



Stadt Oldenburg

THH06

Kultur, Museen, Sport

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	359.520,00					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	182.959,36	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd. Zwecke v.Zweckv.	500,00					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	79.572,49	58.800	50.700			
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	89.500,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	57.100,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	53.311,72					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	822.463,57	211.200	203.100	152.400	152.400	152.400
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	22.583,00	22.895	22.899	23.057	23.215	23.373
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	5.812,00	5.892	5.893	5.934	5.975	6.016
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	14.456,00	13.603	14.658	14.760	14.861	14.962
31621000 Aufl. SoPo für Sammelposten Land	436,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.287,00	42.390	43.451	43.751	44.051	44.351
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	64.119,53	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	57.952,81	276.000	220.000	220.000	220.000	220.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	198,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	122.270,34	374.600	318.600	318.600	318.600	318.600
34110000 Mieten und Pachten	12.243,70	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000
34210000 Erträge aus Verkauf	33.130,87	17.500	17.500	17.500	60.500	60.500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	837.672,74	916.800	906.600	906.600	906.600	906.600
34611100 Eintrittsgelder Museen	587,50	2.000	2.000	2.000	117.000	117.000
34611200 Führungen Museen	20.026,30	2.000	2.000	2.000	42.000	42.000
06. privatrechtliche Entgelte	903.661,11	999.300	983.100	983.100	1.181.100	1.181.100
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	1.127,68					
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	4.010,64					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.043,73					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.182,05					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge	17.047,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	14.385,67					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10					
11. sonstige ordentliche Erträge	31.433,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. =Summe ordentliche Erträge	1.973.297,59	1.629.190	1.549.951	1.499.551	1.697.851	1.698.151

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	450.511,00	439.178	427.600	436.152	444.875	453.769
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.472.210,88	5.835.911	5.792.327	5.908.174	6.026.337	6.146.818
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	95.991,30		47.321	48.267	49.233	50.217
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	17.716,62	196.196				
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	215.404,70	213.987	205.248	209.353	213.540	217.809
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	366.601,36	371.748	377.660	385.213	392.917	400.772
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.106.599,51	1.132.167	1.156.149	1.179.272	1.202.857	1.226.905
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	52.894,16	51.836	45.883	46.801	47.737	48.691
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	13.079,91	11.818	17.902	18.260	18.625	18.997
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	75.544,65	74.004	57.726	58.881	60.058	61.259
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	37.066,77	40.268	48.076	49.038	50.019	51.019
40415000 Sonstige Leistungen	58,28					
13. Personalaufwendungen	7.903.679,14	8.367.113	8.175.892	8.339.410	8.506.198	8.676.256
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	4.657,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42110100 Wartung/ Prüfung	2.499,00					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	3.156,02	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	11.051,54	57.300	90.300	90.300	55.300	55.300
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	989,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	16.166,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.405,51	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	65.205,19	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	186.925,29	141.000	126.000	126.000	126.000	126.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.193,18	44.700	64.700	64.700	64.700	64.700
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	24.049,10	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42413000 Strom	2.002,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42416000 Frischwasser	2.173,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42418000 Fremdreinigung / Material	2.109,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42418200 Grund-/Sonderreinigung	606,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418300 Glas-/Fensterreinigung	73,76					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	178,92					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	650,19					
42419000 Entsorgungskosten	2.877,93					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	232,65					
42512000 Kfz-Steuer	210,00					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	40,00					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	540,73					
42612000 Fortbildung	28.509,91	22.000	22.000	30.800	30.800	22.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	26,00					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	132,35					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	259.800,83	161.847	174.147	174.147	152.347	161.347
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	416.040,39	589.700	522.700	539.700	440.200	457.200
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	2.852,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	948,23					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	286.527,43	280.780	270.780	255.780	255.780	255.780
42814000 Aufwendungen für Waren	14.709,69	3.000	3.000	3.000	20.000	20.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	435.138,85	478.900	288.100	278.100	250.400	230.400
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	187,24					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.867,79	1.912.127	1.694.627	1.695.427	1.528.427	1.525.627
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	308.109,81	290.038	324.748	335.408	346.038	356.699
47113000 AfA auf Gebäude	46.143,00	49.527	48.635	50.231	51.823	53.420
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	163,00	175	172	177	183	189
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	6.488,95	5.547	6.839	7.064	7.288	7.512
47116000 AfA auf Fahrzeuge	7.318,81	6.672	7.714	7.967	8.220	8.473
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	269.202,83	275.980	283.740	293.054	302.342	311.656
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	20.329,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.204,60					

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
47211110 Einzelwertberichtigung	6,47					
47211120 Pauschalwertberichtigung	21,77					
16. Abschreibungen	658.988,24	627.939	671.848	693.902	715.894	737.949
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	37,65					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,65					
43110000 Zuweisungen an das Land	7.115.893,31	6.854.400	7.026.700	7.026.700	7.026.700	7.026.700
43150007 Zuschüsse an verb. Unternehmen BBGO	228.725,65	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.526.669,08	5.003.218	4.461.826	4.324.579	4.137.579	4.061.579
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	20,29					
18. Transferaufwendungen	11.871.308,33	12.232.618	11.863.526	11.726.279	11.539.279	11.463.279
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	966,15					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.440,00	800	800	800	800	800
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	4.756,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	2.488,90	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	18.535,66	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
44312000 Porto- und Zustellgebühren	25.078,53	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	10.210,19	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
44314000 Dienstreisen	5.069,01	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44314004 Dienstreisen VWG		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	1.269,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.155,69					
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.581,93					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.083,03					
44412000 Versicherungsbeiträge	11.166,45	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	15.786,83	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	133,89					
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	705,07					
44551102 Leistungsentgelte EGH	8.602.679,77	9.768.850	9.728.650	9.728.650	9.728.650	9.728.650
44551201 Entsorgung AWB	181,18	1.900	12.000	2.400	2.400	2.400
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	619,44					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	3.825,63					
44552102 Personaldienstleistungen EGH	1.190,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	147.597,68	210.000	210.000	250.000	250.000	250.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	4.942,07					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.869.463,45	10.127.850	10.097.750	10.128.150	10.128.150	10.128.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.093.344,60	33.267.648	32.503.642	32.583.168	32.417.947	32.531.261
21. ordentliches Ergebnis	-29.120.047,01	-31.638.458	-30.953.691	-31.083.617	-30.720.097	-30.833.110
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	1.831,55					
22. außerordentliche Erträge	1.831,55					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	120.991,79	45.900	608.000	318.000		
51330000 Außerplanmäßige AfA auf imm. VG a. g. In	394,00					
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG > 1000 EUR	9.543,54					
23. außerordentliche Aufwendungen	130.929,33	45.900	608.000	318.000		
24. außerordentliches Ergebnis	-129.097,78	-45.900	-608.000	-318.000		
25. Jahresergebnis	-29.249.144,79	-31.684.358	-31.561.691	-31.401.617	-30.720.097	-30.833.110
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	198.705,00	201.950	201.950	201.950	201.950	201.950
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.005,00	211.250	211.250	211.250	211.250	211.250
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.005,00	-211.250	-211.250	-211.250	-211.250	-211.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.457.149,79	-31.895.608	-31.772.941	-31.612.867	-30.931.347	-31.044.360

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.071,00	211.200	203.100		152.400	152.400	152.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	491,15						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	211.956,54	374.600	318.600		318.600	318.600	318.600
05. privatrechtliche Entgelte	976.688,28	999.300	983.100		983.100	1.181.100	1.181.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.182,05						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.875,78	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.202.264,80	1.586.800	1.506.500		1.455.800	1.653.800	1.653.800

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	7.916.104,13	8.367.113	8.175.892		8.339.410	8.506.198	8.676.256
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.770.101,29	1.912.127	1.694.627		1.695.427	1.528.427	1.525.627
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37,65						
14. Transferauszahlungen	11.486.871,66	12.232.618	11.863.526		11.726.279	11.539.279	11.463.279
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.878.894,94	10.127.850	10.097.750		10.128.150	10.128.150	10.128.150
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.052.009,67	32.639.708	31.831.795		31.889.266	31.702.054	31.793.312
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.849.744,87	-31.052.908	-30.325.295		-30.433.466	-30.048.254	-30.139.512

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.862,00				120.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.831,55						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.693,55				120.000		

