



Stadt Oldenburg

THH09

Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe



Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	298.608,32	173.600	382.600	232.600	232.600	173.600
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	12.416,00					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	311.412,77	221.400	163.733	163.733	163.733	163.733
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	2.000,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	172.036,55					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	796.473,64	395.000	546.333	396.333	396.333	337.333
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	52.196,64	50.530	52.907	53.256	53.611	53.966
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	56,00		57	57	58	58
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.252,64	50.530	52.963	53.313	53.669	54.024
04. sonstige Transfererträge						
33112000 Baugebühren	1.433.004,90	1.339.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
33112002 Baugebühren EGH	30.792,50					
33112003 Baugebühren Klinikum	5.921,00					
33112004 Baugebühren VWG	1.806,00					
33112005 Baugebühren WEH	84,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	210.739,84	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	1.168,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	216,00					
33113006 Sonstige Verwaltungsgebühren BBO	150,00					
33211000 Parkgebühren		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	439.825,18	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	248,82					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	1.019.861,93	965.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	2.562,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.146.380,17	2.996.200	2.997.200	2.997.200	2.997.200	2.997.200
34110000 Mieten und Pachten	36.819,84	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	661,62	600	600	600	600	600
34210000 Erträge aus Verkauf	15.674,11	8.700	12.700	12.700	12.700	12.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	30.797,19	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VWG		1.000				

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
06. privatrechtliche Entgelte	83.952,76	66.900	74.900	74.900	74.900	74.900
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	221.970,86	301.880	392.613	347.769	301.880	301.880
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	9.425,84	144.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34850602 Planungsleistungen für EGH	237.814,28	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	770,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB	6.436,66	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
34851002 Grünflächenpflege EGH	646.924,95	530.000	685.000	685.000	685.000	685.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB		2.000	50.042	50.042	50.042	50.042
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	6.375,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.717,59	1.262.880	1.425.155	1.380.311	1.334.422	1.334.422
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.840,16					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)			15.000	15.000	15.000	15.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.840,16		15.000	15.000	15.000	15.000
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	41.096,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
35613000 Zwangsgelder	5.550,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	53.534,23					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.039,95					
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	425.630,07	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11. sonstige ordentliche Erträge	575.850,25	480.400	510.400	510.400	510.400	510.400
12. =Summe ordentliche Erträge	5.787.467,21	5.251.910	5.621.951	5.427.457	5.381.924	5.323.279

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	571.065,17	520.181	653.984	667.063	680.405	694.007
40110001 Dienstaufwendungen Beamte AWB		33.383				
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.397.222,72	10.309.837	11.331.600	11.579.520	11.808.455	12.041.880
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	402.573,42	311.530	258.541	263.712	268.986	274.364
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	287.318,86	265.712	320.517	326.928	333.466	340.133
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	638.991,80	672.205	739.947	756.136	771.086	786.328
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.901.368,44	2.057.846	2.261.773	2.311.258	2.356.954	2.403.545
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	87.501,96	84.002	79.618	81.210	82.835	84.491
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	635,72	611	415	423	431	440

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	108.116,07	74.732	65.398	66.706	68.040	69.401
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	65.155,70	85.571	106.518	108.848	111.001	113.195
13. Personalaufwendungen	13.459.949,86	14.415.609	15.818.312	16.161.807	16.481.659	16.807.784
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	65.294,55	841.500	878.838	758.838	758.838	758.838
42110100 Wartung/ Prüfung	32.371,57	5.000	28.500	28.500	28.500	28.500
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	13.710,58	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42121000 Straßenunterhaltung	15.991,24					
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	10.044,56					
42125000 Unterhaltung Gewässer		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	867.568,68	468.600	655.588	655.588	655.588	655.588
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	42.701,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	79.081,70	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	32.840,00					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	10.943,22	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	78.836,82	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	80.104,01	63.400	78.420	78.420	78.420	78.420
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.661,74	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	32.448,59	47.200	64.338	64.338	64.338	64.338
42321000 Leasing für Fahrzeuge	1.942,08					
42411000 Grundabgaben	5.867,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42412000 Gebäudeversicherungen	3.162,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42413000 Strom	29.045,72	60.000	65.584	65.584	65.584	65.584
42414000 Heizenergie	30.230,50	50.000	51.246	51.246	51.246	51.246
42415000 Sonstige Energie		100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	9.772,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	1.103,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.536,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42418000 Fremdreinigung / Material	5.860,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	43.081,49					
42418300 Glas-/Fensterreinigung	1.544,98					
42418400 Außenreinigung	2.527,27					

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	6.055,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42418600 Hygienemittel/ -artikel	8.569,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42418700 Leuchtmittel	36,51					
42419000 Entsorgungskosten	2.375,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42511000 Kfz-Versicherung	88,56					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	16.322,48	17.500	20.503	20.503	20.503	20.503
42512000 Kfz-Steuer	10.309,53	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42513000 Treibstoffe	62.137,59	55.500	67.146	67.146	67.146	67.146
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	111.694,13	71.000	101.000	101.000	101.000	101.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	2.813,03					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	119,89					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	52.547,02	46.600	73.500	73.500	73.500	73.500
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	1.709,31		35.000	35.000	35.000	35.000
42612000 Fortbildung	33.230,27	33.150	43.750	43.750	43.750	43.750
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	126,69					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	4.606,46	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	23.318,45	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	14.475,18	100	100	100	100	100
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	350,92					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	16.396,77	920.700	625.084	625.084	625.084	625.084
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	623,48					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-3.656,00		3.600	3.600	3.600	3.600
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	828.847,92	1.034.261	1.439.261	1.434.261	1.434.261	1.459.261
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736.372,19	4.310.811	4.829.759	4.704.759	4.704.759	4.729.759
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	661.056,36	516.817	704.884	726.831	748.712	770.659
47111000 AfA auf unbeb.Grundst. u.grundst.gleiche	1.861.097,50	1.897.200	2.032.472	2.095.754	2.158.846	2.222.128
47113000 AfA auf Gebäude	26.905,56	31.297	28.689	29.583	30.473	31.367
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	75.454,32	78.555	80.457	82.962	85.459	87.965
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	125.444,66	138.372	133.762	137.926	142.078	146.243
47116000 AfA auf Fahrzeuge	170.747,85	192.795	182.068	187.737	193.389	199.058
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	54.765,14	47.056	58.396	60.215	62.027	63.845

