufnahmen auch Verkäufe vorhandener Immobilien (Vermögensumschichtungen) sowie entsprechende Mieterhöhungen erforderlich.

Das Bauprojekt „Stiller Weg 7 a“ mit zwölf Wohneinheiten wurde im Mai 2020 abgeschlossen. Daraufhin erfolgt der Abriss Stiller Weg 5 mit 16 Einheiten. Dort wurde das Neubauprojekt „Stiller Weg 5 a und 5 b“ mit insgesamt 22 Wohneinheiten realisiert. Die Wohnungen sind seit Oktober 2022 bezugsfertig.

Im nächsten Schritt erfolgt der Abbruch und ein Ersatzbau von 12 Wohneinheiten des Gebäudes Stiller Weg 7. Das wird baugleich mit dem Gebäude Stiller Weg 7 a erstellt; jedoch erfolgt die Wärmeerzeugung in diesem Neubau durch eine Wärmepumpe mit Photovoltaik.

### **3. Finanzlage der Klävemann-Stiftung**

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 gründet sich neben den erwarteten Entwicklungen in 2022 auf die Zahlen aus den vorherigen Jahresabschlüssen und den Prognosewerten.

#### **3.1 Ergebnishaushalt 2023**

Der Ergebnishaushalt für 2023 weist einen Überschuss von circa +59.750 Euro aus. Für die Jahre 2024-2026 wird aufgrund von Mietanpassungen mit einem positiven Ergebnis von mindestens 40.650 Euro gerechnet.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Wohnungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ist in 2023 um circa 120.000 Euro erhöht worden. Grund sind die steigenden Baukosten sowie die Bedarfe für Sanierungsarbeiten, die nicht im Finanzhaushalt abgebildet werden.

Da nun der aktuelle Jahresabschluss 2021 vorliegt, können auch die Abschreibungen konkreter geplant werden. Es werden die Ist-Werte aus 2021 der Planung zugrunde gelegt. Die Abschreibungen erhöhen sich damit um 50.000 Euro gegenüber 2022.

Für die Erstellung der Neubauten sind Kreditaufnahmen notwendig, so dass die Zinsaufwendungen steigen werden.

Die Aufwendungen für „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Mietmanagement und die Gebäudeunterhaltung (anteilige Stunden der Mitarbeitenden/Kosten eines Arbeitsplatzes). Außerdem sind hier die Verwaltungskosten der Kernverwaltung (zum Beispiel Stadtkasse für Buchhaltung, Fachdienst Finanzen für Stiftungsverwaltung, Rechtsamt für juristische Beratung und Overheadkosten der Verwaltungsführung sowie Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt) veranschlagt.

Der Ansatz erhöht sich gegenüber 2023 aufgrund der gesetzlichen Neuerungen im Rahmen des § 2 b Umsatzsteuergesetz, wonach die vorher genannten Erstattungen zukünftig zuzüglich Umsatzsteuer abzurechnen sind.

#### **3.2. Finanzhaushalt 2023**

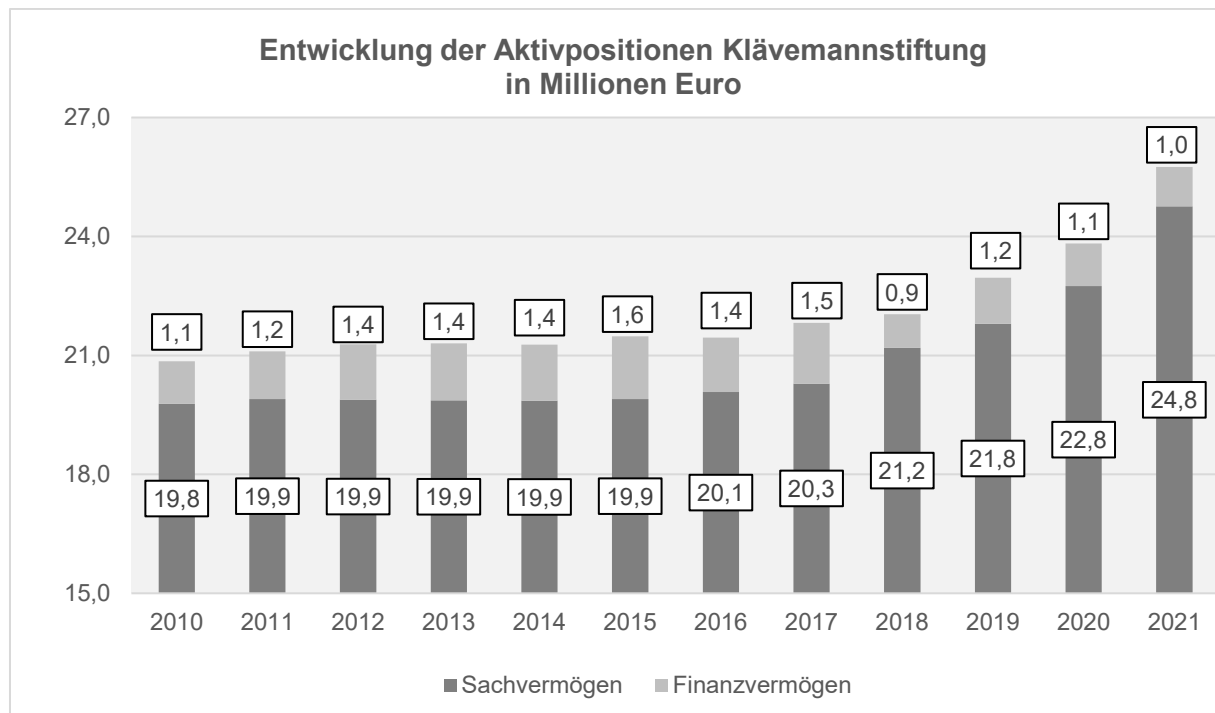
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv. Aus dem Überschuss kann zunächst die Tilgung geleistet werden. Die übrigen Überschüsse werden neben vorhandenen liquiden Mitteln zur Finanzierung der notwendigen Investitionen eingesetzt. Darüber hinaus sind für die Neubauten Kreditaufnahmen notwendig. Durch die Kreditaufnahmen steigt auch die Nettoneuverschuldung der Stiftung in den kommenden Jahren.

Für das Projekt Stiller Weg 7 sind im Haushalt 2023 insgesamt 2,15 Millionen Euro eingeplant. Aufgrund der aktuell volatilen Situation, mit kontinuierlich steigenden Baukosten und Rohstoffmangel, kann aktuell eine solide Kostenschätzung nur schwer erfolgen.

Für das Projekt Deelweg 4 sind 2,5 Millionen Euro im Haushalt 2023 vorgesehen. Auch hier können die Kosten erst nach Ausschreibung der Leistung geplant werden.

#### 4. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens kann nur für die Vergangenheit dargestellt werden, da keine Planbilanzen für das laufende und die künftigen Jahre erstellt werden. Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der Aktiva seit der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010.



Über den dargestellten Zeitraum stieg die Bilanzsumme um 25 % von circa 20,86 Millionen Euro auf 25,75 Millionen Euro. Diese Steigerung ergibt sich besonders aus den in den letzten Jahren fertiggestellten Neubauten, die die Bilanzposition des Sachvermögens steigern.

#### 5. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Im Rahmen der von der Firma iwB Entwicklungsgesellschaft mbH vorgeschlagenen strategischen Neuausrichtung wurde in 2019 mit dem ersten Bauvorhaben „Stiller Weg 7a“ begonnen. Das Mehrparteienhaus mit zwölf Wohneinheiten wurde im Sommer 2020 fertiggestellt. Nach Schlussabrechnung wurde für die Finanzierung des Bauvorhabens Stiller Weg 7a ein Förderdarlehen in Höhe von 1.328.200 Euro in Anspruch genommen.

Im weiteren Bauprozess wurde ab Sommer 2021 das Vorhaben „Stiller Weg 5 a und 5 b“ umgesetzt. Mit dem Bauvorhaben wurden zwei Mehrparteienhäuser mit je elf Wohneinheiten errichtet. Die Finanzierung erfolgte mit Ausnahme eines Zuschusses aus dem Wohnungsbauförderprogramm der Stadt Oldenburg vollständig über ein Förderdarlehen in Höhe von 3.139.600 EUR.

Aktuell wird der Neubau „Stiller Weg 7“ geplant. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über ein Förderdarlehen in Höhe von 2.140.500 Euro. Zusätzlich werden 60.000 Euro für die Errichtung barrierefreier Wohnungen von der NBank als Zuschuss gewährt. Die Stadt Oldenburg bewilligt im Rahmen ihres Wohnungsbauförderungsprogramms weitere 195.600 Euro. Im Rahmen des bereits ausgelaufenen KFW-Programms Nr. 461 wird aufgrund fristgerechter Beantragung mit einem Zuschuss in Höhe von 299.198,15 Euro gerechnet. Die tatsächlichen Baukosten für diesen Neubau können erst nach erfolgter Ausschreibung beziffert werden.

Die Finanzierungsbedarfe für die geplanten Investitionen führen im Finanzplanungszeitraum zu einem weiteren Fremdfinanzierungsbedarf von rund 6,4 Millionen Euro. Um die Kosten für die strategische Neuausrichtung in den kommenden Jahren zu decken, werden weitere umfangreiche finanzielle Mittel benötigt, die zu einem Großteil über Kreditfinanzierungen bereitgestellt werden müssen.

Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über die Nettoneuverschuldung und die Entwicklung des Schuldenstandes unter Berücksichtigung Planwerte 2021 bis 2026.

#### Nettoneuverschuldung

Klävemannstiftung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	-1.074.700	-4.000.000	-1.030.000	-5.400.000		
Tilgung	85.724	93.900	133.100	139.900	158.800	204.200
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	-988.976	-3.906.100	-896.900	-5.260.100	158.800	204.200

2021 Ist, ab 2022 Plan

#### Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes

Klävemannstiftung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Schuldenstand zum 31.12.	3.681.666	7.587.766	8.484.666	13.744.766	13.585.966	13.381.766

2021 Ist, ab 2022 Plan

Die im Planungszeitraum bis 2030 geplanten Investitionen führen zu einem Anstieg der Ausgaben beim Schuldendienst und damit auch zu einer Belastung der Ergebnishaushalte. Dem stehen langfristig steigende Mieteinnahmen gegenüber.

Während die Belastung aus Tilgung gesteuert und damit ohne Risiko kalkuliert werden kann, sieht das bei der zukünftigen Belastung aus Zinsen anders aus. Hier hängt die zukünftige Zinsbelastung aus Neudarlehen und Umschuldungen davon ab, inwieweit auch künftig Förderdarlehen in Anspruch genommen werden können sowie von der Entwicklung des Zinsmarktes.

Oldenburg, im Dezember 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund	536,00					
31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land	2.375,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31612000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Gemeinden	5.663,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal	5.061,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.635,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34110000 Mieten und Pachten	1.220.234,86	1.091.400	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	174.698,82	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.999,74	500	500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte	1.403.933,42	1.256.900	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	1.817,40	500	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.817,40	500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35621000 Mahngebühren ( für Kto.findung)	266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza	1.052,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35623000 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung)	-55,35	200	200	200	200	200
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	713,77					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	6.950,94					
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	2,36					
11. sonstige ordentliche Erträge	8.930,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.428.316,26</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.394.800</b>	<b>1.394.800</b>	<b>1.394.800</b>	<b>1.394.800</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	385.923,75	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42110100 Wartung/ Prüfung	48.323,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.095,92	450	450	450	450	450
42411000 Grundabgaben	59.543,16	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
42412000 Gebäudeversicherungen	9.231,01	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
42413000 Strom	8.278,54	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42414000 Heizenergie	7.409,41	8.800	15.000	15.000	15.000	15.000
42416000 Frischwasser	10.298,46	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	13.424,32	6.300	14.000	14.000	14.000	14.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	6.896,69	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
42418000 Fremdreinigung / Material		30.000				
42418200 Grund-/Sonderreinigung	111,86	500	500	500	500	500
42418400 Außenreinigung	7.299,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42418410 Grünflächenpflege	3.772,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42419000 Entsorgungskosten	46.348,41	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	32.059,82		30.000	30.000	30.000	30.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	29,75					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	466,48					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.361,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.874,78	563.850	683.750	683.750	683.750	683.750
47113000 AfA auf Gebäude	170.011,13	143.000	171.000	171.000	171.000	171.000
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.405,00		1.500	1.500	1.500	1.500
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	27.457,39	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47211120 Pauschalwertberichtigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	198.873,52	154.000	203.500	203.500	203.500	203.500
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	21.983,76	29.500	50.600	51.300	64.300	77.300
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.978,22	5.900	5.700	5.600	5.500	5.300
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	8.697,03	7.300	6.000	4.700	3.400	2.500
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	31.396,00	100	45.800	100	54.000	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.055,01	42.800	108.100	61.700	127.200	85.200
18. Transferaufwendungen						
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	13,01	200	200	200	200	200
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	561,06	500	500	500	500	500

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.464,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.684,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44399000 Sonst. weit. nicht zahlungswirks. ordentl.	95,47					
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	97,00	100	100	100	100	100
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	255.095,79	257.000	310.000	310.000	310.000	310.000
44820000 Säumniszuschläge	30,72					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.042,38	286.700	339.700	339.700	339.700	339.700
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.845,69</b>	<b>1.047.350</b>	<b>1.335.050</b>	<b>1.288.650</b>	<b>1.354.150</b>	<b>1.312.150</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.470,57</b>	<b>228.850</b>	<b>59.750</b>	<b>106.150</b>	<b>40.650</b>	<b>82.650</b>
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	19.233,59					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v.Grund.u.Geb.u.a.unb.	284.595,01					
22. außerordentliche Erträge	303.828,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>303.828,60</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>546.299,17</b>	<b>228.850</b>	<b>59.750</b>	<b>106.150</b>	<b>40.650</b>	<b>82.650</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>546.299,17</b>	<b>228.850</b>	<b>59.750</b>	<b>106.150</b>	<b>40.650</b>	<b>82.650</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	1.394.658,89	1.256.900	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,99					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.771,41	500	500	500	500	500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.852,39	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.308,68</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.381.200</b>	<b>1.381.200</b>	<b>1.381.200</b>	<b>1.381.200</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	668.336,61	563.850	683.750	683.750	683.750	683.750
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.055,01	42.800	108.100	61.700	127.200	85.200
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.416,21	286.700	339.700	339.700	339.700	339.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.807,83</b>	<b>893.350</b>	<b>1.131.550</b>	<b>1.085.150</b>	<b>1.150.650</b>	<b>1.108.650</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.500,85</b>	<b>369.250</b>	<b>249.650</b>	<b>296.050</b>	<b>230.550</b>	<b>272.550</b>



## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	372.480,00	420.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	612.232,71	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>984.712,71</b>	<b>720.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	2.468.621,06	2.140.000	2.630.000	3.630.000	2.430.000	3.080.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.468.621,06</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>3.080.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.483.908,35</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.780.000</b>
<b>32. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.093.407,50</b>	<b>-1.050.750</b>	<b>-2.080.350</b>	<b>-3.033.950</b>	<b>-1.899.450</b>	<b>-2.507.450</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.074.700,00	4.000.000	1.030.000	5.400.000		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	85.723,99	93.900	133.100	139.900	158.800	204.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>988.976,01</b>	<b>3.906.100</b>	<b>896.900</b>	<b>5.260.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-204.200</b>
<b>36. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-104.431,49</b>	<b>2.855.350</b>	<b>-1.183.450</b>	<b>2.226.150</b>	<b>-2.058.250</b>	<b>-2.711.650</b>

## Teilergebnishaushalt C610\_THH01: Klävemann-Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.635,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.403.933,42	1.256.900	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.817,40	500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.930,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.428.316,26</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.394.800</b>	<b>1.394.800</b>	<b>1.394.800</b>	<b>1.394.800</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.874,78	563.850	683.750	683.750	683.750	683.750
16. Abschreibungen	198.873,52	154.000	203.500	203.500	203.500	203.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.055,01	42.800	108.100	61.700	127.200	85.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.042,38	286.700	339.700	339.700	339.700	339.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.845,69</b>	<b>1.047.350</b>	<b>1.335.050</b>	<b>1.288.650</b>	<b>1.354.150</b>	<b>1.312.150</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.470,57</b>	<b>228.850</b>	<b>59.750</b>	<b>106.150</b>	<b>40.650</b>	<b>82.650</b>
22. außerordentliche Erträge	303.828,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>303.828,60</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>546.299,17</b>	<b>228.850</b>	<b>59.750</b>	<b>106.150</b>	<b>40.650</b>	<b>82.650</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>546.299,17</b>	<b>228.850</b>	<b>59.750</b>	<b>106.150</b>	<b>40.650</b>	<b>82.650</b>

## Teilergebnishaushalt C610\_THH01: Klävermann-Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Leistungsbeziehungen

## Teilfinanzhaushalt C610\_THH01: Klävemann-Stiftung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I61.090003.500 Neubau Stiller Weg 7	2.280.000	130.000	1.200.000	950.000		
<b>I61.090003 Neubau Stiller Weg 7</b>	<b>2.280.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>950.000</b>		
I61.090005.500 Neubau Deelweg 4	2.750.000	250.000	1.000.000	1.500.000		
<b>I61.090005 Neubau Deelweg 4</b>	<b>2.750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>		
I61.090223.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2023	-300.000		-300.000			
<b>I61.090223 Verkaufserlöse Grundstücke, 2023</b>	<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>			
I61.090323.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2023	350.000		350.000			
<b>I61.090323 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2023</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>			
I61.090523.500 Baubegleitung EGH, 2023	80.000		80.000			
<b>I61.090523 Baubegleitung EGH, 2023</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.160.000</b>	<b>380.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.450.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.160.000</b>	<b>380.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.450.000</b>		

## Teilergebnishaushalt C610\_THH01: Klävemann-Stiftung

### Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.635,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.403.933,42	1.256.900	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.817,40	500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.930,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.428.316,26</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.394.800</b>	<b>1.394.800</b>	<b>1.394.800</b>	<b>1.394.800</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.874,78	563.850	683.750	683.750	683.750	683.750
16. Abschreibungen	198.873,52	154.000	203.500	203.500	203.500	203.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.055,01	42.800	108.100	61.700	127.200	85.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.042,38	286.700	339.700	339.700	339.700	339.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.845,69</b>	<b>1.047.350</b>	<b>1.335.050</b>	<b>1.288.650</b>	<b>1.354.150</b>	<b>1.312.150</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.470,57</b>	<b>228.850</b>	<b>59.750</b>	<b>106.150</b>	<b>40.650</b>	<b>82.650</b>

**Teilergebnishaushalt C610\_THH01: Klävemann-Stiftung****Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	303.828,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>303.828,60</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>546.299,17</b>	<b>228.850</b>	<b>59.750</b>	<b>106.150</b>	<b>40.650</b>	<b>82.650</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>546.299,17</b>	<b>228.850</b>	<b>59.750</b>	<b>106.150</b>	<b>40.650</b>	<b>82.650</b>

## Teilergebnishaushalt C610\_THH01: Klävemann-Stiftung

### Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)

#### Kurzbeschreibung:

Die Klävemannstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung, die unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.

#### Auftragsgrundlage:

Nds. Stiftungsgesetz (NStiftG) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO),

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Wohneinheiten	ST	305	295	306	320	320	320
Wohn- und Mietfläche	m <sup>2</sup>	20.765	20.123	20.839	21.589	21.589	21.589
Anzahl Wohneinheiten nach Größe							
kleiner als 50 m <sup>2</sup>	ST	53	63	62	69	69	69
zwischen 50 bis 70 m <sup>2</sup>	ST	136	118	130	137	137	137
größer als 70 m <sup>2</sup>	ST	116	114	114	114	114	114

#### Zielgruppe(n):

Nutznießende der Stiftung

#### Ziel(e):

Um eine dauerhafte Umsetzung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und die anstehenden notwendigen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren, müssen die Mieten ein für die Stiftung auskömmliches Niveau gewährleisten. Der durchschnittliche Mietpreis wird die nächsten Jahre an den in der Satzung avisierten Mietpreis angepasst.

Die Anzahl der Wohneinheiten sinkt nicht unter 280.

Die Summe der Erhaltungsinvestitionen pro m<sup>2</sup> steigt. Die Instandhaltungskosten pro m<sup>2</sup> sinken.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigenkapitalquote	%	84	90	85	85	85	85
Anlagenintensität	%	95	90	95	95	95	95
durchschnittliche Wohnungsgröße	m <sup>2</sup>	68,08	68,21	68,10	67,47	67,47	67,47
durchschnittliche Miete	EUR/m <sup>2</sup>	4,90	4,52	4,80	4,63	4,63	4,63
Verwaltungskosten je Einheit	EUR/Ja hr	518	695	700	705	710	695

-

#### Maßnahme(n):

Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Teilergebnishaushalt C610\_THH01: Klävemann-Stiftung****Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	<b>Plan 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Instandhaltungskosten je m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	20,91	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00
Erhaltungsinvestitionen je m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	55,02	61,50	62,00	62,50	63,00	63,50



**Gesamtinvestitionsprogramm**  
**Investitionssummen je Teilhaushalt**

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Klävemann-Stiftung	10.950.000	380.000	2.330.000	3.330.000	2.450.000	2.130.000		2.780.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.950.000</b>	<b>380.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>3.330.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.130.000</b>		<b>2.780.000</b>	

## C610\_THH01 Klävermann-Stiftung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61.090003.500 Neubau Stiller Weg 7	2.280.000	130.000	1.200.000	950.000	950.000				
<b>I61.090003 Neubau Stiller Weg 7</b>	<b>2.280.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>				
I61.090005.500 Neubau Deelweg 4	2.750.000	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000				
<b>I61.090005 Neubau Deelweg 4</b>	<b>2.750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>				
I61.090008.500 Neubau Von-Halem-Straße 4	2.700.000			375.000		1.000.000		1.325.000	
<b>I61.090008 Neubau Von-Halem-Straße 4</b>	<b>2.700.000</b>			<b>375.000</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.325.000</b>	
I61.090009.500 Neubau Von-Halem-Straße 6	2.700.000			375.000		1.000.000		1.325.000	
<b>I61.090009 Neubau Von-Halem-Straße 6</b>	<b>2.700.000</b>			<b>375.000</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.325.000</b>	
I61.090223.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2023	-300.000		-300.000						
<b>I61.090223 Verkaufserlöse Grundstücke, 2023</b>	<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>						
I61.090224.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2024	-300.000			-300.000					
<b>I61.090224 Verkaufserlöse Grundstücke, 2024</b>	<b>-300.000</b>			<b>-300.000</b>					
I61.090225.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2025	-300.000					-300.000			
<b>I61.090225 Verkaufserlöse Grundstücke, 2025</b>	<b>-300.000</b>					<b>-300.000</b>			
I61.090226.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2026	-300.000							-300.000	
<b>I61.090226 Verkaufserlöse Grundstücke, 2026</b>	<b>-300.000</b>							<b>-300.000</b>	
I61.090323.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2023	350.000		350.000						
<b>I61.090323 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2023</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>						
I61.090324.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2024	350.000			350.000					

## C610\_THH01 Klävermann-Stiftung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I61.090324 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2024</b>	<b>350.000</b>			<b>350.000</b>					
I61.090325.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2025	350.000					350.000			
<b>I61.090325 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2025</b>	<b>350.000</b>					<b>350.000</b>			
I61.090326.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2026	350.000							350.000	
<b>I61.090326 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2026</b>	<b>350.000</b>							<b>350.000</b>	
I61.090523.500 Baubegleitung EGH, 2023	80.000		80.000						
<b>I61.090523 Baubegleitung EGH, 2023</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>						
I61.090524.500 Baubegleitung EGH, 2024	80.000			80.000					
<b>I61.090524 Baubegleitung EGH, 2024</b>	<b>80.000</b>			<b>80.000</b>					
I61.090525.500 Baubegleitung EGH, 2025	80.000					80.000			
<b>I61.090525 Baubegleitung EGH, 2025</b>	<b>80.000</b>					<b>80.000</b>			
I61.090526.500 Baubegleitung EGH, 2026	80.000							80.000	
<b>I61.090526 Baubegleitung EGH, 2026</b>	<b>80.000</b>							<b>80.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.950.000</b>	<b>380.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>3.330.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.130.000</b>		<b>2.780.000</b>	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
2020 (Ist)				
2021 (Ist)				
2022 (Plan)	2.800.000	1.400.000		
2023 (Plan)		2.450.000		
<b>Insgesamt</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.850.000</b>		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.030.000	-5.400.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten	133.100	139.900	158.800	204.200



Stadt Oldenburg  
**Wirtschaftspläne**





Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Eigenbetrieb**  
**Gebäudewirtschaft und**  
**Hochbau**





# 1 Vorbericht

## 1.1 Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) der Stadt Oldenburg wird auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) sowie der Eigenbetriebssatzung nach handelsrechtlichen Grundsätzen geführt. Die Betriebsgründung erfolgte gemäß Ratsbeschluss zum 01.01.2010.

Zweck und Aufgabe des Eigenbetriebes gem. § 2 der Betriebssatzung ist es, alle gebäudewirtschaftlichen und alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben sowie allgemeine Serviceleistungen in einer Organisationsform wahrzunehmen, deren Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen konzipiert sind.