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	6.719,93	1.733.800	513.000		1.600.000	235.000	1.600.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479.861,60	372.000	658.000	585.000	1.376.500	727.100	295.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	228.802,31	1.277.600	1.154.000	160.000	1.210.000	395.000	395.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	48.000,00						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	763.383,84	3.383.400	2.325.000	745.000	4.186.500	1.357.100	2.290.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-723.690,29	-3.383.400	-2.325.000	-745.000	-4.066.500	-1.357.100	-2.290.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.573.435,16	-34.436.308	-32.650.295	-745.000	-34.499.966	-31.405.354	-32.430.212

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	-28.573.435,16	-34.436.308	-32.650.295	-745.000	-34.499.966	-31.405.354	-32.430.212

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.140019.500 Kunstrasenplatz IV	1.835.000		235.000			
I10.140019 Kunstrasenplatz IV	1.835.000		235.000			
I10.140028.500 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe	455.800	207.800	248.000			
I10.140028 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe	455.800	207.800	248.000			
I10.140029.525 Zuschuss Sporthalle Osternburger Markt	510.000	350.000		160.000		
I10.140029 Zuschuss Sporthalle Osternburger Markt	510.000	350.000		160.000		
I10.140032.525 Investitionszuschuss BTB	900.000		450.000			
I10.140032 Investitionszuschuss BTB	900.000		450.000			
I10.140036.525 Investitionszuschuss GVO Oldenburg e.V.	364.000	344.000	20.000			
I10.140036 Investitionszuschuss GVO Oldenburg e.V.	364.000	344.000	20.000			
I10.140037.525 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.	694.000	200.000	289.000			
I10.140037 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.	694.000	200.000	289.000			
I10.140038.500 Sportpark Kreyenbrück	100.000	70.000	30.000			
I10.140038 Sportpark Kreyenbrück	100.000	70.000	30.000			
I10.140041.510 Möbel	25.000		25.000			
I10.140041 Veranstaltungsraum Zentralbibliothek	25.000		25.000			
I10.140042.510 Sitzmöbel	30.000		30.000			
I10.140042 Sitzmöbel Zentralbibliothek	30.000		30.000			
I10.140043.510 Möbel	161.000		161.000			
I10.140043 Einrichtung Stadtteilbibliothek Eversten	161.000		161.000			

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.140044.510 Silent Cubes	50.000		50.000			
I10.140044 Silent Cubes Stadtarchiv	50.000		50.000			
I10.140223.510 Einrichtung Bibliotheken, 2023	19.300		19.300			
I10.140223 Einrichtung Bibliotheken, 2023	19.300		19.300			
I10.140323.510.001 Einrichtung Musikschule, 2023	46.000		46.000			
I10.140323 Musikschule, 2023	46.000		46.000			
I10.140423.510 Einrichtung PFL, 2023	26.900		26.900			
I10.140423 PFL, 2023	26.900		26.900			
I10.140923.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2023	370.000		370.000			
I10.140923.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2023	25.000		25.000			
I10.140923 Sportförderung, 2023	395.000		395.000			
I10.141023.510 Erwerb Sportgeräte, 2023	180.000		180.000			
I10.141023 Erwerb Sportgeräte, 2023	180.000		180.000			
I10.141323.510 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2023	3.000		3.000			
I10.141323 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2023	3.000		3.000			
I10.230005.510 Einrichtung und Ausstattung	2.691.000	1.155.800		585.000		
I10.230005 Neues Stadtmuseum	2.691.000	1.155.800		585.000		
I10.230223.510 Einrichtung HJM, 2023	23.800		23.800			
I10.230223 Einrichtung Horst-Janssen- Museum, 2023	23.800		23.800			
I10.230423.510 Einrichtung ERHfM, 2023	21.100		21.100			
I10.230423 Einrichtung ERHfM, 2023	21.100		21.100			
I10.230523.510 Schausammlungen StM, 2023	10.000		10.000			

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.230523 Schausammlungen Stadtmuseum, 2023	10.000		10.000			
I10.230623.510 Kunstwerke Artothek, 2023	6.200		6.200			
I10.230623 Kunstwerke Artothek, 2023	6.200		6.200			
I10.230723.510 Kunstwerke HJM, 2023	14.500		14.500			
I10.230723 Kunstwerke Horst-Janssen- Museum, 2023	14.500		14.500			
I10.230823.510 Kunstwerke StM, 2023	20.000		20.000			
I10.230823 Kunstwerke Stadtmuseum, 2023	20.000		20.000			
I10.230923.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2023	20.000		20.000			
I10.230923 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2023	20.000		20.000			
I10.231823.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2023	1.200		1.200			
I10.231823 Einrichtung Stadtarchiv, 2023	1.200		1.200			
Zwischensumme	8.602.800	2.327.600	2.325.000	745.000		
Gesamtsumme	8.602.800	2.327.600	2.325.000	745.000		

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.407,09	21.500	19.300			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.314,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	522,40					
12. =Summe ordentliche Erträge	29.244,32	25.000	22.800	3.500	3.500	3.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	326.105,91	345.650	342.556	349.407	356.395	363.520
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,39	31.046	36.546	36.546	36.546	36.546
16. Abschreibungen	3.286,12	5.737	3.226	3.332	3.437	3.543
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.573,36	61.902	61.616	61.616	61.616	61.616
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	409.245,78	444.335	443.945	450.902	457.996	465.226
21. ordentliches Ergebnis	-380.001,46	-419.335	-421.145	-447.402	-454.496	-461.726

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	19,50					
24. außerordentliches Ergebnis	-19,50					
25. Jahresergebnis	-380.020,96	-419.335	-421.145	-447.402	-454.496	-461.726
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.816,91	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.816,91	-8.223	-8.223	-8.223	-8.223	-8.223
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.837,87	-427.557	-429.368	-455.625	-462.718	-469.949

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Archivierung (P10.111023)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bewertung der Archivwürdigkeit von Medien aller Art, die Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände sowie die Beratung, Vermittlung und Information Dritter. Auch zu den Bereichen Forschung und Dokumentation der Stadtgeschichte werden Leistungen erbracht.

Auftragsgrundlage:

Bundesarchivgesetz, Nds. Archivgesetz, Entgeltordnung des Stadtarchivs Oldenburg, Benutzungs- und Gebührenordnung des Landesarchivs (Standort Oldenburg), Vertrag mit dem Landesarchiv, verschiedene privatrechtliche Vereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragender und eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

gesamte Stadtverwaltung, alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, weitere Behörden, Historikerinnen und Historiker

Ziel(e):

Sicherung potenziellen Archivgutes

Leistungen:

- Archivierung (Leistung)
- Informationsdienst und Beratung
- Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.684,98	15.050	13.510			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.420,38	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	365,68					
12. =Summe ordentliche Erträge	20.471,04	17.500	15.960	2.450	2.450	2.450

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	228.274,22	241.955	239.790	244.585	249.477	254.464
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.996,33	21.732	25.582	25.582	25.582	25.582
16. Abschreibungen	2.300,33	4.016	2.258	2.332	2.406	2.480
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.901,31	43.332	43.132	43.132	43.132	43.132
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.472,19	311.034	310.762	315.631	320.597	325.659
21. ordentliches Ergebnis	-266.001,15	-293.534	-294.802	-313.181	-318.147	-323.209

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13,65					
24. außerordentliches Ergebnis	-13,65					
25. Jahresergebnis	-266.014,80	-293.534	-294.802	-313.181	-318.147	-323.209
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.471,84	5.756	5.756	5.756	5.756	5.756
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.471,84	-5.756	-5.756	-5.756	-5.756	-5.756
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.486,64	-299.290	-300.558	-318.937	-323.903	-328.965

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Archivierung (P10.111023)

Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Vorgänge aus den verschiedensten Bereichen der Stadtverwaltung werden hinsichtlich der Archivwürdigkeit bewertet und gegebenenfalls im Stadtarchiv verwahrt. Die Pflege und die Bildung neuer Archivbestände ist eine weitere Aufgabe im Rahmen dieser Leistung.