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	9.520,30					
16. Abschreibungen	2.984.991,69	2.902.093	3.220.729	3.321.008	3.420.986	3.521.266
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43110000 Zuweisungen an das Land	231.732,59	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	144.122,07	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	326.682,00	631.321	631.321	631.321	631.321	631.321
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.364,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	992.283,24	2.544.500	986.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	-137,99					
18. Transferaufwendungen	1.709.045,91	3.629.821	2.071.321	2.102.321	2.102.321	2.102.321
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	893,64					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.692,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	4.950,85	5.100	11.600	11.600	11.600	11.600
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.995,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	33.736,71	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
44312000 Porto- und Zustellgebühren	20.505,31	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	8.515,25	7.989	9.402	9.402	9.402	9.402
44314000 Dienstreisen	4.231,80	15.200	16.157	16.157	16.157	16.157
44314004 Dienstreisen VWG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	4.801,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	35.812,65	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	333.701,25	186.300	106.300	106.300	106.300	106.300
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.710,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44411000 Steuern	40.026,39	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
44412000 Versicherungsbeiträge	57.822,19	56.000	64.084	64.084	64.084	64.084
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	13.841,56	19.150	20.250	20.250	20.250	20.250
44510000 Erstattungen an das Land	16.943,00					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44550101 Unterhaltung Grundst u. baul. Anlagen AWB	75,00					
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	45,96					
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	238,65	2.500	1.053	1.053	1.053	1.053
44550901 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. AWB	90,00					

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	903,09					
44551102 Leistungsentgelte EGH	651.333,25	669.390	684.006	684.006	684.006	684.006
44551201 Entsorgung AWB	206.080,71	234.800	246.376	246.376	246.376	246.376
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	165.693,06	158.800	173.367	173.367	173.367	173.367
44551401 Kfz-Reparatur AWB	136.542,16	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	10.785,35	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
44552102 Personaldienstleistungen EGH	10.744,02	15.000	5.463	5.463	5.463	5.463
44556201 Außenreinigung AWB	1.406,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	20,00					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	48.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.380,00					
44820000 Säumniszuschläge	15,00					
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	714.784,38	630.000	720.000	720.000	720.000	720.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535.315,90	2.341.029	2.419.858	2.419.858	2.419.858	2.419.858
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.425.675,55	27.599.363	28.359.978	28.709.753	29.129.583	29.580.988
21. ordentliches Ergebnis	-17.638.208,34	-22.347.453	-22.738.027	-23.282.295	-23.747.659	-24.257.709
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	7.000,00					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	33.970,00	7.000	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	40.970,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	13,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	13,00					
24. außerordentliches Ergebnis	40.957,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
25. Jahresergebnis	-17.597.251,34	-22.339.053	-22.729.627	-23.273.895	-23.739.259	-24.249.309
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	36.632,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	2.322,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.954,58	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	2.840,16		15.000	15.000	15.000	15.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	205.585,00	185.470	231.736	231.736	231.736	231.736
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	59.000,00	62.300	62.700	62.700	62.700	62.700

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	35.656,00	52.500	42.300	42.300	42.300	42.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.081,16	300.270	351.736	351.736	351.736	351.736
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.126,58	-217.270	-268.736	-268.736	-268.736	-268.736
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.861.377,92	-22.556.323	-22.998.363	-23.542.631	-24.007.995	-24.518.044

Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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	770.630,56	395.000	546.333		396.333	396.333	337.333
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.713.111,32	2.996.200	2.997.200		2.997.200	2.997.200	2.997.200
05. privatrechtliche Entgelte	77.548,58	66.900	74.900		74.900	74.900	74.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.504,16	1.262.880	1.425.155		1.380.311	1.334.422	1.334.422
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.539,42	61.800	61.800		61.800	61.800	61.800
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.174.334,04	4.782.780	5.105.388		4.910.544	4.864.655	4.805.655

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	13.456.675,46	14.415.609	15.818.312		16.161.807	16.481.659	16.807.784
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.161.514,01	4.310.811	4.829.759		4.704.759	4.704.759	4.729.759
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.618.623,66	3.629.821	2.071.321		2.102.321	2.102.321	2.102.321
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.505.981,46	1.711.029	1.699.858		1.699.858	1.699.858	1.699.858
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.742.794,59	24.067.270	24.419.250		24.668.744	24.988.597	25.339.722
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.568.460,55	-19.284.490	-19.313.862		-19.758.200	-20.123.942	-20.534.067

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	267.547,28						

Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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	33.970,00	209.000					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	311.517,28	209.000					

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		50.000	200.000		200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	313.548,18	1.125.500	1.306.900	500.000	2.444.200	2.283.800	630.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	619.042,61	825.000	660.000	120.000	1.885.500	1.598.500	1.310.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.438.189,28	2.250.000	3.390.000	600.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.370.780,07	4.250.500	5.556.900	1.220.000	7.029.700	6.482.300	4.540.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.059.262,79	-4.041.500	-5.556.900	-1.220.000	-7.029.700	-6.482.300	-4.540.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.627.723,34	-23.325.990	-24.870.762	-1.220.000	-26.787.900	-26.606.242	-25.074.067

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	-15.627.723,34	-23.325.990	-24.870.762	-1.220.000	-26.787.900	-26.606.242	-25.074.067

Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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-
I10.210070.510 Container	8.000		8.000			
I10.210070 Container	8.000		8.000			
I10.210080.500 Ladeinfrastruktur Gartenmeisterei Süd	140.000		140.000			
I10.210080 Ladeinfrastruktur Gartenmeisterei Süd	140.000		140.000			
I10.210081.525 Grünflächen-,Baum- u. Spielplatzkataster	145.000		50.000			
I10.210081 Grünflächen-,Baum- u. Spielplatzkataster	145.000		50.000			
I10.210624.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2024	50.000		50.000			
I10.210624 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2024	50.000		50.000			
I10.211124.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2024	26.000		26.000			
I10.211124 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2024	26.000		26.000			
I10.211224.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2024	4.000		4.000			
I10.211224 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2024	4.000		4.000			
I10.211319.525 Wohnungsbauförderung	6.140.000	3.300.000	1.340.000	500.000		
I10.211319 Wohnungsbauförderung	6.140.000	3.300.000	1.340.000	500.000		
I10.212424.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2024	8.000		8.000			
I10.212424 Grabmale Urnengem.Felder, 2024	8.000		8.000			
I10.212624.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2024	200.000		200.000			
I10.212624 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2024	200.000		200.000			
I10.212724.510 Büroausstattung, 2024	5.000		5.000			
I10.212724 Büroausstattung, 2024	5.000		5.000			

Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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-
I10.212924.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2024	50.000		50.000			
I10.212924 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2024	50.000		50.000			
I10.213029.500.002 Kompensation i.Ber. Ohmstede	41.300	39.800	500			
I10.213029 Externe Kompensation, BPL 777 D	41.300	39.800	500			
I10.213032.500 Externe Kompensation, BPL S- 745 B	43.600		40.000			
I10.213032 Externe Kompensation, BPL S-745 B	43.600		40.000			
I10.213045.510 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	120.000			120.000		
I10.213045 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	120.000			120.000		
I10.213046.510 Pkw Ford Connect	45.000		45.000			
I10.213046 Pkw Ford Connect	45.000		45.000			
I10.213047.510 Besander, Gerät (Kalinke)	16.000		16.000			
I10.213047 Besander, Gerät (Kalinke)	16.000		16.000			
I10.213048.510 Transporter, FD 432 (Ersatzbeschaffung)	80.000		80.000			
I10.213048 Transporter, FD 432 (Ersatzbeschaffung)	80.000		80.000			
I10.213059.500 Externe Kompensation, BPL 796	7.800	4.000	1.400			
I10.213059 Externe Kompensation, BPL 796	7.800	4.000	1.400			
I10.213061.510 Aufsitzmäher Shibaura	30.000		30.000			
I10.213061 Aufsitzmäher Shibaura	30.000		30.000			
I10.213062.510 Großflächenmäher Toro	130.000		130.000			
I10.213062 Großflächenmäher Toro	130.000		130.000			

Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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-
I10.213071.500 Externe Kompensation, BPL 777 F	81.000		80.000			
I10.213071 Externe Kompensation, BPL 777 F	81.000		80.000			
I10.213073.500 Masterplan Grün	1.350.000	250.000	250.000	100.000		
I10.213073 Masterplan Grün	1.350.000	250.000	250.000	100.000		
I10.213074.510 Balkenmäher	15.000		15.000			
I10.213074 Balkenmäher	15.000		15.000			
I10.213075.500 Zimmerei und Schlosserei GM Nord	50.000		50.000			
I10.213075 Zimmerei und Schlosserei	50.000		50.000			
I10.213076.510 Anhänger Kunstrasenpflege	12.000		12.000			
I10.213076 Anhänger Kunstrasenpflege	12.000		12.000			
I10.213224.525 Software, Lizenzen, 2024	42.000		42.000			
I10.213224 Software, Lizenzen, 2024	42.000		42.000			
I10.214024.500 Baumpflanzungen, 2024	150.000		150.000			
I10.214024 Baumpflanzungen, 2024	150.000		150.000			
I10.214124.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2024	129.000		129.000			
I10.214124 Spiel- und Fitnessgeräte, 2024	129.000		129.000			
I10.214224.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2024	115.000		115.000			
I10.214224.510 Ausstattung Grünanlagen, 2024	50.000		50.000			
I10.214224 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2024	165.000		165.000			
I10.240003.500 E-Mobilstationen	700.000	180.000	130.000			
I10.240003 E-Mobilstationen	700.000	180.000	130.000			
I10.240024.510 Bürobedarf, Geräte, 2024	5.000		5.000			

Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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-
I10.240024 Bürobedarf, Geräte, 2024	5.000		5.000			
I10.240624.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2024	150.000		150.000			
I10.240624 Förderprogramm Photovoltaik, 2024	150.000		150.000			
I10.240724.525 Zuschuss für CarSharing, 2024	100.000		100.000			
I10.240724 Zuschuss für CarSharing, 2024	100.000		100.000			
I10.241024.525 Software, Lizenzen, 2024	30.000		30.000			
I10.241024 Software, Lizenzen, 2024	30.000		30.000			
I10.241324.510 Exponate Klimaschutzberatungsstelle 2024	40.000		40.000			
I10.241324 Klimaschutzberatungsstelle, 2024	40.000		40.000			
I10.241424.500 BgA Erweiterung Fahrradstation Nord 2024	500.000		500.000			
I10.241424 Fahrradstation Nord, 2024	500.000		500.000			
I10.241425.500 BgA Erweiterung Fahrradstation Nord 2025	1.500.000			500.000		
I10.241425 Fahrradstation Nord, 2025	1.500.000			500.000		
I10.241524.525 Förderprogramm Altbausanierung, 2024	1.500.000		1.500.000			
I10.241524 Förderprogramm Altbausanierung, 2024	1.500.000		1.500.000			
Zwischensumme	13.808.700	3.773.800	5.571.900	1.220.000		
Gesamtsumme	13.808.700	3.773.800	5.571.900	1.220.000		

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	70.755,63	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.160,64	50.040	51.856	52.199	52.547	52.895
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.524.222,68	1.355.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
06. privatrechtliche Entgelte	462,26					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	44.951,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.691.552,21	1.483.840	1.355.656	1.355.999	1.356.347	1.356.695

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.701.986,64	2.791.616	2.957.114	3.016.256	3.076.581	3.138.089
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.550,31	160.695	171.654	171.654	171.654	171.654
16. Abschreibungen	417.991,27	372.899	445.279	459.143	472.965	486.829
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-117,29					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	531.316,52	244.233	304.881	304.881	304.881	304.881
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.700.727,45	3.569.442	3.878.927	3.951.933	4.026.081	4.101.453
21. ordentliches Ergebnis	-2.009.175,24	-2.085.602	-2.523.271	-2.595.934	-2.669.734	-2.744.758

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	5.950,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.950,00					
25. Jahresergebnis	-2.003.225,24	-2.085.602	-2.523.271	-2.595.934	-2.669.734	-2.744.758
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.223,50	82.377	91.966	91.966	91.966	91.966
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.223,50	-82.377	-91.966	-91.966	-91.966	-91.966
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.095.448,74	-2.167.979	-2.615.237	-2.687.900	-2.761.699	-2.836.724

