



Stadt Oldenburg

THH02 Personal- und Verwaltungsmanagement



Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	955.202,00	409.000	720.000	420.000	420.000	420.000
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	593,25		600	600	600	600
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	15.795,52					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	971.590,77	409.000	720.600	420.600	420.600	420.600
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	4.500,00		4.561	4.591	4.622	4.653
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.500,00		4.561	4.591	4.622	4.653
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	240.666,79	284.534	283.184	277.920	277.920	277.920
04. sonstige Transfererträge	240.666,79	284.534	283.184	277.920	277.920	277.920
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34110000 Mieten und Pachten	870,00					
34210000 Erträge aus Verkauf	4.450,50	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.957,88	14.000	1.600	1.600	1.600	1.600
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	45,00					
06. privatrechtliche Entgelte	11.323,38	17.000	5.800	5.800	5.800	5.800
34800000 Erstattungen vom Bund	21.704,13	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	43.623,75	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	713.268,32	685.370	562.000	562.000	562.000	562.000
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	100.771,79	104.320	112.420	112.420	112.420	112.420
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder		1.500				
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	280.433,59	330.700	398.190	398.190	398.190	398.190
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	306.132,11	293.690	304.900	304.900	304.900	304.900
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	239,74		70	70	70	70
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	417,85	1.010	720	720	720	720
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	1.168,43	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
34850301 Kopierkosten AWB	42,50	100	50	50	50	50
34850302 Kopierkosten EGH	14,59	100	50	50	50	50
34851301 EDV-Miete AWB	3.815,00	35.500	4.000	4.000	4.000	4.000
34851302 EDV-Miete EGH	174.720,00	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	490,49		200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.842,29	1.680.640	1.628.650	1.628.650	1.628.650	1.628.650

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
36990000 Sonstige Finanzerträge	125.199,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.199,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	141.506,08					
11. sonstige ordentliche Erträge	141.506,08					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.141.629,18	2.431.174	2.682.795	2.377.561	2.377.592	2.377.623

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.448.308,71	3.186.485	3.528.612	3.589.185	3.650.968	3.713.963
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.165.094,91	10.293.821	11.367.383	11.552.042	11.740.395	11.932.441
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-938,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	23.899,67	34.415	38.009	38.769	39.544	40.335
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.047.645,44	1.303.913	1.484.324	1.514.010	1.544.291	1.575.165
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	465.200,49	547.278	602.915	614.973	627.273	639.813
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	22.299,74					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.454.907,99	1.675.407	1.842.903	1.879.761	1.917.356	1.955.689
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	215.309,11	73.858	74.782	76.278	77.803	79.358
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-55.971,31					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-82.402,25					
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.777,69	1.580	1.111	1.133	1.155	1.178
40390001 Beitr.z.gesetzl. Sozialvers.Sonst.BescAWB	-131,88					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	504.173,79	366.726	302.861	308.918	315.096	321.396
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	61.135,09	69.668	86.791	88.527	90.298	92.103
40413000 Heilfürsorge		11.520	5.700	5.814	5.930	6.049
40415000 Sonstige Leistungen	600,92					
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	4.379.571,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	957.214,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	216.219,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	211.560,87	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	833.041,78	750.000	195.000			
13. Personalaufwendungen	22.868.516,86	25.365.471	26.631.190	26.770.210	27.110.910	27.458.291
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	8.937.108,00	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst. f.Versorgungse	1.706.076,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
14. Versorgungsaufwendungen	10.643.184,00	6.400.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
42110100 Wartung/ Prüfung		2.750				
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	20.404,01	82.800	61.100	61.100	61.100	61.100
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	44.073,92	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.292,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	7.706,77	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	927.471,13	1.036.140	876.640	721.640	701.640	701.640
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	10.377,96	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	33.606,03	19.800	31.900	31.900	31.900	31.900
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen			423.000	423.000	423.000	423.000
42418000 Fremdreinigung / Material		1.000	500	500	500	500
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel		500	500	500	500	500
42418600 Hygienemittel/ -artikel	281,76	300	300	300	300	300
42419000 Entsorgungskosten	1.405,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
42511002 Kfz-Versicherung EGH	248,16	800	600	600	600	600
42512000 Kfz-Steuer	473,00	500	500	500	500	500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	118,99					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.694,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42612000 Fortbildung	147.451,08	123.600	163.000	140.500	140.500	140.500
42612002 Fortbildung EGH	-1.973,55					
42612004 Fortbildung VWG		3.600	200	200	200	200
42612100 Zentrale Fortbildung	161.688,69	219.200	210.500	210.500	210.500	210.500
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	12.500,00	32.000				
42613000 Ausbildung	230.334,37	209.000	255.000	255.000	255.000	255.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	21.137,53	17.840	19.040	19.040	19.040	19.040
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	9.952,53	12.700	15.700	15.700	15.700	15.700
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	45.037,83	65.000	72.800	72.800	72.800	72.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	33.075,25	52.200	49.200	49.200	49.200	49.200
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	38.166,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	269,90	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.133.644,11	2.720.580	2.985.325	3.338.545	3.182.945	3.010.045