Auftragsgrundlage:

Bundesarchivgesetz, Nds. Archivgesetz, Entgeltordnung des Stadtarchivs Oldenburg, Benutzungs- und Gebührenordnung des Landesarchivs (Standort Oldenburg), Vertrag mit dem Landesarchiv, verschiedene privatrechtliche Vereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragender und eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,23	4,23	4,14	4,14	4,14	4,14
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,93	3,93	3,84	3,84	3,84	3,84

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

gesamte Stadtverwaltung, weitere Behörden, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände, Parteien und Kirchen

Ziel(e):

Bewertung und Übernahme von Informationsträgern sowie Aufbereitung und Pflege des Archivgutes

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Endgültige Bearbeitung des Archivgutes	m	20,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Datenbestände in Datenbankprogrammen des Archivs	ST	121.191	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorabbewertung der Angebote aus der Stadtverwaltung	m	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufarbeiten des übernommenen Gutes im Zwischenarchiv	m	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.033,24	3.870	3.474			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.136,67	630	630	630	630	630
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	94,03					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.263,94	4.500	4.104	630	630	630

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	58.699,06	62.217	61.660	62.893	64.151	65.434
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370,44	5.588	6.578	6.578	6.578	6.578
16. Abschreibungen	591,54	1.033	581	600	619	638
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.003,22	11.143	11.091	11.091	11.091	11.091
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.664,26	79.980	79.910	81.162	82.439	83.741
21. ordentliches Ergebnis	-68.400,32	-75.480	-75.806	-80.532	-81.809	-83.111

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3,51					
24. außerordentliches Ergebnis	-3,51					
25. Jahresergebnis	-68.403,83	-75.480	-75.806	-80.532	-81.809	-83.111
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407,04	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.407,04	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.810,87	-76.960	-77.286	-82.012	-83.289	-84.591

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Neben der Bewahrung des Wissens werden aus den Beständen des Stadtarchivs auch umfangreiche Auskünfte gegenüber Dritten erteilt.

Auftragsgrundlage:

Bundesarchivgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Nds. Archivgesetz, Entgeltordnung des Stadtarchivs Oldenburg, Benutzungs- und Gebührenordnung des Landesarchivs (Standort Oldenburg), Vertrag mit dem Landesarchiv, verschiedene privatrechtliche Vereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig**Wirkungskreis:** übertragender und eigener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,09	1,09	1,06	1,06	1,06	1,06
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,01	1,01	0,99	0,99	0,99	0,99

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

gesamte Stadtverwaltung, weitere Behörden, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände, Parteien, Kirchen, alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Forscherinnen und Forscher, Schulen, Universitäten und sonstige Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

fachliche Auskunft und Beratung von Archivbenutzern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anfragen	ST	828	850	850	850	850	850

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fachkundige Benutzerberatung	ST	828	850	850	850	850	850

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.688,87	2.580	2.316			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	757,78	420	420	420	420	420
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62,69					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.509,34	3.000	2.736	420	420	420

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	39.132,63	41.478	41.107	41.929	42.768	43.622
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,62	3.726	4.386	4.386	4.386	4.386
16. Abschreibungen	394,25	688	387	400	412	425
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668,83	7.428	7.394	7.394	7.394	7.394
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.109,33	53.320	53.273	54.108	54.959	55.827
21. ordentliches Ergebnis	-45.599,99	-50.320	-50.537	-53.688	-54.539	-55.407

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2,34					
24. außerordentliches Ergebnis	-2,34					
25. Jahresergebnis	-45.602,33	-50.320	-50.537	-53.688	-54.539	-55.407
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938,03	987	987	987	987	987
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-938,03	-987	-987	-987	-987	-987
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.540,36	-51.307	-51.524	-54.675	-55.526	-56.394

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Archivierung (P10.111023)

Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Neben der eigentlichen Leistung der Archivierung werden die Archivbestände auch hinsichtlich der Erforschung der Oldenburger Stadtgeschichte ausgewertet und beurteilt. Die Öffentlichkeitsarbeit, z.B. durch die Mitwirkung bei Publikationen spielt hier eine wichtige Rolle.

Auftragsgrundlage:

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, Einwirkung von Dritten

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

gesamte Stadtverwaltung, weitere Behörden, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände, Parteien, Kirchen, alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Forscherinnen und Forscher, Schulen, Universitäten und sonstige Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

ständige Erweiterung des Wissens und der Erkenntnisse zur Stadtgeschichte

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Publikationen	ST	0	1	1	1	1	1
Städtischer Jahresbericht	ST	1	1	1	1	1	1

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeit an Publikationen	St	1	1	1	1	1	1
Veröffentlichung Publikation	ST	1	1	1	1	1	1

Erläuterung(en):**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.930,38	825	3.387			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	833,25	799	845	851	857	862
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,90					
06. privatrechtliche Entgelte	2.002,32				19.650	19.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,49					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	79,41					
12. =Summe ordentliche Erträge	15.264,75	1.624	4.232	851	20.507	20.512

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	191.874,46	206.575	193.298	197.164	201.108	205.128
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.255,54	66.367	67.237	68.821	38.686	29.122
16. Abschreibungen	5.742,21	7.506	5.748	5.936	6.124	6.313
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,78					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.560,36	107.260	97.271	97.271	97.271	97.271
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.439,35	387.708	363.554	369.192	343.189	337.834
21. ordentliches Ergebnis	-350.174,60	-386.084	-359.322	-368.342	-322.683	-317.322

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.216,58					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.216,58					
25. Jahresergebnis	-351.391,18	-386.084	-359.322	-368.342	-322.683	-317.322
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.801,12	5.689	5.689	5.689	5.689	5.689
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.801,12	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.192,30	-391.772	-365.011	-374.030	-328.371	-323.011

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst den Aufbau und die ständige Erweiterung der Sammlung in den städtischen Museen. Dies beinhaltet auch die adäquate Aufbewahrung, Erhaltung, Erforschung und Dokumentation auf wissenschaftlicher und nicht wissenschaftlicher Grundlage. Weitere Bestandteile sind die Magazinbereitstellung, der Aufbau eines digitalen Archives, die Veranstaltungsdokumentation, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Netzwerkpflge.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Sicherstellung und Optimierung der Funktion der Museen als "kulturgeschichtliches Gedächtnis für die Allgemeinheit"

Leistungen:

- Aufbau und Erweiterung der Sammlungen
- konserv. und restaurative Maßnahmen
- wissenschaftliche Dokumentationen
-

Erläuterung(en):

Das Produkt umfasst das Stadtmuseum (Anteil 90 %) und das Horst-Janssen-Museum (Anteil 10 %).

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.206,83	275	1.618			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	402,40	385	408	411	414	416
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,30					
06. privatrechtliche Entgelte	927,10				9.550	9.550
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.252,30	660	2.026	411	9.964	9.966

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	92.821,20	99.953	93.646	95.519	97.429	99.377
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.249,64	32.582	33.112	33.904	18.534	13.852
16. Abschreibungen	2.769,29	3.657	2.779	2.870	2.961	3.052
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,39					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.054,41	52.461	47.213	47.213	47.213	47.213
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.897,93	188.653	176.749	179.505	166.137	163.494
21. ordentliches Ergebnis	-169.645,63	-187.993	-174.723	-179.094	-156.173	-153.528

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	608,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-608,10					
25. Jahresergebnis	-170.253,73	-187.993	-174.723	-179.094	-156.173	-153.528
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345,44	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.345,44	-2.778	-2.778	-2.778	-2.778	-2.778
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.599,17	-190.771	-177.502	-181.873	-158.952	-156.306

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Durch den Ankauf von Ausstellungsstücken, Annahme von Schenkungen und Dauerleihgaben wird der Bestand in den städtischen Museen ständig erweitert bzw. aktualisiert. Die ständige Marktanalyse hinsichtlich potenzieller Ausstellungsstücke ist dabei von besonderer Bedeutung.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,79	2,79	1,74	1,74	1,74	1,74
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,58	1,58	1,45	1,45	1,45	1,45

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Erhaltung, Schutz und Sicherung des Kulturerbes für eine dauerhafte Aufbewahrung, Sammlung und Sicherung von Informationen zu den musealen Objekten für ihre sachgerechte Präsentation

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erschlossene Objekte	ST	7.500	7.750	8.000	8.000	8.000	8.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Objekte der Sammlungen erschließen	ST	500	250	250	250	250	250

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.558,96	275	477			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	111,55	108	113	114	115	115
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,30					
06. privatrechtliche Entgelte	321,22				2.550	2.550
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,34					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.202,84	383	590	114	2.665	2.665

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	25.474,14	27.398	25.482	25.992	26.512	27.042
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,52	8.176	8.146	8.322	5.377	4.181
16. Abschreibungen	773,76	962	765	790	815	840
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,75					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.585,45	13.476	12.705	12.705	12.705	12.705
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.366,62	50.013	47.098	47.809	45.409	44.768
21. ordentliches Ergebnis	-46.163,78	-49.630	-46.508	-47.695	-42.744	-42.103

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	135,43					
24. außerordentliches Ergebnis	-135,43					
25. Jahresergebnis	-46.299,21	-49.630	-46.508	-47.695	-42.744	-42.103
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829,17	720	720	720	720	720
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-829,17	-720	-720	-720	-720	-720
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.128,38	-50.350	-47.228	-48.416	-43.464	-42.823