Grundsätzlich werden alle bebauten Grundstücke der Stadt Oldenburg mit aufstehenden Gebäuden dem Eigenbetrieb zugeordnet und von hier bewirtschaftet. Ausnahmen hiervon sind zum Beispiel:

- Erbschafts- und Stiftungsgrundstücke und -gebäude,
- Erbbaurechtsgrundstücke, Kleingartenanlagen sowie ein Teil der Sportplätze,
- Parkhäuser, Fahrradstationen, Bauhof und Friedhöfe mit Gebäuden.

Der EGH bietet das Produkt „Bereitstellen und Bewirtschaften von bebauten Grundstücken und Gebäuden“ sowie „weitere Dienstleistungen“ an. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| - Verwaltungsgebäude | - Wohngebäude              |
| - Schulgebäude       | - Kulturgebäude            |
| - Kindertagesstätten | - sonstige Einrichtungen   |
| - Jugend             | - Fuhrpark                 |
| - Sportstätten       | - Weitere Dienstleistungen |

Nach der Eigenbetriebssatzung obliegt dem Betrieb dabei insbesondere die Bewirtschaftung aller dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Immobilien (ohne Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf), die Instandsetzung und Instandhaltung sowie die Modernisierung von Gebäuden, die Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der hiermit im Zusammenhang stehenden Empfehlungen über den Grundstückserwerb.

Die für eine bedarfsgerechte Versorgung aller Organisationseinheiten der Stadt Oldenburg mit eigenen oder angemieteten Grundstücken und Räumen nicht benötigten Objekte werden vermietet bzw. verpachtet. Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau erbringt auch weitere Dienstleistungen im Bereich des Immobilien- und Gebäudemanagements für andere Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt sowie für von der Stadt verwaltete Stiftungen. In geringem Umfang werden daneben Dienstleistungen im Auftrag der Kernverwaltung erbracht, zum Beispiel Versicherungen, Reinigungs- oder Tischlerarbeiten.

## 1.2 Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 22.000.000 EUR  
Eigentümer: Stadt Oldenburg

## 1.3 Geschäftsverlauf, Lage und Ausblick

Grundsätzlich werden zusätzliche Aufwendungen für neue Flächen im Rahmen der Leistungsentgeltabrechnung durch entsprechende zusätzliche Erträge gedeckt.

Die fortgesetzte rege Investitionstätigkeit schafft, bedingt durch einen damit einhergehenden Flächenzuwachs, entsprechend höhere Aufwendungen. Zusätzliche Betriebskosten werden durch den Ausbau der Ganztagesbetreuung, die verlängerten Nutzungszeiten und prägnante Kostensteigerungen im Energiebereich verursacht. Ferner führt der stetige Anstieg des Anlagevermögens zu einer entsprechenden Erhöhung der Abschreibungskosten.

Die Investitionen der kommenden Jahre sind weiterhin insbesondere durch den Ganztagesausbau und Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion geprägt. Eine weitere Priorität liegt auf der Realisierung von energetischen Sanierungen zur Erreichung der mittel- bis langfristigen Klimaziele.

Der neue Vermögensplan setzt weiterhin deutliche Akzente in Richtung Kultur. Ein zentrales Thema hierbei ist der Neubau des Stadtmuseums, mit dem ein modernes und zukunftsorientiertes Museumskonzept in das städtische Kulturprogramm integriert wird. Im Zuge dieses Projektes ist auch geplant die Francksen und Jürgens'sche Villa sowie die Ballin'sche Villa zu sanieren. Das neue Konzept wird Raum für Begegnungen bieten, bei denen sich die Menschen über die ausgestellten Exponate aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, austauschen können.

Außerdem wurden die Grundsteine für den Ankauf eines weiteren Gebäudes in der Industriestraße gelegt, um nachhaltig Vermögenswerte für die Stadt zu schaffen und dauerhaft die anfallenden Mietaufwendungen bei derzeit hohen Mietzinsen auf dem Markt zu reduzieren. Ein zweiter positiver Effekt wäre dabei die Verringerung der Mobilitätszeiten durch eine Konzentration der städtischen Mitarbeiter-/innen auf einem zentralen Gelände.

In Ausübung seiner satzungsgemäßen Pflichten gilt für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau in erster Linie, alle Aufträge zielorientiert unter Wahrung der vorhandenen Ressourcen zu erfüllen. Insbesondere der Bereich Schule mit dem Ausbau des Ganztagsangebotes und der Umsetzung der Inklusion ist eine große Herausforderung, die in den kommenden Jahren im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau zu bewältigen ist. Zudem werden die angestrebten energetischen Sanierungen deutliche Mehrausgaben im investiven Bereich verursachen, bevor die Einsparungen im Erfolgsplan realisiert werden können.

Gemäß Koalitionsvertrag des Bundes soll zudem ab dem Jahr 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter bestehen. Selbstverständlich wird der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau auch weiterhin an der plangemäßen Umsetzung dieses ambitionierten Zieles arbeiten.

Der sich in den vergangenen rund 20 Jahren entwickelte Rückstau in der Bauunterhaltung konnte bisher noch nicht vollständig abgebaut werden. Es wird daher in den nächsten Jahren notwendig sein, auch weiterhin Bauunterhaltungsmittel einzuplanen, um den Instandsetzungsrückstand abzubauen. Die Betriebssicherheitsverordnung verlangt umfangreiche technische Prüfungen für die sich im Gebrauch befindenden Anlagen, Betriebseinrichtungen und Geräte. Weil diese Position im Kontenplan ebenso im Unterhalt angesiedelt ist, wirken stets strengere Vorschriften erhöhend auf die Unterhaltskosten.

Um den politischen Forderungen nach mehr Energieeinsparungen gerecht zu werden und den Fokus vermehrt auf das Ziel Klimaneutralität zu richten, wurden auch im Plan 2023 weitere Planungsmittel für energetische Voruntersuchungen eingestellt.

Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums und der stetig steigenden Bewirtschaftungsfläche wird die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwartungsgemäß weiter steigen.

#### 1.4 Genehmigungspflichtige Teile des Wirtschaftsplanes

Kreditaufnahme:	23.673.853 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	83.978.451 EUR

**Wirtschaftsplan 2023**
**I. Erfolgsplan Plan-Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 14 EGBetrVO**

	Ist 2020 in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>58.672.386</b>	<b>57.790.683</b>	<b>64.334.600</b>	<b>65.441.200</b>	<b>65.529.500</b>	<b>70.948.400</b>	<b>70.871.000</b>
Vermietung an Kernhaushalt	55.390.094	54.218.464	60.717.300	61.264.000	61.331.600	66.732.200	66.638.600
Vermietung von sonst. Gebäuden und Räumen	2.767.531	2.940.915	3.025.100	3.568.000	3.577.100	3.594.100	3.609.100
Vermietung von Fahrzeugen	104.818	233.827	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
sonstige Dienstleistungsentgelte	367.204	359.347	375.900	370.600	380.100	380.100	380.800
Verkaufserlöse	42.739	38.130	36.300	38.600	40.700	42.000	42.500
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>363.247</b>	<b>213.978</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.800.253</b>	<b>4.326.384</b>	<b>2.284.800</b>	<b>2.111.200</b>	<b>2.113.200</b>	<b>2.163.000</b>	<b>2.163.000</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.903.332	1.712.750	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.465.482	520.616	615.200	328.700	330.700	330.500	330.500
Zuweisungen und Zuschüsse	6.175	26.162	0	16.500	16.500	16.500	16.500
Erstattungen	425.265	2.066.854	69.600	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>sonstige Zinsen</b>	<b>109.395</b>	<b>156.578</b>	<b>164.000</b>	<b>553.700</b>	<b>574.100</b>	<b>531.300</b>	<b>504.800</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>62.945.281</b>	<b>62.487.622</b>	<b>67.083.400</b>	<b>68.406.100</b>	<b>68.516.800</b>	<b>73.942.700</b>	<b>73.838.800</b>
<b>5. Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>30.331.688</b>	<b>28.371.248</b>	<b>34.239.000</b>	<b>36.578.940</b>	<b>35.903.750</b>	<b>36.171.410</b>	<b>36.391.500</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>							
Strom	2.207.161	2.302.909	2.654.000	2.056.500	2.254.000	2.424.000	2.654.000
Heizenergie	1.542.363	1.733.520	2.293.000	2.465.900	1.879.900	2.579.800	2.579.800
Frischwasser	130.368	128.185	170.000	168.870	170.000	170.000	175.000
Abwasser	262.195	273.629	313.000	329.800	330.000	330.000	330.000
Reinigungs- u. Hygienemittel/ -artikel	400.981	347.433	412.000	576.700	576.700	576.700	576.700
Leuchtmittel	14.972	14.098	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
Unterhaltung der Gebäude	13.476.638	12.065.503	14.177.100	15.012.900	15.011.400	15.040.400	15.070.100
Unterhaltung Kinderspielplätze EGH	333.566	24.313	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.091.818	4.332.063	6.454.900	7.324.400	7.345.100	6.688.700	6.615.500
Leasing BBS Wechloy	610.856	611.148	620.000	310.000	0	0	0
Leasing für Fahrzeuge	116.822	110.035	117.000	227.000	182.000	182.000	182.000
Grundabgaben	116.203	101.307	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Gebäudeversicherungen	223.234	226.425	248.000	258.070	265.150	260.010	270.000
Fremdreinigung	4.338.590	4.600.348	4.884.100	5.919.100	5.935.100	5.939.100	5.939.100
Entsorgungskosten	303.576	333.397	329.600	395.500	389.900	389.900	389.900
Grünflächenpflege	767.353	708.834	796.400	784.100	798.000	803.000	803.000
Sonstige bezogene Leistungen	394.995	458.099	534.900	500.100	516.500	537.800	556.400
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>13.044.944</b>	<b>13.566.587</b>	<b>14.419.290</b>	<b>15.072.719</b>	<b>15.535.427</b>	<b>15.914.527</b>	<b>16.303.127</b>
a) Löhne u. Gehälter	9.902.375	10.248.829	11.186.222	11.770.828	12.206.591	12.479.630	12.424.579
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.142.569	3.317.758	3.233.068	3.301.891	3.328.836	3.434.897	3.878.548
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>13.178.401</b>	<b>13.623.428</b>	<b>13.580.500</b>	<b>14.333.110</b>	<b>14.520.900</b>	<b>14.823.600</b>	<b>14.692.300</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.793.830	13.613.508	13.556.830	14.321.670	14.509.310	14.811.780	14.680.580
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	384.570	9.920	23.670	11.440	11.590	11.820	11.720
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.273.674</b>	<b>1.112.911</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.150.700</b>	<b>1.148.950</b>	<b>1.159.700</b>	<b>1.165.350</b>
Erstattungen an verbundene Unternehmen	567.557	574.943	585.000	592.400	596.800	596.800	596.800
Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	706.117	537.968	547.000	558.300	552.150	562.900	568.550
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.918.446</b>	<b>3.705.274</b>	<b>3.682.000</b>	<b>3.814.600</b>	<b>3.746.900</b>	<b>4.805.500</b>	<b>5.775.200</b>
Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.	1.031.800	1.031.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	2.886.646	2.673.474	2.582.000	2.714.600	2.646.900	3.705.500	4.675.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>61.747.154</b>	<b>60.379.448</b>	<b>67.052.790</b>	<b>70.950.069</b>	<b>70.855.927</b>	<b>72.874.737</b>	<b>74.327.477</b>
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.198.127</b>	<b>2.106.989</b>	<b>17.410</b>	<b>-2.557.169</b>	<b>-2.351.627</b>	<b>1.054.963</b>	<b>-501.177</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.185	13.200	13.200	12.500	13.000	12.500
18. sonstige Steuern	3.024	3.723	2.800	160	160	160	160
<b>19. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.195.103</b>	<b>2.103.266</b>	<b>14.610</b>	<b>-2.557.329</b>	<b>-2.351.787</b>	<b>1.054.803</b>	<b>-501.337</b>



II. Vermögensplan 2023 und Finanzplan 2024 bis 2026

Mittelverwendung

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbetrag Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbetrag 2023	Hinweis
1	120.000050.500	Planungskosten Objektplanung	30.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	421.000 €	401.000 €	
2	120.002250.500	Planungsmittel Energetische Voruntersuchungen		50.000 €	100.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	200.000 €	360.000 €	
3	120.000051.510	Einrichtung EGH	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	457.900 €	482.900 €	
4	120.000052.510	Fahrzeuge EGH: E-Bikes & Ladestationen für Lease-Autos	80.000 €	15.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.800 €	90.700 €	
5	120.900053.510	Sammelposten EGH	140.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	870.000 €	990.100 €	
6	120.000054.500	Allgemeines Grundvermögen: Kleinere Umbaumaßnahmen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	3.581.000 €	3.981.400 €	
7	120.800001.500	Allgemeines Grundvermögen: Inklusion Planungsmittel u. Sofortmaßnahmen	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	255.000 €	295.000 €	
8	120.800002.500	Allgemeines Grundvermögen: Inklusion -Baumittel-	150.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	0 €	160.000 €	0 €	160.000 €	0 €	1.450.000 €	1.610.300 €	
9	120.800003.500	Allgemeines Grundvermögen: Schadstoffuntersuchung / -entsorgung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	720.000 €	920.200 €	
10	120.002101.500	Allgemeines Grundvermögen: Überdachung Fahrradabstell-Anlagen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	50.000 €	
11	120.000056.510	Reinigungsgeräte Gesamtverwaltung	30.000 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	367.400 €	437.400 €	
12	120.020001.510	Einrichtung/Maschinen Hausmeister-Dienste	110.000 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	1.141.000 €	1.280.900 €	
13	120.100000.510	Gebäudemanagement- / Softwaresysteme / Digitalisierung	60.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	0 €	95.000 €	0 €	95.000 €	0 €	680.400 €	692.400 €	
14	120.002102.510	Ablösung CAFM / Datenmigration / neues System	200.000 €	300.000 €	230.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	610.000 €	670.000 €	
15	120.500000.500	Grundstücksankäufe (allgemein)	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	2.888.000 €	3.388.000 € <sup>2</sup>	
16	NEU-2-2022	Ankauf Industriestrasse 5		0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000.000 €	4.000.000 €	
17	120.700001.500	PV-Anlagen (BK)	100.000 €	1.200.000 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	3.623.100 €	2.623.100 €	
18	120.100001.500	Mögliche Erschließungsbeiträge div. Straßen	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	324.840 €	314.800 €	
19	120.120000.500	Planungs- u. Vergabeleistungen Kernverwaltung	140.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	0 €	90.000 €	0 €	90.000 €	0 €	641.100 €	731.100 €	
20	120.012003.500	CCO Tiefgarage, Sanierung bisherige Nutzung	100.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.000.000 €	600.000 € <sup>3</sup>	
21	120.012002.500	Industriestr. 1; Umbau Kundenzentrum Bau		15.966 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	74.000 €	74.000 €	
22	120.012101.500	Industriestr. 1; Bauordnung und Stadtplanungsamt, Grunddach	135.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	135.000 €	135.000 €	
23	120.012102.500	Pferdemarkt 12; Umbau Ständesamt	150.000 €	137.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	137.700 €	
24	120.012103.500	Pferdemarkt 12; Umbau Ständesamt, Außenanlagen	5.000 €	50.508 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	55.000 €	
25	120.012200.500	Lagerstr. 36, Sanierung Baudenkmal		50.000 €	185.000 €	750.000 €	750.000 €	275.000 €	275.000 €	0 €	0 €	500.000 €	1.260.000 €	
26	120.710003.500	Artillerieweg 59; Notstromerheinweisung		278.564 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €	310.000 €	
27	120.012104.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte	110.000 €	170.000 €	0 €	480.000 €	480.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.450.000 €	760.000 €	
28	120.012105.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte, Außenanlagen (Nachfrage)	45.000 €	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	90.000 €	
29	NEU-12-2023	Aufbau Sirenenanlagen			225.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	225.000 €	

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbetrag Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbetrag 2023	Hinweis
30	120.012106.500	Alte Maschinenhalle	200.000 €	170.000 €	0 €	1.670.000 €	1.340.000 €	670.000 €	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €	2.710.000 €	
31	120.120011.510	Allgemeine Schulverwaltung: Einrichtung Fachunterrichtsräume & Multifunktionsunterrichtsräume	371.200 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	761.180 €	891.200 €	
32	120.820000.500	Allgemeine Schulverwaltung, Prävention: Gewalt	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	1.570.500 €	1.670.500 €	
33	120.820001.500	Allgemeine Schulverwaltung: Digitalisierung Schul-IT (Planungs- und Baumittel)	1.000.000 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.052.321 €	5.050.000 €	*5
34	120.320011.500	Schulen allgemein; Inklusion Planungsmittel u. Sofortmaßnahmen	118.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	731.152 €	711.200 €	
35	120.720005.500	GS Bloherfeld; Außenanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	642.296 €	642.300 €	
36	120.620007.500	GS Ofenerdick; Außenanlagen 3. BA, Kleinspielfeld		90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	90.000 €	
37	120.920002.500	GS Bürgeresch; Erweiterung + Ganztags	1.100.000 €	337.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.640.649 €	3.640.600 €	
38	120.022002.500	GS Bürgeresch; Inklusion	265.000 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	645.579 €	645.600 €	
39	NEU-10-2023	GS Bürgeresch, Sanierung Sporthalle			600.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	258.000 €	258.000 €	0 €	0 €		2.108.000 €	
40	120.022003.500	GS Bürgeresch, Außenanlagen		167.000 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	463.472 €	463.500 €	
41	120.920017.500	GS Dietrichsfeld, Ausbau Ganztagsangebot	880.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.016.973 €	4.017.000 €	
42	120.620006.500	GS Dietrichsfeld, Außenanlagen	540.000 €	136.500 €	82.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	965.752 €	965.800 €	
43	120.022000.500	GS Dietrichsfeld, Außenanlagen Ballspielbereich		236.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	266.000 €	266.000 €	
44	NEU-11-2023	GS Dietrichsfeld, Sanierung Sporthalle			800.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	443.000 €	443.000 €	0 €	0 €		2.493.000 €	
45	120.820003.500	GS Drielaake, Ausbau Ganztagsangebot	700.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.047.121 €	4.047.100 €	
46	120.920003.500	GS Drielaake, Inklusion	175.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	849.999 €	850.000 €	
47	120.920004.500	GS Drielaake, Außenanlagen	11.000 €	69.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	603.863 €	603.900 €	
48	NEU-7-2022	GS Paul Maar, Ausbau Ganztagsangebot			0 €	0 €	0 €	924.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	4.928.400 €	6.160.000 €	
49	NEU-8-2022	GS Paul Maar, Inklusion			0 €	0 €	0 €	134.000 €	0 €	0 €	0 €	688.200 €	860.000 €	
50	NEU-9-2022	GS Paul Maar, Außenanlagen			0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	410.700 €	490.000 €	
51	120.920001.500	GS Fliegerhorst, Neubau			0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.500.000 €	0 €	2.770.000 €	0 €	6.415.000 €	8.020.000 €	
52	NEU-10-2022	GS Fliegerhorst, Inklusion			0 €	141.000 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	0 €	380.000 €	471.000 €	
53	NEU-11-2022	GS Fliegerhorst; Außenanlagen			0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	282.000 €	0 €	280.000 €	332.000 €	
54	120.02201.500	GS Krusenbusch, Fahrradabstellanlage		90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	90.000 €	
55	120.02202.500	GS Röwekamp, Ausbau Ganztagesangebot, Neubau von Finckh-Str.		350.000 €	0 €	1.570.000 €	1.570.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	3.000.000 €	0 €	3.090.000 €	3.140.000 €	
56	120.02203.500	GS Röwekamp, Inklusion, Neubau von Finckh-Str.		25.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	396.000 €	0 €	210.000 €	471.000 €	
57	120.02204.500	GS Röwekamp, Außenanlagen, Neubau von Finckh-Str.		75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	480.000 €	75.000 €	
58	120.02207.500	GS auf der Wunderburg, Ausbau Ganztagesangebot		630.000 €	0 €	960.000 €	960.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	0 €	5.470.000 €	2.380.000 €	
59	120.02208.500	GS auf der Wunderburg, Inklusion		60.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	490.000 €	0 €	520.000 €	580.000 €	
60	120.02209.500	GS auf der Wunderburg, Außenanlagen		65.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	220.000 €	0 €	450.000 €	475.000 €	
61	120.02210.500	GS raumluftechnische Anlagen (RLT)		1.150.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.150.000 €	1.380.000 €	



Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbedarf Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbedarf 2023	Hinweis
62	NEU-01-2023	GS Hogenkamp, Ganztag & Erweiterung			991.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2.367.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €		6.358.000 €	
63	NEU-02-2023	GS Hogenlamp, Inklusion			147.000 €	0 €	0 €	398.000 €	0 €	398.000 €	0 €		943.000 €	
64	NEU-03-2023	GS Hogenlamp Außenanlagen			0 €	92.000 €	0 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €		492.000 €	
65	NEU-04-2023	GS Wechloy, Ganztag			426.000 €	805.000 €	805.000 €	1.000.000 €	0 €	500.000 €	0 €		2.731.000 €	
66	NEU-05-2023	GS Wechloy, Inklusion			120.000 €	0 €	0 €	643.000 €	0 €	0 €	0 €		763.000 €	
67	NEU-06-2023	GS Wechloy, Außenanlagen			0 €	98.000 €	0 €	0 €	0 €	394.000 €	0 €		492.000 €	
68	NEU-07-2023	GS Klingenbergstraße, Ganztag			0 €	0 €	0 €	238.000 €	0 €	700.000 €	0 €		3.038.000 €	
69	NEU-08-2023	GS Klingenbergstraße, Inklusion			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		97.000 €	
70	NEU-09-2023	GS Klingenbergstraße, Außenanlagen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	403.000 €		493.000 €	
71	NEU-14-2023	GS Ohmstede, Ganztag			0 €	489.000 €	489.000 €	347.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €		3.136.000 €	
72	NEU-15-2023	GS Ohmstede, Inklusion			0 €	119.000 €	119.000 €	0 €	0 €	644.000 €	0 €		763.000 €	
73	NEU-16-2023	GS Ohmstede, Außenanlagen			0 €	92.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €		492.000 €	
74	NEU-18-2023	GS Ofenerdiek-Anpassung Mensa			250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		250.000 €	
75	NEU-21-2022	Sporthalle Fliegerhorst			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
76	NEU-22-2022	Grundstücksübertragung: GS Fliegerhorst und Sporthalle Fliegerhorst (ohne Bauten)			0 €	0 €	0 €	2.640.000 €	0 €	0 €	0 €		2.640.000 €	
77	NEU-23-2022	Maastrichter Straße, Neubau 3-Feld-Halle			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		500.000 €	
78	I20.420005-500.003	IGS Flötenteich; Umbau Bestand			60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		6.730.000 €	
79	I20.720006-500	IGS Flötenteich; energetische Sanierung Fassade			2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		6.500.000 €*6	
80	I20.920007-500	IGS Flötenteich; Modernisierung und Sanierung 3-Feld Halle			3.516.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		4.620.000 €*5	
81	I20.720007-500	IGS Flötenteich; Außenanlagen/Neugestaltung Geräte/Mitlplatz			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
82	I20.022101-500	IGS Flötenteich; Außenanlagen West & Fahrradständer			30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		330.000 €	
83	I20.620010-500	IGS Kreyenbrück; energetische Sanierung			870.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		5.900.000 €*7	
84	I20.022214-500	IGS Kreyenbrück Wärmepumpe			450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		540.000 €	
85	I20.022103-500	IGS Kreyenbrück, Modernisierung / Sanierung 3-Feld-Halle			500.000 €	3.660.000 €	3.660.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €		7.468.933 €	*8 *30
86	I20.920006-500	IGS Kreyenbrück, Oberstufe Kneippstraße; Außenanlagen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		176.200 €	
87	I20.022102-500	Sporthalle Brandsweg; energetische Sanierung			500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	2.678.000 €	0 €	0 €	0 €		7.528.000 €	
88	I20.920011-500	OBS und Gymnasium Eversten; energ. Sanierung			300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		6.418.292 €*6	
89	I20.022215-500	OBS und Gymnasium Eversten, Umsetzung G9			200.000 €	1.175.000 €	1.175.000 €	4.300.000 €	0 €	3.000.000 €	0 €		8.875.000 €	
90	I20.820007-500	OBS und Gymnasium Eversten, Umsetzung G9; Außenanlagen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
91	I20.022211-500	Skateanlage SZ Eversten			110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		730.000 €	
92	I20.022010-500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung			2.000.000 €	16.000.000 €	16.000.000 €	12.000.000 €	12.000.000 €	14.000.000 €	0 €		47.500.000 €*35	
93	I20.022110-500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung Außenanlagen			0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	1.050.000 €	0 €		1.300.000 €	