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884.438,63	4.691.760	5.256.455	5.432.175	5.256.575	5.083.675
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	319.921,40	370.255	341.132	351.754	362.343	372.964
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	64.107,90	62.199	68.358	70.487	72.609	74.737
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	919.660,64	893.856	980.634	1.011.167	1.041.608	1.072.140
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	100,00					
16. Abschreibungen	1.303.789,94	1.326.309	1.390.125	1.433.407	1.476.559	1.519.842
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	121.648,32	123.000				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.060,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43390000 Sonstige soziale Leistungen	36.069,77	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
18. Transferaufwendungen	158.778,09	172.220	49.220	49.220	49.220	49.220
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	6.726,02	10.600	4.200	4.200	4.200	4.200
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	15.429,25	29.900	149.900	149.900	149.900	149.900
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	22.644,98	40.420	200.720	200.720	200.720	200.720
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.444,96	3.220	3.770	3.770	3.770	3.770
44299002 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-1.150,56					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	27.535,45	37.340	34.390	34.390	34.390	34.390
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-177,09					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-551,03					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-63,50					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	7.857,27	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	151.683,62	130.650	165.150	165.150	165.150	165.150
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-1,46	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44313002 Fernmeldekosten EGH	-35.492,27	-32.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
44314000 Dienstreisen	5.511,52	15.200	18.700	18.700	18.700	18.700
44314004 Dienstreisen VWG		5.300	1.800	1.800	1.800	1.800
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	849,78	1.800	800	800	800	800
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	49.220,93	43.500	59.500	59.500	59.500	59.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	35,05	900	900	900	900	900
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.070,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44411000 Steuern	2,13					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	11.530,80	13.150	12.850	12.850	12.850	12.850

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44413000 Schadensfälle	83,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44510000 Erstattungen an das Land	65.211,17	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	867.423,05	879.360	958.760	958.760	958.760	958.760
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	1.593,55	8.400	9.050	9.050	9.050	9.050
44551401 Kfz-Reparatur AWB	2.227,96	9.600	10.560	10.560	10.560	10.560
44552002 Fuhrparknutzung EGH	47.417,83	51.900	51.800	51.800	51.800	51.800
44820000 Säumniszuschläge	18,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.080,90	1.330.440	1.739.650	1.739.650	1.739.650	1.739.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.108.788,42	39.286.201	41.966.640	42.324.662	42.532.914	42.750.677
21. ordentliches Ergebnis	-36.967.159,24	-36.855.026	-39.283.845	-39.947.101	-40.155.322	-40.373.055
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.300,00					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	5.337,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22. außerordentliche Erträge	8.637,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	1.424.900,09					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	618,46					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.425.518,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.416.881,05	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25. Jahresergebnis	-38.384.040,29	-36.845.026	-39.275.845	-39.939.101	-40.147.322	-40.365.055
38111100 Mietertrag EDV+Telefon	2.831.135,00	2.964.500	3.210.931	3.210.931	3.210.931	3.210.931
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	173.300,00	177.200	192.800	192.800	192.800	192.800
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	18.540,78	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.022.975,78	3.158.700	3.425.431	3.425.431	3.425.431	3.425.431
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	391.240,00	417.345	443.780	443.780	443.780	443.780
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.240,00	417.345	443.780	443.780	443.780	443.780
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.631.735,78	2.741.355	2.981.651	2.981.651	2.981.651	2.981.651
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.752.304,51	-34.103.672	-36.294.194	-36.957.450	-37.165.672	-37.383.404