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Zur dauerhaften Werterhaltung der Ausstellungsstücke sind konservatorische und restaurative Maßnahmen ein wichtiger Bestandteil. Neben der direkten Arbeit an den Ausstellungsstücken, fallen auch Maßnahmen wie die Licht- und Klimaverbesserung in den Ausstellungsräumen in diese Leistung.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,51	0,51	0,49	0,49	0,49	0,49
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,44	0,44	0,40	0,40	0,40	0,40

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Einrichtung eines Museumsmagazins und Erhaltung der Substanz der vorhandenen Ausstellungsstücke

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lagerfläche klimatisiert	m ²	195	195	195	195	195	195
Lagerfläche nicht klimatisiert	m ²	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480
Bearbeitete Objekte	ST	6	3	15	15	15	15

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Restaurierung nach wissenschaftlichen Maßstäben	ST	4	2	10	10	10	10
Konservatorische Erneuerung nach wissenschaftlichen Maßstäben	ST	2	1	4	4	4	4

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.164,59	275	1.292			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	319,30	306	324	326	328	330
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,30					
06. privatrechtliche Entgelte	754,00				7.550	7.550
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.809,61	581	1.616	326	7.878	7.880

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	73.579,12	79.223	74.170	75.654	77.167	78.710
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.473,38	25.609	25.979	26.595	14.775	11.089
16. Abschreibungen	2.199,16	2.887	2.204	2.276	2.348	2.420
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,64					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.920,50	41.323	37.353	37.353	37.353	37.353
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.174,80	149.042	139.706	141.878	131.643	129.572
21. ordentliches Ergebnis	-134.365,19	-148.461	-138.090	-141.552	-123.765	-121.692

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	473,05					
24. außerordentliches Ergebnis	-473,05					
25. Jahresergebnis	-134.838,24	-148.461	-138.090	-141.552	-123.765	-121.692
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626,51	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.626,51	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.464,75	-150.651	-140.281	-143.742	-125.955	-123.882

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)

Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Kernaufgabe ist die Ausstellungs- und Veranstaltungsdokumentation nach wissenschaftlichen Maßstäben. Verstärkt wird hier aktuell auf die Digitalisierung des Bestandes gesetzt.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,42	1,42	1,38	1,38	1,38	1,38
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,25	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

wissenschaftliche Erfassung der Gesamtbestände

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erarbeitete Dokumentations-mappen	ST	80	75	75	75	75	75

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wissenschaftliche Dokumentation durchführen	ST	80	75	75	75	75	75

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	223.854,36	75.675	77.013	49.000	49.000	49.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.602,75	6.043	6.253	6.296	6.339	6.383
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29,10					
06. privatrechtliche Entgelte	53.046,73	13.000	13.000	13.000	191.350	191.350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.804,36					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.036,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. =Summe ordentliche Erträge	297.374,10	96.418	97.966	69.996	248.389	248.433

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.978.661,82	2.128.966	2.010.458	2.050.667	2.091.680	2.133.498
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.223,44	534.773	517.904	525.120	455.254	395.018
16. Abschreibungen	67.112,44	70.340	63.693	65.784	67.869	69.960
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,87					
18. Transferaufwendungen	26.300,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.058,49	955.288	963.363	963.363	963.363	963.363
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.760.387,06	3.726.967	3.593.018	3.642.534	3.615.766	3.599.439
21. ordentliches Ergebnis	-3.463.012,96	-3.630.549	-3.495.051	-3.572.538	-3.367.377	-3.351.006

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	63,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.613,77					
24. außerordentliches Ergebnis	-5.550,77					
25. Jahresergebnis	-3.468.563,73	-3.630.549	-3.495.051	-3.572.538	-3.367.377	-3.351.006
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.683,22	51.506	51.506	51.506	51.506	51.506
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.683,22	-51.506	-51.506	-51.506	-51.506	-51.506
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.519.246,95	-3.682.055	-3.546.557	-3.624.044	-3.418.883	-3.402.512

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Neben der Kulturgutbewahrung ist die Kulturgutvermittlung wesentlicher Bestandteil der musealen Arbeit. Hierzu zählen unter anderem die Präsentation von Ausstellungen und des musealen Sammlungsgutes, die Durchführung von Veranstaltungen, das museumspädagogische Angebot und die Publikation mit wissenschaftlicher, museumspädagogischer und bildender Zielsetzung.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Bereitstellung des Museums als Ort der Förderung der kulturellen Lebensqualität, politisch-sozialemotionaler Kompetenz, regionaler Identität sowie Steigerung der Attraktivität und des Imagewertes der Stadt

Leistungen:

- Präsentationen
- Veranstaltungen
- Publikationen
- Museumsshop
-

Erläuterung(en):

Dieses Produkt umfasst das Stadtmuseum, das Horst-Janssen-Museum, das Edith-Russ-Haus für Medienkunst und die Artothek.

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden und Sponsorengelder sind zweckgebunden. Der Zuschuss des Fördervereins Horst-Janssen-Museum und die Zuweisungen an das Edith-Russ-Haus für Medienkunst sind ebenfalls zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Präsentation (P10.252001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	122.536,41	40.570	41.521	23.520	23.520	23.520
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.175,33	3.886	4.022	4.049	4.077	4.105
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18,60					
06. privatrechtliche Entgelte	18.601,57	4.380	4.380	4.380	91.480	91.480
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.309,09					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.474,73	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
12. =Summe ordentliche Erträge	154.115,73	49.958	51.045	33.071	120.199	120.227

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.185.987,30	1.275.273	1.199.625	1.223.617	1.248.089	1.273.042
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.158,84	323.696	313.756	318.419	261.854	223.060
16. Abschreibungen	39.361,04	42.104	37.545	38.777	40.006	41.239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,95					
18. Transferaufwendungen	26.300,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	609.209,14	579.219	582.208	582.208	582.208	582.208
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.264.036,27	2.257.892	2.170.733	2.200.622	2.169.758	2.157.149
21. ordentliches Ergebnis	-2.109.920,54	-2.207.934	-2.119.688	-2.167.550	-2.049.558	-2.036.922

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Präsentation (P10.252001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	41,58					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.622,35					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.580,77					
25. Jahresergebnis	-2.113.501,31	-2.207.934	-2.119.688	-2.167.550	-2.049.558	-2.036.922
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.219,25	31.088	31.088	31.088	31.088	31.088
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.219,25	-31.088	-31.088	-31.088	-31.088	-31.088
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.144.720,56	-2.239.022	-2.150.776	-2.198.638	-2.080.646	-2.068.009

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Präsentation (P10.252001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Diese Leistung umfasst sowohl die Konzeption und Herstellung von Dauer- und Sonderausstellungen (Planung, Auswahl von Künstlern/Projekten, Einwerben von Drittmitteln, Architektur und Grafik) als auch die eigentliche Präsentation für die Öffentlichkeit. Wesentlicher Bestandteil sind hier auch die angebotenen Führungen durch die städtischen Museen.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	22,00	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,75	18,75	17,25	17,25	17,25	17,25
Dauerausstellungen Stadtmuseum	ST	0	0	0	0	1	1
Sonderausstellungen Stadtmuseum	ST	3	0	0	0	4	4
Dauerausstellungen Horst-Janssen- Museum	ST	1	1	1	1	1	1
Sonderausstellungen Horst-Janssen- Museum	ST	4	4	4	4	4	4
Sonderausstellungen Edith-Russ-Haus	ST	5	4	4	4	4	4
Dauerausstellungen Artothek	ST	1	1	1	1	1	1
Sonderausstellungen Artothek	ST	2	2	2	2	2	2

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Präsentation (P10.252001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Erreichen einer kulturorientierten sowie breiten Öffentlichkeit durch ansprechende Präsentation

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Stadtmuseum	ST	3	0	0	0	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Horst-Janssen-Museum	ST	4	4	4	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Edith-Ruß-Haus	ST	5	4	4	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Artothek	ST	2	2	2	2	2	2
Führungen durch die Ausstellungen Stadtmuseum	ST	0	0	0	0	350	350
Führungen durch die Ausstellungen Horst-Janssen-Museum	ST	71	50	150	150	150	150
Führungen durch die Ausstellungen Edith-Ruß-Haus	ST	24	45	45	45	45	45
Führungen durch die Ausstellungen Artothek	ST	2	5	5	5	5	5

Erläuterung(en):**Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge aus den Führungen sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Präsentation (P10.252001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Eigenanteil Stipendien Edith-Russ-Haus für Medienkunst 10.000 Euro