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	45,23	39,12	46,90	46,90	46,90	46,90
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	39,99	36,56	43,10	43,10	43,10	43,10
Mitteilungen Genehmigungspflicht	ST	140	250	200	200	200	200
Bauanträge	ST	795	900	900	900	900	900
Anzahl bearbeiteter Prüfaufträge	ST	132	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 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	44.532,00	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.948,00	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
12. =Summe ordentliche Erträge	180.480,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	127.152,43	131.370	139.159	141.941	144.780	147.675
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,77	7.468	7.983	7.983	7.983	7.983
16. Abschreibungen	19.853,35	17.548	20.954	21.607	22.257	22.910
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.757,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.224,36	11.493	14.347	14.347	14.347	14.347
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.319,21	192.879	207.444	210.879	214.368	217.915
21. ordentliches Ergebnis	160,79	3.121	-11.444	-14.879	-18.368	-21.915

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	280,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	280,00					
25. Jahresergebnis	440,79	3.121	-11.444	-14.879	-18.368	-21.915
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.662,00	2.394	2.845	2.845	2.845	2.845
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.662,00	-2.394	-2.845	-2.845	-2.845	-2.845
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.221,21	726	-14.289	-17.724	-21.214	-24.760

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:

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,18	1,16	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,17	1,16	1,19	1,19	1,19	1,19
Anzahl geförderter Wohneinheiten Belegungsbindung	PRS	160	20	20	20	20	20
Anzahl bewilligte Wohneinheiten aus städt. WFP	PRS	52	20	20	20	20	20
Fördervolumen aus WFP des Landes	EUR	14.238.290	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 Mitarbeitenden.

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 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	108.508,74					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.265,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.555,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	46.034,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	169.362,97	25.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	349.668,72	361.268	382.685	390.339	398.146	406.105
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.412,38	25.537	26.956	26.956	26.956	26.956
16. Abschreibungen	54.035,58	48.258	57.624	59.418	61.207	63.001
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	138.034,58	332.600	332.600	332.600	332.600	332.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.616,75	31.606	39.455	39.455	39.455	39.455
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	614.768,01	799.269	839.320	848.769	858.364	868.118
21. ordentliches Ergebnis	-445.405,04	-773.869	-817.920	-827.369	-836.964	-846.718

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	770,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	770,00					
25. Jahresergebnis	-444.635,04	-773.869	-817.920	-827.369	-836.964	-846.718
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.320,50	6.584	7.825	7.825	7.825	7.825
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.320,50	-6.584	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.955,54	-780.453	-825.745	-835.194	-844.789	-854.543

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,35	3,32	3,40	3,40	3,40	3,40
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,19	2,60	3,23	3,23	3,23	3,23
Eigenständige Genehmigungsverfahren	ST	153	130	130	130	130	130
Steuerbescheinigungen	ST	40	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	3,35	3,32	3,40	3,40	3,40	3,40

-

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.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuweisung an das Land für den Schlossgarten: 134.000 Euro
- Zuweisung an das Land für das Projekt „Klimaoasen“: 170.000 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 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	187.279,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	770,00		780	786	791	796
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06. privatrechtliche Entgelte	15.478,99	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	203.527,99	55.700	56.480	56.486	56.491	56.496

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	574.997,60	804.602	969.255	986.212	1.003.508	1.021.144
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.672,50	1.115.750	858.250	783.250	783.250	783.250
16. Abschreibungen	64.593,56	18.768	68.876	71.021	73.159	75.303
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	589.794,57	861.321	866.321	866.321	866.321	866.321
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.628,58	106.958	117.574	117.574	117.574	117.574
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.816.686,81	2.907.398	2.880.275	2.824.378	2.843.812	2.863.592
21. ordentliches Ergebnis	-1.613.158,82	-2.851.698	-2.823.795	-2.767.892	-2.787.321	-2.807.096

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	-1.613.158,82	-2.851.698	-2.823.795	-2.767.892	-2.787.321	-2.807.096
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.580,00	15.950	35.200	35.200	35.200	35.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.580,00	-15.950	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.637.738,82	-2.867.648	-2.858.995	-2.803.092	-2.822.521	-2.842.296

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 Mobilitätsplan 2030 Oldenburg
- 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 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 Mobilitätsplan 2030 Oldenburg vom 26.06.2023

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.

- Radwegeinfrastruktur verschiedener Qualitätsstufen erarbeiten
- Machbarkeitsstudien und Konzepte verschiedener Mobilitätsangebote erstellen
- Förderung von Mobilitätsangeboten
- Parkraummanagement nichtmotorisierte und motorisierte Verkehre
- Maßnahmen zur Förderung ÖPNV
- Ladeinfrastruktur für die e-Mobilität
- Fahrradstationen
- Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung durchführen
- Barrierefreiheit im öffentlichen Raum bewerben

Leistungen:

- Verkehrsplanung, ÖPNV
- Rad- und Fußverkehr
- Fahrradstation BgA
- 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 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	184.115,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192,50		195	196	198	199
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	184.307,50		195	196	198	199

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	143.749,46	201.150	242.314	246.553	250.877	255.286
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.172,61	398.162	348.163	298.163	298.163	298.163
16. Abschreibungen	16.148,39	4.692	17.219	17.755	18.290	18.826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	493.483,20	741.321	741.321	741.321	741.321	741.321
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.716,38	12.002	13.031	13.031	13.031	13.031
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.270,04	1.357.328	1.362.047	1.316.823	1.321.681	1.326.626
21. ordentliches Ergebnis	-932.962,54	-1.357.328	-1.361.852	-1.316.626	-1.321.484	-1.326.427

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	-932.962,54	-1.357.328	-1.361.852	-1.316.626	-1.321.484	-1.326.427
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.445,00	3.038	6.250	6.250	6.250	6.250
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.445,00	-3.038	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-938.407,54	-1.360.365	-1.368.102	-1.322.876	-1.327.734	-1.332.677

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,
- Die Aufgaben der Verkehrsplanung liegen vor allem in der Gestaltung und Optimierung der Verkehrssysteme und des öffentlichen Raumes.
- Machbarkeitsstudien und Verkehrskonzepte für eine nachhaltige Verkehrsplanung
 - Beteiligung der Öffentlichkeit über verschiedene Formate
 - Verbesserung der Kommunikation unter allen Beteiligten

Auftragsgrundlage:

Nds. Nahverkehrsgesetz; Nationaler Radverkehrsplan 3.0; Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

Ratsbeschluss Mobilitätsplan 2030 Oldenburg vom 26.06.2023

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,74		4,74	4,74	4,74	4,74
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,91		3,91	3,91	3,91	3,91
Fahrgastzahlen Stadtbusverkehr	ST		22.564.500	23.692.725	24.877.361	26.121.229	27.427.290