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbetrag Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbetrag 2023	Hinweis
94	120.920010.500	NGO Sportfläche	263.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		263.000 €	
95	120.022104.500	Herbartgymnasium, Umsetzung G9, Herbartstr.	450.000 €	750.000 €	1.000.000 €	630.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.156.804 €	2.537.000 €	
96	120.022105.500	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße		800.000 €	1.746.000 €	1.525.000 €	1.525.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.679.500 €	4.071.000 €	
97	NEU-27-2022	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße, Außenanlagen		0 €	190.000 €	365.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €	1.055.000 €	
98	120.820008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag	2.500.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	4.450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.950.000 €	13.950.000 €	*9
99	120.920008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag; Außenanlagen		250.000 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	554.940 €	555.000 €	
100	120.920009.500	AGO; Anpassung Mensa	286.000 €	0 €	286.000 €	286.000 €	286.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	622.000 €	572.000 €	
101	120.022212.500	AGO Umbau Bestand		500.000 €	0 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.050.000 €	1.050.000 €	*22
102	120.820009.500	Cäcilienchule; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag	1.500.000 €	2.500.000 €	2.000.000 €	5.221.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.534.790 €	11.221.000 €	*10
103	120.022213.500	Cäcilienchule; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag; Außenanlagen		59.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	279.000 €	279.000 €	
104	120.022008.500	BZTG Straßburger-Straße; Sanierung	500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	13.125.000 €	13.125.000 €	12.125.000 €	0 €	8.250.000 €	0 €	20.300.000 €	37.500.000 €	*36
105	NEU-30-2022	BBS Wechloy; Austübung Kaufoplon		0 €	3.250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.620.000 €	3.250.000 €	
106	120.022004.500	BBS Haarentor; Lösung Steilplatzproblematik	171.000 €	42.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	311.703 €	311.700 €	
107	120.900001.500	Allgemeines Grundvermögen; Gebäudesanierung /-modernisierung	0 €	590.000 €	685.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.890.000 €	1.275.000 €	*11
108	120.520006.500	Sanierung von Dienstwohnungen	100.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750.980 €	451.000 €	*11
109	120.830002.500	Kita Kreyenbrück; Außenanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	579.991 €	202.000 €	
110	120.730004.500	Kita Gerhard-Stalling-Straße; Neubau		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.139.155 €	3.139.200 €	
111	120.830004.500	Kita Gerhard-Stalling-Straße; Außenanlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	314.052 €	314.100 €	
112	NEU-31-2022	Waldorfkindergarten Adenauerallee		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	
113	120.830000.500	Kita Schulstraße; Erweiterung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.700.000 €	1.700.000 €	
114	120.930002.500	Kita Schulstraße; Außenanlagen	9.000 €	13.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	181.697 €	174.200 €	
115	120.830003.500	Kita Hannah-Arendt-Straße; Neubau	500.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.110.816 €	4.520.000 €	
116	120.930005.500	Kita Hannah-Arendt-Straße; Außenanlagen	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	353.323 €	407.000 €	
117	120.032001.500	Kita Tweelbäker Tredde; Neubau	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.881.000 €	3.200.000 €	*13 *21
118	120.032002.500	Kita Tweelbäker Tredde; Außenanlagen		190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	486.187 €	267.000 €	
119	120.032000.500	Kita Tweelbäker Tredde; Grundstücksübertragung		118.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	118.000 €	118.000 €	
120	120.032004.500	Kita Alte Färberei; Neubau	1.726.000 €	740.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.273.689 €	4.200.000 €	*21
121	120.032005.500	Kita Alte Färberei; Außenanlagen	359.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.680.550 €	486.000 €	
122	120.032101.500	Kita Klingenbergstrasse Neubau Lagergebäude	45.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	65.000 €	
123	120.032006.500	Kita am "Haus der Jugend", Eßkamp		1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.400.000 €	2.050.000 €	
124	120.032007.500	Kita am "Haus der Jugend", Eßkamp; Außenanlagen	296.000 €	141.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	412.000 €	437.000 €	
125	NEU-19-2023	5-Gruppe Kita Planungsmittel			115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		115.000 €	

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbetrag Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbetrag 2023	Hinweis
126	120.042001.500	Ersatzneubau "Haus der Jugend", Eiskamp	2.000.000 €	1.535.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.915.119 €	3.215.100 €	*14
127	120.042002.500	Ersatzneubau "Haus der Jugend", Eiskamp; Außenanlagen	296.000 €	144.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	412.000 €	440.000 €	*14
128	120.042101.500	Jugendfreizeitsstätte Kreyenbrück Erweiterung	70.000 €	300.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	364.637 €	515.000 €	
129	NEU-13-2023	Jugendhilfeeinrichtung Wohngruppe			0 €	600.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €	
130	120.940001.500	Mädchenhaus; Verlagerung und Umbau Ehmernstraße	155.000 €	300.000 €	0 €	872.000 €	872.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	492.927 €	1.327.000 €	
131	120.042102.500	Mädchenhaus; Außenanlagen	65.000 €	30.000 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	95.000 €	
132	120.840000.500	Tagesaufenthalt; Verlagerung und Umbau Cloppenburg Straße	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	795.176 €	795.200 €	
133	120.042103.500	Tagesaufenthalt; Außenanlagen	75.000 €	20.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67.500 €	67.500 €	
134	120.042003.500	Tagesaufenthalt; Umbau Bloherfelder Straße 7	585.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	678.715 €	678.700 €	
135	120.042004.500	Tagesaufenthalt; Umbau Bloherfelder Straße, Außenanlagen	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	124.178 €	124.200 €	
136	120.950003.500	Sportplatz Kennedystr.; Kunstrasenplatz u. Zaun	105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.458 €	1.250.500 €	
137	120.052001.500	Sportplatz Alexandersfeld; Kunstrasenplatz	1.080.000 €	487.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.765.695 €	2.765.700 €	*31
138	120.052101.500	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück	60.000 €	430.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	660.000 €	660.000 €	*15
139	NEU-17-2023	WC / Umkleide Gebäude Sportpark Kreyenbrück			20.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	
140	120.950002.500	Neubau Umkleiden Sportplatz Dornstede		50.000 €	200.000 €	595.000 €	595.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	653.800 €	845.000 €	
141	NEU-20-2023	Stadion Marschweg - Flutlicht			1.750.000 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	
142	NEU-21-2023	Stadion Marschweg - Rasenheizung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
143	NEU-22-2023	Stadion Marschweg - Sitze Haupttribüne/ Videoüberwachung/Aussen-und Sicherheitsbeleuchtung			1.353.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.353.000 €	
144	120.560001.500	Städt. Wohnungen; Sanierungen	150.000 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	1.450.000 €	1.250.000 €	
145	120.980000.500	PFL; Kühlung Veranstaltungsraum		0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	129.904 €	130.000 €	
146	120.080003.500.002	Stadtmuseum Sanierung Francksen und Jürgens'sche Villa, inkl. Vorgärten	260.000 €	300.000 €	500.000 €	2.030.000 €	2.030.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	3.060.963 €	4.090.000 €	*16
147	120.080003.500.001	Stadtmuseum / Ballin'sche Villa	500.000 €	500.000 €	0 €	1.100.000 €	1.100.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	2.600.670 €	2.600.000 €	
148	120.080003.500	Stadtmuseum; Planungs- + Baukosten	1.000.000 €	3.500.000 €	1.500.000 €	6.448.451 €	6.448.451 €	4.250.000 €	4.250.000 €	0 €	0 €	13.200.000 €	16.700.000 €	*18
149	120.092101.500	Spielgeräte Schulen Ersatz (Abkehr vom Festwert)	463.500 €	211.000 €	191.500 €	469.000 €	0 €	152.000 €	0 €	310.500 €	0 €	1.169.823 €	1.797.500 €	
150	120.092102.500	Spielgeräte Klias Ersatz (Abkehr vom Festwert)	156.000 €	54.000 €	313.000 €	30.000 €	0 €	78.000 €	0 €	150.000 €	0 €	479.143 €	781.000 €	
151	120.092103.500	Spielgeräte Inklusion Neu (Abkehr vom Festwert)	75.000 €	55.000 €	75.000 €	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	335.000 €	430.000 €	
152	120.092104.500	Spielgeräte Jugend & Sonstiges Ersatz (Abkehr vom Festwert)		0 €	37.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	15.000 €	0 €	47.000 €	62.000 €	
153	120.092105.500	Tierheim Oldenburg Sanierung und Erweiterung Hundehaus	205.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	680.000 €	0 €	
154		Schuldendienst (Tilgung) für Kreditaufnahme => provisorisch	10.092.900 €	10.650.169 €	11.490.700 €	11.561.000 €	0 €	12.096.100 €	0 €	13.128.000 €	0 €	44.939.819 €	48.275.800 €	
155		<b>Gesamtsumme Mittelverwendung (*32)</b>	<b>41.426.600 €</b>	<b>58.086.707 €</b>	<b>47.622.700 €</b>	<b>90.153.651 €</b>	<b>61.849.451 €</b>	<b>69.696.100 €</b>	<b>21.726.000 €</b>	<b>59.417.500 €</b>	<b>403.000 €</b>	<b>343.004.518 €</b>	<b>406.123.492 €</b>	

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbedarf Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbedarf 2023	Hinweis
2.1		<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>												
156	120.110000.565	Verkaufserlöse (*33)	-150.000 €	-582.000 €	-582.000 €	-582.000 €				-582.000 €		-4.557.727 €	-10.189.138 €	
157	120.700000.555	IGS Kreyenbrück, energetische Sanierung; NKominVFÖG-Zuschüsse vom Land Niedersachsen (KIP I)											0 €	
158	120.700000.555	NKominVFÖG-Zuschüsse vom Land Niedersachsen (KIP II); IGS Flötenleich, energetische Sanierung + OBS und Gymnasium Eversten; energ. Sanierung	-1.500.000 €										0 €	
159	120.920007.555	IGS Flötenleich, Modernisierung und Sanierung 3-Feld Halle; Bundeszuschuss	-780.000 €	-1.395.000 €	-165.000 €							-1.560.000 €	-165.000 €	*28
160	NEU-34-2022	Fördermittel Königssteiner-Schlüssel eventuelle Fördermittel für GS-Berücksichtigung ab 2025											0 €	*19
161	120.022102.555	Sporthalle Brandsweg, energetische Sanierung; Bundeszuschuss	-225.000 €	-157.500 €	-810.000 €	-1.291.500 €						-2.259.000 €	-2.101.500 €	*23
162	NEU-33-2022	GS raumlufttechnische Anlagen (RLT)		-920.000 €								-920.000 €	-920.000 €	
163	120.730000.555	KITa-Ausbau; Investitionszuschuss RAT-Programme	-540.000 €									-4.680.000 €	-4.680.000 €	
164	120.032001.555	KITa-Ausbau Tweelbäker-Tredde; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes	-1.800.000 €	-540.000 €								-540.000 €	-540.000 €	
165	120.032004.555	KITa-Ausbau "alte Färberei"; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes		-540.000 €								-540.000 €	-540.000 €	
166	120.032006.555	KITa-Ausbau "Elkämpweg"; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes		-360.000 €								-360.000 €	-360.000 €	
166	120.520007.555	Schulen Allgemein, Inklusionsmaßnahmen; Zuschüsse vom Land Niedersachsen	-450.000 €		-528.000 €					-528.000 €		-3.875.000 €	-3.875.000 €	
167	120.022103.555	IGS Kreyenbrück Modernisierung / Sanierung 3-Feld-Halle	-267.000 €	-1.000.000 €	-1.480.000 €	-200.000 €						-2.680.000 €	-2.680.800 €	
168	120.022001.555	Bundesförderung "Digitalpakt", Schul-IT	-1.423.700 €	-1.000.000 €	-500.000 €							-3.607.861 €	-3.607.861 €	*24 *27
169	120.052101.555	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück; Förderung aus Sanierungsgebiet "Kreyenbrück"	-36.000 €	-193.500 €								-396.000 €	-396.000 €	
170	120.042001.555	Begegnungszentrum Bürgerbusch	-1.500.000 €	-1.430.000 €								-1.500.000 €	-1.500.000 €	
171	120.012106.555	Alte Maschinenhalle, Förderung Bund	-90.000 €	-90.000 €	-405.000 €	-135.000 €						-630.000 €	-540.000 €	*23
172	120.092105.500	Tierheim Eigenmittel			-100.000 €	-150.000 €						-250.000 €	-250.000 €	
173	120.020000.555	Klimafonds										-398.600 €	-398.600 €	
174	120.080003.555.002	Sanierung Francksen und Jürgens'sche Villen (Stadtmuseum)			-675.000 €	-639.000 €						-1.314.000 €	-1.314.000 €	*20
175	120.080003.555	Stadtmuseum & Ballin'sche Villa, Zuschuss vom Bund	-2.800.000 €	-4.250.000 €								-8.500.000 €	-8.500.000 €	*37
176	NEU-23-2023	Zuwendungen zum Ausbau der Sireneninfrastruktur aus dem Sirenen-Sonderförderprogramm			-11.000 €							0 €	-11.000 €	
177	NEU-23-2024	Fördermittel für das Gesamtprojekt "Mädchenhaus; Verlagerung und Umbau Ehrenstraße"		0 €		-250.000 €						0 €	-250.000 €	
178	2.2	<b>Abschreibungen/Rücklagen</b>												
179		nicht ausgabewirksame Abschreibungen (gemäß Erfolgsplan)	-13.145.000 €	-13.580.500 €	-14.333.110 €	-14.520.900 €				-14.692.300 €		-82.367.162 €	-97.059.462 €	
180		nicht einnahmewirksame Abschreibungen (Afa auf Sonderposten, gemäß Erfolgsplan)	1.700.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €				1.600.000 €		9.950.216 €	11.550.216 €	
181	2.3	<b>Liquide Mittel *34</b>												
182	2.4	<b>Kreditaufnahme (neu)</b>	-18.818.700 €	-11.084.737 €	-23.662.853 €	-69.207.251 €				-45.215.200 €		-205.065.915 €	-277.795.347 €	
183		<b>Mittelherkunft (ohne Kreditaufnahme)</b>	-23.006.700 €	-20.188.500 €	-22.239.110 €	-20.946.400 €				-14.202.300 €		-110.985.134 €	-128.328.145 €	
184		<b>Bislang nicht in Anspruch genommene Kreditmöglichkeiten (*25)</b>	-36.530.300 €	-36.530.300 €	-22.615.037 €	0 €				0 €		-36.530.300 €	0 €	
185		<b>Erwarteter Mittelabfluss akt. Jahr minus Fördermittel IST akt. Jahr</b>		9.576.830 €	20.894.300 €							9.576.830 €	0 €	*38
186		<b>Finanzierung aus genehmigten Kredit-Ermächtigungen Vorjahre (2021+2022)</b>		-26.953.470 €	-1.720.737 €	0 €				0 €		-26.953.470 €	0 €	
187		<b>Gesamtsumme Mittelherkunft. (inkl. Kreditaufnahme)</b>	-41.825.400 €	-58.226.707 €	-47.622.700 €	-90.153.651 €				-59.417.500 €		-343.004.518 €	-406.123.492 €	

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2021 (*1)	2022	2023	2024	VE 2025	2026	VE 2026	Genehmigter Gesamtbetrag Stand 2022 (*1)	Angefragter Gesamtbetrag 2023	Hinweis
-----	-------------	--------------------------	--------------	------	------	------	---------	------	---------	---------------------------------------------------	-------------------------------------	---------

**Hinweise:**

\*1 Die Ansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig  
Die Summe Gesamtbetrag beinhaltet teilweise Werte aus Vor- bzw. Folgejahren. Der Gesamtbetrag 2022 orientiert sich an den ISTausgaben der gezeigten Projekte bis Ende 2021 plus den erwarteten Cash-relevanten Ausgaben für die Folgejahre.  
Durch das Streichen der Ermächtigungsübertragungen und der Anpassung an die erwarteten Zahlungsströme, kommt es zu Veränderungen gegenüber den im Vorjahr beantragten Budgets.

\*2 Die Gesamtsumme für Grundstückskäufe der beiden IPSP-Elemente 120.500000.500 (EGH) und 110.080215.500 (Ansatz FD Liegenschaften im Kernhaushalt) ist auf den Betrag beim IPSP 110.080215 begrenzt. Die Kreditermächtigung im EGH wird nur bei tatsächlichem Grundstückskauf für den EGH benötigt. In diesem Fall ist die Kreditermächtigung im Kernhaushalt entsprechend zu kürzen.

\*3 Während der Bauzeit übernommen zur Wiederherstellung  
Ein Grundstück ist aufgrund der vorhandenen Infrastruktur nicht möglich.

\*4 Förderung Bund.

\*5 Förderung KIP I.

\*6 Förderung KIP II.

\*7 Rund 20% der Kosten werden vergütet.

\*8 Sporthalle ist inkludiert.

\*9 Nach Ratsbeschluss vom 20.01.2020

\*10 Die Mittel werden den unterjährig konkretisierten Projekten (PSP-Elementen) zugeordnet.

\*11 Projekt entfällt.

\*12 Aufgrund der RAT-Mittel in der Höhe von 360.000 hat dieses Projekt Priorität.

\*13 Das "Haus der Jugend" umfasst Flächen für Stadtjugendring"; vgl. Ratsvorlage 19/0501.

\*14 Förderung Sanierungsgebiet.

\*15 Förderung circa 45%. Erhöhung der Mittel nach Ratsbeschluss vom 26.10.2020

\*16 Öffnung des Museums ist im Herbst 2023 geplant. Die Kosten der Vorgärten wurden zu Gunsten der Villen nach dem Ratsbeschluss vom 26.10.2020 vorerst gestrichen.

\*17 Förderung Bund, Fassadenkosten wieder inkludiert.

\*18 Konkrete Summe noch unbekannt.

\*19 Förderung ist beantragt, 10.05. Zusage potentielle Förderung 45% vor 2025, beantragter Förderbetrag 1.314 T€

\*20 Mittel Jahr 2019 eingeplant wegen der Kita-Errichtung Ausbau 4. Fortschreibung

\*21 Brandschutz

\*22 Annahme Förderung vom Bund: 45%

\*23 Die Elemente Allgemeine Schulverwaltung; IT-Projekt, Planungs- und Bauplan 120.820001.500 und 120.022001.555 für die Bundesförderung sind zusammenhängend zu betrachten

\*24 Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren die Ermächtigungen der Jahre 2020 und 2021 noch nicht in Anspruch genommen worden

\*25 Der Gesamtbedarf 2021 bestand aus kumulierten Zahlen seit 2009. Hierbei handelte es sich ausschließlich um Planzahlen ohne IST-Werte.

\*26 Das Enddatum für die Anfrage von Fördermitteln ist der 16.05.2023

\*27 Aufgrund der Projektverzögerung konnten die Mittel in den vergangenen Planjahren noch nicht abgerufen werden

\*28 [https://digitaleschule.niedersachsen.de/startseite/info\\_material/wichtige\\_merkmale/zeitplan-des-digitalpakts-1756880.html](https://digitaleschule.niedersachsen.de/startseite/info_material/wichtige_merkmale/zeitplan-des-digitalpakts-1756880.html)

\*29 Planungszeit im Jahr 2026

\*30 Kostenerhöhung: Pilotgebäude Klimaneutralität plus Herrichtung als Versammlungsstätte

\*31 Kostenerhöhung durch unvorhergesehene Kampfmitteleinsparungen

\*32 Die aus dem Ratsbeschluss vom 31.05.2021 resultierenden Anforderungen an klimaneutrale Sanierungen / Errichtungen sind mit Ausnahme der Pilotprojekte nicht in den vorliegenden Kostenkalkulationen enthalten. Ohne weitere Baukostensteigerungen ist allein hierfür von rund 20% höheren Projektkosten auszugehen.

\*33 Hinweis zur Darstellung, die einzelnen Werte der Projekte aus vergangenen Jahren ergeben in der Summe nicht den angegebenen Gesamtwert, weil abgeschlossene Projekte herausgestrichen wurden. Zur Wiedererkennung des genehmigten Wertes wurde die Summe konstant gehalten.

\*34 Die Gesamtsumme ändert sich auch in der Vergangenheit, weil beendete Projekte aus dem Plan herausgelöscht werden.

\*33 Target Kämmerlei ohne konkretes Projekt

\*34 Die Position "liquide Mittel" stammt aus dem Jahr 2017 und wird ab 2022 nicht mehr gezeigt

\*35 VE Bedarf noch unklar, da Bauabschnitte noch nicht definiert

\*36 29.300.000 € ohne Klimaneutralität

\*37 Ermäßigung: sinnvoll wäre es nur die aktuellen Spalten zusammenzurechnen und nur bei Einzelmaßnahmen ggf. Vergleichswerte hinzuzurechnen

\*38 Sammelpositionen werden teils seit dem Jahr 2009 fortgeführt. Dadurch wird z.B. die Abschreibung unverhältnismässig hoch.

\*39 Die Darstellung von Einzelmaßnahmen und die zeitliche Begrenzung sind zu bevorzugen.

\*37 Zahlungsströme angepasst, max. Förderung 8.500.000 €

\*38 geschätzter Mittelabfluss bis 31.12.2022, auf Basis der bisherigen IST-Zahlen 2022 und der Erwartung pro Projekt

### III. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung(en)			
	2023	2024	2025	2026
<b>2019 (Plan)</b>	- €	- €	- €	- €
<b>2020 (Plan)</b>	- €	- €	- €	- €
<b>2021 (Plan)</b>	16.482.000 €	1.765.000 €	- €	- €
<b>2022 (Plan)</b>	25.680.000 €	2.950.000 €	- €	- €
<b>2023 (Plan)</b>	- €	61.849.451 €	21.726.000 €	403.000 €
<b>Insgesamt</b>	42.162.000 €	66.564.451 €	21.726.000 €	403.000 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	23.662.853 €	69.207.251 €	55.362.500 €	45.215.200 €

**IV. Stellenübersicht**

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke & Erläuterungen
					insgesamt 2022	mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	
<b>Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>								
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
1	Leitende/ Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	0,82	0,18	
5	Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
6	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	
9	Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	
10	Bauamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
11	Stadtsamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Stadtsamtmann/frau	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Stadtsamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			<b>14,00</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>	<b>9,80</b>	<b>2,82</b>	<b>1,38</b>

**Laufbahngruppe 1**

17	Stadtsamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	
18	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
19	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	0,88	0,00	0,13	
20	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,38</b>	<b>1,50</b>	<b>0,13</b>	
<b>Summe Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>			<b>18,00</b>	<b>19,00</b>	<b>18,00</b>	<b>12,18</b>	<b>4,32</b>	<b>1,51</b>

**IV. Stellenübersicht**

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke & Erläuterungen
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
2	Dipl.-Ingenieur/in	12	3,00	3,00	3,00	1,90	1,10	
3	Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	26,00	30,00	26,00	20,89	5,11	1,00* KW 31.12.2023 - 1,00* KW 31.12.2027
5	Techn.-Angestellter/r	11	3,00	3,00	3,00	2,41	0,59	
6	Verw.-Angest.	11	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
7	Dipl.-Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00	0,79	0,21	
8	Dipl.-Betriebswirt/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verw.-Angest.	10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Verw.-Angest.	09c	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
11	Techn.-Angestellter/r	09b	10,00	12,00	10,00	7,96	2,04	
12	Techn.-Angestellter/r	09a	6,00	6,00	6,00	3,11	2,89	
13	Verw.-Angest.	09a	3,00	3,00	3,00	2,44	0,56	
14	Techn.-Angestellter/r	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Bauzeichner/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
16	Arbeiter/in	7	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	
17	Hausmeister/in	7	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Schulhausmeister/in	7	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	
19	Verw.-Angest.	7	3,00	5,00	3,00	1,90	1,10	
20	Handwerker/in	6	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
21	Schulhausmeister/in	6	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
22	Techn.-Angestellter/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Verw.-Angest.	6	3,00	3,00	3,00	2,54	0,46	
24	Hausmeister/in	5	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	
25	Schulhausmeister/in	5	58,00	60,00	58,00	57,12	0,88	
26	Verw.-Angest.	5	1,00	1,00	1,00	0,85	0,15	
27	Arbeiter/in	4	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
28	Hausmeister/in	4	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
29	Verw.-Angest.	4	1,00	0,00	1,00	0,77	0,23	
30	Arbeiter/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,52	0,48	
31	Reinmachehilfe	02 Ü	3,00	3,00	3,00	1,94	1,06	
32	Reinmachehilfe	2	115,00	115,00	115,00	69,07	45,93	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>285,50</b>	<b>297,50</b>	<b>285,50</b>	<b>218,71</b>	<b>66,79</b>	





Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Abfallwirtschaftsbetrieb  
der Stadt Oldenburg**



## **Vorbericht Wirtschaftsplan 2023**

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg ist seit Januar 1996 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes tätig.

Das Aufgabenspektrum des Abfallwirtschaftsbetriebes Stadt Oldenburg gliedert sich in die Bereiche

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung inkl. Winterdienst
- und den Betrieb einer Werkstatt.

### **Abfallwirtschaft**

Die Stadt Oldenburg (Oldb) ist öffentlich –rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 13 Abs.1 KrW-/AbfG. Die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Entsorgungsaufgaben sowie in Teilbereichen auch darüber hinaus gehende Dienstleistungen werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg wahrgenommen. Das Aufgabenspektrum des Abfallwirtschaftsbetriebes erstreckt sich auf das Einsammeln und Befördern von Abfällen, deren umweltgerechte Behandlung und Entsorgung bis hin zur Abfall- und Kundenberatung.