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.616,33	409.000	720.600		420.600	420.600	420.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	239.044,78	284.534	283.184		277.920	277.920	277.920
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	11.273,38	17.000	5.800		5.800	5.800	5.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.628,76	1.680.640	1.628.650		1.628.650	1.628.650	1.628.650
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.002,84						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.804.566,09	2.431.174	2.678.234		2.372.970	2.372.970	2.372.970

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	16.903.014,19	17.564.671	19.335.390		19.669.410	20.010.110	20.357.491
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.743.783,37	4.691.760	5.256.455		5.432.175	5.256.575	5.083.675
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	159.218,09	172.220	49.220		49.220	49.220	49.220
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.255.829,10	1.330.440	1.739.650		1.739.650	1.739.650	1.739.650
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.061.844,75	23.759.091	26.380.715		26.890.455	27.055.555	27.230.036
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.257.278,66	-21.327.917	-23.702.481		-24.517.485	-24.682.585	-24.857.066

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.400,00	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.400,00	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	28.835,79						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.098.897,66	972.500	1.202.500		1.087.500	777.500	1.477.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	381.033,55	390.000	435.000		455.000	475.000	495.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.508.767,00	1.362.500	1.637.500		1.542.500	1.252.500	1.972.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.482.367,00	-1.352.500	-1.629.500		-1.534.500	-1.244.500	-1.964.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.739.645,66	-22.680.417	-25.331.981		-26.051.985	-25.927.085	-26.821.566

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-20.739.645,66	-22.680.417	-25.331.981		-26.051.985	-25.927.085	-26.821.566

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.070424.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2024	40.000		40.000			
I10.070424 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2024	40.000		40.000			
I10.070524.510 IuK: Verkabelung, 2024	100.000		100.000			
I10.070524 IuK: Verkabelung, 2024	100.000		100.000			
I10.070624.510 IuK: EDV-Erwerb, 2024	530.000		530.000			
I10.070624 IuK: EDV-Erwerb, 2024	530.000		530.000			
I10.071324.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2024	335.000		335.000			
I10.071324 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2024	335.000		335.000			
I10.071412.510 Zeiterfassungsgeräte	159.906	149.906	2.500			
I10.071412 Hardware Loga-time (Zeiterfassung)	159.906	149.906	2.500			
I10.072024.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2024	70.000		70.000			
I10.072024 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2024	70.000		70.000			
I10.072424.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2024	100.000		100.000			
I10.072424.525.002 E-Akte: Allgem.Schriftgutverw., 2024	25.000		25.000			
I10.072424 E-Akte: Software, 2024	125.000		125.000			
I10.072524.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2024	-8.000		-8.000			
I10.072524 Verkauf von IT-Komponenten, 2024	-8.000		-8.000			
I10.079024.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2024	435.000		435.000			
I10.079024 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2024	435.000		435.000			
Zwischensumme	1.786.906	149.906	1.629.500			

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
Gesamtsumme	1.786.906	149.906	1.629.500			

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	971.590,77	409.000	720.600	420.600	420.600	420.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.500,00		4.561	4.591	4.622	4.653
04. sonstige Transfererträge	240.666,79	284.534	283.184	277.920	277.920	277.920
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	11.323,38	17.000	5.800	5.800	5.800	5.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.333,79	807.825	855.375	855.375	855.375	855.375
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.199,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.073.614,60	1.558.359	1.909.520	1.604.286	1.604.317	1.604.347