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 Teilnahmechancen aller Bürger an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen sowie die Vermeidung verkehrsbedingter Beeinträchtigungen von Lebensqualität und Umwelt. Ein Ziel der Verkehrsplanung ist die bessere Nutzung von bereits vorhandenen Ressourcen und Kapazitäten. Darüber hinaus das die Einbindung der E-Mobilität in Oldenburg beachtet wird.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veränderung der Fahrgastzahlen zum Vorjahr	%		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

- In Vorbereitung

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungen	ST	2	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

Anteil der Stadt Oldenburg im VBN für das Jugendticket: 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 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	2.388,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192,50		195	196	198	199
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.580,50		195	196	198	199

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	143.749,46	201.150	242.314	246.553	250.877	255.286
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.221,61	510.662	335.663	310.663	310.663	310.663
16. Abschreibungen	16.148,39	4.692	17.219	17.755	18.290	18.826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	93.811,37	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.578,45	15.502	23.031	23.031	23.031	23.031
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.509,28	852.007	743.226	723.002	727.860	732.805
21. ordentliches Ergebnis	-278.928,78	-852.007	-743.031	-722.805	-727.663	-732.606

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Rad-u. Fußverkehr (P10.541100.002)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	-278.928,78	-852.007	-743.031	-722.805	-727.663	-732.606
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.445,00	3.038	11.050	11.050	11.050	11.050
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.445,00	-3.038	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.373,78	-855.044	-754.081	-733.855	-738.713	-743.656

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Leistung: Rad-u. Fußverkehr (P10.541100.002)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Planung und Optimierung der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur einschließlich der dazugehörigen Serviceangebote:

- Radwegenetze verschiedener Qualitätsstufen erarbeiten
- Machbarkeitsstudien und Konzepte verschiedener Mobilitätsangebote erstellen
- Förderung von Mobilitätsangeboten
- Parkraummanagement nichtmotorisierte Verkehre
- Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum

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 Mobilitätsplan 2030 Oldenburg vom 26.06.2023

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,74	1,00	4,74	4,74	4,74	4,74
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,79	1,00	3,79	3,79	3,79	3,79
Veranstaltungen	ST	3	2	2	2	2	2
Förderung von Radprojekten	EUR	20.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der Radfahrenden im Modal-Split	%		44,00	44,00	44,00	44,00	44,00

- In Vorbereitung

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Berichte Soziale Medien	ST	15	15	15	15	15	15
Einrichtung von bike & ride Stellplätzen	ST	2	10	10	10	10	10

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss öffentliches Fahrradverleihsystem: 120.000 Euro

Zuschuss an ehrenamtliche Fahrradwerkstätten und Fahrradlernkurse insbesondere für Frauen: 5.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: BgA Fahrradstationen (P10.541100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	388,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192,50		195	196	198	199
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
06. privatrechtliche Entgelte	15.478,99	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.059,49	53.700	53.895	53.896	53.898	53.899

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	143.749,46	201.150	242.314	246.553	250.877	255.286
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.730,86	196.262	163.763	163.763	163.763	163.763
16. Abschreibungen	16.148,39	4.692	17.219	17.755	18.290	18.826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.250,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.779,88	62.452	63.481	63.481	63.481	63.481
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.658,59	464.557	486.776	491.552	496.410	501.355
21. ordentliches Ergebnis	-224.599,10	-410.857	-432.881	-437.655	-442.513	-447.456

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: BgA Fahrradstationen (P10.541100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	-224.599,10	-410.857	-432.881	-437.655	-442.513	-447.456
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.245,00	6.838	11.650	11.650	11.650	11.650
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.245,00	-6.838	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.844,10	-417.694	-444.531	-449.305	-454.163	-459.106

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Leistung: BgA 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 Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Nutzende der Fahrradstation

Erläuterung(en):

Die Fahrradstation wird seit 01.01.2001 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 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	388,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192,50		195	196	198	199
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	580,50	2.000	2.195	2.196	2.198	2.199

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	143.749,22	201.150	242.313	246.553	250.877	255.286
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,42	10.662	10.662	10.662	10.662	10.662
16. Abschreibungen	16.148,39	4.692	17.219	17.755	18.289	18.826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.250,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.553,87	17.002	18.031	18.031	18.031	18.031
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.248,90	233.507	288.225	293.001	297.860	302.805
21. ordentliches Ergebnis	-176.668,40	-231.507	-286.030	-290.805	-295.662	-300.606

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	-176.668,40	-231.507	-286.030	-290.805	-295.662	-300.606
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.445,00	3.037	6.250	6.250	6.250	6.250
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.445,00	-3.037	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.113,40	-234.544	-292.280	-297.055	-301.912	-306.856

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, Radabstellanlagen und entsprechende Informationsangebote gehören. Als Konkretisierung wurde ein entsprechendes Konzept für die Einrichtung von Mobilitätsstationen entwickelt.

Dabei wird ein flächendeckendes Angebot angestrebt, welches schrittweise entwickelt werden soll. Das Teilkonzept Mobilitätsstationen des Mobilitätsplans 2030 Oldenburg baut teilweise hierauf auf.

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

Konzept E-Mobiles Oldenburg (EMO) am 20.02.2023 im VerKA zur Kenntnis genommen

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,29	1,00	2,29	2,29	2,29	2,29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,76	1,00	1,76	1,76	1,76	1,76
Anzahl Mobilitätsstationen	ST	1	1	2	3	4	5

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der zur Verfügung gestellten Leihräder öVFS	ST	250	250	375	375	375	375
Veränderung der Kunden Carsharing zum Vorjahr	ST	473	500	500	500	500	500

- In Vorbereitung

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungen	ST	2	2	2	2	2	2
Herstellung von Carsharing-Stationen	ST	3	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 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	237.814,28	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	50.039,95					
12. =Summe ordentliche Erträge	287.854,23	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	959.872,89	1.028.416	1.183.763	1.207.438	1.231.587	1.256.209
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.564,21	583.813	537.739	537.739	537.739	537.739
16. Abschreibungen	1.869.360,24	1.899.374	2.041.336	2.104.895	2.168.262	2.231.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	107.118,26	110.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.244,55	85.122	87.690	87.690	87.690	87.690
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.424.160,15	3.706.725	3.850.529	3.937.763	4.025.278	4.113.459
21. ordentliches Ergebnis	-3.136.305,92	-3.431.725	-3.560.529	-3.647.763	-3.735.278	-3.823.459

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Städtische Grün- und Freiraumplanung (P10.551000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	-3.136.305,92	-3.431.725	-3.560.529	-3.647.763	-3.735.278	-3.823.459
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.632,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.225,00	36.540	29.971	29.971	29.971	29.971
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.407,28	43.460	50.029	50.029	50.029	50.029
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.126.898,64	-3.388.266	-3.510.500	-3.597.734	-3.685.249	-3.773.430

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 und Entwicklung von öffentlichem Grün, Spielplätzen, Freizeitangeboten, Rad- und Fußwegen, Wanderwegen, Kleingärten, Friedhöfen und Grünverbindungen 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“).