### **Straßenreinigung inkl. Winterdienst**

Gemäß § 52 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) ist die Stadt Oldenburg (Oldb) zur Reinigung der Straßen sowie zur Durchführung des Winterdienstes verpflichtet. Diese Aufgaben werden ebenfalls vom Abfallwirtschaftsbetrieb wahrgenommen.

### **Werkstatt**

Zur Wartung und Instandhaltung seiner Kraftfahrzeuge sowie anderer Betriebsmittel verfügt der Abfallwirtschaftsbetrieb am Standort Wehdestraße über eine eigene KFZ – Werkstatt. Dort werden neben den Fahrzeugen des Abfallwirtschaftsbetriebes und der Berufsfeuerwehr Oldenburg zusätzlich Fahrzeuge aus der allgemeinen Verwaltung der Stadt Oldenburg gewartet.

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan ist entsprechend in den Sparten Abfallbehandlungsanlagen, Abfallsammlung, Straßenreinigung und Fuhrpark (Werkstatt) gegliedert. Für das Jahr 2023 werden Gesamterträge in Höhe von ca. 23,2 Mio. € und Gesamtausgaben in Höhe von ca. 22,9 Mio. € erwartet. Mit dem daraus resultierenden Gesamtergebnis soll eine Eigenkapitalverzinsung für die Stadt Oldenburg und die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen erwirtschaftet werden.

## **Vermögensplan**

Für das Jahr 2023 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1.426.000 € vorgesehen. Dabei handelt es sich im Bereich der Abfallbehandlungsanlagen im Wesentlichen um die Vorbereitungen für den Umbau der Kompostanlage und die Ersatzbeschaffung von einem Containerfahrzeug. Für die Abfallsammlung ist die Ersatzbeschaffung eines Kranwagens vorgesehen und im Bereich der Straßenreinigung wird eine kleine Kehrmaschine, ein Aufsatzstreuer und ein Kolonnenfahrzeug ersetzt. Wie auch in der Vergangenheit werden diese Investitionen aus Eigenmitteln finanziert.

## **Stellenübersicht**

In der Stellenübersicht des Abfallwirtschaftsbetriebes ergeben sich regelmäßig eher geringfügige Veränderungen.

Die Zahl der Planstellen hat sich gegenüber 2022 um zwei Stellen auf 173 erhöht. Im Bereich der Abfallbehandlungsanlagen wurde eine zweite Bereichsleitung gebildet und für die Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes eine weitere Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit geschaffen.

Inhaltlich gibt es Verschiebungen/Umwandlungen aufgrund von Neubewertungen von 2 Planstellen der EG 6 nach EG 7. Zudem wurden vier Müllwerkerstellen EG 3 in Fahrerstellen EG 5 umgewandelt.

Zur Bewirtschaftung der Stellen ist betriebsübergreifend festzustellen, dass in allen Bereichen eine konsequente und zeitnahe Neubesetzung freiwerdender Stellen angestrebt wird. In früheren Jahren konnten Vakanzen in einigen Bereichen mitunter für einige Monate überbrückt werden; auch in Abhängigkeit von Aufgaben und der Jahreszeit. Angesichts einer alternden Belegschaft und derzeitiger Krankenstände sind unverzügliche Neubesetzungen unerlässlich, um Aufgabenwahrnehmung und eine gleichmäßige Aufgabenverteilung zu gewährleisten.

## **Finanzplan**

Für die langfristige Finanzplanung sind die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen vorgesehen, die in dem jeweiligen Jahr bereits komplett abgeschrieben sind. Außerdem ist der Umbau des Kompostwerkes für das Jahr 2026 geplant.

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

#### 1.) Umsatzerlöse

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sparte 6750 Straßenreinigung	4.538.936 €	4.616.061 €	4.832.541 €	4.717.713 €	4.833.138 €	4.902.113 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	14.823.602 €	14.856.845 €	15.291.379 €	16.036.587 €	16.357.318 €	16.684.465 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	865.543 €	657.394 €	727.151 €	679.046 €	692.617 €	706.459 €
Sparte 7700 Fuhrpark						
	<b>20.228.081 €</b>	<b>20.130.300 €</b>	<b>20.851.071 €</b>	<b>21.433.345 €</b>	<b>21.883.073 €</b>	<b>22.293.037 €</b>

#### 2.) sonstige betriebliche Erträge

Sparte 6750 Straßenreinigung	32.612 €	70.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	154.293 €	130.150 €	157.100 €	157.100 €	157.100 €	157.100 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	816.285 €	806.100 €	1.157.600 €	1.176.710 €	1.196.202 €	1.216.084 €
Sparte 7700 Fuhrpark	844.113 €	881.100 €	1.001.100 €	1.246.556 €	1.268.676 €	1.291.238 €
	<b>1.847.303 €</b>	<b>1.887.350 €</b>	<b>2.350.800 €</b>	<b>2.615.366 €</b>	<b>2.656.978 €</b>	<b>2.699.422 €</b>

#### 3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Sparte 6750 Straßenreinigung	359.927 €	382.500 €	468.500 €	473.800 €	479.206 €	484.720 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	287.182 €	338.300 €	448.700 €	456.620 €	464.698 €	472.938 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	265.889 €	265.000 €	400.700 €	407.820 €	415.082 €	422.490 €
Sparte 7700 Fuhrpark	196.528 €	211.200 €	312.000 €	318.000 €	324.120 €	330.362 €
	<b>1.109.526 €</b>	<b>1.197.000 €</b>	<b>1.629.900 €</b>	<b>1.656.240 €</b>	<b>1.683.107 €</b>	<b>1.710.511 €</b>

#### 4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sparte 6750 Straßenreinigung	174.580 €	186.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	1.417 €	3.500 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	3.666.243 €	3.850.000 €	3.940.000 €	4.016.400 €	4.094.328 €	4.173.815 €
Sparte 7700 Fuhrpark	280 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	<b>3.842.519 €</b>	<b>4.042.500 €</b>	<b>4.138.300 €</b>	<b>4.214.700 €</b>	<b>4.292.628 €</b>	<b>4.372.115 €</b>

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

#### 5.) Personalkosten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sparte 6750 Straßenreinigung	2.390.294 €	2.599.900 €	2.689.400 €	2.743.188 €	2.798.052 €	2.854.013 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	3.319.535 €	3.431.700 €	3.620.200 €	3.692.604 €	3.766.456 €	3.841.785 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	2.473.551 €	2.528.000 €	2.688.600 €	2.742.372 €	2.797.219 €	2.853.164 €
Sparte 7700 Fuhrpark	604.866 €	672.900 €	629.300 €	641.886 €	654.724 €	667.818 €
	<b>8.788.247 €</b>	<b>9.232.500 €</b>	<b>9.627.500 €</b>	<b>9.820.050 €</b>	<b>10.016.451 €</b>	<b>10.216.780 €</b>

#### 6.) Abschreibungen auf Sachanlagen

Sparte 6750 Straßenreinigung	451.574 €	495.000 €	520.000 €	530.400 €	541.008 €	551.828 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	434.483 €	633.000 €	518.000 €	528.360 €	538.927 €	549.706 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	987.305 €	1.106.000 €	1.052.000 €	1.073.040 €	1.094.501 €	1.116.391 €
Sparte 7700 Fuhrpark	99.839 €	120.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €	112.000 €
	<b>1.973.201 €</b>	<b>2.354.000 €</b>	<b>2.202.000 €</b>	<b>2.243.800 €</b>	<b>2.286.436 €</b>	<b>2.329.925 €</b>

#### 7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sparte 6750 Straßenreinigung	715.588 €	673.690 €	759.600 €	765.600 €	771.720 €	777.962 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	1.198.644 €	1.160.940 €	1.354.740 €	1.371.640 €	1.388.878 €	1.406.461 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	1.887.829 €	2.027.920 €	1.954.930 €	1.971.630 €	1.988.664 €	2.006.039 €
Sparte 7700 Fuhrpark	835.623 €	897.050 €	1.167.170 €	1.176.970 €	1.186.966 €	1.197.162 €
	<b>4.637.684 €</b>	<b>4.759.600 €</b>	<b>5.236.440 €</b>	<b>5.285.840 €</b>	<b>5.336.228 €</b>	<b>5.387.624 €</b>

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>8.) sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	118 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>118 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.) sonstige Steuern</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	14.485 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	4.837 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sparte 7700 Fuhrpark	1.133 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	<b>20.619 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>
<b>11.) Innere Leistungsverrechnung</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	163.642 €	288.171 €	154.541 €	154.541 €	154.541 €	154.541 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	9.226.498 €	9.361.255 €	9.456.139 €	9.666.866 €	9.819.170 €	9.974.519 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-8.437.271 €	-8.688.425 €	-8.600.180 €	-8.804.207 €	-8.949.676 €	-9.098.055 €
Sparte 7700 Fuhrpark	-952.869 €	-961.000 €	-1.010.500 €	-1.017.200 €	-1.024.034 €	-1.031.005 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-0 €</b>

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung (für alle Sparten)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamtertrag</b>	22.075.384 €	22.017.650 €	23.201.871 €	24.048.711 €	24.540.051 €	24.992.459 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	20.371.915 €	21.607.600 €	22.856.140 €	23.242.630 €	23.636.850 €	24.038.954 €
<b>Gesamtergebnis</b>	1.703.469 €	410.050 €	345.731 €	806.081 €	903.201 €	953.505 €
<b>Über-/Unterdeckungen laufendes Jahr</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	-239.773 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	-494.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-501.657 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>-1.235.681 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

467.787,69 €      410.050 €      345.731 €      806.081 €      903.201 €      953.505 €

### Zinseffekte Rückstellungen nach BilMoG

27.598 €

### Jahresüberschuss

495.386 €      410.050 €      345.731 €      806.081 €      903.201 €      953.505 €

### **Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)**

Sparte 6750 Straßenreinigung	-30.314 €	-26.600 €	-23.300 €	-23.300 €	-23.300 €	-23.300 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	-11.679 €	-18.300 €	-13.400 €	-13.400 €	-13.400 €	-13.400 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-87.594 €	-83.000 €	-71.700 €	-71.700 €	-71.700 €	-71.700 €
Sparte 7700 Fuhrpark	-8.662 €	-14.600 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €
	<b>-138.250 €</b>	<b>-142.500 €</b>	<b>-118.500 €</b>	<b>-118.500 €</b>	<b>-118.500 €</b>	<b>-118.500 €</b>



## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Jahresergebnis</b>	<b>357.136 €</b>	<b>267.550 €</b>	<b>227.231 €</b>	<b>687.581 €</b>	<b>784.701 €</b>	<b>835.005 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-25.539 €	-34.000 €	-60.000 €	130.316 €	91.888 €	101.451 €
Sparte 6750 Straßenreinigung	-26.878 €	-25.000 €	-19.000 €	-445.896 €	-504.589 €	-564.455 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	-184.194 €	-227.000 €	-312.000 €	-312.000 €	-312.000 €	-312.000 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-10.515 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	-247.126 €	-286.000 €	-391.000 €	-627.580 €	-724.700 €	-775.005 €
<b>110.011 €</b>	<b>-18.450 €</b>	<b>-163.769 €</b>	<b>60.001 €</b>	<b>60.001 €</b>	<b>60.001 €</b>	<b>60.000 €</b>
Entnahme/Einstellung in Rücklagen	-22.412 €	78.450 €	223.770 €	0 €	0 €	0 €
Einstellung Rücklage für Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Entnahme Rücklage BillMoG	-27.598 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Bilanzgewinn/verlust</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

1529

Der Erfolgsplan 2023 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 23.201.871 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 22.856.140 €.

# Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

## Sparte 7210 - Abfallbehandlungsanlagen -

## Anlage 1

### Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.) Erlöse</b>						
Gebühreneinnahmen	629.175 €	599.267 €	<b>665.241 €</b>	678.546 €	692.117 €	705.959 €
Verrechnung Vorjahre	230.000 €	51.127 €	<b>55.410 €</b>	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	5.736 €	7.000 €	<b>6.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
Entgelte	632 €	0 €	<b>500 €</b>	500 €	500 €	500 €
	<b>865.543 €</b>	<b>657.394 €</b>	<b>727.151 €</b>	<b>679.046 €</b>	<b>692.617 €</b>	<b>706.459 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Entsorgungserlöse	486.129 €	345.000 €	<b>720.500 €</b>	734.910 €	749.608 €	764.600 €
Verkaufserlöse	79.035 €	70.000 €	<b>84.500 €</b>	84.500 €	84.500 €	84.500 €
Bestandsveränderungen	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schadenersatzleistungen	1.872 €	2.000 €	<b>2.000 €</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung BAFA u. andere	518 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Erlöse	2.031 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	25.600 €	60.000 €	<b>30.000 €</b>	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rückstellung f. Nachs.	223.600 €	243.500 €	<b>235.000 €</b>	239.700 €	244.494 €	249.384 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	85.600 €	<b>85.600 €</b>	85.600 €	85.600 €	85.600 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>816.285 €</b>	<b>806.100 €</b>	<b>1.157.600 €</b>	<b>1.176.710 €</b>	<b>1.196.202 €</b>	<b>1.216.084 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	217.820 €	228.000 €	<b>356.000 €</b>	363.120 €	370.382 €	377.790 €
Dienst- u. Schutzkleidung	40.874 €	30.000 €	<b>38.000 €</b>	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.099 €	5.000 €	<b>5.500 €</b>	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Drucksachen	1.095 €	2.000 €	<b>1.200 €</b>	1.200 €	1.200 €	1.200 €
	<b>265.889 €</b>	<b>265.000 €</b>	<b>400.700 €</b>	<b>407.820 €</b>	<b>415.082 €</b>	<b>422.490 €</b>
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Containerabfahrten/Transporte	102.767 €	65.000 €	<b>120.000 €</b>	120.000 €	120.000 €	120.000 €

# Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

## Sparte 7210 - Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

### Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	3.563.476 €	3.785.000 €	3.820.000 €	3.896.400 €	3.974.328 €	4.053.815 €
	<b>3.666.243 €</b>	<b>3.850.000 €</b>	<b>3.940.000 €</b>	<b>4.016.400 €</b>	<b>4.094.328 €</b>	<b>4.173.815 €</b>
<b>5.) Personalkosten</b>	<b>2.473.551 €</b>	<b>2.528.000 €</b>	<b>2.688.600 €</b>	<b>2.742.372 €</b>	<b>2.797.219 €</b>	<b>2.853.164 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>987.305 €</b>	<b>1.106.000 €</b>	<b>1.052.000 €</b>	<b>1.073.040 €</b>	<b>1.094.501 €</b>	<b>1.116.391 €</b>
<b>7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	803 €	900 €	950 €	950 €	950 €	950 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	111.166 €	145.000 €	128.000 €	128.000 €	128.000 €	128.000 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	309.776 €	358.000 €	322.000 €	328.440 €	335.009 €	341.709 €
Unterhaltung der Außenanlagen	33.043 €	60.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Personalleasing	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sickerwassereinleitung	70.034 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Geräte, Werkzeuge, Material	9.309 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Miet- und Leasingaufwendungen	39.601 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	120.487 €	160.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	13.083 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Energie, Wasser, Heizung	205.114 €	180.000 €	220.000 €	224.400 €	228.888 €	233.466 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	7.528 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Reparaturkosten	308.520 €	265.000 €	293.000 €	298.860 €	304.837 €	310.934 €
Verbrauchsmaterial	11.055 €	13.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	42.358 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Winterdienstaufwendungen	393 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	100.609 €	105.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Sonstige Betriebsausgaben	69.673 €	75.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	53.259 €	65.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
EDV- Aufwendungen	52.988 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Versicherungen	139.428 €	130.000 €	147.000 €	147.000 €	147.000 €	147.000 €
Dienstreisen	0 €	1.300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kfz.-Entschädigungen	89 €	1.000 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Kosten des Geldverkehrs	19.027 €	7.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Funk- u. Fernmeldekosten	10.116 €	12.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Porto, Fracht, Versand	661 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

# Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

## Sparte 7210 - Abfallbehandlungsanlagen -

### Anlage 1

#### Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltung allgemein	6.031 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Fachliteratur	361 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.923 €	18.720 €	15.730 €	15.730 €	15.730 €	15.730 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	8.033 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Aus- und Fortbildung	21.123 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Mitgliedsbeiträge	10.008 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	-20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Ford.	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Jahresabschlusskosten	2.368 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
a.o. Aufwendungen	-204 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inventur	4.631 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	98.930 €	103.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
periodenfremde Aufwendungen	2.485 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>1.887.829 €</b>	<b>2.027.920 €</b>	<b>1.954.930 €</b>	<b>1.971.630 €</b>	<b>1.988.664 €</b>	<b>2.006.039 €</b>

#### 8.) sonstige Zinsen und ähnliche

Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

#### 9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen BillMog Altersteilz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen Fremdkapital	118 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>118 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

#### 10.) sonstige Steuern

Kfz.-Steuer	4.837 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	<b>4.837 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

# Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

## Sparte 7210 - Abfallbehandlungsanlagen -

### Anlage 1

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b><u>Gewinn- und Verlustrechnung</u></b>						
<b>11.) Innere Leistungsverrechnung</b>						
Verrechnung Fuhrpark	111.103 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Verrechnung Straßenreinigung	13.809 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	-8.605.414 €	-8.862.425 €	-8.776.180 €	-8.980.207 €	-9.125.676 €	-9.274.055 €
Verrechnung Abfallsammlung	43.231 €	40.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
	<b>-8.437.271 €</b>	<b>-8.688.425 €</b>	<b>-8.600.180 €</b>	<b>-8.804.207 €</b>	<b>-8.949.676 €</b>	<b>-9.098.055 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.681.828 €</b>	<b>1.463.494 €</b>	<b>1.884.751 €</b>	<b>1.855.756 €</b>	<b>1.888.819 €</b>	<b>1.922.543 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>848.502 €</b>	<b>1.093.495 €</b>	<b>1.441.050 €</b>	<b>1.412.055 €</b>	<b>1.445.118 €</b>	<b>1.478.843 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>833.326,63 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>443.701 €</b>
abzügl. Überdeckung lfd. Jahr	-501.657 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>331.670 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>443.701 €</b>	<b>443.701 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführ. zum städt. Haushalt)</b>	<b>-87.594 €</b>	<b>-83.000 €</b>	<b>-71.700 €</b>	<b>-71.700 €</b>	<b>-71.700 €</b>	<b>-71.700 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>244.075 €</b>	<b>287.000 €</b>	<b>372.001 €</b>	<b>372.001 €</b>	<b>372.001 €</b>	<b>372.001 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-184.194 €	-227.000 €	-312.000 €	-312.000 €	-312.000 €	-312.000 €
Einstellung in die Rücklage f. Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>-118 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	<b>118 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7200 - Abfallsammlung -

## Anlage 2

### Gewinn- und Verlustrechnung

#### 1.) Erlöse

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühreneinnahmen	12.683.948 €	11.921.845 €	12.633.572 €	13.486.683 €	13.756.417 €	14.031.545 €
Verrechnung Vorjahre	245.000 €	485.000 €	157.902 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	1.246.145 €	1.780.000 €	2.086.905 €	2.128.643 €	2.171.216 €	2.214.640 €
Entgelte	648.509 €	670.000 €	413.000 €	421.260 €	429.685 €	438.279 €
	<b>14.823.602 €</b>	<b>14.856.845 €</b>	<b>15.291.379 €</b>	<b>16.036.587 €</b>	<b>16.357.318 €</b>	<b>16.684.465 €</b>

#### 2.) sonstige betriebliche Erträge

Verkaufserlöse	115.404 €	110.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Entsorgungserlöse	19.686 €	17.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
Schadenersatzleistungen	1.161 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungsgebühren	70 €	150 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Sonstige betriebliche Erträge	140 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Erstattung BAFA u. andere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	15.110 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erlöse f. AfA aus Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	2.722 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>154.293 €</b>	<b>130.150 €</b>	<b>157.100 €</b>	<b>157.100 €</b>	<b>157.100 €</b>	<b>157.100 €</b>

#### 3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Treibstoffkosten	247.106 €	285.000 €	396.000 €	403.920 €	411.998 €	420.238 €
Dienst- u. Schutzkleidung	23.414 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.585 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Drucksachen	10.077 €	7.300 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
	<b>287.182 €</b>	<b>338.300 €</b>	<b>448.700 €</b>	<b>456.620 €</b>	<b>464.698 €</b>	<b>472.938 €</b>

#### 4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Containerabfuhr/Transporte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	1.417 €	3.500 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
	<b>1.417 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>3.300 €</b>

## Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7200 - Abfallsammlung -

## Anlage 2

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>5.) Personalkosten</b>	<b>3.319.535 €</b>	<b>3.431.700 €</b>	<b>3.620.200 €</b>	<b>3.692.604 €</b>	<b>3.766.456 €</b>	<b>3.841.785 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>434.483 €</b>	<b>633.000 €</b>	<b>518.000 €</b>	<b>528.360 €</b>	<b>538.927 €</b>	<b>549.706 €</b>
<b>7.) sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	803 €	900 €	950 €	950 €	950 €	950 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	4.134 €	5.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geräte, Werkzeuge, Material	124 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Miet- und Leasingaufwendungen	5.373 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	35.334 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Verbrauchsmaterial	66 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Reparaturkosten	350.617 €	280.000 €	380.000 €	387.600 €	395.352 €	403.259 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	17.522 €	14.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	18.527 €	8.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	109.687 €	100.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
EDV- Aufwendungen	49.013 €	68.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €
Versicherungen	13.361 €	15.000 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €
Dienstreisen	0 €	800 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	100 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Kosten des Geldverkehrs	743 €	500 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Funk- u. Fernmeldekosten	5.173 €	8.000 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
Porto, Fracht, Versand	12.878 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Verwaltung allgemein	1.985 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Fachliteratur	728 €	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Öffentlichkeitsarbeit	75.111 €	99.840 €	125.840 €	125.840 €	125.840 €	125.840 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aus- und Fortbildung	4.735 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Mitgliedsbeiträge	1.944 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

## Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7200 - Abfallsammlung -

### Anlage 2

#### Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresabschlusskosten	2.368 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen auf Ford.	38.086 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inventur	6.946 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	443.632 €	463.000 €	465.000 €	474.300 €	483.786 €	493.462 €
periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Aufwendungen	-271 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	4 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>1.198.644 €</b>	<b>1.160.940 €</b>	<b>1.354.740 €</b>	<b>1.371.640 €</b>	<b>1.388.878 €</b>	<b>1.406.461 €</b>

#### 8.) sonstige Zinsen und ähnliche

##### Erträge

Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

#### 9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen BilMog Altersteilz.

Zinsaufwendungen Fremdkapital

	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

#### 10.) sonstige Steuern

Gewinnsteuern

Kfz.-Steuer

	14.485 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	<b>14.485 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>

#### 11.) Innere Leistungsverrechnung

Verrechnung Fuhrpark

Verrechnung Abfallsammlung

Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen

Verrechnung Straßenreinigung

	421.850 €	400.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
	-43.231 €	-42.000 €	-43.500 €	-43.500 €	-43.500 €	-43.500 €
	8.544.118 €	8.803.255 €	8.714.639 €	8.918.666 €	9.064.136 €	9.212.515 €
	303.761 €	200.000 €	335.000 €	341.700 €	348.534 €	355.505 €
	<b>9.226.498 €</b>	<b>9.361.255 €</b>	<b>9.456.139 €</b>	<b>9.666.866 €</b>	<b>9.819.170 €</b>	<b>9.974.519 €</b>

#### Gesamtertrag

#### Gesamtaufwendungen

#### Gesamtergebnis

	14.977.895 €	14.986.995 €	15.448.479 €	16.193.687 €	16.514.418 €	16.841.565 €
	14.482.245 €	14.943.695 €	15.416.079 €	15.734.390 €	15.996.430 €	16.263.709 €
	495.649,79 €	43.300 €	32.400 €	459.296 €	517.989 €	577.855 €



**Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7200 - Abfallsammlung -**

**Anlage 2**

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
abzgl. Überdeckung lfd. Jahr	-494.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.399 €</b>	<b>43.300 €</b>	<b>32.400 €</b>	<b>459.296 €</b>	<b>517.989 €</b>	<b>577.855 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)</b>	<b>-11.679 €</b>	<b>-18.300 €</b>	<b>-13.400 €</b>	<b>-13.400 €</b>	<b>-13.400 €</b>	<b>-13.400 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.281 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>19.000 €</b>	<b>445.896 €</b>	<b>504.589 €</b>	<b>564.455 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-26.878 €	-25.000 €	-19.000 €	-445.896 €	-504.589 €	-564.455 €
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>-37.158 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	<b>37.158 €</b>					

# Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 6750 - Straßenreinigung -

## Anlage 3

<u>Gewinn und Verlustrechnung</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.) Umsatzerlöse</b>						
Gebühreneinnahmen	2.611.893 €	2.582.956 €	2.781.484 €	2.779.320 €	2.855.977 €	2.885.410 €
Verrechnung Vorjahre	175.000 €	199.589 €	150.671 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entgelte	1.752.043 €	1.833.515 €	1.900.385 €	1.938.393 €	1.977.161 €	2.016.704 €
	<b>4.538.936 €</b>	<b>4.616.061 €</b>	<b>4.832.541 €</b>	<b>4.717.713 €</b>	<b>4.833.138 €</b>	<b>4.902.113 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Verkaufserlöse	1.487 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entsorgungserlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schadenersatzeleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	8.000 €	70.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung BAFA u. andere	23.125 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>32.612 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	149.772 €	165.000 €	265.000 €	270.300 €	275.706 €	281.220 €
Dienst- u. Schutzkleidung	19.436 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.394 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Winterdienstaufwendungen	184.325 €	186.000 €	171.500 €	171.500 €	171.500 €	171.500 €
	<b>359.927 €</b>	<b>382.500 €</b>	<b>468.500 €</b>	<b>473.800 €</b>	<b>479.206 €</b>	<b>484.720 €</b>
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	174.580 €	186.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €
<b>5.) Personalkosten</b>	<b>2.390.294 €</b>	<b>2.599.900 €</b>	<b>2.689.400 €</b>	<b>2.743.188 €</b>	<b>2.798.052 €</b>	<b>2.854.013 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>451.574 €</b>	<b>495.000 €</b>	<b>520.000 €</b>	<b>530.400 €</b>	<b>541.008 €</b>	<b>551.828 €</b>

## Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 6750 - Straßenreinigung -

### Anlage 3

<u>Gewinn und Verlustrechnung</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>7.) sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Unterhaltung der baul. Anlagen	2.023 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	14.040 €	16.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	301 €	350 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Geräte, Werkzeuge, Material	33.709 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Containerabfahren/Transporte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miet- und Leasingaufwendungen	246 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Energie, Wasser, Heizung	416 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kfz.-Versicherungen	32.804 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Reparaturkosten	328.620 €	230.000 €	300.000 €	306.000 €	312.120 €	318.362 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	6.751 €	5.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verbrauchsmaterial	259 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Sonstige Betriebsausgaben	18.360 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	1.457 €	2.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV- Aufwendungen	32.836 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Versicherungen	9.294 €	10.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Dienstreisen	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Funk- u. Fernmeldekosten	9.087 €	15.000 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €
Porto, Fracht, Versand	5.533 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Verwaltung allgemein	104 €	700 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Fachliteratur	118 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Öffentlichkeitsarbeit	10.716 €	6.240 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aus- und Fortbildung	3.075 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Mitgliedsbeiträge	1.096 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Jahresabschlusskosten	1.908 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen auf Ford.	15.023 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	177.806 €	193.000 €	194.000 €	194.000 €	194.000 €	194.000 €
Inventur	10.188 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Aufwendungen	-197 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 6750 - Straßenreinigung -**

**Anlage 3**

<u>Gewinn und Verlustrechnung</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	5 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>715.588 €</b>	<b>673.690 €</b>	<b>759.600 €</b>	<b>765.600 €</b>	<b>771.720 €</b>	<b>777.962 €</b>
<b>8.) Innere Leistungsverrechnung</b>						
Verrechnung Straßenreinigung	-317.819 €	-220.000 €	-355.000 €	-355.000 €	-355.000 €	-355.000 €
Verrechnung Fuhrpark	422.332 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	59.128 €	57.171 €	59.041 €	59.041 €	59.041 €	59.041 €
Verrechnung Abfallsammlung	0 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	<b>163.642 €</b>	<b>288.171 €</b>	<b>154.541 €</b>	<b>154.541 €</b>	<b>154.541 €</b>	<b>154.541 €</b>
<b>9.) Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>11.) sonstige Steuern</b>						
Kfz.-Steuer	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	<b>164 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.571.547 €</b>	<b>4.686.061 €</b>	<b>4.867.541 €</b>	<b>4.752.713 €</b>	<b>4.868.138 €</b>	<b>4.937.113 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>4.255.769 €</b>	<b>4.625.461 €</b>	<b>4.784.241 €</b>	<b>4.859.729 €</b>	<b>4.936.726 €</b>	<b>5.015.264 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>315.778,77 €</b>	<b>60.600 €</b>	<b>83.300 €</b>	<b>-107.016 €</b>	<b>-68.588 €</b>	<b>-78.151 €</b>
abzgl. Überdeckung lfd. Jahr	-239.773 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>76.006 €</b>	<b>60.600 €</b>	<b>83.300 €</b>	<b>-107.016 €</b>	<b>-68.588 €</b>	<b>-78.151 €</b>

**Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 6750 - Straßenreinigung -**

**Anlage 3**

<u>Gewinn und Verlustrechnung</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)</b>	-30.314 €	-26.600 €	-23.300 €	-23.300 €	-23.300 €	-23.300 €
<b>Jahresergebnis</b>	45.692 €	34.000 €	60.000 €	-130.316 €	-91.888 €	-101.451 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-25.539 €	-34.000 €	-60.000 €	130.316 €	91.888 €	101.451 €
<b>Bilanzgewinn</b>	20.153 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	-20.153 €					

**Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7700 - Fuhrpark -**

**Anlage 4**

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verkaufserlöse	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Entsorgungserlöse	773 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schadenersatzleistungen	360 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.815 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Werkstatt	576.715 €	600.000 €	600.000 €	838.856 €	854.244 €	869.939 €
Erlöse Tankstelle	195.649 €	210.000 €	330.000 €	336.600 €	343.332 €	350.199 €
a.o. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufli. v. Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieteinnahmen	68.301 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>844.113 €</b>	<b>881.100 €</b>	<b>1.001.100 €</b>	<b>1.246.556 €</b>	<b>1.268.676 €</b>	<b>1.291.238 €</b>
<b>2.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	185.453 €	200.000 €	300.000 €	306.000 €	312.120 €	318.362 €
Dienst- u. Schutzkleidung	9.298 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. Inventur	6.727 €	1.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	-4.951 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>196.528 €</b>	<b>211.200 €</b>	<b>312.000 €</b>	<b>318.000 €</b>	<b>324.120 €</b>	<b>330.362 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	280 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	<b>280 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>4.) Personalkosten</b>	<b>604.866 €</b>	<b>672.900 €</b>	<b>629.300 €</b>	<b>641.886 €</b>	<b>654.724 €</b>	<b>667.818 €</b>
<b>5.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>99.839 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>112.000 €</b>

**Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7700 - Fuhrpark -**

**Anlage 4**

	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b><u>Gewinn- und Verlustrechnung</u></b>						
<b>6.) sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	100 €	150 €	170 €	170 €	170 €	170 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	60.815 €	70.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	48.553 €	110.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen	9.315 €	45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Geräte, Werkzeuge, Material	11.954 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Containerabfahren/Transporte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miet- und Leasingaufwendungen	3.609 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	64.595 €	75.000 €	88.500 €	88.500 €	88.500 €	88.500 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	2.867 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Energie, Wasser, Heizung	135.365 €	100.000 €	220.000 €	224.400 €	228.888 €	233.466 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	2.576 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Reparaturkosten	241.865 €	200.000 €	270.000 €	275.400 €	280.908 €	286.526 €
Verbrauchsmaterial	35.759 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Kleinmaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	18.460 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
betriebliche Veranstaltungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	4.914 €	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Drucksachen	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	3.778 €	12.500 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	640 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
EDV- Aufwendungen	86.322 €	80.000 €	99.100 €	99.100 €	99.100 €	99.100 €
Versicherungen	25.021 €	27.000 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €
Dienstreisen	60 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Kosten des Geldverkehrs	455 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Funk- u. Fernmeldekosten	1.223 €	5.000 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Porto, Fracht, Versand	3.879 €	4.200 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Verwaltung allgemein	5.331 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Fachliteratur	2.452 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

**Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7700 - Fuhrpark -**

**Anlage 4**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlichkeitsarbeit	5.243 €	2.000 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	13.464 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Aus- und Fortbildung	6.357 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Mitgliedsbeiträge	2.014 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
a.o. Aufwendungen	-51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresabschlusskosten	1.908 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verwaltungskostenbeiträge	36.707 €	31.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
	<b>835.623 €</b>	<b>897.050 €</b>	<b>1.167.170 €</b>	<b>1.176.970 €</b>	<b>1.186.966 €</b>	<b>1.197.162 €</b>

**7.) sonstige Zinsen und ähnliche**

<b>Erträge</b>						
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**8.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsaufwendungen Fremdkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**9.) Innere Leistungsverrechnung**

Verrechnung Straßenreinigung	249 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verrechnung Abfallsammlung	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	2.167 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verrechnung Fuhrpark	-955.286 €	-970.000 €	-1.020.000 €	-1.026.700 €	-1.033.534 €	-1.040.505 €
	<b>-952.869 €</b>	<b>-961.000 €</b>	<b>-1.010.500 €</b>	<b>-1.017.200 €</b>	<b>-1.024.034 €</b>	<b>-1.031.005 €</b>



**Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7700 - Fuhrpark -**

**Anlage 4**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b><u>Gewinn- und Verlustrechnung</u></b>						
<b>10.) sonstige Steuern</b>						
Grundsteuer	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Kfz.-Steuer	1.133 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>1.133 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>1.800 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>	<b>844.113 €</b>	<b>881.100 €</b>	<b>1.001.100 €</b>	<b>1.246.556 €</b>	<b>1.268.676 €</b>	<b>1.291.238 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>785.400 €</b>	<b>944.950 €</b>	<b>1.214.770 €</b>	<b>1.236.456 €</b>	<b>1.258.576 €</b>	<b>1.281.138 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>58.713 €</b>	<b>-63.850 €</b>	<b>-213.670 €</b>	<b>10.100 €</b>	<b>10.100 €</b>	<b>10.100 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)</b>	<b>-8.662 €</b>	<b>-14.600 €</b>	<b>-10.100 €</b>	<b>-10.100 €</b>	<b>-10.100 €</b>	<b>-10.100 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>50.051 €</b>	<b>-78.450 €</b>	<b>-223.770 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>50.051 €</b>	<b>-78.450 €</b>	<b>-223.770 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-10.515 €					
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>39.536 €</b>	<b>-78.450 €</b>	<b>-223.770 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entnahme/Einstellung aus der Rücklage	-39.536 €	78.450 €	223.770 €	0 €	-0 €	-0 €

## Vermögensplan 2023 - Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
Investitionen *	3.761.110 €	1.556.000 €	1.306.000 €	1.636.000 €	5.715.000 €	13.974.110 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>3.761.110 €</b>	<b>1.556.000 €</b>	<b>1.306.000 €</b>	<b>1.636.000 €</b>	<b>5.715.000 €</b>	<b>13.974.110 €</b>
* gegenseitig deckungsfähig						
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	2.636.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €	13.036.000 €
Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung Wasserstoff-Fahrzeug = 80 % von 730.000 € Mehrkosten	739.585 €	- €	- €	- €	- €	739.585 €
<b>Ergebnis</b>	<b>- 385.525 €</b>	<b>1.044.000 €</b>	<b>1.294.000 €</b>	<b>964.000 €</b>	<b>-3.115.000 €</b>	<b>- 198.525 €</b>
Verpflichtungsermächtigung		<b>610.000 €</b>				

## Anlage 1 zum Vermögensplan 2023 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen

Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
EDV-Ersatzbeschaffungen	3.000 €					3.000 €
Ersatz für Containerfahrzeug OL-AE 132, Baujahr 2013	210.000 €					210.000 €
Radlader neu Kompostwerk	245.000 €					245.000 €
Geräteträger, Aufsatzstreuer, Schneepflug für Winterdienst Abfallbehandlungsanlage Neuenwege	120.000 €					120.000 €
Hochkippschaufel Komatsu	19.000 €					19.000 €
6 Hausmüllcontainer	68.000 €					68.000 €
8 Sperrmüllcontainer 38 m³	60.000 €					60.000 €
CD 4 Container 27 m³ für Containerdienst	11.300 €					11.300 €
2 Anlagenschrott-Kippcontainer	7.500 €					7.500 €
2 Seeccontainer gebraucht für Wertstoffannahmestelle Neuenwege und Lager	7.000 €					7.000 €
Vorbereitung u. Umbau Kompostanlage		<b>780.000 €</b>			4.284.000 €	5.064.000 €
Umbau Sozialanlagen		<b>50.000 €</b>	610.000 €			660.000 €
Ersatz für Containerfahrzeug OL-MA 515, Baujahr 2010		<b>200.000 €</b>				200.000 €
2 Bauschuttmulden 14 m³		<b>14.000 €</b>				14.000 €
2 Sammelcontainer 36 m³ Mechanische Aufbereitung Neuenwege		<b>17.000 €</b>				17.000 €
Überdachung Altbatterien Wertstoffannahmestelle Neuenwege		<b>35.000 €</b>				35.000 €

**Anlage 1 zum Vermögensplan 2023  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen**

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
Unterstand Wetterschutz Rampe Wertstoffannahmestelle Neuenwege		10.000 €				10.000 €
Ersatz für Sprinter OL-WA 789, Baujahr 2011			60.000 €			60.000 €
Ersatz für PKW, OL-AE 743, Baujahr 2015			35.000 €			35.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>750.800 €</b>	<b>1.106.000 €</b>	<b>705.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.284.000 €</b>	<b>6.845.800 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	1.333.000 €	1.364.000 €	1.364.000 €	1.364.000 €	1.364.000 €	6.789.000 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis</b>	<b>582.200 €</b>	<b>258.000 €</b>	<b>659.000 €</b>	<b>1.364.000 €</b>	<b>-2.920.000 €</b>	<b>-56.800 €</b>
Verpflichtungsermächtigung Umbau Sozialanlagen		<b>610.000,00 €</b>				

**Anlage 2 zum Vermögensplan 2023  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7200 Abfallsammlung**

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
<b>Investitionen</b>						
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug (Wasserstoff) OL-MA 294, Baujahr 2013	1.010.310 €					1.010.310 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 298, Baujahr 2013	290.000 €					290.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug Seitenlader OL-MA 291, Baujahr 2013	290.000 €					290.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug Seitenlader OL-MA 292, Baujahr 2013	290.000 €					290.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug Seitenlader OL-MA 293, Baujahr 2013	290.000 €					290.000 €
Ersatz für Kranwagen OL-MA 126, Baujahr 2013		<b>120.000 €</b>				120.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 326, Baujahr 2015				330.000 €		330.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 327, Baujahr 2015				330.000 €		330.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 328, Baujahr 2015				330.000 €		330.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 329, Baujahr 2015				330.000 €		330.000 €
Ersatz für Umleerbehälterfahrzeug OL-MA 112, Baujahr 2015					340.000 €	340.000 €
Ersatz für Sperrmüllfahrzeug OL-MA 903, Baujahr 2015					340.000 €	340.000 €
Ersatz für Sperrmüllfahrzeug OL-MA 904, Baujahr 2015					340.000 €	340.000 €

**Anlage 2 zum Vermögensplan 2023  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7200 Abfallsammlung**

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
Geräte/Material	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	70.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>2.180.310 €</b>	<b>135.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>1.335.000 €</b>	<b>1.035.000 €</b>	<b>4.700.310 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	658.000 €	537.000 €	537.000 €	537.000 €	537.000 €	2.806.000 €
Förderung Wasserstoff-Fahrzeug = 80 % von 730.000 € Mehrkosten	739.585 €	0 €	0 €	0 €	0 €	739.585 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-782.725 €</b>	<b>402.000 €</b>	<b>522.000 €</b>	<b>-798.000 €</b>	<b>-498.000 €</b>	<b>-1.154.725 €</b>

**Anlage 3 zum Vermögensplan 2023  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 6750 Straßenreinigung**

Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 92, Baujahr 2010	50.000 €					50.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 62, Baujahr 2010	50.000 €					50.000 €
Ersatz für Großstreuer Fahrgestell OL-CX 166, Baujahr 1993	120.000 €					120.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 810, Baujahr 2016	155.000 €					155.000 €
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 169, Baujahr 2012	220.000 €					220.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug (Elektro) OL-SR 204, Baujahr 2013	70.000 €					70.000 €
Saugcontainer für Aufnahme von Laub	120.000 €					120.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 457, Baujahr 2011		50.000 €				50.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 617, Baujahr 2017		160.000 €				160.000 €
Ersatz für Kolonnenwagen OL-SR 190, Baujahr 2014		60.000 €				60.000 €
Ersatz für Einsatzleiterfahrzeug OL-SR 620, Baujahr 2013			35.000 €			35.000 €
Ersatz für mittlere Kehrmaschine OL-SR 199, Baujahr 2015			200.000 €			200.000 €
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 137, Baujahr 2015			230.000 €			230.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 456, Baujahr 2012			60.000 €			60.000 €

**Anlage 3 zum Vermögensplan 2023  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 6750 Straßenreinigung**

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-SR 196, Baujahr 2009			45.000 €			45.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 910, Baujahr 2019		165.000 €				165.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 174, Baujahr 2016		60.000 €				60.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 375, Baujahr 2016		60.000 €				60.000 €
Ersatz für Mehrzweckfahrzeug OL-SR 195, Baujahr 2016			140.000 €			140.000 €
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 172, Baujahr 2017			240.000 €			240.000 €
Geräte, Abfallbehälter etc.	10.000 €	12.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	61.000 €
Telekommunikation/Handy	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	15.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>798.000 €</b>	<b>285.000 €</b>	<b>586.000 €</b>	<b>301.000 €</b>	<b>396.000 €</b>	<b>2.366.000 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b> kalk. Abschreibungen	529.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	2.849.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-269.000 €</b>	<b>295.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>279.000 €</b>	<b>184.000 €</b>	<b>483.000 €</b>



**Anlage 4 zum Vermögensplan 2023  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7700 Fuhrpark**

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtbetrag
<b>Investitionen</b>						
EDV-Ersatzbeschaffungen	5.000 €	10.000 €				15.000 €
Texa Diagnosegerät für LKW inkl. Software	12.000 €					12.000 €
Partikelzähler		10.000 €				10.000 €
Klimaservicegerät		10.000 €				10.000 €
Beschaffung von Büromöbeln	15.000 €					15.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>32.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>62.000 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	116.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €	592.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>84.000 €</b>	<b>89.000 €</b>	<b>119.000 €</b>	<b>119.000 €</b>	<b>119.000 €</b>	<b>530.000 €</b>



**Stellenübersicht 2023**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**

	Laufbahngruppen, Amts- und Funktionsbezeichnung	Bes.-Gr. EntgeltGr.	Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Stellen im Wirtschaftsjahr 2022	besetzt per 01.09.22	Bemerk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Beamte</b>					
1	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2	2		
2	Stadtamtmann/amtsfrau	A 11	2	2		
3	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1		
4	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1		
5	Stadthauptsekretär	A 8	3	3		
	<b>Summe Beamte</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	
<b>B</b>	<b>Beschäftigte</b>					
7	Betriebsleitung	EG 15	1	1		
8	Betriebswirt/in, Techn. Besch	EG 12	4	4		
9	Betriebswirt/in, Techn. Besch	EG 11	2	2		
10	Techn. Besch.	EG 10	-	-		
11a	Verw.-Besch., Techn. Besch.	EG 9c	3	3		
11b	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 9b	1	2		*)
11c	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 9a	1	-		**)
12	Verw. Besch. Techn. Besch., Handwerker/in	EG 8	7	6		
13	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 7	8	6		***)
14	Verw. Besch., Handwerker/in, Fachkraft Abfallwirtschaft	EG 6	8	11		***)
15	Verw. Besch., Kraftfahrer/in, Handw., Fachkraft Abfallw.	EG 5	61	55		****)
16	Verw. Besch., Kraftfahrer/in, Handw., Servicekraft	EG 4	14	15		
17	Müllwerker/in	EG 3	30	33		****)
18	Straßenreiniger/-in	EG 2Ü	22	22		
19	Reinmachehilfe	2	2	2		
	<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>164</b>	<b>162</b>	<b>159</b>	
	<b>Summe gesamt</b>		<b>173</b>	<b>171</b>	<b>167</b>	

\*) Mit dem Stellenplan 23 wurden die Aufgaben von ursprünglich einer Bereichsleitung (EG 9b) aufgeteilt und eine zweite Bereichsleitung gebildet. Die Stelleninhaber sind aufgrund der persönlichen Voraussetzungen in EG 8 TVöD eingruppiert. Die Stellen sind im Stellenplan 23 als EG 8 Stellen ausgewiesen. Gleichzeitig entfällt eine EG 8 Stelle (ursprüngl. Bauliche Maßnahmen), sodass tatsächlich eine zusätzlich EG 8 -Stelle geschaffen wird.

- \*\*) Mit der Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes ist eine weitere Stelle im Aufgabenbereich „Öffentlichkeitsarbeit“ bereits im letzten Jahr angekündigt worden. Die Aufgaben werden in den nächsten Monaten beschrieben und bewertet. Nach der aktuellen Einschätzung geht die Betriebsleitung mit einer Aufgabenstellung und der Wertigkeit nach EG 9a TVöD aus. Die Stellenbesetzung ist für 2023 vorgesehen.
- \*\*\*) Die Anzahl der EG 7 TVöD Stellen werden durch Neubewertung der Lageristen/Mechatroniker-Stelle sowie der Stelle im VWS/Öffentlichkeitsarbeit um zwei Stellen erhöht. Gleichzeitig wird die Anzahl der Stellen der EG 6 entsprechend reduziert. Mit Neubewertung der Stelle des Betriebshofs nach EG 5 TVöD reduziert sich die Anzahl der EG 6 Stellen um eine weitere Stelle.
- \*\*\*\*) Vier Müllwerkerstellen der EG 3 TVöD in der Abfallsammlung werden umgewandelt in Fahrer-Stellen der EG 5 TVöD. Die Stelle des Service-Büros ist mit einem Mitarbeiter der EG 5 TVöD zu berücksichtigen. Die Stelle ist mit dem Stellenplan 23 neu zu beordnen. Die Stelle des Mitarbeiters auf dem Betriebshof ist entsprechend der Bewertung im Stellenplan mit der EG 5 TVöD auszuweisen.  
Eine Müllwerker-Stelle der EG 4 TVöD wird mit dem Ausscheiden eines Mitarbeiters entsprechend der Bewertung in eine Müllwerker-Stelle EG 3 TVöD umgewandelt.

#### **Anhang (nachrichtlich): Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

Ausbildung zum/r Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	2 Ausbildungsplätze
Ausbildung zur Fachkraft für Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1 Ausbildungsplatz

## Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Finanzplan

	2022	2023	2024	2025	2026
Straßenreinigung	798.000,00 €	<b>285.000,00 €</b>	586.000,00 €	301.000,00 €	396.000,00 €
Abfallsammlung	2.180.310,00 €	<b>135.000,00 €</b>	15.000,00 €	1.335.000,00 €	1.035.000,00 €
Abfallbehandlungsanlagen	750.800,00 €	<b>1.106.000,00 €</b>	705.000,00 €	0,00 €	4.284.000,00 €
Fuhrpark	32.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	3.761.110,00 €	<b>1.556.000,00 €</b>	1.306.000,00 €	1.636.000,00 €	5.715.000,00 €





Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Bäderbetrieb**  
**der Stadt Oldenburg**





## Vorbericht des Bäderbetriebes der Stadt Oldenburg

### Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und des Sports. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch den Betrieb der im Eigentum der Stadt Oldenburg befindlichen öffentlichen Hallen- und Freibäder, einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe. Der Eigenbetrieb ist berechtigt die Betriebsstätten einzeln oder gesamt zu verpachten.

Der Eigenbetrieb ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar und mittelbar diesem Zweck zu dienen geeignet erscheinen. Insbesondere kann der Eigenbetrieb im Rahmen des § 136 NKomVG bei Bedarf weitere Aufgaben übernehmen, soweit sie dem Zweck dienlich sind. Der Eigenbetrieb hat die Bäder wirtschaftlich zu verwalten, zu unterhalten und zu betreiben. Ihm obliegen auch die Planung des Bedarfs und die Realisierung von Bauvorhaben für den Bäderbereich. Bei allen Maßnahmen ist stets dem Ziel sich einer stetig verbessernden Wirtschaftlichkeit, die insbesondere in einer nachhaltigen Minimierung des laufenden jährlichen Defizits zu sehen ist, Rechnung zu tragen.

Zur Förderung des Betriebszweckes kann sich der Eigenbetrieb der Stadt Oldenburg im Rahmen der Gesetze an anderen Unternehmen beteiligen.

### Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital: 2.000.000 Euro

Eigentümer: Stadt Oldenburg

### Unmittelbare Beteiligungen:

Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH:

Stammkapital: 25.000,00 Euro; Anteil: 100,00 %; (ist im grafischen Überblick direkt dem Rechtsträger Stadt Oldenburg zugeordnet)

### Organe:

Betriebsleitung: Jens Hackbart (seit 01.09.2017)

### Betriebsausschuss:

Betriebsausschuss im Sinne der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen ist seit dem 23.11.2011 der jeweilige für die Bereiche Haushalt und Finanzen zuständige Ausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb).