Stipendium Horst-Janssen-Museum 7.600 Euro

Zuschuss Kulturrat Oldenburgische Landschaft 20.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.598,39	21.575	21.409	14.700	14.700	14.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.589,95	1.433	1.480	1.490	1.500	1.510
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7,50					
06. privatrechtliche Entgelte	8.006,63	2.460	2.460	2.460	34.210	34.210
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,85					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.116,77	544	544	544	544	544
12. =Summe ordentliche Erträge	74.620,09	26.013	25.893	19.194	50.954	50.964

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	504.126,23	542.440	513.702	523.975	534.455	545.140
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.314,48	131.798	126.988	128.572	111.747	97.783
16. Abschreibungen	17.426,75	17.784	16.442	16.981	17.520	18.059
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,78					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	251.657,66	240.270	244.834	244.834	244.834	244.834
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	945.531,90	932.291	901.964	914.362	908.555	905.815
21. ordentliches Ergebnis	-870.911,81	-906.278	-876.072	-895.168	-857.600	-854.851

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	20,16					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.236,68					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.216,52					
25. Jahresergebnis	-872.128,33	-906.278	-876.072	-895.168	-857.600	-854.851
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.386,45	12.927	12.927	12.927	12.927	12.927
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.386,45	-12.927	-12.927	-12.927	-12.927	-12.927
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-884.514,78	-919.205	-888.999	-908.095	-870.528	-867.778

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Durch besondere Veranstaltungen (z.B. Sonderführungen, Nacht der Museen, etc.) sollen die Präsentationen der städtischen Museen einem breiten öffentlichen Publikum zugänglich gemacht werden. Das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit stehen hier mit im Vordergrund.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	9,90	9,94	9,50	9,50	9,50	9,50
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,49	8,49	7,75	7,75	7,75	7,75

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Interesse der breiten Öffentlichkeit für die musealen Präsentationen wecken

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen	ST	285	50	25	25	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Angebot ansprechender Veranstaltungen erarbeiten	ST	285	50	25	25	100	100
Durchführen der Veranstaltungen	ST	285	50	25	25	100	100
davon "Offene-Tür-Veranstaltungen"	ST	2	2	0	0	2	2
davon zielgruppenorientierte Angebote	ST	283	48	25	25	98	98
Vermietung von Museumsräumen	ST	1	0	0	0	10	10

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Publikationen (P10.252001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	39.719,56	13.530	14.083	10.780	10.780	10.780
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	837,47	724	752	757	762	767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3,00					
06. privatrechtliche Entgelte	3.810,10	1.160	1.160	1.160	17.660	17.660
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,42					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	445,30	34	34	34	34	34
12. =Summe ordentliche Erträge	46.009,85	15.448	16.029	12.731	29.236	29.242

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	282.881,38	305.149	290.870	296.687	302.621	308.670
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.301,82	76.084	73.965	74.933	61.457	53.980
16. Abschreibungen	10.310,73	10.440	9.692	10.011	10.328	10.646
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,14					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.031,44	132.006	132.551	132.551	132.551	132.551
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	524.529,51	523.679	507.077	514.181	506.956	505.846
21. ordentliches Ergebnis	-478.519,66	-508.232	-491.048	-501.450	-477.720	-476.605

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Publikationen (P10.252001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1,26					
23. außerordentliche Aufwendungen	753,24					
24. außerordentliches Ergebnis	-751,98					
25. Jahresergebnis	-479.271,64	-508.232	-491.048	-501.450	-477.720	-476.605
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.972,76	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.972,76	-7.181	-7.181	-7.181	-7.181	-7.181
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.244,40	-515.413	-498.229	-508.631	-484.902	-483.786

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Publikationen (P10.252001.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Die Publikation der Museen, insbesondere die Ausstellungskataloge und Broschüren liefern den Besucherinnen und Besuchern zusätzliche Informationen zu den Präsentationen und unterstützen die nachhaltige Beschäftigung mit den präsentierten Gegenständen.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	5,31	5,31	5,10	5,10	5,10	5,10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,56	4,56	4,25	4,25	4,25	4,25

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Publikationen (P10.252001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Vermittlung zusätzlicher Informationen zu den Präsentationen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wissenschaftliche Kataloge	ST	5	3	2	2	6	6

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wissenschaftliche Kataloge erstellen	ST	5	3	2	2	6	6

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	22.628,43	5.000	5.000	5.000	48.000	48.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	22.628,43	5.000	5.000	5.000	48.000	48.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.666,91	6.104	6.262	6.388	6.516	6.646
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448,30	3.196	3.196	3.196	20.196	20.196
16. Abschreibungen	13,92	13	15	15	16	16
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160,25	3.793	3.771	3.771	3.771	3.771
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.289,38	13.105	13.244	13.370	30.498	30.629
21. ordentliches Ergebnis	-3.660,95	-8.105	-8.244	-8.370	17.502	17.371

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1,50					
24. außerordentliches Ergebnis	-1,50					
25. Jahresergebnis	-3.662,45	-8.105	-8.244	-8.370	17.502	17.371
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,76	310	310	310	310	310
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,76	-310	-310	-310	-310	-310
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.767,21	-8.415	-8.554	-8.680	17.192	17.061

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Der Museumsshop verkauft kleine Andenken an den Besuch der Museen, Publikationen von Künstlern und Kataloge. Zu den Sonderausstellungen werden auch speziell abgestimmte Aktionsartikel verkauft.

Auftragsgrundlage:

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, allgemeine Marktentwicklung (Angebot und Nachfrage)

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zielgruppe(n):

Besucherinnen und Besucher der städtischen Museen

Ziel(e):

Stärkung der finanziellen Ausstattung der städtischen Museen

- in Vorbereitung

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	88.582,69	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.255,00	1.273	1.273	1.281	1.290	1.299
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	752.038,98	791.100	791.100	791.100	791.100	791.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.913,33					
12. =Summe ordentliche Erträge	843.790,00	867.273	867.273	867.281	867.290	867.299

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.226.908,04	2.313.450	2.293.984	2.339.863	2.386.661	2.434.375
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.366,41	133.214	83.214	83.214	83.214	83.214
16. Abschreibungen	20.850,60	15.311	15.235	15.735	16.234	16.734
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,29	201.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	353.227,87	398.710	404.910	404.910	404.910	404.910
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.717.373,21	3.062.085	2.798.743	2.845.122	2.892.418	2.940.633
21. ordentliches Ergebnis	-1.873.583,21	-2.194.812	-1.931.470	-1.977.841	-2.025.128	-2.073.334

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	161,99					
24. außerordentliches Ergebnis	-161,99					
25. Jahresergebnis	-1.873.745,20	-2.194.812	-1.931.470	-1.977.841	-2.025.128	-2.073.334
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.754,95	23.069	23.069	23.069	23.069	23.069
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.754,95	-23.069	-23.069	-23.069	-23.069	-23.069
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.891.500,15	-2.217.881	-1.954.539	-2.000.910	-2.048.197	-2.096.403

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Musikschule

Kurzbeschreibung:

Die Musikschule hat als Ort des Lernens und der Begegnung einen öffentlichen Bildungsauftrag. Durch die Angebote der Musikschule werden Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene an die Musik herangeführt, Begabungen frühzeitig erkannt und individuell gefördert. Aufführungen und Konzerte sind dabei ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit bzw. Ausbildung.

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Unterrichtsbedingungen für die Musikschule der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere musisch interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

umfassende Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen sowie Begabtenförderung

Leistungen:

- Musikunterricht
- Musikveranstaltungen
-
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	84.153,56	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.192,25	1.210	1.209	1.217	1.226	1.234
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	751.928,98	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.817,66					
12. =Summe ordentliche Erträge	839.092,45	866.110	866.109	866.117	866.126	866.134

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.115.562,69	2.197.778	2.179.284	2.222.870	2.267.328	2.312.657
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.548,08	63.378	63.378	63.378	63.378	63.378
16. Abschreibungen	19.815,35	14.545	14.474	14.949	15.422	15.897
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19,28					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	335.566,48	378.775	384.665	384.665	384.665	384.665
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.581.511,88	2.654.476	2.641.801	2.685.862	2.730.793	2.776.597
21. ordentliches Ergebnis	-1.742.419,43	-1.788.366	-1.775.692	-1.819.744	-1.864.667	-1.910.463

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	153,89					
24. außerordentliches Ergebnis	-153,89					
25. Jahresergebnis	-1.742.573,32	-1.788.366	-1.775.692	-1.819.744	-1.864.667	-1.910.463
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.867,20	21.916	21.916	21.916	21.916	21.916
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.867,20	-21.916	-21.916	-21.916	-21.916	-21.916
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.759.440,52	-1.810.282	-1.797.607	-1.841.660	-1.886.583	-1.932.378

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)

Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Kernaufgabe ist das Vorhalten eines Angebotes an Elementarfächern, Gruppen-, Partner- und Einzelunterrichts im instrumentalen und vokalen Bereich. Weiterer Bestandteil ist das gemeinsame Ensemblesmusizieren, die Mitwirkung bei Musikalisierungsprojekten auch außerhalb der Musikschule und die Begabtenförderung. Die Musikalisierung in den Kindertagesstätten und Grundschulen im Stadtgebiet rückt ebenfalls immer mehr in den Fokus der täglichen Arbeit der Musikschule.