Planung und Neubau von Verkehrsgrün, Sportfreianlagen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden (insbesondere bei Schulhöfen und Kindertageseinrichtungen) und Friedhofsanlagen. Erstellen von Masterplänen und Freiflächenbegleitplänen. Erarbeitung von Stellungnahmen zu städtebaulichen und Grünordnungsplänen als Fachbeitrag zur Bauleitplanung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Grünleitplanung
- Planung und Neubau von Grünanlagen und Spielplätzen
- Steuerung nach AHO und objektplanerische Leistungen innerhalb des Leistungsbildes Freianlagen in allen Phasen der HOAI

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	18	16	19	19	19	19
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	13,68	13,22	16,26	16,26	16,26	16,26

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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:

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Unterh. von öffentlichem Grün (P10.551200)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	106.271,45	120.901	100.421	100.421	100.421	100.421
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	40.580,60	29.516	37.431	37.431	37.431	37.431
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.738,61	685.831	707.414	707.414	707.414	707.414
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	816.590,66	836.247	845.266	845.266	845.266	845.266

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.444.634,84	4.545.172	4.932.833	5.031.490	5.132.120	5.234.722
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.032,18	928.344	1.460.736	1.421.584	1.421.584	1.446.054
16. Abschreibungen	291.836,60	322.031	308.228	317.825	327.393	336.990
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		14.682	14.682	14.682	14.682	14.682
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	596.406,41	625.975	651.228	651.228	651.228	651.228
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.262.910,03	6.436.204	7.367.708	7.436.810	7.547.008	7.683.677
21. ordentliches Ergebnis	-5.446.319,37	-5.599.957	-6.522.442	-6.591.544	-6.701.742	-6.838.411

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Unterh. von öffentlichem Grün (P10.551200)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	33.572,57	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243
23. außerordentliche Aufwendungen	11,86					
24. außerordentliches Ergebnis	33.560,71	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243
25. Jahresergebnis	-5.412.758,66	-5.592.713	-6.515.199	-6.584.301	-6.694.499	-6.831.168
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.295,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.041,23	9.659	12.918	12.918	12.918	12.918
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.746,09	-6.659	-9.918	-9.918	-9.918	-9.918
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.422.504,75	-5.599.372	-6.525.117	-6.594.219	-6.704.417	-6.841.086

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 öffentlichen Grünanlagen,
- Unterhaltung von öffentlichen 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), § 823 BGB (Verkehrssicherungspflicht), Bebauungspläne, gesamtstädtischen Planungen, Kontraktvereinbarungen mit den städtisch zuständigen Stellen der Anlagen, Pachtverträge

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	93,44	98,00	97,56	97,56	97,65	97,65
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	86,36	90,10	90,45	90,45	90,45	90,45
Pflegefläche Gesamt	m ²	7.551.768	7.500.000	7.660.000	7.700.000	7.750.000	7.800.000
Pflegefläche öffentliches Grün	m ²	3.287.428	3.260.000	3.370.000	3.420.000	3.470.000	3.520.000
Pflegefläche Kinderspielplätze	m ²	235.597	225.000	240.500	242.000	244.000	246.000
Pflegefläche	m ²	539.165	540.000	544.000	547.000	548.000	550.000

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Unterh. von öffentlichem Grün (P10.551200)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verkehrsgrün							
Pflegefläche Sportfreianlagen	m ²	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 m²-Pflegekosten Grünfläche, Verkehrsgrün, Kinderspielplätze sowie Sportfreianlagen nur um die hinzukommenden Pflegeflächen und der allgemeinen Preissteigerungsrate ansteigen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Pflegeaufwand pro Quadratmeter Pflegefläche	EUR	0,83	0,85	0,96	0,96	0,97	0,98

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	93,44	98,00	97,56	97,56	97,65	97,65

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 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	140.758,27	66.699	29.512	29.512	29.512	29.512
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		163				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.466.219,93	1.423.700	1.558.700	1.558.700	1.558.700	1.558.700
06. privatrechtliche Entgelte	26.958,91	22.184	22.269	22.269	22.269	22.269
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.010,68	28.869	28.828	28.828	28.828	28.828
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	425.630,07	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.088.577,86	1.961.616	2.089.310	2.089.310	2.089.310	2.089.310

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	908.837,23	1.000.695	1.082.419	1.104.068	1.126.149	1.148.664
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.712,71	392.830	453.127	452.279	452.279	452.809
16. Abschreibungen	141.657,59	155.756	153.020	157.784	162.535	167.299
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.204,54	27.718	27.718	27.718	27.718	27.718
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	819.801,00	723.233	835.205	835.205	835.205	835.205
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.226.213,07	2.300.231	2.551.489	2.577.054	2.603.885	2.631.695
21. ordentliches Ergebnis	-137.635,21	-338.615	-462.180	-487.745	-514.576	-542.385

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	397,43	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
23. außerordentliche Aufwendungen	1,14					
24. außerordentliches Ergebnis	396,29	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
25. Jahresergebnis	-137.238,92	-337.459	-461.023	-486.588	-513.419	-541.229
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27,16					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.683,77	64.525	63.389	63.389	63.389	63.389
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.656,61	-64.525	-63.389	-63.389	-63.389	-63.389
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.895,53	-401.984	-524.412	-549.977	-576.808	-604.618