### Ratsmitglieder:

Herr Nicolai Beerheide, Vorsitzender

Frau Rita Schilling, stellvertr. Vorsitzende

Herr Sebastian Rohe

Frau Ruth Drügemöller

Frau Margrit Conty

Herr Jens Freymuth

Herr Thomas Klein

Herr Christoph Baak

Herr Olaf Klaukien

Herr Jonas Höpken

Herr Benno Schulz

#### Wirtschaftsbericht:

Der Eigenbetrieb Bäder der Stadt Oldenburg übernimmt seit dem 01. Januar 2005 nur noch die Vermögensverwaltung und verpachtet das Anlagevermögen an die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH auf Basis des Selbstkostenpreises. Insofern besteht für den Bäderbetrieb keine branchenbezogene konjunkturelle Abhängigkeit.

#### Geschäftsverlauf 2022:

Der investive Schwerpunkt lag im Jahr 2022 bei den Planungs- und Projektkosten für den Neubau des Sport- und Gesundheitsbades am Flöteich.

Die Selbstkosten des Bäderbetriebs fallen in der Hochrechnung zum 31.12.2022 gegenüber dem Plan geringer aus. Ursächlich sind einerseits niedrigere Personalaufwendungen infolge von längerem krankheitsbedingtem Ausfall. Andererseits tragen geringere Abschreibungen auf Sachanlagen und Gebäuden aufgrund von unter Plan liegendem Investitionsvolumen zum Rückgang der Selbstkosten bei. Als Folge der geringeren Selbstkosten fallen in der Hochrechnung zum 31.12.2022 die Pachteinnahmen des Eigenbetriebes gegenüber dem Plan entsprechend kleiner aus. Diese resultieren aus der Weiterbelastung der Selbstkosten an die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH.

#### Wirtschaftsjahr 2023:

Der investive Schwerpunkt liegt auch im Jahr 2023 auf dem Neubau des Sport- und Gesundheitsbades am Flöteich (Teil-Planungs- und Projektkosten, Baustellenrichtungs- und Abbruchkosten, Teilbaukosten). Weiterhin liegt ein investiver Fokus auf der Erweiterung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Sauna. Als neue Investition im Jahr 2023 ist zudem die Weiterentwicklung des Kleinen Bornhorster Sees von Belang. Hierdurch soll die schließungsbedingte fehlende Wasserfläche des Freibades am Flöteich kompensiert werden. Kosten für die Sanierung des Stadtteilbades Kreyenbrück und für die Planung des Verwaltungsanbaues im OLantis gehören ebenfalls zu den bedeutenden Investitionen im Jahr 2023.

Notwendige Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen, die die Funktionsfähigkeit der Außenbäder gewährleisten und zum Vermögenserhalt des Bäderbetriebes beitragen, werden allesamt durchgeführt. Die Selbstkosten des Bäderbetriebs steigen gemäß Plan 2023 gegenüber der Hochrechnung zum 31.12.2022 an. Ursächlich sind primär zunehmende Abschreibungen im Rahmen der anteiligen Inbetriebnahme geplanter Investitionsprojekte. Ferner sind steigende Zinsaufwendungen aufgrund von zunehmendem Zinsniveau sowie höhere Personalaufwendungen durch die vorsichtige Annahme eines geringeren krankheitsbedingten Ausfalles im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 ursächlich.

#### Prognosebericht:

Der Pachtzins wird auf Basis der Selbstkosten bemessen. Es besteht somit kein wirtschaftliches Risiko für den Eigenbetrieb, da die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH den Verlust durch eine entsprechende Pachtzinszahlung übernimmt. Für die Jahre 2023 und 2024 geht der Eigenbetrieb weiterhin von einem Jahresüberschuss in Höhe von 0 Euro aus. Durch Ausscheiden (Ruhestand) des „Altpersonals“ der Stadt Oldenburg aus dem Dienst oder Rückgang zur Stadt Oldenburg wird sich langfristig der Personalaufwand des Eigenbetriebes verringern. Neue Mitarbeiter\*innen werden nur noch direkt bei der Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH eingestellt und nicht mehr beim Eigenbetrieb BBO. Im investiven Bereich steht künftig insbesondere der Neubau des Sport- und Gesundheitsbades im Fokus. Zudem ist die Erweiterung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität der Saunalandschaft im OLantis von Bedeutung. Weitere Maßnahmen zur Optimierung der bestehenden Oldenburger Bäder werden angestrebt, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und den Geschäftsbetrieb zu verbessern. Aufgrund eines steigenden Investitionsvolumens ist mit höheren Selbstkosten und demzufolge parallel mit höheren Pachteinnahmen zu rechnen.

#### Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzierungsinstrumenten

Die Investitionsprojekte bezüglich des Neubaus des Sport- und Gesundheitsbades am Flöteich, der Erweiterung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Sauna, des Verwaltungsanbaus, der technischen Erneuerungsmaßnahmen, der Weiterentwicklung des Kleinen Bornhorster Sees sowie der Planungskosten für die Sanierung des Stadtteilbades Kreyenbrück sollen zunächst über einen Kredit der Stadt Oldenburg finanziert werden. Die weiteren Investitionen werden durch getätigte Abschreibungen und aus der laufenden Liquidität finanziert.

#### Genehmigungspflichtige Teile des Wirtschaftsplanes 2023:

Kreditaufnahme:	14.225.064 Euro
Verpflichtungsermächtigungen:	15.011.002 Euro

## Wirtschaftsplan 2023 BBO (in Euro)

Bezeichnung kurz	IST	Hochrechnung				Wirtschaftsplan				Wirtschaftsplan				Abweichungen			
		2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2022 (HR)	2023	2024	2025	2026 vs. 2025			
Umsatzerlöse	1.617.956	1.757.056	1.856.878	1.983.786	3.001.938	3.726.658	3.994.778	226.730	1.018.152	724.721	268.120						
--> davon Weiterberechnung Pachtlaufwand an BBGO	1.434.198	1.606.406	1.641.665	1.780.901	2.793.152	3.511.673	3.773.293	174.495	1.012.252	718.521	261.620						
--> davon Weiterberechnung Personalkosten an BBGO	183.757	150.651	215.213	202.885	208.785	214.985	221.485	52.235	5.900	6.200	6.500						
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.617.956</b>	<b>1.757.056</b>	<b>1.856.878</b>	<b>1.983.786</b>	<b>3.001.938</b>	<b>3.726.658</b>	<b>3.994.778</b>	<b>226.730</b>	<b>1.018.152</b>	<b>724.721</b>	<b>268.120</b>						
Mat./Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Fremdleistungen	-39.201	-58.697	-29.109	-59.897	-61.097	-62.297	-63.497	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200						
<b>Rohertrag</b>	<b>1.578.755</b>	<b>1.698.359</b>	<b>1.827.769</b>	<b>1.923.889</b>	<b>2.940.841</b>	<b>3.664.361</b>	<b>3.931.281</b>	<b>225.530</b>	<b>1.016.952</b>	<b>723.521</b>	<b>266.920</b>						
Kostenarten:																	
Personalkosten	-183.757	-150.285	-215.213	-202.885	-208.785	-214.985	-221.485	-52.600	-5.900	-6.200	-6.500						
Raumkosten	-14.336	-13.238	-14.334	-13.238	-13.238	-13.238	-13.238	0	0	0	0						
Energiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Versicherungen / Beiträge	-50.752	-57.641	-56.809	-60.241	-61.741	-63.241	-64.741	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500						
Kfz-Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Werbung / Reisekosten	0	0	-670	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rechts- und Beratungskosten	-3.325	-5.275	-5.325	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275	0	0	0	0						
Abschreibungen	-4.479.673	-5.938.428	-5.795.501	-6.190.815	-7.179.506	-7.549.995	-7.523.873	-252.388	-988.690	-370.490	26.122						
--> davon Abschreibungen auf Sachanlagen und Gebäude	-782.926	-788.279	-850.950	-892.168	-1.255.107	-1.850.276	-1.941.734	-103.890	-362.938	-595.169	-91.458						
--> davon Abschreibungen Finanzanlagen (dauerhaft)	-3.696.747	-5.150.149	-4.944.551	-5.298.647	-5.924.399	-5.699.719	-5.582.139	-148.498	-625.752	224.679	117.580						
--> Jahresfehlbetrag BBGO																	
Instandhaltung	-213.637	-330.294	-295.083	-340.194	-350.194	-360.494	-365.494	-9.900	-10.000	-10.300	-5.000						
Büro / Telefon / Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Sonstige Kosten	-10.092	-15.153	-21.787	-16.453	-17.687	-19.087	-20.487	-1.300	-1.233	-1.400	-1.400						
Sonstige Erträge	0	347	3.177	347	347	347	347	0	0	0	0						
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-4.955.573</b>	<b>-6.509.968</b>	<b>-6.401.545</b>	<b>-6.828.756</b>	<b>-7.836.079</b>	<b>-8.225.969</b>	<b>-8.214.247</b>	<b>-318.788</b>	<b>-1.007.323</b>	<b>-389.890</b>	<b>11.722</b>						
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3.376.818</b>	<b>-4.811.609</b>	<b>-4.573.776</b>	<b>-4.904.867</b>	<b>-4.895.238</b>	<b>-4.561.607</b>	<b>-4.282.965</b>	<b>-93.258</b>	<b>9.628</b>	<b>333.631</b>	<b>278.642</b>						
Zinsaufwand	-360.709	-345.123	-341.000	-365.781	-1.012.660	-1.129.712	-1.294.173	-20.658	-646.880	-117.052	-164.462						
Neutrale Aufwendungen	-2.152	-1.574	-802	-1.674	-1.774	-1.874	-1.974	-100	-100	-100	-100						
Zinserträge	44.132	34.583	0	101	11.700	19.900	23.400	-34.483	11.600	8.200	3.500						
Neutrale Erträge	3.719.682	5.150.233	4.944.551	5.298.731	5.924.483	5.699.804	5.582.224	148.498	625.752	-224.679	-117.580						
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>24.134</b>	<b>26.511</b>	<b>28.974</b>	<b>26.511</b>	<b>26.511</b>	<b>26.511</b>	<b>26.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Sonstige Steuern	-24.134	-26.511	-28.974	-26.511	-26.511	-26.511	-26.511	0	0	0	0						
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Oldenburg (BBO) 2023

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Gesamt 2023-2026		Gesamt 2020-2026	
	Vortrag Fremdmittel aus 2021		2022		Vortrag Fremdmittel aus 2022		2023		2024		2025		2026		VE 2026	
	Abw. Euro	Plan Euro	Hoch- rechnung Euro	Abw. Euro	Plan Euro	Abw. Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro
<b>III. Vermögensplan 2023</b>																
<b>A. Investitionen (Mittelverwendung)</b>																
<b>1. Investitionen</b>																
<b>A. Olanis Huntebad</b>																
a) Olanis Freizeitbad/Erlebnisbad																
Holzsieg		35.000	25.000													80.000
Attraktivierung			10.000													558.033
Umbau Free-Flow-Nassgastronomie																500.000
b) Sauna - Erweiterung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität	149.377	68.828	75.000	-6.172	143.205	200.000	3.216.922	673.000	0	0	0	0	0	0	0	3.889.922
c1) Technische Erneuerungsmaßnahmen (Eigene Mittel)	6.756	200.000	75.000	125.000	131.756	168.244	175.000	175.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	34.869
c2) Technische Erneuerungsmaßnahmen (Fremde Mittel)		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	843.244
d1) Sonstiges			150.000	-150.000	0											279.878
d2) Diverses (Fremdmittel)																150.000
e) Flusssanierung																75.000
f) Verbesserung der Barrierefreiheit Umkleide- und Sanitärbereich Liftsysteme																167.000
<b>B. Sport- und Gesundheitsbad am Flöteich</b>	1.560.102	2.500.000	1.500.000	1.000.000	2.560.102	10.439.898	14.656.002	14.656.002	0	0	0	0	0	0	0	25.085.900
<b>C. Verwaltungsanbau Olanis</b>	491.099	18.400	25.000	-6.600	484.499	0	355.000	355.000	0	0	0	0	0	0	0	875.000
<b>D. Restliche Bäder</b>																
a) Hallenbad Eversten	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.600.000
b) Hallenbad Krevenbrück	0	200.000	0	200.000	200.000	0	600.000	600.000	0	3.000.000	0	2.450.000	0	2.450.000	0	6.050.000
<b>E. Kleiner Bornhorster See</b>	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>Gesamtinvestitionen</b>		<b>3.072.228</b>	<b>1.910.000</b>		<b>14.475.064</b>	<b>16.709.002</b>	<b>15.011.002</b>	<b>15.011.002</b>	<b>3.550.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>40.334.066</b>	<b>47.427.673</b>	<b>47.427.673</b>			
<b>2. Finanzierung (Mittelherkunft)</b>																
a.) Verwendung von Abschreibungen (vermindert um Tilgungsleistungen) + Liquidität		85.000	85.000			250.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	400.000
b.) Verwendung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt	2.357.334	2.987.228	1.825.000	1.162.228	3.519.562	14.225.064	16.659.002	15.011.002	3.500.000	5.550.000	39.934.066	45.732.893	45.732.893			
<b>Gesamt-Finanzierung</b>		<b>3.072.228</b>	<b>1.910.000</b>		<b>14.475.064</b>	<b>16.709.002</b>	<b>15.011.002</b>	<b>15.011.002</b>	<b>3.550.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>40.334.066</b>	<b>47.427.673</b>	<b>47.427.673</b>			
<b>Gesamt-Verpflichtungsermächtigungen</b>								<b>15.011.002</b>								

## Finanzplan 2023 BBO (in Euro)

Bezeichnung kurz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Umsatzerlöse	1.920.668	1.856.878	1.983.786	3.001.938	3.726.658	3.994.778
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.920.668</b>	<b>1.856.878</b>	<b>1.983.786</b>	<b>3.001.938</b>	<b>3.726.658</b>	<b>3.994.778</b>
Mat./Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0
Fremdleistungen	-30.995	-29.109	-59.897	-61.097	-62.297	-63.497
<b>Rohertrag</b>	<b>1.889.673</b>	<b>1.827.769</b>	<b>1.923.889</b>	<b>2.940.841</b>	<b>3.664.361</b>	<b>3.931.281</b>
Kostenarten:						
Personalkosten	-228.656	-215.213	-202.885	-208.785	-214.985	-221.485
Raumkosten	-13.238	-14.334	-13.238	-13.238	-13.238	-13.238
Energiekosten	0	0	0	0	0	0
Versicherungen / Beiträge	-54.490	-56.809	-60.241	-61.741	-63.241	-64.741
Kfz-Kosten	0	0	0	0	0	0
Werbung / Reisekosten	0	-670	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-5.427	-5.325	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
Instandhaltung	-294.789	-295.083	-340.194	-350.194	-360.494	-365.494
Büro / Telefon / Porto	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten	-19.564	-21.787	-16.453	-17.687	-19.087	-20.487
Sonstige Erträge	6.354	3.177	347	347	347	347
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-609.810</b>	<b>-606.044</b>	<b>-637.940</b>	<b>-656.573</b>	<b>-675.973</b>	<b>-690.373</b>
<b>Operatives Ergebnis / Liquidität</b>	<b>1.279.863</b>	<b>1.221.725</b>	<b>1.285.949</b>	<b>2.284.267</b>	<b>2.988.388</b>	<b>3.240.908</b>
Zinsaufwand	-418.155	-341.000	-365.781	-1.012.660	-1.129.712	-1.294.173
Kreditföligung	-670.432	-631.738	-861.520	-1.318.849	-2.530.643	-2.530.643
Neutrale Aufwendungen	-92	-802	-1.674	-1.774	-1.874	-1.974
Zinseträge	0	0	101	11.700	19.900	23.400
Neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0
Auszahlung Investitionen	-1.935.000	-3.072.228	-14.475.064	-16.709.002	-3.550.000	-5.600.000
Einzahlung aus Kapitalaufnahme	1.480.000	2.987.228	14.225.064	16.659.002	3.500.000	5.550.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-263.815</b>	<b>163.185</b>	<b>-192.925</b>	<b>-87.316</b>	<b>-703.941</b>	<b>-612.482</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Sonstige Steuern						
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-263.815</b>	<b>163.185</b>	<b>-192.925</b>	<b>-87.316</b>	<b>-703.941</b>	<b>-612.482</b>
<b>Liquidität aus laufenden Betrieb</b>	<b>-263.815</b>	<b>163.185</b>	<b>-192.925</b>	<b>-87.316</b>	<b>-703.941</b>	<b>-612.482</b>

## Bäderbetrieb der Stadt Oldenburg (BBO)

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige werdende Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	
2020 (Ist)					
2021 (Ist)					
2022 (Plan)	3.540.000 €				
2023 (Plan)		15.011.002 €			
<b>Insgesamt</b>	<b>3.540.000 €</b>	<b>15.011.002 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	14.225.064 €	16.659.002 €	3.500.000 €	5.550.000 €	
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten	861.520 €	1.318.849 €	2.530.643 €	2.530.643 €	

**Stellenübersicht 2023 für den  
Bäderbetrieb der Stadt Oldenburg (BBO)  
(Eigenbetrieb)**

lfd. Nr.	Laufbahngruppen, Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2021
1	2	3	4	5	6

**Beschäftigte TVöD**

<b>1</b>	Betriebsleiter/in	13	1	1	1
<b>2</b>	Schwimmmeister/in	9a	2	2	2
<b>3</b>	Kassierer/in	3	1	1	1
<b>4</b>	Saisonkräfte	2a	2	2	2
			6	6	6

**Summe gesamt**

6

6

6

**Erläuterungen zur Stellenübersicht 2023**

zu lfd. Nr.1: Aufgrund der Doppelfunktion des Stelleninhabers wird derzeit keine Vergütung gezahlt.







Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Bäderbetriebsgesellschaft  
Oldenburg mbH**



Ergebnisplanung (in Euro) für das Wirtschaftsjahr 2023 und die drei Folgejahre

BBGO	2021 <sup>1)</sup>	in %	2022 <sup>2)</sup>	in %	2022 <sup>3)</sup>	in %	2023 <sup>4)</sup>	in %	2024 <sup>4)</sup>	in %	2025 <sup>4)</sup>	in %	2026 <sup>4)</sup>	in %
Umsatzerlöse	2.892.508	100,0	4.831.094	100,0	6.355.133	100,0	6.115.192	100,0	7.998.492	100,0	10.640.392	100,0	11.041.092	100,0
Bestandsveränderungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.892.508</b>	<b>100,0</b>	<b>4.831.094</b>	<b>100,0</b>	<b>6.355.133</b>	<b>100,0</b>	<b>6.115.192</b>	<b>100,0</b>	<b>7.998.492</b>	<b>100,0</b>	<b>10.640.392</b>	<b>100,0</b>	<b>11.041.092</b>	<b>100,0</b>
Materialaufwand	-273.892	-9,5	-410.625	-8,5	-664.316	-10,5	-551.416	-9,0	-755.416	-9,4	-923.716	-8,7	-963.316	-8,7
Fremdleistungen	-123.808	-4,3	-150.594	-3,1	-216.826	-3,4	-249.126	-4,1	-288.826	-3,6	-405.826	-3,8	-407.626	-3,7
<b>Rohrertrag</b>	<b>2.494.808</b>	<b>86,3</b>	<b>4.269.875</b>	<b>88,4</b>	<b>5.473.991</b>	<b>86,1</b>	<b>5.314.650</b>	<b>86,9</b>	<b>6.954.250</b>	<b>86,9</b>	<b>9.310.850</b>	<b>87,5</b>	<b>9.670.150</b>	<b>87,6</b>
Personal	-4.425.050	-153,0	-5.022.905	-104,0	-5.193.077	-81,7	-5.418.475	-88,6	-6.004.775	-75,1	-7.237.575	-68,0	-7.419.475	-67,2
Kfz-Kosten	-8.126	-0,3	-8.295	-0,2	-18.406	-0,3	-19.006	-0,3	-19.006	-0,2	-22.606	-0,2	-23.606	-0,2
Raum/ Energie	-2.413.197	-83,4	-2.944.248	-60,9	-4.587.595	-72,2	-4.027.490	-65,9	-5.613.241	-70,2	-6.337.662	-59,6	-6.375.182	-57,7
Instandhaltung	-209.662	-7,2	-230.340	-4,8	-250.434	-3,9	-252.334	-4,1	-285.634	-3,6	-329.734	-3,1	-332.734	-3,0
Versicherungen / Beiträge	-74.510	-2,6	-70.730	-1,5	-64.602	-1,0	-65.402	-1,1	-71.402	-0,9	-88.702	-0,8	-90.402	-0,8
Büro / Telefon / Porto	-35.374	-1,2	-39.751	-0,8	-36.601	-0,6	-36.601	-0,6	-41.301	-0,5	-54.001	-0,5	-55.101	-0,5
Werbung / Reisekosten	-158.124	-5,5	-180.761	-3,7	-186.796	-2,9	-189.696	-3,1	-210.996	-2,6	-252.896	-2,4	-255.096	-2,3
Rechts- und Beratungskosten	-9.473	-0,3	-20.245	-0,4	-19.137	-0,3	-19.137	-0,3	-21.937	-0,3	-30.137	-0,3	-30.137	-0,3
Leasing/ Miete	-37.611	-1,3	-46.259	-1,0	-45.630	-0,7	-45.630	-0,7	-49.430	-0,6	-58.230	-0,5	-58.230	-0,5
Zinsen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Abschreibungen	-338.673	-11,7	-372.322	-7,7	-290.621	-4,6	-305.121	-5,0	-317.521	-4,0	-326.721	-3,1	-335.921	-3,0
Sonstige Aufwendungen	-282.058	-9,8	-330.251	-6,8	-282.300	-4,4	-284.045	-4,6	-298.445	-3,7	-340.945	-3,2	-343.245	-3,1
Sonstige Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-7.991.857</b>	<b>-276,3</b>	<b>-9.266.107</b>	<b>-191,8</b>	<b>-10.975.199</b>	<b>-172,7</b>	<b>-10.662.937</b>	<b>-174,4</b>	<b>-12.933.688</b>	<b>-161,7</b>	<b>-15.079.209</b>	<b>-141,7</b>	<b>-15.319.129</b>	<b>-138,7</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-5.497.050</b>	<b>-190,0</b>	<b>-4.996.232</b>	<b>-103,4</b>	<b>-5.501.208</b>	<b>-86,6</b>	<b>-5.348.287</b>	<b>-87,5</b>	<b>-5.979.438</b>	<b>-74,8</b>	<b>-5.768.359</b>	<b>-54,2</b>	<b>-5.648.979</b>	<b>-51,2</b>
Neutrale Erträge	1.830.565	63,3	96.251	2,0	414.017	6,5	114.398	1,9	119.798	1,5	133.398	1,3	133.398	1,2
Neutrale Aufwendungen	-28.090	-1,0	-41.359	-0,9	-60.043	-0,9	-61.843	-1,0	-61.843	-0,8	-61.843	-0,6	-63.643	-0,6
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.694.575</b>	<b>-127,7</b>	<b>-4.941.340</b>	<b>-102,3</b>	<b>-5.147.233</b>	<b>-81,0</b>	<b>-5.295.731</b>	<b>-86,6</b>	<b>-5.921.483</b>	<b>-74,0</b>	<b>-5.696.804</b>	<b>-53,5</b>	<b>-5.579.224</b>	<b>-50,5</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
Sonstige Steuern	-2.172	-0,1	-3.212	-0,1	-2.916	0,0	-2.916	0,0	-2.916	0,0	-2.916	0,0	-2.916	0,0
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.696.747</b>	<b>-127,8</b>	<b>-4.944.551</b>	<b>-102,3</b>	<b>-5.150.149</b>	<b>-81,0</b>	<b>-5.298.647</b>	<b>-86,6</b>	<b>-5.924.399</b>	<b>-74,1</b>	<b>-5.699.719</b>	<b>-53,6</b>	<b>-5.582.139</b>	<b>-50,6</b>

2021<sup>1)</sup>

2022<sup>2)</sup>

2022<sup>3)</sup>

2023 - 2026<sup>4)</sup>

Ist-Ergebnis zum 31.12.2021 lt. geprüftem Jahresabschluss vom 22.04.2022

Wirtschaftsplan 2022 gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2021

Hochrechnung zum 31.12.2022

Wirtschaftsplan 2023 mit Folgejahren





Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Weser-Ems Halle  
Oldenburg GmbH & Co.KG**



Ergebnisentwicklung (in €)