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	11.234.012,80	12.444.260	13.664.260	13.937.545	14.216.296	14.500.512
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807.956,82	4.624.632	5.197.127	5.372.847	5.197.247	5.024.347
16. Abschreibungen	1.300.149,75	1.325.435	1.386.243	1.429.405	1.472.436	1.515.598
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	158.778,09	172.220	49.220	49.220	49.220	49.220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.019,80	1.108.212	1.516.322	1.516.322	1.516.322	1.516.322
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.526.917,26	19.674.760	21.813.172	22.305.340	22.451.522	22.606.000
21. ordentliches Ergebnis	-15.453.302,66	-18.116.401	-19.903.652	-20.701.054	-20.847.205	-21.001.653

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	8.637,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.425.518,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.416.881,05	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25. Jahresergebnis	-16.870.183,71	-18.106.401	-19.895.652	-20.693.054	-20.839.205	-20.993.653
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.010.725,78	3.146.150	3.413.980	3.413.980	3.413.980	3.413.980
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.021,25	321.531	347.966	347.966	347.966	347.966
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.706.704,53	2.824.619	3.066.014	3.066.014	3.066.014	3.066.014
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.163.479,18	-15.281.782	-16.829.638	-17.627.040	-17.773.191	-17.927.639

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
- Drittmittelförderung
- 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.795,52					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		18.433	5.264			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.514,00	123.996	123.996	123.996	123.996	123.996
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	143.309,52	142.429	129.260	123.996	123.996	123.996

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.180.969,10	3.062.660	3.441.593	3.510.424	3.580.633	3.652.218
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.622,40	383.332	450.732	450.732	450.732	450.732
16. Abschreibungen	10.043,02	9.976	10.709	11.042	11.375	11.708
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	121.648,32	123.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	297.578,61	332.823	501.123	501.123	501.123	501.123
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.015.861,45	3.911.790	4.404.157	4.473.322	4.543.862	4.615.781
21. ordentliches Ergebnis	-3.872.551,93	-3.769.362	-4.274.897	-4.349.326	-4.419.867	-4.491.785

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.872.551,93	-3.769.362	-4.274.897	-4.349.326	-4.419.867	-4.491.785
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.712,78	115.472	134.872	134.872	134.872	134.872
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.903,70	89.456	89.456	89.456	89.456	89.456
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.809,08	26.016	45.416	45.416	45.416	45.416
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.831.742,85	-3.743.346	-4.229.481	-4.303.910	-4.374.451	-4.446.370

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen FD 101	PRS	53,48	50,00	52,00	53,00	53,00	53,00
Mitarbeiter/innen FD 101, vollzeitverrechnet	PRS	39,20	42,00	45,00	46,00	46,00	46,00
Mitarbeiter/innen inkl. Betriebe	PRS	2.925	3.025	3.075	3.075	3.075	3.075
Mitarbeiter/innen Kernverwaltung	PRS	2.445	2.550	2.575	2.575	2.575	2.575
MA vollzeitverrechnet, Kernverwaltung	PRS	2.132	2.175	2.200	2.200	2.200	2.200
Frauenquote	%	62,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Teilzeitquote	%	48,00	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 700 Mitarbeiter/innen an der betrieblichen Gesundheitsförderung teilnehmen.
- Es soll mindestens 170 Auszubildende geben.
- Die Organisationsstruktur soll jährlich durch mindestens 13 Organisationsuntersuchungen, Projekte, Stellenbemessungen und Ähnliches verbessert werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote	%	0,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildenden-Übernahmequote	%	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Auszubildende	PRS	145	165	170	170	170	170
Anzahl Teilnehmer/-innen an der betriebl. Gesundheitsförderung	PRS	696	900	700	700	700	700
Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessungsverfahren u. Ä.	ST	11	13	13	13	13	13

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	39,20	42,00	45,00	46,00	46,00	46,00

Haushaltsvermerk(e):

Die Mittel für die Umsetzung des Integrationsplans 10.000 Euro und des Aktiven Diversity Managements 10.000 Euro sind übertragbar.