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, § 823 BGB, (Verkehrssicherungspflicht)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	14	14	15	15	15	15
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	13,30	12,50	13,39	13,40	13,39	13,39
Trauerfeiern Andachtshalle	ST	349	310	320	320	330	330
Urnenübergaberaum	ST	131	120	140	140	140	140
Einäscherungen	ST	1.702	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Beisetzungen	ST	843	800	820	820	820	820
Erdbeisetzungen	ST	171	145	155	155	155	155
Urnenbeisetzungen	ST	672	655	655	660	665	670

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 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	322,00	327	326	329	331	333
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.506,44	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.903,02	126.680	217.413	172.569	126.680	126.680
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.386,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. =Summe ordentliche Erträge	48.117,46	150.907	241.639	196.797	150.911	150.913

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	824.320,90	876.249	994.244	1.014.129	1.034.412	1.055.092
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.131,25	434.615	601.771	591.771	591.771	591.771
16. Abschreibungen	3.618,65	2.523	3.854	3.973	4.093	4.213
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.115,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.610,56	121.838	121.669	121.669	121.669	121.669
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.204.796,81	1.465.224	1.751.537	1.761.542	1.781.944	1.802.745
21. ordentliches Ergebnis	-1.156.679,35	-1.314.318	-1.509.898	-1.564.745	-1.631.033	-1.651.832

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	-1.156.679,35	-1.314.318	-1.509.898	-1.564.745	-1.631.033	-1.651.832
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.062,85	24.170	26.269	26.269	26.269	26.269
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.062,85	-24.170	-26.269	-26.269	-26.269	-26.269
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.742,20	-1.338.488	-1.536.167	-1.591.014	-1.657.302	-1.678.101

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	17,88	16,80	19,00	19,00	19,00	19,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	13,62	12,83	15,28	15,28	15,28	15,28

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	17,88	16,80	19,00	19,00	19,00	19,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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:**

Zuweisung 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 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	101.634,12	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.809,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12. =Summe ordentliche Erträge	115.191,12	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.289.322,33	1.370.543	1.555.100	1.586.202	1.617.926	1.650.272
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.245,93	80.509	85.293	85.293	85.293	85.293
16. Abschreibungen	13.602,40	3.945	6.027	6.215	6.402	6.590
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	450,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.492,58	151.264	151.000	151.000	151.000	151.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.473.113,24	1.626.261	1.802.421	1.833.710	1.865.622	1.898.156
21. ordentliches Ergebnis	-1.357.922,12	-1.532.661	-1.708.821	-1.740.110	-1.772.022	-1.804.556

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	-1.357.922,12	-1.532.661	-1.708.821	-1.740.110	-1.772.022	-1.804.556
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.252,15	28.420	31.702	31.702	31.702	31.702
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.252,15	-28.420	-31.702	-31.702	-31.702	-31.702
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.386.174,27	-1.561.081	-1.740.523	-1.771.813	-1.803.724	-1.836.258

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 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sowie Ausführungs- und Durchführungsbestimmungen sowie Verordnungen.

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	18,88	18,80	22,27	22,27	22,27	22,27
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	15,26	15,33	19,23	19,23	19,23	19,23
Anträge Gewässerbenutzungen	ST	187	100	100	100	100	100
Bodenschutzbehördliche Stellungnahmen	ST	643	600	700	700	700	700

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.

Kennzahl(en):

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	18,88	18,80	22,27	22,27	22,27	22,27

-

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:

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Klimaschutz (P10.561100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	182.900,55	173.600	382.600	232.600	232.600	173.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	472,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000	50.000	50.000	50.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	183.372,55	173.600	432.600	282.600	282.600	223.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.279.156,28	1.505.679	1.621.740	1.683.730	1.716.450	1.749.811
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.718,95	581.250	626.250	626.250	626.250	626.250
16. Abschreibungen	108.442,45	60.992	115.530	119.127	122.714	126.311
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	809.688,50	2.208.500	770.000	801.000	801.000	801.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.974,59	239.307	96.807	96.807	96.807	96.807
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.521.980,77	4.595.728	3.230.327	3.326.915	3.363.221	3.400.179
21. ordentliches Ergebnis	-2.338.608,22	-4.422.128	-2.797.727	-3.044.315	-3.080.621	-3.176.579

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Klimaschutz (P10.561100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	-2.338.608,22	-4.422.128	-2.797.727	-3.044.315	-3.080.621	-3.176.579
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.190,00	29.650	34.650	34.650	34.650	34.650
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.190,00	-29.650	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.366.798,22	-4.451.778	-2.832.377	-3.078.965	-3.115.271	-3.211.229

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt: Klimaschutz (P10.561100)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

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
- Ratsbeschluss Klimaschutzplan Oldenburg 2035 (19.12.2022) Vorlage 22/0910
- Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels
- 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, Industrie / 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 der Fachdienstes Klimaschutz ist es, in koordinierender, beratender 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 (CO₂-freie Mobilität, energie- und ressourcenschonender Konsum, etc.)

Die Erreichung des Ziels „Oldenburg Klimaneutral 2035“ samt zweijähriger Zwischenziele zur CO₂-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
- In Vorbereitung

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. Der im Dezember 2022 beschlossene „Klimaschutzplan 2035“ und die darin enthaltenen 90 Klimaschutzmaßnahmen bilden die Grundlage. Der Fachdienst Klimaschutz hat für 31 der 90 Maßnahmen die Federführung in der Umsetzung. 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“.

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.

Ergänzend zu den im Ergebnishaushalt veranschlagten Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte enthält der Finanzhaushalt 2024 Investitionszuschüsse für die Förderung von Photovoltaikanlagen. Durch die Änderungen des Niedersächsischen Klimagesetzes kommen zusätzlich Pflichtaufgaben auf die Stadt Oldenburg zu, wie beispielsweise die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung ab 2024 und die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für die eigene Verwaltung.