	Wirtschafts-					
	IST	Forecast	Plan			
			2021	2022	2023	2024
<b>Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH &amp; Co. KG</b>						
Umsatzerlöse	4.339.712	3.134.600	4.899.900	5.025.500	4.536.200	5.024.100
Veranstaltungen	3.351.245	1.731.300	3.241.600	3.289.400	3.311.100	3.329.600
*1.) Veranstaltungen GJ 2021				0	-520.000	-346.700
Umsatzverlust Tagungs- und Kongressgeschäft während Bauphase				0	0	190.600
Umsatzsteigerung Tagungs- u. Kongr. nach Fertigstellung Bauvorhaben				520.200	593.100	613.700
Pacht / Gastronomie	65.279	241.800	444.800	0	-120.000	-80.000
OVS-Pachtverlust während Bauphase				0	0	44.000
OVS-Pachtsteigerung nach Fertigstellung Bauvorhaben				1.213.500	1.272.000	1.272.900
Übrige Erlöse	923.187	1.161.500	1.213.500	1.215.900	1.272.000	1.272.900
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.339.712</b>	<b>3.134.600</b>	<b>4.899.900</b>	<b>5.025.500</b>	<b>4.536.200</b>	<b>5.024.100</b>
Bezogene Leistungen (Veranstaltungen)	-1.002.349	-712.358	-1.227.080	-1.266.730	-1.138.730	-1.265.730
Aufwand Gastro-Versorgung	-88.676	-320.345	-247.000	-245.000	-223.000	-245.000
Sonstige bezogene Leistungen	-60.459	-78.877	-120.500	-121.000	-111.000	-121.000
<b>Rohertrag</b>	<b>3.188.228</b>	<b>2.023.020</b>	<b>3.305.320</b>	<b>3.392.770</b>	<b>3.063.470</b>	<b>3.392.370</b>
Personal	-1.995.660	-2.261.940	-2.563.600	-2.757.200	-2.836.700	-2.869.600
Personal Stadt	-131.622	-138.970	-144.400	-148.700	-152.400	-156.200
Raum / Energie	-389.977	-513.300	-1.135.400	-1.561.600	-1.561.600	-1.481.600
Instandhaltung	-761.023	-955.000	-770.000	-695.000	-695.000	-695.000
Versicherungen / Beiträge	-122.831	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750	-135.000
Büro / Telefon / Porto	-51.792	-50.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
Werbung / Reisekosten	-8.198	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Rechtsberatung und Beratungskosten	-183.675	-275.000	-585.000	-300.000	-225.000	-225.000
Miete/Leasing	-92.436	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
Zinsen	-1.118.088	-962.000	-890.200	-897.200	-884.700	-852.200
+ Zw.Finanzg. 3,9 % TEUR 46.800 dav. 30 % ab 01.07.25					-273.780	-365.040
+ Zw.Finanzg. 3,9 % TEUR 46.800 dav. 50 % ab 01.06.26					0	-228.150
1. Zinsen Invest Kongresshalle TEUR 15.600	0	0	0	0	0	0
2. Zinsen Invest Festsäle TEUR 23.400	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-2.354.444	-2.352.940	-2.345.990	-2.324.580	-2.327.950	-2.388.900
1. Afa Neubau Kongresshalle TEUR 15.600 ND 40	0	0	0	0	0	0
2. Afa Neubau Festsäle mit Übergang TEUR 23.400 ND 40	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen (Sitzfl. Gr. EWE-Ar. 2021)	-346.521	-62.100	-32.000	-62.500	-62.500	-62.500
Sonstige Erträge (Nov.-+Dez-Hilfe 2021 / Messfonds 2022)	581.980	106.654	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-6.974.287</b>	<b>-7.707.746</b>	<b>-8.754.740</b>	<b>-9.039.930</b>	<b>-9.312.780</b>	<b>-10.452.590</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3.786.059</b>	<b>-5.684.726</b>	<b>-5.449.420</b>	<b>-5.647.160</b>	<b>-6.249.310</b>	<b>-7.060.220</b>
Neutrale Erträge	22.081	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Neutrale Aufwendungen (Beleuchtig. Gr. EWE-Ar. 2022)	-7.550	-114.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.771.528</b>	<b>-5.763.426</b>	<b>-5.416.120</b>	<b>-5.613.860</b>	<b>-6.216.010</b>	<b>-7.026.920</b>
Sonstige Steuern	-111.835	-106.454	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.883.363</b>	<b>-5.869.880</b>	<b>-5.522.620</b>	<b>-5.720.360</b>	<b>-6.322.510</b>	<b>-7.133.420</b>

\*1.) Veranstaltungen GJ 2021 beinh. TEUR 2.340 Umsatz-Impfzentrum







Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Verkehr und Wasser GmbH**



## Ergebnisplan Geschäftsjahr 2023 - Gesamtunternehmen

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pos.		Ist 2021	Plan 2022 Stand: 22.11.21	Plan 2022 Stand: 30.06.22	Vlst 2022 Stand: 25.10.22	Plan 2023 Stand: 25.10.22
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>36.673</b>	<b>36.862</b>	<b>33.169</b>	<b>33.637</b>	<b>37.308</b>
1.1.	- Wasserversorgung	18.509	18.008	18.008	18.092	18.238
1.2.	- Verkehrsbetrieb	18.505	19.205	15.512	15.896	19.431
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	- Wasserversorgung	-3	0	0	0	0
2.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.379</b>	<b>10.146</b>	<b>15.000</b>	<b>14.871</b>	<b>13.399</b>
3.1.	- Wasserversorgung	929	30	30	5	5
3.2.1.	- Verkehrsbetrieb *2	7.239	7.757	12.619	12.534	10.709
3.2.2.	- Auflösung Sonderposten	2.210	2.359	2.351	2.332	2.686
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>12.312</b>	<b>13.138</b>	<b>13.561</b>	<b>13.489</b>	<b>14.197</b>
4.1.	- Wasserversorgung *1	4.358	4.682	4.682	4.503	5.058
4.2.	- Verkehrsbetrieb	7.954	8.456	8.879	8.986	9.139
<b>5.</b>	<b>Rohergebnis</b>	<b>35.077</b>	<b>34.221</b>	<b>34.959</b>	<b>35.369</b>	<b>36.872</b>
5.1.	- Wasserversorgung	15.077	13.356	13.356	13.594	13.185
5.2.	- Verkehrsbetrieb	20.000	20.865	21.603	21.775	23.687
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>14.868</b>	<b>14.706</b>	<b>15.471</b>	<b>15.811</b>	<b>16.543</b>
6.1.	- Wasserversorgung	0	0	0	0	0
6.2.	- Verkehrsbetrieb	14.868	14.706	15.471	15.811	16.543
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.964</b>	<b>7.011</b>	<b>6.891</b>	<b>6.767</b>	<b>7.271</b>
7.1.	- Wasserversorgung	1.983	2.087	2.087	2.011	2.065
7.2.	- Verkehrsbetrieb	4.981	4.924	4.804	4.756	5.206
<b>8.</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>2.638</b>	<b>2.604</b>	<b>2.604</b>	<b>2.616</b>	<b>2.637</b>
8.1.	- Wasserversorgung	2.638	2.604	2.604	2.616	2.637
8.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9.846</b>	<b>9.140</b>	<b>9.241</b>	<b>9.427</b>	<b>9.685</b>
9.1.	- Wasserversorgung	5.674	5.683	5.683	5.783	6.039
9.2.	- Verkehrsbetrieb	4.512	3.808	3.909	3.995	4.008
<b>10.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>422</b>	<b>409</b>	<b>401</b>	<b>397</b>	<b>373</b>
10.1.	- Wasserversorgung	4.783	2.982	2.982	3.184	2.444
10.2.	- Verkehrsbetrieb	-4.361	-2.573	-2.581	-2.787	-2.071
<b>11.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	- Wasserversorgung	0	0	0	0	0
11.2.	- Verkehrsbetrieb	1	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>394</b>	<b>380</b>	<b>374</b>	<b>368</b>	<b>344</b>
12.1.	- Wasserversorgung	257	247	247	234	215
12.2.	- Verkehrsbetrieb	138	133	127	134	129
<b>13.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
13.1.	- Wasserversorgung	4.526	2.735	2.735	2.950	2.229
13.2.	- Verkehrsbetrieb	-4.497	-2.706	-2.708	-2.921	-2.200
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	- Wasserversorgung	-1	0	0	0	0
14.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
15.1.	- Wasserversorgung	12	10	10	10	10
15.2.	- Verkehrsbetrieb	17	19	17	19	19
<b>16.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.1.	- Wasserversorgung	4.514	2.725	2.725	2.940	2.219
16.2.	- Verkehrsbetrieb	-4.514	-2.725	-2.725	-2.940	-2.219
	*2 davon ausgewiesener Ausgleich Stadt OL gemäß ÖDLA	6.422	7.410	11.901	11.356	9.761
	*1 davon Förderung von Wasserzisternen davon Zusatzbelastung Wasserstoffbusse Verzinsung der Stammeinlage der EWE VERTRIEB GmbH	147	147	156	156	183
	<b>Gesellschaftereinlage der Stadt OL</b>	<b>6.569</b>	<b>7.557</b>	<b>12.057</b>	<b>11.512</b>	<b>9.944</b>





Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Klinikum Oldenburg**  
**AöR**





## Erfolgsplan gesamt

	Plan 2022	HR 2022 01.01.-31.12.	Ist 2021 01.01.-31.12.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Betriebsleistung	283.733	282.865	283.804	302.197	318.227	335.138	345.063	355.690
2. Betriebsaufwand	-283.377	-286.595	-282.432	-312.569	-324.302	-333.418	-342.805	-353.068
<b>EBITDA</b>	<b>356</b>	<b>-3.730</b>	<b>1.372</b>	<b>-10.371</b>	<b>-6.075</b>	<b>1.720</b>	<b>2.258</b>	<b>2.622</b>
3. Ergebniswirksame Abschreibungen	-6.243	-6.230	-6.317	-6.913	-6.900	-6.850	-6.800	-9.420
<b>EBIT</b>	<b>-5.887</b>	<b>-9.960</b>	<b>-4.944</b>	<b>-17.284</b>	<b>-12.975</b>	<b>-5.130</b>	<b>-4.542</b>	<b>-6.798</b>
4. Finanzergebnis	-1.792	-1.725	-1.644	-2.251	-3.049	-3.991	-5.209	-5.946
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>	<b>-7.679</b>	<b>-11.685</b>	<b>-6.588</b>	<b>-19.535</b>	<b>-16.023</b>	<b>-9.121</b>	<b>-9.751</b>	<b>-12.744</b>
5. Neutrales Ergebnis	-100	-204	-1.236	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.779</b>	<b>-11.890</b>	<b>-7.824</b>	<b>-19.635</b>	<b>-16.123</b>	<b>-9.221</b>	<b>-9.851</b>	<b>-12.844</b>







Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Technologie- und  
Gründerzentrum GmbH**



TGO Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg GmbH  
Wirtschaftsplan 2023 mit Ergebnisplanung

Position	2018		2019		2020		2021		davon Go! Start-up Zentrum		2022		davon Go! Start-up Zentrum		2023		davon Go! Start-up Zentrum		
	IST	in %	IST	in %	IST	in %	IST	in %	in %	PLAN	in %	HOR	in %	in %	PLAN	in %	in %	in %	
Servicepauschale	111.604	24,8	163.543	40,0	140.284	28,8	341.108	38,8	320.111	35,2	342.406	35,1	342.406	35,1	330.000	33,3	330.000	33,3	*1
Overhead-Kosten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	37.000	4,1	37.000	3,8	37.000	3,8	37.000	3,7	37.000	3,7	*2
Sonstige Umsatzerlöse	339.138	75,2	409.361	100,0	486.542	100,0	538.956	61,2	551.496	60,7	595.692	61,1	595.692	61,1	625.335	63,0	625.335	63,0	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>450.742</b>	<b>100,0</b>	<b>409.361</b>	<b>100,0</b>	<b>486.542</b>	<b>100,0</b>	<b>880.064</b>	<b>100,0</b>	<b>908.607</b>	<b>100,0</b>	<b>975.098</b>	<b>100,0</b>	<b>975.098</b>	<b>100,0</b>	<b>992.335</b>	<b>100,0</b>	<b>992.335</b>	<b>100,0</b>	
Materialaufwand	-5.820	-1,3	-5.217	-1,3	-2.317	-0,5	-3.709	-0,4	-4.500	-0,8	-2.913	-0,3	-2.913	-0,3	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7	*3
Fremdleistungen	-102.180	-22,7	-146.048	-35,7	-157.438	-32,4	-185.666	-21,1	-163.600	-18,0	-188.969	-20,1	-188.969	-20,1	-172.913	-17,4	-172.913	-17,4	
<b>Rohrertrag</b>	<b>342.741</b>	<b>76,0</b>	<b>258.097</b>	<b>63,0</b>	<b>326.788</b>	<b>67,2</b>	<b>690.689</b>	<b>78,5</b>	<b>740.507</b>	<b>81,5</b>	<b>783.216</b>	<b>79,6</b>	<b>783.216</b>	<b>79,6</b>	<b>814.921</b>	<b>82,1</b>	<b>814.921</b>	<b>82,1</b>	
Personal	-449.648	-99,8	-556.676	-136,0	-607.789	-125,0	-655.272	-74,5	-690.000	-75,9	-713.983	-75,4	-713.983	-75,4	-766.144	-77,2	-766.144	-77,2	*4
Raum / Energie	-6.463	-1,4	-6.509	-1,6	-6.451	-1,6	-6.413	-0,7	-7.000	-0,8	-9.488	-0,9	-9.488	-0,9	-7.000	-0,7	-7.000	-0,7	*5
Kfz	-250	-0,1	-2.132	-0,5	-4.119	-1,0	-8.990	-1,0	-7.106	-0,8	-6.972	-0,7	-6.972	-0,7	-7.106	-0,7	-7.106	-0,7	*6
Instandhaltung	-549	-0,1	-433	-0,1	-1.050	-0,3	-7.488	-0,9	-500	-0,1	-550	-0,1	-550	-0,1	-500	-0,1	-500	-0,1	
Versicherungen / Beiträge	-1.599	-0,4	-1.770	-0,4	-1.784	-0,4	-1.985	-0,2	-2.000	-0,2	-1.947	-0,2	-1.947	-0,2	-2.000	-0,2	-2.000	-0,2	
Büro / Telefon / Porto	-6.952	-1,5	-8.322	-2,0	-10.713	-2,6	-1.872	-0,2	-6.260	-0,7	-6.485	-0,5	-6.485	-0,5	-6.260	-0,6	-6.260	-0,6	
Werbung / Reisekosten	-3.729	-0,8	-4.425	-1,1	-4.623	-1,1	-6.252	-0,7	-4.346	-0,5	-6.820	-0,7	-6.820	-0,7	-4.346	-0,4	-4.346	-0,4	*7
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	*8
Rechts- und Beratungskosten	-13.800	-3,1	-16.791	-4,1	-21.425	-5,2	-22.976	-2,6	-19.250	-2,1	-20.911	-1,7	-20.911	-1,7	-19.250	-1,9	-19.250	-1,9	
Leasing / Miete	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Zinsen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3.312	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Abschreibungen	-5.697	-1,3	-4.207	-1,0	-9.676	-2,4	-3.353	-0,4	-1.000	-0,1	-1.729	0,0	-1.729	0,0	-1.000	-0,1	-1.000	-0,1	*9
Sonstige Aufwendungen	-11.370	-2,5	-8.643	-2,1	-8.592	-2,1	-13.558	-1,5	-13.800	-1,5	-13.840	-0,2	-13.840	-0,2	-11.550	-1,2	-11.550	-1,2	*10
Sonstige Erträge	2.396	0,5	3.115	0,8	271.983	66,4	64.291	7,3	20.905	2,3	22.255	2,3	22.255	2,3	19.315	1,9	19.315	1,9	*11
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-497.663</b>	<b>-110,4</b>	<b>-606.794</b>	<b>-148,2</b>	<b>-404.240</b>	<b>-98,7</b>	<b>-660.556</b>	<b>-75,1</b>	<b>-730.357</b>	<b>-80,4</b>	<b>-193.500</b>	<b>-19,4</b>	<b>-760.469</b>	<b>0,0</b>	<b>-805.841</b>	<b>-81,2</b>	<b>-805.841</b>	<b>-81,2</b>	
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-154.921</b>	<b>-34,4</b>	<b>-348.697</b>	<b>-85,2</b>	<b>-77.452</b>	<b>-15,9</b>	<b>30.133</b>	<b>3,4</b>	<b>10.150</b>	<b>1,1</b>	<b>22.746</b>	<b>-7,6</b>	<b>22.746</b>	<b>-7,6</b>	<b>9.080</b>	<b>0,9</b>	<b>9.080</b>	<b>0,9</b>	
Neutrale Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	5,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Neutrale Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-154.921</b>	<b>-34,4</b>	<b>-348.697</b>	<b>-85,2</b>	<b>-77.452</b>	<b>-15,9</b>	<b>30.133</b>	<b>3,4</b>	<b>10.150</b>	<b>1,1</b>	<b>22.746</b>	<b>0,0</b>	<b>22.746</b>	<b>0,0</b>	<b>9.080</b>	<b>0,9</b>	<b>9.080</b>	<b>0,9</b>	
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	5,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-154.921</b>	<b>-34,4</b>	<b>-348.697</b>	<b>-85,2</b>	<b>-77.452</b>	<b>-15,9</b>	<b>30.133</b>	<b>3,4</b>	<b>10.150</b>	<b>1,1</b>	<b>22.746</b>	<b>0,0</b>	<b>22.746</b>	<b>0,0</b>	<b>9.080</b>	<b>0,9</b>	<b>9.080</b>	<b>0,9</b>	

Belegung

96%

96%

90%

96%

92%





Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Oldenburg Tourismus  
und Marketing GmbH**



**Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH  
Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026**

Position	2021 Ist	in %	2022 PLAN	in %	2023 Plan	in %	2024 Plan	in %	2025 Plan	in %	2026 Plan	in %
Umsatzerlöse	623.096	100,0	656.715	100,0	597.065	100,0	608.265	100,0	626.265	100,0	655.265	100,0
Bestandsveränderung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>623.096</b>	<b>100,0</b>	<b>656.715</b>	<b>100,0</b>	<b>597.065</b>	<b>100,0</b>	<b>608.265</b>	<b>100,0</b>	<b>626.265</b>	<b>100,0</b>	<b>655.265</b>	<b>100,0</b>
Materialaufwand	-73.214	-11,7	-72.000	-11,0	-78.000	-13,1	-82.000	-13,5	-87.000	-13,9	-87.000	-13,3
Werbekosten	-511.306	-82,1	-703.315	-107,1	-610.364	-102,2	-484.414	-79,6	-481.414	-76,9	-473.624	-72,3
Fremdleistungen	-33.686	-5,4	-48.600	-7,4	-54.600	-9,1	-60.400	-9,9	-73.000	-11,7	-88.600	-13,5
<b>Rohrertrag</b>	<b>4.891</b>	<b>0,8</b>	<b>-167.200</b>	<b>-25,5</b>	<b>-145.899</b>	<b>-24,4</b>	<b>-18.549</b>	<b>-3,0</b>	<b>-15.149</b>	<b>-2,4</b>	<b>6.041</b>	<b>0,9</b>
Personal	-887.118	-142,4	-975.701	-148,6	-1.118.000	-187,2	-1.171.620	-192,6	-1.171.620	-187,1	-1.213.240	-185,2
Raum / Energie	-85.718	-13,8	-93.529	-14,2	-99.200	-16,6	-99.200	-16,3	-99.200	-15,8	-99.200	-15,1
Kfz	-5.553	-0,9	-6.900	-1,1	-6.400	-1,1	-6.400	-1,1	-6.400	-1,0	-6.400	-1,0
Instandhaltung	-28.794	-4,6	-61.000	-9,3	-28.460	-4,8	-23.850	-3,9	-23.850	-3,8	-23.850	-3,6
Versicherungen / Beiträge	-7.821	-1,3	-9.550	-1,5	-11.050	-1,9	-11.050	-1,8	-11.050	-1,8	-11.050	-1,7
Büro / Telefon / Porto	-19.467	-3,1	-25.100	-3,8	-26.100	-4,4	-26.100	-4,3	-26.100	-4,2	-26.100	-4,0
Werbung / Reisekosten	-2.012	-0,3	-3.500	-0,5	-4.500	-0,8	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rechts- und Beratungskosten	-39.996	-6,4	-53.000	-8,1	-41.500	-7,0	-39.000	-6,4	-39.000	-6,2	-39.000	-6,0
Leasing / Miete	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zinsen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Abschreibungen	-79.384	-12,7	-79.000	-12,0	-60.500	-10,1	-42.500	-7,0	-41.100	-6,6	-24.800	-3,8
Sonstige Aufwendungen	-22.712	-3,6	-17.100	-2,6	-38.300	-6,4	-38.000	-6,2	-38.000	-6,1	-38.000	-5,8
Sonstige Erträge	161.980	26,0	251.580	38,3	274.310	45,9	66.950	11,0	66.390	10,6	57.490	8,8
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-1.016.597</b>	<b>-163,2</b>	<b>-1.072.801</b>	<b>-163,4</b>	<b>-1.159.701</b>	<b>-194,2</b>	<b>-1.395.271</b>	<b>-229,4</b>	<b>-1.394.431</b>	<b>-222,7</b>	<b>-1.428.651</b>	<b>-218,0</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.011.706</b>	<b>-162,4</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-188,8</b>	<b>-1.305.600</b>	<b>-218,7</b>	<b>-1.413.820</b>	<b>-232,4</b>	<b>-1.409.580</b>	<b>-225,1</b>	<b>-1.422.610</b>	<b>-217,1</b>
Neutrale Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Neutrale Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.011.706</b>	<b>-162,4</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-188,8</b>	<b>-1.305.600</b>	<b>-218,7</b>	<b>-1.413.820</b>	<b>-232,4</b>	<b>-1.409.580</b>	<b>-225,1</b>	<b>-1.422.610</b>	<b>-217,1</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonstige Steuern	80	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.011.626</b>	<b>-162,4</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-188,8</b>	<b>-1.305.600</b>	<b>-218,7</b>	<b>-1.413.820</b>	<b>-232,4</b>	<b>-1.409.580</b>	<b>-225,1</b>	<b>-1.422.610</b>	<b>-217,1</b>







Stadt Oldenburg

*Wirtschaftsplan*

# **Volkshochschule Oldenburg gGmbH**



Ergebnisentwicklung (in €)

Volkshochschule Oldenburg gGmbH	Planung	in %	Planung	in %	Gesamt	in %	Gesamt	in %
	2023	100,0	2024	100,0	2025	100,0	2026	100,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>9.467.003,79</b>	<b>100,0</b>	<b>9.888.103,79</b>	<b>100,0</b>	<b>10.081.453,79</b>	<b>100,0</b>	<b>10.284.453,79</b>	<b>100,0</b>
Honorare	-2.599.520,00	27,5	-2.667.020,00	27,0	-2.703.680,00	26,8	-2.743.240,00	26,7
Mittelanforderungen, Material	-136.206,00	1,4	-136.206,00	1,4	-136.206,00	1,4	-136.206,00	1,3
Mehraufw.Projekt-TN	-39.600,00	0,4	-39.600,00	0,4	-39.600,00	0,4	-39.600,00	0,4
Unterrichtskosten	-219.410,00	2,3	-219.410,00	2,2	-228.910,00	2,3	-238.410,00	2,3
<b>Rohertrag</b>	<b>6.472.267,79</b>	<b>68,4</b>	<b>6.825.867,79</b>	<b>69,0</b>	<b>6.973.057,79</b>	<b>69,2</b>	<b>7.126.997,79</b>	<b>69,3</b>
Personal	-4.680.571,94	49,4	-4.905.516,10	49,6	-5.023.475,42	49,8	-5.117.842,88	49,8
Raum / Energie	-1.297.865,44	13,7	-1.305.365,44	13,2	-1.305.365,44	12,9	-1.347.659,50	13,1
Kfz	-20.342,00	0,2	-20.342,00	0,2	-20.342,00	0,2	-26.342,00	0,3
Versicherungen / Beiträge	-65.125,00	0,7	-65.125,00	0,7	-65.716,00	0,7	-66.200,00	0,6
Büro / Telefon / Porto	-159.200,00	1,7	-159.200,00	1,6	-159.200,00	1,6	-159.200,00	1,5
Werbung / Reisekosten	-153.450,00	1,6	-153.450,00	1,6	-153.450,00	1,5	-153.450,00	1,5
Zinsen/Nebenk.Geldverkehr	-6.920,00	0,1	-6.920,00	0,1	-6.920,00	0,1	-6.920,00	0,1
Abschreibungen	-108.000,00	1,1	-108.000,00	1,1	-118.000,00	1,2	-118.000,00	1,1
Sonstige Ausgaben	-150.040,00	1,6	-151.140,00	1,5	-151.140,00	1,5	-173.140,00	1,7
Sonstige Erträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-6.641.514,38</b>	<b>70,2</b>	<b>-6.875.058,54</b>	<b>69,5</b>	<b>-7.003.608,86</b>	<b>69,5</b>	<b>-7.168.754,38</b>	<b>69,7</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-169.246,59</b>	<b>-1,8</b>	<b>-49.190,75</b>	<b>-0,5</b>	<b>-30.551,07</b>	<b>-0,3</b>	<b>-41.756,59</b>	<b>-0,4</b>
Neutrale Erträge	69.975,00	0,7	50.600,00	0,5	50.600,00	0,5	50.600,00	0,5
Neutrale Aufwendungen	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-99.271,59</b>	<b>-1,0</b>	<b>1.409,25</b>	<b>0,0</b>	<b>20.048,93</b>	<b>0,2</b>	<b>8.843,41</b>	<b>0,1</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Sonstige Steuern	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-99.271,59</b>	<b>-1,0</b>	<b>1.409,25</b>	<b>0,0</b>	<b>20.048,93</b>	<b>0,2</b>	<b>8.843,41</b>	<b>0,1</b>