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	955.202,00	409.000	720.000	420.000	420.000	420.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.500,00		4.561	4.591	4.622	4.653
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.065,88					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.372,79	392.780	425.980	425.980	425.980	425.980
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.283.140,67	801.780	1.150.541	850.571	850.602	850.633

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.569.096,04	4.460.234	4.970.863	5.070.281	5.171.686	5.275.081
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.812,98	3.572.665	3.455.565	3.631.285	3.455.685	3.282.785
16. Abschreibungen	1.279.015,73	1.305.015	1.363.814	1.406.278	1.448.613	1.491.077
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	469.576,82	471.451	560.951	560.951	560.951	560.951
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.087.501,57	9.809.366	10.351.194	10.668.795	10.636.936	10.609.893
21. ordentliches Ergebnis	-6.804.360,90	-9.007.586	-9.200.653	-9.818.223	-9.786.334	-9.759.261

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	8.637,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23. außerordentliche Aufwendungen	618,46					
24. außerordentliches Ergebnis	8.019,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25. Jahresergebnis	-6.796.341,86	-8.997.586	-9.192.653	-9.810.223	-9.778.334	-9.751.261
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.395,00	2.974.960	3.219.191	3.219.191	3.219.191	3.219.191
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.773,50	181.674	202.135	202.135	202.135	202.135
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.665.621,50	2.793.286	3.017.056	3.017.056	3.017.056	3.017.056
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.130.720,36	-6.204.300	-6.175.597	-6.793.167	-6.761.278	-6.734.205

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

Auftragsgrundlage:

Der grundsätzliche Auftrag der Verwaltungsführung wird durch Anforderungen der Organisationseinheiten konkretisiert.

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	59,11	67,25	70,00	75,00	75,00	75,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	52,05	66,00	69,00	69,00	69,00	69,00
IT-Arbeitsplätze (auch mobil)	ST	2.870	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
Kosten/IT-Arbeitsplatz (auch mobil)	EUR	2.391,00	2.300,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00

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 2024 sowie sukzessiver Aufbau zentraler Schul-IT- Dienste und Übernahme in die zentrale-Schul-IT-Betreuung in den Folgejahren

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verfügbarkeit des IuK-Services	%	98,89	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	%	57,46	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote	%	2,75	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	593,25		600	600	600	600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.055,00	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.319,23	241.729	256.079	256.079	256.079	256.079
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.199,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	364.167,35	287.729	298.279	298.279	298.279	298.279

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.492.488,16	3.903.157	4.173.232	4.256.697	4.341.831	4.428.634
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.779,48	589.236	1.234.486	1.234.486	1.234.486	1.234.486
16. Abschreibungen	10.777,00	9.971	11.385	11.739	12.093	12.447
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.060,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.984,79	121.938	248.038	248.038	248.038	248.038
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.194.089,43	4.626.002	5.668.841	5.752.660	5.838.148	5.925.305
21. ordentliches Ergebnis	-3.829.922,08	-4.338.273	-5.370.562	-5.454.381	-5.539.869	-5.627.026

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.424.900,09					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.424.900,09					
25. Jahresergebnis	-5.254.822,17	-4.338.273	-5.370.562	-5.454.381	-5.539.869	-5.627.026
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.618,00	55.718	59.918	59.918	59.918	59.918
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.164,05	15.185	15.185	15.185	15.185	15.185
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.453,95	40.533	44.733	44.733	44.733	44.733
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.226.368,22	-4.297.741	-5.325.829	-5.409.649	-5.495.136	-5.582.294

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	240.666,79	266.101	277.920	277.920	277.920	277.920
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.202,50	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.127,77	49.320	49.320	49.320	49.320	49.320
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	282.997,06	318.421	331.440	331.440	331.440	331.440

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	196.772,43	180.420	194.810	198.706	202.680	206.732
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.271,13	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.069,77	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.305,37	105.050	106.660	106.660	106.660	106.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.418,70	346.190	362.190	366.086	370.060	374.112
21. ordentliches Ergebnis	-51.421,64	-27.769	-30.750	-34.646	-38.620	-42.672