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	3.618,94					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.665	16.665	16.665	16.665
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.618,94		16.665	16.665	16.665	16.665

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	383.981,39	466.260	492.989	512.700	522.635	532.766
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.259,91	226.699	146.699	146.699	146.699	146.699
16. Abschreibungen	36.143,91	20.329	38.506	39.705	40.900	42.099
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	33.096,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.474,37	29.734	32.234	32.234	32.234	32.234
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	578.955,58	743.022	710.428	731.338	742.469	753.798
21. ordentliches Ergebnis	-575.336,64	-743.022	-693.763	-714.673	-725.804	-737.133

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	-575.336,64	-743.022	-693.763	-714.673	-725.804	-737.133
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.395,73	9.881	11.547	11.547	11.547	11.547
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.395,73	-9.881	-11.547	-11.547	-11.547	-11.547
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.732,37	-752.903	-705.310	-726.220	-737.351	-748.681

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-Grid
- Wettbewerb und Kampagnen zu Ernährung und Konsum
- Strategische Klimakommunikation
- Qualifizierungsprogramm Schornsteinfegende
- Dialog Landwirtschaft
- Solardachpotentialkataster
- Erstellung einer Film-Serie zu Klimaschutzthemen (Ratsbeschluss 19.07.2021)
- Klima-Controlling

Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse (s. Kurzbeschreibung)
- Ratsbeschluss des „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes“ vom 27.02.2012
- Ratsbeschluss Klimaschutzplan Oldenburg 2035 (19.12.2022) Vorlage 22/0910
- Ratsbeschluss klimaneutral 2035 (26.04.2021)

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	10,82	7,00	10,82	10,82	10,82	10,82
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,96	5,80	8,96	8,96	8,96	8,96
Veröffentlichen (online/print)	ST	29	200	200	200	200	200
(Fach-) Vorträge	ST	15	10	20	20	20	20
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Vorbereitung							

- In Vorbereitung

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung der Kampagne zur CO2-Einsparung im Gebäude	ST	1	1	1	1	1	1
Umsetzung des Klimapfades	ST		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 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	3.622,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.665	16.665	16.665	16.665
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.622,05		16.665	16.665	16.665	16.665

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	384.194,89	466.484	493.227	512.942	522.882	533.018
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.334,43	14.224	44.224	44.224	44.224	44.224
16. Abschreibungen	36.143,91	20.329	38.506	39.705	40.900	42.099
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	723.292,50	2.140.000	700.000	731.000	731.000	731.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.105,66	179.783	32.283	32.283	32.283	32.283
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.200.071,39	2.820.820	1.308.240	1.360.154	1.371.290	1.382.625
21. ordentliches Ergebnis	-1.196.449,34	-2.820.820	-1.291.575	-1.343.489	-1.354.625	-1.365.960

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	-1.196.449,34	-2.820.820	-1.291.575	-1.343.489	-1.354.625	-1.365.960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.395,73	9.883	11.550	11.550	11.550	11.550
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.395,73	-9.883	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.205.845,07	-2.830.703	-1.303.125	-1.355.039	-1.366.175	-1.377.509

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 Förder- und Beratungsangebot werden Anreize gesetzt, konkretes Klimaschutzrelevantes Engagement zu entfalten. Kernprodukte sind dabei:

- Energiesparprojekt „abgedreht?!“
- Förderprogramm Altbausanierung
- Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude
- Förderprogramm Photovoltaik
- Energieberatung
- Förderprogramm „Alle fürs Klima“
- Klimaschutzberatungsstelle

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss Klimaschutzplan Oldenburg 2035 (19.12.2022) Vorlage 22/0910
Ratsbeschluss klimaneutral 2035 (26.04.2021)

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	6,87	7,00	6,87	6,87	6,87	6,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,30	5,80	5,30	5,30	5,30	5,30
geförderte Maßnahmen	ST	2.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beratungen	ST	2.000	200	400	400	400	400
teilnehmende Schulen im Projekt "abgedreht"	ST	34	35	40	40	40	40

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderung Altbausanierungsmaßnahmen	ST	605	500	500	500	500	500
Energie- und Heizungschecks	ST	148	100	400	400	400	400
Förderung PV-Dachanlagen	ST	936	1.000	500	400	400	400

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderung Photovoltaik	Euro	1.413	1.000.000	500.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsvermerk(e):**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschüsse Förderfonds-Wettbewerb Alle fürs Klima: 100.000 Euro
 Zuschüsse Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude: 50.000 Euro
 Zuschüsse Projekt „abgedreht?!“: 120.000 Euro
 Zuschüsse Stromspar-Check: 30.000 Euro
 Zuschüsse Zentrale Klimaschutzberatung: 360.000 Euro
 Zuschüsse Beratung Mieterstrom: 25.000 Euro
 Zuschüsse Impulsberatung Private: 40.000 Euro
 Zuschüsse 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 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	175.659,56	173.600	382.600	232.600	232.600	173.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	472,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.670	16.670	16.670	16.670
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	176.131,56	173.600	399.270	249.270	249.270	190.270

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	510.980,00	572.935	635.525	658.088	670.932	684.027
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.124,61	340.327	435.327	435.327	435.327	435.327
16. Abschreibungen	36.154,63	20.335	38.518	39.717	40.913	42.112
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	53.300,00	68.500	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.394,56	29.790	32.290	32.290	32.290	32.290
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	742.953,80	1.031.887	1.211.659	1.235.423	1.249.462	1.263.756
21. ordentliches Ergebnis	-566.822,24	-858.287	-812.389	-986.153	-1.000.192	-1.073.486

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Projekte (P10.561100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	-566.822,24	-858.287	-812.389	-986.153	-1.000.192	-1.073.486
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.398,54	9.886	11.553	11.553	11.553	11.553
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.398,54	-9.886	-11.553	-11.553	-11.553	-11.553
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.220,78	-868.173	-823.942	-997.706	-1.011.745	-1.085.039

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:

Klimagerechte Ernährung:

- Ernährungsstrategie
- Mehrwegsystem Handel/Gastronomie
- Gemeinschaftsverpflegung und Veranstaltungscatering

Wärmewende Nordwest

Wärmeplanung:

- Wärmeplanung
- Energetische Quartierskonzepte
- Progressivitätsanalyse Gebäudebestand

Bildungsaktivitäten im Rahmen des regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ)

Kreislaufwirtschaft Gebäude

Auftragsgrundlage:

Regionales Umweltbildungszentrum (RUZ) (Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997)

Ratsbeschluss Klimaschutzplan Oldenburg 2035 (19.12.2022) Vorlage 22/0910

Ratsbeschluss klimaneutral (26.04.2021)

Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bildungsveranstaltungen	ST	188	200	200	200	200	200
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	6,11	5,80	6,11	6,11	6,11	6,11
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Vorbereitung							

- In Vorbereitung

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bildungsaktivitäten im Rahmen des RUZ	ST	188	200	200	200	200	200
Erstellung Solarleitlinie	ST		1	1	1	1	1
Partizipatives energetisches Quartierskonzept	ST		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:

Zuschüsse Projekt „Ernährungsstrategie“: 70.000 Euro