Stadt Oldenburg  
**Stellenplan**



# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

00100 Stadt Oldenburg  
Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## Stadt Oldenburg

### Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/-in	B 8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
3	Dezernent/-in	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
4	Stadtbaurat/-rätin	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	

### Laufbahngruppe 2

5	Leitende/r Baudirektor/-in	A 16	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
6	Leitende/r Bibliotheksdirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Leitende/r Branddirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Leitende/r Medizinaldirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Leitende/r Städt. Direktor/-in	A 16	7,00	6,00	5,00	1,00	0,00	0,00	
10	Leitende/r Veterinärdirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Branddirektor/in	A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Medizinaldirektor/-in	A 15	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
13	Städt. Direktor/-in	A 15	3,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	
14	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	
15	Bauberrat/-rätin	A 14	4,00	4,00	0,00	3,00	1,00	1,00	
16	Brandoberrat/-rätin	A 14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	7,00	7,00	6,25	0,50	0,25	0,25	
18	Vermessungsoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Brandrat/-rätin	A 13	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
21	Städt. Rat/ Rätin	A 13	24,00	22,00	19,51	1,87	0,62	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen	

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

00100 Stadt Oldenburg  
Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2022			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2,00	3,00	2,00	1,00	0,00	
23	Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	3,00	2,00	0,00	1,00	
24	Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	63,00	65,00	49,09	7,31	8,61	1,00* KW nach Ende der Beurlaubung
25	Archivamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
26	Bauamtmann/-frau	A 11	4,00	3,00	1,00	0,50	1,50	
27	Brandamtmann/-frau	A 11	14,00	12,00	11,50	0,00	0,50	
28	Stadtsamtmann/-frau	A 11	78,00	81,00	49,53	12,47	19,00	1,00* KW 31.12.2023 2,00* KW nach Ende der Beurlaubung
29	Brandoberinspektor/-in	A 10	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
30	Stadtoberinspektor/-in	A 10	108,00	104,00	49,95	24,17	29,88	2,00* KW 31.12.2023 2,00* KW nach Ende der Beurlaubung
31	Stadtsinspektor/-in	A 09	6,00	6,00	1,00	1,74	3,26	
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			346,00	343,00	218,33	58,56	66,12	

## Laufbahngruppe 1

32	Hauptbrandmeister/-in	A 09	79,00	75,00	63,75	0,00	11,25	1,00* KW 31.12.2025 2,00* KW nach Ende der Abordnung zur GOL
33	Hauptbrandmeister/-in mit Amtszulage	A 09	7,00	7,00	6,00	0,00	1,00	
34	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 09	4,00	4,00	3,50	0,00	0,50	
35	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in mit AZ	A 09	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
36	Stadtsamtsinspektor/-in	A 09	26,00	27,00	20,45	5,67	0,88	2,00* KU A8 nach Ende der Besetzung 1,00* KU A8
37	Stadtsamtsinspektor/-in mit Amtszulage	A 09	6,00	6,00	6,43	0,00	-0,43	
38	Oberbrandmeister/-in	A 08	44,00	40,00	37,60	0,00	2,40	
39	Stadthauptsekretär/-in	A 08	116,00	106,00	32,73	52,20	21,08	3,00* KW 31.12.2023
40	Brandmeister/-in	A 07	28,00	28,00	25,00	0,00	3,00	
41	Stadtobersekretär/-in	A 07	47,00	48,00	13,58	21,58	12,85	1,00* KW 31.12.2023 1,00* KW nach Ende der Beurlaubung
42	Stadtssekretär/-in	A 06	9,00	8,00	1,00	5,28	1,72	1,00* KW 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2022
<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>			367,00	350,00	211,04	84,73	54,25	

## Summe Stadt Oldenburg

<b>Summe Stadt Oldenburg</b>			<b>717,00</b>	<b>697,00</b>	<b>433,37</b>	<b>143,29</b>	<b>120,37</b>	
------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--





Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022 tatsächlich besetzt		
							7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beschäftigte</b>							
1	Amtsleiter/-in	15	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Arzt/ Ärztin	15	5,00	5,00	4,25	0,75	
3	Fachdienstleiter/-in	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Leiter/-in des Pressebüros	15	0,00	1,00	1,00	0,00	
5	Psychologin/ Psychologe	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Arzt/ Ärztin	14	2,00	0,00	0,00	0,00	
7	Dipl.-Ingenieur/-in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Dipl.-Pädagogin/-pädagog	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	14	2,00	2,00	2,00	0,00	
10	Fachdienstleiter/-in	14	8,00	8,00	6,79	1,21	
11	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in	14	2,00	1,00	0,64	0,36	
12	Leiter/-in des Pressebüros	14	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Psychologin/ Psychologe	14	2,00	2,00	1,00	1,00	
14	Psychologische/r Psychotherapeut/-in	14	1,00	1,00	0,90	0,10	
15	Tierarzt/-ärztin	14	6,00	6,00	1,56	4,44	
16	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Zahnarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	0,77	0,23	
18	Dipl.-Ingenieur/-in	13	3,00	3,00	3,00	0,00	
19	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	13	1,00	2,00	0,64	1,36	
20	Fachdienstleiter/-in	13	6,00	6,00	6,00	0,00	
21	Leiter/-in des Gleichstellungsbüros	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Psychologe/Psychologin	13	1,00	1,00	0,77	0,23	
23	Psychologin/ Psychologe	13	4,00	4,00	2,95	1,05	
24	Tierarzt/-ärztin	13	1,00	1,00	0,00	1,00	
25	Verw.-Angest.	13	3,00	3,00	2,77	0,23	
26	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	13	8,00	8,00	6,77	1,23	1,00* KW 31.12.2023
27	Dipl.-Betriebswirt/-in	12	1,00	2,00	1,00	1,00	
28	Dipl.-Ingenieur/-in	12	28,00	28,00	23,36	4,64	2,00* KW 31.12.2025
29	Fachdienstleiter/-in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Verw.-Angest.	12	10,00	8,00	7,77	0,23	
31	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	12	1,00	1,00	0,39	0,62	
32	Dipl.-Bibliothekar/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Dipl.-Betriebswirt/-in	11	3,00	3,00	2,77	0,23	
34	Dipl.-Ingenieur/-in	11	79,00	75,00	52,79	23,21	1,00* KW 31.12.2023
35	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	11	1,00	1,00	0,90	0,10	
36	Gesundheitsingenieur/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Pressereferent/-in	11	2,00	2,00	1,00	1,00	
38	stellv. Leitung der Musikschule	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Techn. Angestellte/r	11	10,00	10,00	7,03	2,97	
40	Verw.-Angest.	11	36,00	29,00	23,04	4,96	
41	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Dipl.-Bibliothekekar/-in	10	2,00	2,00	1,77	0,23	
43	Dipl.-Ingenieur/-in	10	4,00	5,00	2,77	2,23	
44	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	10	4,00	4,00	3,00	1,00	
45	Systemadministrator/-in	10	6,00	0,00	0,00	0,00	
46	Techn. Angestellte/r	10	3,00	3,00	1,90	1,10	1,00* KW 31.12.2025
47	Verw.-Angest.	10	49,00	45,00	39,19	5,81	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
48	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	10	1,00	1,00	0,67	0,33	
49	Dipl.-Bibliothekekar/-in	09c	2,00	2,00	1,67	0,33	
50	Techn. Angestellte/r	09c	2,00	2,00	1,00	1,00	
51	Verw.-Angest.	09c	50,00	50,00	38,76	11,24	1,00* KU A8 Umsetzung Personalbemessung 1,00* KU 09a nach Ende der Besetzung
52	Bibliotheksangestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Dipl.-Bibliothekekar/-in	09b	9,00	8,00	6,50	1,50	
54	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	09b	2,00	2,00	1,00	1,00	
55	Gärtnermeister/-in	09b	1,00	1,00	0,87	0,13	
56	Musikschullehrer/-in	09b	26,00	26,00	22,32	3,68	
57	Techn. Angestellte/r	09b	11,00	11,00	11,00	0,00	
58	Verw.-Angest.	09b	15,00	14,00	10,55	3,45	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
59	Bibliotheksangestellte/r	09a	1,00	1,00	0,87	0,13	
60	Erzieher/-in	09a	1,00	1,00	0,00	1,00	
61	Gärtnermeister/-in	09a	3,00	3,00	2,87	0,13	
62	Gesundheitsaufseher/in	09a	3,00	3,00	3,00	0,00	
63	Handwerker/-in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2022		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Hebamme	09a	3,00	3,00	1,67	1,33	
65	Krankenpfleger/-in	09a	1,00	1,00	0,77	0,23	
66	Kinderkrankenschwester	09a	2,00	2,00	1,99	0,01	
67	Med.-techn. Assistent/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Musikschullehrer/-in	09a	3,00	3,00	2,27	0,73	
69	Pflegefachkraft	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Sozialhelfer/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Systemadministrator/-in	09a	0,00	6,00	5,00	1,00	
72	Techn. Angestellte/r	09a	12,00	11,00	10,77	0,23	
73	Verw.-Angest.	09a	99,00	98,00	80,45	17,55	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
74	Bibliotheksangestellte/r	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
75	Handwerker/-in	08	1,00	2,00	1,64	0,36	
76	Stadtobersekretär/-in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
77	Techn. Angestellte/r	08	8,00	9,00	7,77	1,23	
78	Verw.-Angest.	08	62,00	63,00	47,14	15,86	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
79	Bibliotheksangestellte/r	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
80	Gärtner/-in	07	3,00	3,00	2,00	1,00	
81	Handwerker/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
82	Messhilfe/-gehilfin	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
83	Sozialhelfer/-in	07	4,00	4,00	3,16	0,84	
84	Techn. Angestellte/r	07	5,00	6,00	5,44	0,56	
85	Verw.-Angest.	07	108,50	103,50	89,04	14,46	
86	Arzthelfer/-in	06	1,00	1,00	0,77	0,23	
87	Bibliotheksangestellte/r	06	2,00	2,00	1,50	0,50	
88	Gärtner/-in	06	18,00	18,00	16,69	1,31	
89	Handwerker/-in	06	10,00	10,00	8,65	1,35	
90	Techn. Angestellte/r	06	18,00	17,00	15,03	1,97	
91	Vermessungstechniker/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
92	Verw.-Angest.	06	100,00	97,00	81,51	15,49	
93	Arbeiter/-in	05	11,00	11,00	10,36	0,64	
94	Arzthelfer/-in	05	1,00	1,00	0,64	0,36	
95	Bibliotheksangestellte/r	05	12,00	14,00	12,40	1,60	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Gärtner/-in	05	21,00	20,00	1,00		
97	Handwerker/-in	05	8,00	6,87	1,13		
98	Kraftfahrer/-in	05	17,00	14,60	2,40		
99	Messhilfe/-gehilfin	05	1,00	1,00	0,00		
100	Techn. Angestellte/r	05	1,00	1,00	0,00		
101	Verw.-Angest.	05	83,50	71,84	14,66		
102	Zahnarzhelfer/-in	05	3,00	3,00	0,00		
103	Arbeiter/-in	04	28,00	26,32	1,68		
104	Hausmeister/-in	04	1,00	0,00	1,00		
105	Kraftfahrer/-in	04	11,00	9,00	2,00		
106	Maschinist/-in	04	1,00	1,00	0,00		
107	Verw.-Angest.	04	12,00	9,56	2,44	1,00* KW nach Ende der Besetzung	
108	Arbeiter/-in	03	18,00	9,90	8,10		
109	Haus- und Küchengehilfin	03	5,00	4,64	0,36		
110	Hausmeister/-in	03	3,00	2,47	0,53		
111	Kraftfahrer/-in	03	1,00	0,00	1,00		
112	amtl. Fachassistent/-in	03	3,00	0,20	2,80		
113	Verw.-Angest.	03	6,00	6,00	0,00		
114	Arbeiter/-in	02	2,00	1,00	1,00		
115	Haus- und Küchengehilfin	02	17,00	6,03	9,97		
116	Hausmeisterhelfer/-in	02	2,00	0,00	2,00	2,00* KW 31.12.2026	
117	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 18	1,00	1,00	0,00		
118	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 17	8,70	8,33	1,37		
119	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 16	1,00	0,00	0,00		
120	Kindertagesstättenleiter/-in	S 16	5,00	4,51	0,49		
121	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 15	22,00	19,41	2,59	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen	
122	Kindertagesstättenleiter/-in	S 15	4,00	2,60	1,40		
123	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 15	4,00	4,00	0,00		
124	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 14	74,00	55,93	10,07		
125	Kindertagesstättenleiter/-in	S 13	3,00	2,82	0,18		
126	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 13	4,00	2,84	1,16		
127	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 12	78,00	59,79	15,21	1,00* KW 31.12.2024	
128	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 11 b	32,00	21,85	10,15		

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00100 Stadt Oldenburg

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
129	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 10	1,00	1,00	0,81	0,19	
130	Erzieher/-in	S 09	2,00	2,00	1,90	0,10	
131	Heilpädagogin/ -pädagogin	S 09	12,00	12,00	5,60	6,40	
132	Kindertagesstättenleiter/-in	S 09	3,00	3,00	2,00	1,00	
133	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 09	1,62	1,62	0,83	0,79	
134	Erzieher/-in	S 08 b	34,50	34,50	27,78	6,72	
135	Kinderpfleger/in	S 08 b	1,00	1,00	0,77	0,23	
136	Erzieher/-in	S 08 a	120,33	120,33	70,10	50,23	
137	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 08 a	1,00	1,00	0,99	0,01	
138	Erziehungshelfer/-in	S 03	5,00	5,00	2,33	2,67	
139	Kinderpfleger/in	S 03	37,85	37,85	21,91	15,94	
140	Sozialassistent/-in	S 03	9,00	9,00	3,94	5,06	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>1643,00</b>	<b>1606,00</b>	<b>1258,70</b>	<b>347,31</b>	

## Dienstkräfte in der Ausbildungszeit I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 (zum 01.08.2023)	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bachelor "Bau-Ingenieur" / "Baubetriebswirtschaft"	Stipendium	3,00	1,00	
2	Bachelor "Öffentliche Verwaltung"	Praktikumsvergütung/Stipendium	13,00	12,00	
3	Bachelor "Soziale Arbeit"	Stipendium	7,00	4,00	
4	Bachelor "Verwaltungsinformatik"	Praktikumsvergütung u.	2,00	1,00	
5	Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
6	Brandmeisteranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge	13,00	15,00	ab Oktober 2023: 17 Brandmeisteranwärter/-innen
7	Brandoberinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge	2,00	1,00	
8	Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	
9	FA Medien- u. Informationsdienste Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
10	Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	5,00	6,00	
11	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
12	Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
13	Helfer/in im freiwilligen ökologischen Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	
14	Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr	Aufwandsentschädigung	16,00	16,00	
15	Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr - Feuerwehr	Aufwandsentschädigung	3,00	3,00	
16	Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr - Kultur	Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	
18	Kaufleute für Dialogmarketing	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	
19	Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
21	Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	10,00	9,00	
22	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr (BAP)	Praktikumsvergütung	8,00	8,00	
23	Stadtinspektoranwärter/in Laufbahngruppe 2 (gehD)	Beamten-Anwärterbezüge	26,00	25,00	
24	Stadtsekretärinwärter/in Laufbahngruppe 1 (mD)	Beamten-Anwärterbezüge	14,00	14,00	
25	Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
26	Trainees	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
29	Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	21,00	21,00	
30	Wirtschaftsinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
31	Bundesfreiwilligendienst (BFD Kulturbüro)	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	
32	Kaufleute Büromanagement	Ausbildungsvergütung	15,00	15,00	
33	Hygienekontrolleure	Ausbildungsvergütung	2	1	
			<b>189,00</b>	<b>178,00</b>	





# Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg  
Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						Summe	Erläuterung		
		B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06				
FD 202	Fachdienst Stadtkasse						1,00	3,00	1,00	1,00					3,00	7,00	2,00	1,00	19,00	
Amt 21	Bürger- und Ordnungsamt				1,00														2,00	1,00* KW 31.12.2023
FD 211	Fachdienst Standesamt							1,00	1,00	2,00					1,00	1,00	4,00	1,00	11,00	
FD 212	Fachdienst Ausländerbüro						1,00	1,00	2,00	13,00	1,00					18,00	2,00	2,00	40,00	2,00* KW 31.12.2023 3,00* KW 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2023
FD 213	Fachdienst Sicherheit und Ordnung						1,00	1,00	3,00	5,00						6,00	1,00		17,00	
FD 214	Fachdienst Bürgerbüro Nord							1,00		1,00						2,00	4,00	3,00	11,00	1,00* KW 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2032
FD 215	Fachdienst Bürgerbüro Mitte						1,00			2,00	1,00					8,00	11,00		23,00	
FD 216	Fachdienst Zentraler Außendienst						1,00			1,00					1,00	7,00			10,00	
Amt 22	Rechtsamt				1,00	1,00	3,00												8,00	
Amt 23	Feuerwehr				1,00					1,00									2,00	
Abt. 23.1	Abteilung Einsatz und Personal						1,00	1,00	6,00	7,00	1,00				83,00	44,00	29,00		174,00	1,00* KW 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2025
Abt. 23.2	Abteilung Vorbeugender Brandschutz						1,00			6,00									7,00	
Abt. 23.3	Abteilung Technik						1,00			2,00					1,00				4,00	
GOL	Leerstellen Großleitstelle Oldenburger Land														2,00				2,00	2,00* KW nach Ende der Abordnung zur GOL
Amt 24	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen				1,00	1,00	1,00									5,00	1,00		9,00	
Dez. 3	Dezernat 3																		1,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KombBes VO
Amt 32	Gesundheitsamt				1,00														1,00	
FD 321	Fachdienst Verwaltung							1,00		1,00									2,00	
FD 322	Fachdienst Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst					1,00													1,00	
FD 323	Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheits				1,00														1,00	
FD 325	Fachdienst Infektionsschutz und Hygiene				1,00														1,00	
Amt 50	Amt für Teilhabe und Soziales				1,00			2,00											3,00	
FD 501	Fachdienst Zentrale Dienste				1,00	3,00	4,00								3,00		1,00	1,00	15,00	
FD 502	Fachdienst Pflege, Wohnen und Soziale Beratung					1,00	3,00	6,00	1,00							3,00			14,00	
FD 503	Fachdienst Eingliederungshilfe					4,00	7,00								2,00	6,00			21,00	1,00* KU A8 nach Ende der Besetzung
FD 504	Fachdienst Soziale Hilfen				1,00	1,00	5,00								1,00	20,00	1,00		30,00	

# Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg  
Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						Summe	Erläuterung				
		B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 09	A 08	A 07			A 06			
Amt 51	Amt für Jugend und Familie				1,00														1,00			
FD 511	Fachdienst Verwaltung und Finanzen						1,00	1,00	1,00						16,00			1,00	4,00	1,00	24,00	
FD 512	Fachdienst Jugend und Gemeinwesenarbeit																	1,00			1,00	
FD 513	Fachdienst Kindertagesbetreuung														3,00	1,00					4,00	
FD 521	Fachdienst Schulentwicklung														4,00						4,00	
FD 522	Fachdienst Schulverwaltung und Finanzen						1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	1,00	1,00					1,00	1,00		10,00	
Amt 55	Amt für Zuwanderung und Integration						1,00								1,00						2,00	
FD 551	Fachdienst Integration														1,00						2,00	
FD 552	Fachdienst Zentrales Flüchtlingsmanagement						1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00								11,00	1,00* KU A8 nach Ende der Besetzung 1,00* KU A8
Dez. 4	Dezernat 4						1,00														1,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KombBes VO
Amt 40	Stadtplanungsamt						1,00	1,00													2,00	
FD 400	Fachdienst Stadtentwicklung und Bauleitplanung							1,00										1,00	1,00		3,00	
FD 401	Fachdienst Städtebau und Stadterneuerung							1,00										1,00			2,00	
FD 402	Fachdienst Geoinformation und Statistik							1,00												1,00	3,00	
Amt 41	Amt für Verkehr und Straßenbau						1,00								1,00						2,00	
FD 412	Fachdienst Tiefbau							1,00							2,00						3,00	
FD 413	Fachdienst Verwaltung Straßenbau														3,00	2,00	2,00	2,00			10,00	
FD 414	Fachdienst Verkehrslenkung							1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00					3,00	2,00		10,00	
FD 415	Fachdienst Straßenunterhaltung														1,00						1,00	
Amt 42	Amt für Klimaschutz und Mobilität														1,00						1,00	
Amt 43	Amt für Umweltschutz und Bauordnung																				1,00	
FD 432	Fachdienst Naturschutz und technischer Umweltschutz																	3,00	3,00		9,00	
FD 433	Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz							1,00											1,00		6,00	
FD 434	Fachdienst Stadtgrünpflege und Friedhöfe																			1,00	2,00	2,00
JC-OL	Jobcenter Oldenburg							2,00	4,00	10,00											26,00	

# Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg  
Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen														Summe	Erläuterung		
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					
		B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07			A 06	
Pers.-V.	Personalvertretungen						1,00											1,00	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen

**Gesamtsumme**      1,00    1,00    2,00    14,00    8,00    13,00    28,00    66,00    97,00    114,00    6,00    123,00    160,00    75,00    9,00    717,00



# Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg  
Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung											
		15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02	18	17			16	15	14	13	12	11	10	09	08	08	08
FD 115	Fachdienst Projekt Fliegerhorst							1,00							1,00	2,00															6,00	2,00* KW 31.12.2026
Amt 30	Amt für Kultur und Sport			1,00								1,00																		2,00		
FD 300	Fachdienst Zentrale Verwaltungsaufgaben				2,00	2,00						1,00	2,00																	9,00		
FD 301	Fachdienst Musikschule			1,00								26,00	3,00	1,00																35,00		
FD 302	Fachdienst Kulturbüro			2,00								1,00																		10,00		
FD 303	Fachdienst Bibliotheken			1,00								1,00	2,00	9,00	1,00	2,00	13,00													36,00		
FD 304	Fachdienst Sport										1,00																			4,00		
FD 305	Fachdienst Stadtmuseum			1,00								1,00				2,00														8,00	1,00* KW 31.12.2023	
FD 306	Fachdienst Horst-Janssen-Museum			1,00												1,00	4,00													9,00		
FD 307	Fachdienst Edith-Ruß-Haus für Medienkunst											1,00																		4,00		
Dez. 2	Dezernat 2																	1,00												1,00		
Amt 20	Amt für Controlling und Finanzen																													1,00		
FD 200	Fachdienst Finanzen																													4,00		
FD 201	Fachdienst Zentrales Controlling																													3,00		
FD 202	Fachdienst Stadtkasse																													39,00		
Amt 21	Bürger- und Ordnungsamt																													3,00		
FD 211	Fachdienst Standesamt																													5,00		
FD 212	Fachdienst Ausländerbüro																													4,00	1,00* KU A8 Umsetzung Personalbemessung	



# Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg  
Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								Summe	Erläuterung				
		15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11			S 10	S 09	S 08	S 08
FD 502	Fachdienst Pflege, Wohnen und Soziale Beratung		1,00				2,00	2,00		5,00	1,00		1,00	1,00						1,00				8,00	3,00					25,00	1,00* KU 09a nach Ende der Besetzung 1,00* KW 31.12.2024
FD 503	Fachdienst Eingliederungshilfe				1,00	2,00	2,00	2,00		1,00											1,00			31,00						38,00	
FD 504	Fachdienst Soziale Hilfen				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00																				20,00	
Amt 51	Amt für Jugend und Familie				1,00	1,00												1,00												2,00	
FD 511	Fachdienst Verwaltung und Finanzen						2,00	2,00		8,00	1,00	6,00	1,00	2,00	1,00									4,00	1,00					26,00	
FD 512	Fachdienst Jugend und Gemeinwesenarbeit	1,00					1,00	1,00			4,00	1,00	2,00	2,00	3,00			1,00					6,00	17,00	1,00	1,00	2,00		58,00		
FD 513	Fachdienst Kindertagesbetreuung	1,00								2,00			1,00	1,00	16,00					5,00	14,00	7,00		4,00	1,00	1,00	11,00	51,00	244,30		
FD 514	Fachdienst Soziale Dienste	2,00	6,00			1,00							5,00					6,00		2,00	46,00		11,00						79,00		
FD 515	Fachdienst Jugendhilfezentrum	1,00								2,00			1,00	1,00	1,00			1,00		1,00	4,00	22,00	8,00	5,00		14,00			66,00		
Amt 52	Amt für Schule und Bildung					1,00							1,00																	3,00	
FD 521	Fachdienst Schulentwicklung		1,00			1,00				1,00										2,00										6,00	
FD 522	Fachdienst Schulverwaltung und Finanzen										1,00	55,00	1,00																	57,00	
Amt 55	Amt für Zuwanderung und Integration										1,00																			1,00	
FD 551	Fachdienst Integration	1,00				1,00				1,00			1,00											5,00						11,00	
FD 552	Fachdienst Zentrales Flüchtlingsmanagement									1,00					2,00															11,00	
Amt 40	Stadtplanungsamt												1,00																	1,00	
FD 400	Fachdienst Stadtentwicklung und Bauleitplanung				5,00	14,00																								21,00	1,00* KW 31.12.2023