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-51.421,64	-27.769	-30.750	-34.646	-38.620	-42.672
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,00	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.760,00	-2.400	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.181,64	-30.169	-33.300	-37.196	-41.170	-45.222

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		8.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		8.000				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	794.687,07	837.789	883.761	901.437	919.465	937.847
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.470,83	66.200	43.145	43.145	43.145	43.145
16. Abschreibungen	314,00	472	335	345	356	366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.574,21	76.950	99.550	99.550	99.550	99.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	895.046,11	981.412	1.026.791	1.044.477	1.062.516	1.080.909
21. ordentliches Ergebnis	-895.046,11	-973.412	-1.026.791	-1.044.477	-1.062.516	-1.080.909

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-895.046,11	-973.412	-1.026.791	-1.044.477	-1.062.516	-1.080.909
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.420,00	32.815	38.640	38.640	38.640	38.640
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.420,00	-32.815	-38.640	-38.640	-38.640	-38.640
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-921.466,11	-1.006.227	-1.065.431	-1.083.117	-1.101.156	-1.119.549

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	926.508,50	872.815	773.275	773.275	773.275	773.275
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	926.508,50	872.815	773.275	773.275	773.275	773.275

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.741.945,05	2.750.411	3.036.731	3.097.465	3.159.414	3.222.578
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.481,81	67.128	59.328	59.328	59.328	59.328
16. Abschreibungen	3.640,19	875	3.882	4.002	4.123	4.244
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	224.061,10	222.228	223.328	223.328	223.328	223.328
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.046.128,15	3.040.641	3.323.267	3.384.122	3.446.192	3.509.477
21. ordentliches Ergebnis	-2.119.619,65	-2.167.826	-2.549.992	-2.610.847	-2.672.917	-2.736.202

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: ServiceCenter (P10.111006)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.119.619,65	-2.167.826	-2.549.992	-2.610.847	-2.672.917	-2.736.202
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.250,00	12.550	11.450	11.450	11.450	11.450
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.218,75	95.814	95.814	95.814	95.814	95.814
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.968,75	-83.264	-84.364	-84.364	-84.364	-84.364
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.194.588,40	-2.251.089	-2.634.356	-2.695.211	-2.757.281	-2.820.566

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, rechtssicheres Scannen von Posteingängen

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, Auftrag der Verwaltungsleitung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	62,93	60,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	48,05	51,40	52,20	52,20	52,20	52,20
Anrufe (empfangen) p. a.	ST	573.194	490.000	510.000	510.000	510.000	510.000

Zielgruppe(n):

Einwohner der Stadt Oldenburg, alle Organisationseinheiten der Stadt, Lieferanten, Kooperationspartner

Ziel(e):

Die Erstlösungsquote der bearbeiteten Anliegen soll mindestens bei 72 % liegen. 70 % der Anrufe sollen in den ersten 20 Sekunden angenommen werden (Service-Level 70/20).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstlösungsquote	%	74,93	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Service-Level	%	43,96	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	48,05	51,40	52,20	52,20	52,20	52,20

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	141.506,08					
12. =Summe ordentliche Erträge	141.506,08					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	8.892.559,01	10.170.800	9.930.200	9.735.200	9.735.200	9.735.200
14. Versorgungsaufwendungen	10.643.184,00	6.400.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.535.743,01	16.570.800	16.830.200	16.635.200	16.635.200	16.635.200
21. ordentliches Ergebnis	-19.394.236,93	-16.570.800	-16.830.200	-16.635.200	-16.635.200	-16.635.200

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.394.236,93	-16.570.800	-16.830.200	-16.635.200	-16.635.200	-16.635.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.394.236,93	-16.570.800	-16.830.200	-16.635.200	-16.635.200	-16.635.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsempfänger	PRS	356	370	380	390	390	390
aktive Beamte, Kernverwaltung	PRS	509	510	520	520	520	520
aktive Beamte, Eigenbetriebe	PRS	25	23	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