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Unterrichtsbedingungen für die Musikschule der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	76,95	76,95	77,90	77,90	77,90	77,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	32,03	32,03	32,31	32,31	32,31	32,31
erteilte Jahreswochenstunden Unterricht	ST	822,00	830,00	840,00	840,00	840,00	840,00
erteilte Unterrichtsstunden	ST	32.058,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)

Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zielgruppe(n):

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere musisch interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Vorhalten eines bedarfsorientierten Angebotes an Gruppen-, Partner- und Einzelunterricht und Musikalisierung von Kindern im Alter von 3 bis 9 Jahren

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinder unter 9 Jahre	PRS	1.927	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Schüler	PRS	3.156	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
Kinder in Musikprojekten	PRS	1.168	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kosten pro erteilter Unterrichtsstunde	EUR	80,44	85,87	84,10	85,49	86,90	88,34

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erhöhen der Basisangebote zum Heranführen an die Musik	ST	1.641	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erhöhen der Frequenz Schüler je Jahreswochenstunde	%	3,84	3,73	3,75	3,75	3,75	3,75

Erläuterung(en):

Durch die Gewährung von familiären und sozialen Ermäßigungen fallen die Erträge um rund 110.000 Euro/Jahr geringer aus.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.429,13					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	62,75	64	64	64	64	65
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	110,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95,67					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.697,55	1.164	1.164	1.164	1.164	1.165

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	111.345,35	115.673	114.699	116.993	119.333	121.719
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,33	69.836	19.836	19.836	19.836	19.836
16. Abschreibungen	1.035,25	766	762	787	812	837
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1,01	201.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.661,39	19.935	20.245	20.245	20.245	20.245
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.861,33	407.609	156.942	159.261	161.626	164.036
21. ordentliches Ergebnis	-131.163,78	-406.446	-155.778	-158.097	-160.461	-162.871

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-8,10					
25. Jahresergebnis	-131.171,88	-406.446	-155.778	-158.097	-160.461	-162.871
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887,75	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-887,75	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.059,63	-407.599	-156.932	-159.250	-161.615	-164.025

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)

Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Die Musikschule veranstaltet unterschiedlichste Konzertformate von Klassenvorspielen bis zu Musikfestivals. Die Konzerte sind pädagogischer Bestandteil der Ausbildung und bereichern das Oldenburger Kulturleben. In der Vernetzung und Zusammenarbeit der Oldenburger Musikszene spielt die Musikschule so eine verbindende Rolle. Gleichzeitig erfährt die Musikschule hierdurch eine erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit (Öffentlichkeitsarbeit).

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Unterrichtsbedingungen für die Musikschule der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,05	4,05	4,10	4,10	4,10	4,10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,69	1,69	1,70	1,70	1,70	1,70
Schüler	PRS	225	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Veranstaltungen	ST	18	80	80	80	80	80

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere musisch interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Motivation der Musikschülerinnen und Musikschüler zur Teilnahme an Veranstaltungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucher aller Veranstaltungen	PRS	400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der teilnehmenden Musikschüler des Vorjahres wird mindestens erreicht	PRS	225	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

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

Jugend musiziert 1.400 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.029,06	9.016				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	725,88		736	741	746	751
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.214,10	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
06. privatrechtliche Entgelte	69.530,94	121.700	111.500	111.500	111.500	111.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.598,55					
12. =Summe ordentliche Erträge	169.098,53	229.316	210.836	210.841	210.846	210.851

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.858.683,33	1.948.302	1.940.652	1.979.465	2.019.054	2.059.420
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.095,80	370.368	355.368	345.368	345.368	345.368
16. Abschreibungen	68.201,98	62.156	68.525	70.775	73.018	75.267
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	652.656,06	716.340	716.340	716.340	716.340	716.340
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.974.637,17	3.097.166	3.080.885	3.111.947	3.153.780	3.196.395
21. ordentliches Ergebnis	-2.805.538,64	-2.867.850	-2.870.049	-2.901.106	-2.942.933	-2.985.544

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	165,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-165,59					
25. Jahresergebnis	-2.805.704,23	-2.867.850	-2.870.049	-2.901.106	-2.942.933	-2.985.544
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.118,87	85.490	85.490	85.490	85.490	85.490
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.118,87	-85.490	-85.490	-85.490	-85.490	-85.490
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.890.823,10	-2.953.340	-2.955.539	-2.986.596	-3.028.424	-3.071.034

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

Die Bibliotheken bieten durch die Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu Wissen, Information, Forschung und Kultur. Es wird ein kostengünstiger und wohnortnaher Zugang zu aktuellen Wissensquellen in allen medialen Formen gewährt. Neben der Leseförderung und Leseanimation wird auch die kompetente und kritische Nutzung moderner Medien gefördert. Dies geschieht zum Beispiel auch durch verschiedene medienbezogene Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Bereitstellung und Vermittlung eines nachfrageorientierten Angebots aktueller Medien und Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz

Leistungen:

- Medien und Information
- medienbezogene Veranstaltungen
-
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.239,43	8.526				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	686,43		696	701	706	710
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.222,18	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
06. privatrechtliche Entgelte	69.537,94	119.700	109.500	109.500	109.500	109.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.475,52					
12. =Summe ordentliche Erträge	168.161,50	226.826	208.796	208.801	208.806	208.810

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.757.667,92	1.842.416	1.835.182	1.871.885	1.909.323	1.947.495
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.411,44	354.833	339.833	329.833	329.833	329.833
16. Abschreibungen	64.551,56	58.778	64.801	66.928	69.049	71.176
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	617.170,25	677.490	677.490	677.490	677.490	677.490
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.819.801,17	2.933.517	2.917.305	2.946.136	2.985.695	3.025.994
21. ordentliches Ergebnis	-2.651.639,67	-2.706.691	-2.708.509	-2.737.335	-2.776.889	-2.817.184

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	156,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-156,59					
25. Jahresergebnis	-2.651.796,26	-2.706.691	-2.708.509	-2.737.335	-2.776.889	-2.817.184
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.492,84	80.844	80.844	80.844	80.844	80.844
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.492,84	-80.844	-80.844	-80.844	-80.844	-80.844
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.732.289,10	-2.787.535	-2.789.353	-2.818.179	-2.857.733	-2.898.027

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)

Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Kernaufgabe ist das Vorhalten eines aktuellen und breit aufgestellten Medienportfolios durch den der breiten Öffentlichkeit ein kostengünstiger und wohnortnaher Zugang zu aktuellen Wissensquellen in allen medialen Formen gewährt wird.

Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	33,93	33,93	33,06	33,06	33,06	33,06
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	30,75	30,75	30,06	30,06	30,06	30,06
Besucher (einschl. virtueller)	PRS	443.525	545.000	540.000	535.000	530.000	525.000
Medienbestand	ST	158.356	149.000	155.000	155.000	155.000	155.000

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Bereitstellung und Vermittlung eines nachfrageorientierten Angebots aktueller Medien und Halten der Erneuerungsquote von mindestens 10%

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erneuerungsquote	%	12,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Halten des Anschaffungsetats auf dem Niveau von 2011	%	100,00	100,00	89,85	89,85	89,85	89,85
Präsentation schülerrelevanter Medien	ST	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	789,63	490				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39,45		40	40	41	41
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8,08					
06. privatrechtliche Entgelte	-7,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	123,03					
12. =Summe ordentliche Erträge	937,03	2.490	2.040	2.040	2.041	2.041

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	101.015,41	105.886	105.470	107.579	109.731	111.925
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.684,36	15.535	15.535	15.535	15.535	15.535
16. Abschreibungen	3.650,42	3.378	3.724	3.846	3.968	4.091
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.485,81	38.850	38.850	38.850	38.850	38.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.836,00	163.649	163.580	165.811	168.085	170.401
21. ordentliches Ergebnis	-153.898,97	-161.159	-161.540	-163.771	-166.044	-168.360

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	9,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-9,00					
25. Jahresergebnis	-153.907,97	-161.159	-161.540	-163.771	-166.044	-168.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.626,03	4.646	4.646	4.646	4.646	4.646
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.626,03	-4.646	-4.646	-4.646	-4.646	-4.646
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.534,00	-165.805	-166.186	-168.417	-170.690	-173.006

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Die Durchführung von verschiedenen medienbezogenen Veranstaltungen dient insbesondere der Leseförderung und Leseanimation. Auch Angebote für Lerngruppen (zum Beispiel Kitagruppen und Schulklassen) sind Teil dieser Leistung. So soll die kompetente und kritische Nutzung moderner Medien gefördert werden.

Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,95	1,95	1,90	1,90	1,90	1,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,77	1,77	1,73	1,73	1,73	1,73
Teilnehmer an Veranstaltungen	PRS	1.656	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Veranstaltungen	ST	178	875	900	900	900	900

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Zusammenarbeit mit den Oldenburger Kitas und Schulen um Lese- und Informationskompetenzen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der assoziierten Kitas	%	78,00	72,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anteil der assoziierten Schulen	%	46,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
medienbezogene Info. veranstaltungen für Eltern / Multiplikatoren	ST	2	10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- u. Jugendliteratur (P10.272002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.263,42	784				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	63,12		64	64	65	65
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12,91					
06. privatrechtliche Entgelte	-11,19					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	196,85					
12. =Summe ordentliche Erträge	36.499,29	784	64	64	65	65

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	161.624,64	169.418	168.752	172.127	175.570	179.080
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.343,77	91.616	91.616	91.616	91.616	91.616
16. Abschreibungen	5.840,59	5.405	5.959	6.154	6.349	6.545
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.795,94	62.160	62.160	62.160	62.160	62.160
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.604,94	336.599	336.487	340.058	343.696	347.401
21. ordentliches Ergebnis	-314.105,65	-335.815	-336.423	-339.994	-343.631	-347.336

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- u. Jugendliteratur (P10.272002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	14,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-14,40					
25. Jahresergebnis	-314.120,05	-335.815	-336.423	-339.994	-343.631	-347.336
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.401,63	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.401,63	-7.434	-7.434	-7.434	-7.434	-7.434
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.521,68	-343.249	-343.857	-347.428	-351.065	-354.770

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Förderung von Kinder- u. Jugendliteratur (P10.272002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Ausrichtung der Kinderbuchmesse Oldenburg (KIBUM) und die Vergabe des Kinder- und Jugendbuchpreises der Stadt Oldenburg.

Auftragsgrundlage:

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche sowie deren Multiplikatoren (z.B. Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer), Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren

Ziel(e):

Stärkung der Leseförderung, Leseanimation und Medienkompetenz sowie Förderung von Autorinnen und Autoren bzw. Illustratorinnen und Illustratoren

Leistungen:

- KIBUM
- Kinder- und Jugendbuchpreis
-
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.105,50	686				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	55,23		56	56	57	57
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11,31					
06. privatrechtliche Entgelte	-9,79					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	172,25					
12. =Summe ordentliche Erträge	36.311,88	686	56	56	57	57

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	141.421,64	148.240	147.658	150.611	153.624	156.695
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.484,51	80.989	80.989	80.989	80.989	80.989
16. Abschreibungen	5.110,60	4.729	5.214	5.385	5.556	5.727
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.559,46	54.390	54.390	54.390	54.390	54.390
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	304.576,21	288.349	288.252	291.376	294.559	297.801
21. ordentliches Ergebnis	-268.264,33	-287.663	-288.196	-291.320	-294.502	-297.744

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	12,60					
24. außerordentliches Ergebnis	-12,60					
25. Jahresergebnis	-268.276,93	-287.663	-288.196	-291.320	-294.502	-297.744
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.476,44	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.476,44	-6.505	-6.505	-6.505	-6.505	-6.505
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.753,37	-294.168	-294.700	-297.824	-301.007	-304.249

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Die KIBUM wird seit 1974 von der und der gemeinsam veranstaltet und durch die sowie das (BIS) realisiert. Die KIBUM präsentiert alljährlich im November weit über 2.000 Neuerscheinungen im Bereich der Kinder- und Jugendmedien aus allen deutschsprachigen Ländern.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Kulturausschusses vom 29.05.1975, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,73	2,73	2,66	2,66	2,66	2,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,48	2,48	2,42	2,42	2,42	2,42
Veranstaltungen	ST	187	225	225	225	225	225
Schulklassen	ST	275	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche sowie deren Multiplikatoren (z.B. Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer), Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren, Fachpublikum

Ziel(e):

Stärkung der Leseförderung, Leseanimation und Medienkompetenz sowie Sicherstellung der medialen Aufmerksamkeit

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Pressemitteilungen und Anfragen	ST	50	55	55	55	55	55

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auswahl eines öffentlichkeitswirksamen Themenschwerpunktes	ST	1	1	1	1	1	1

Erläuterung(en):**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	157,92	98				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7,89		8	8	8	8
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1,60					
06. privatrechtliche Entgelte	-1,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24,60					
12. =Summe ordentliche Erträge	187,41	98	8	8	8	8

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	20.203,00	21.177	21.094	21.516	21.946	22.385
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859,26	10.627	10.627	10.627	10.627	10.627
16. Abschreibungen	729,99	676	745	769	794	818
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.236,48	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.028,73	48.250	48.236	48.682	49.137	49.600
21. ordentliches Ergebnis	-45.841,32	-48.152	-48.228	-48.674	-49.129	-49.592

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-1,80					
25. Jahresergebnis	-45.843,12	-48.152	-48.228	-48.674	-49.129	-49.592
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925,19	929	929	929	929	929
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-925,19	-929	-929	-929	-929	-929
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.768,31	-49.081	-49.157	-49.603	-50.058	-50.521

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Der Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg wird an Autorinnen und Autoren beziehungsweise Illustratorinnen und Illustratoren verliehen, die erstmals mit einem eigenständigen Werk auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur an die Öffentlichkeit treten. Mit dem Preis möchte die Stadt Oldenburg einen Beitrag zur Förderung von innovativen und kreativen Ideen (noch) Unbekannter leisten. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen und überregionalen Jury ausgewählt.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Verwaltungsausschusses der Stadt Oldenburg vom 15.03.1977, Entscheidungen der Jury

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Berichte an die Medien	ST	9	10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Autorinnen und Autoren beziehungsweise Illustratorinnen und Illustratoren, die erstmals mit einem eigenständigen Werk auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur an die Öffentlichkeit treten

Ziel(e):

Nachwuchsförderung im Bereich der Kinder- und Jugendbuchliteratur und Stärkung Oldenburgs als kulturelles Oberzentrum

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einsendungen	ST	272	230	230	230	230	230

-

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

Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis 8.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen (P10.281001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	424.827,23	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.506,20	20.790	20.793	20.937	21.081	21.224
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.563,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.959,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	331,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	494.187,23	59.290	59.293	59.437	59.581	59.724

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	499.572,05	522.839	502.895	512.953	523.212	533.672
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.245,31	368.940	206.940	273.940	206.940	273.940
16. Abschreibungen	82.012,22	81.516	85.351	88.153	90.947	93.749
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	654.793,04	13.000	60.000	73.000	60.000	73.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.382,00	38.099	36.409	36.409	36.409	36.409
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.522.004,62	1.024.394	891.595	984.455	917.507	1.010.769
21. ordentliches Ergebnis	-1.027.817,39	-965.104	-832.302	-925.018	-857.927	-951.045

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen (P10.281001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	46,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-46,80					
25. Jahresergebnis	-1.027.864,19	-965.104	-832.302	-925.018	-857.927	-951.045
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.628,18	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.628,18	-8.506	-8.506	-8.506	-8.506	-8.506
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.038.492,37	-973.611	-840.808	-933.525	-866.433	-959.552

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen (P10.281001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Kulturbüro

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Konzeption, Planung, Durchführung und Dokumentation kultureller Veranstaltungen durch die Stadt oder in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. Diese dienen dabei in erster Linie der Gestaltung und Entwicklung des kulturellen und künstlerischen Lebens in Oldenburg und der Region.

Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

kulturelle Einrichtungen aller Art, Bildungseinrichtungen aller Art, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Künstlerinnen und Künstler

Ziel(e):

Vermittlung von zeitgenössischer Kunst und Kultur, kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen der Zeitgeschichte und Förderung der kulturellen Bildung an Oldenburger Kitas und Schulen

Leistungen:

- Betrieb Literaturhaus Oldenburg
- Kulturprojekte
- Kulturelle Bildung
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	56.494,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.798	4.798	4.832	4.865	4.898
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.876,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	76,41					
12. =Summe ordentliche Erträge	68.178,61	38.298	38.298	38.332	38.365	38.398

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	115.285,90	120.655	116.053	118.374	120.741	123.155
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.290,94	52.409	52.409	52.409	52.409	52.409
16. Abschreibungen	18.925,92	18.811	19.696	20.343	20.988	21.634
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.016,67	15.369	16.979	16.979	16.979	16.979
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.519,43	207.245	205.137	208.105	211.117	214.178
21. ordentliches Ergebnis	-150.340,82	-168.947	-166.839	-169.773	-172.752	-175.780

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	10,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-10,80					
25. Jahresergebnis	-150.351,62	-168.947	-166.839	-169.773	-172.752	-175.780
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,58	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.529,58	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.881,20	-172.366	-170.258	-173.193	-176.172	-179.199

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Das Literaturhaus bietet als zentrale Stelle ein umfangreiches Angebot an Literaturveranstaltungen im Musik- und Literaturhaus Wilhelm13 an. Hinzu kommt die Förderung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die Beratung und Information zum Thema Literatur sowie die Netzwerkarbeit im Verbund mit den anderen niedersächsischen Literaturhäusern.

Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,80	1,80	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,51	1,51	1,77	1,77	1,77	1,77
Literaturveranstaltungen	ST	30	25	25	25	25	25

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Nachwuchsautorinnen und Nachwuchsautoren, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region

Ziel(e):

Den Bürgerinnen und Bürgern soll die Möglichkeit zur Begegnung mit zeitgenössischer Literatur und deren Autorinnen und Autoren in Lesungen sowie spartenübergreifenden Veranstaltungsformaten gegeben werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucher je Literaturveranstaltung	PRS	143	80	80	80	80	80

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungsreihen	ST	3	5	5	5	5	5
Einzelveranstaltungen	ST	11	15	15	15	15	15
Messestand Leipzig	ST	0	1	1	1	1	1

Erläuterung(en):**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen für das Literaturbüro sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	365.008,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.464,40	9.595	9.597	9.663	9.730	9.796
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.959,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	152,81					
12. =Summe ordentliche Erträge	413.584,41	14.595	14.597	14.663	14.730	14.796

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	230.571,71	241.310	232.105	236.748	241.482	246.310
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.695,13	295.718	133.718	200.718	133.718	200.718
16. Abschreibungen	37.851,83	37.623	39.393	40.686	41.975	43.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	649.793,04	13.000	60.000	73.000	60.000	73.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.422,57	13.638	11.658	11.658	11.658	11.658
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.088.334,28	601.290	476.874	562.810	488.834	574.955
21. ordentliches Ergebnis	-674.749,87	-586.694	-462.278	-548.147	-474.105	-560.159

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	21,60					
24. außerordentliches Ergebnis	-21,60					
25. Jahresergebnis	-674.771,47	-586.694	-462.278	-548.147	-474.105	-560.159
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.859,16	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.859,16	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.630,63	-589.693	-465.276	-551.145	-477.103	-563.158

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)

Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Die Leistung beinhaltet die Konzeption, Planung, Durchführung und Dokumentation von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und Kooperationen mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten zum Themenbereich Kunst und Kultur. Weitere Bestandteile sind die Vergabe des Carl-von-Ossietzky-Preises für Politik und Zeitgeschichte sowie die Bereitstellung von Informationen über Oldenburger Künstlerinnen und Künstler durch die internetbasierte Kulturdatenbank.

Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,60	3,60	4,20	4,20	4,20	4,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,02	3,02	3,55	3,55	3,55	3,55
eigene Veranstaltungen	ST	11	25	25	25	25	25
Preisgeld Carl-von- Ossietzky-Preis	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Kulturdatenbank- einträge gesamt	ST	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

kulturelle Einrichtungen aller Art, Bildungseinrichtungen aller Art, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Künstlerinnen und Künstler

Ziel(e):

Begegnung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg mit innovativen kulturellen und künstlerischen Entwicklungen sowie Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen und zeitgeschichtlich relevanten Themen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Programmpunkte "Begegnungen"	ST	0	50	0	50	0	50
Aktualisierung von Datenbankeinträgen je Jahr	ST	0	0	0	0	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungsreihe "Begegnungen"	ST	0	1	0	1	0	1
Festakt Carl-von-Ossietsky-Preis	ST	1	1	0	1	0	1
Bereitstellung einer internetbasierten Datenbank	ST	0	0	0	0	0	0
Begleitprogramm Straßennamendiskussion	ST	0	1	1	1	1	1

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

Zuschuss Raum auf Zeit 60.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.325,23					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.309,60	6.397	6.398	6.442	6.486	6.530
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.687,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	101,88					
12. =Summe ordentliche Erträge	12.424,21	6.397	6.398	6.442	6.486	6.530

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	153.714,44	160.874	154.737	157.831	160.988	164.207
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.259,24	20.812	20.812	20.812	20.812	20.812
16. Abschreibungen	25.234,47	25.082	26.262	27.124	27.984	28.846
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.942,76	9.092	7.772	7.772	7.772	7.772
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.150,91	215.860	209.583	213.540	217.556	221.637
21. ordentliches Ergebnis	-202.726,70	-209.463	-203.185	-207.098	-211.070	-215.106

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	14,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-14,40					
25. Jahresergebnis	-202.741,10	-209.463	-203.185	-207.098	-211.070	-215.106
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.239,44	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.239,44	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.980,54	-211.552	-205.274	-209.187	-213.159	-217.195

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)

Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Für die kulturelle Bildung aller Altersgruppen werden verschiedenste Projekte initiiert und durchgeführt. Dies geschieht sowohl zu kulturhistorischen als auch aktuellen Themen. Einen Schwerpunkt bildet dabei die kulturelle Bildung in Kitas und Schulen.

Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,40	2,40	2,80	2,80	2,80	2,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,02	2,02	2,36	2,36	2,36	2,36
Projekte und Kooperationen	ST	17	25	25	25	25	25

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg, insbesondere Kinder, Jugendliche und Senioren

Ziel(e):

Insbesondere Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gewähren auf ein spezielles Angebot der kulturellen Bildung zugreifen zu können

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
beteiligte Schulen und Kindertageseinrichtungen	ST	144	50	50	50	50	50
Beratungskontakte	ST	142	50	50	50	50	50
Kontaktpunkt	ST	0	1	1	1	1	1
Netzwerktreffen	ST	1	3	3	3	3	3

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	569,34					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.041,80	11.194	11.196	11.274	11.351	11.428
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	11.175,00	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	178,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	22.964,42	71.194	65.196	65.274	65.351	65.428

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	269.000,26	281.529	270.789	276.205	281.729	287.361
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.588,97	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622
16. Abschreibungen	44.160,38	43.893	45.958	47.467	48.971	50.480
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.806.511,86	9.905.818	9.780.526	9.679.279	9.634.279	9.634.279
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190.741,41	203.261	200.951	200.951	200.951	200.951
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.331.002,88	10.446.123	10.309.846	10.215.523	10.177.552	10.184.693
21. ordentliches Ergebnis	-10.308.038,46	-10.374.929	-10.244.650	-10.150.250	-10.112.201	-10.119.265

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	25,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-25,20					
25. Jahresergebnis	-10.308.063,66	-10.374.929	-10.244.650	-10.150.250	-10.112.201	-10.119.265
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.794,02	10.343	10.343	10.343	10.343	10.343
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.794,02	-10.343	-10.343	-10.343	-10.343	-10.343
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.317.857,68	-10.385.272	-10.254.993	-10.160.593	-10.122.544	-10.129.608

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Kulturbüro

Kurzbeschreibung:

Hauptaufgabe ist die Unterstützung von kulturellen Einrichtungen, kulturellen Vereinen und Initiativen sowie Kunst- und Kulturschaffenden durch bare und unbare Förderung.

Auftragsgrundlage:

Zuschussrichtlinien der Stadt Oldenburg, Förderrichtlinie zur Neuausrichtung der institutionellen Kulturförderung in der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Institutionen, Vereine, Gruppen, und Einzelpersonen, die sich der künstlerischen Produktion, der Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Geschichte und Tradition bzw. der Weiterbildung oder der kulturellen Bildung widmen

Ziel(e):

Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Oldenburg

Leistungen:

- institutionelle Förderung
- Projektförderung
- Bereitstellung von Räumlichkeiten
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	81,33					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.577,40	1.599	1.599	1.611	1.622	1.633
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.684,20	1.599	1.599	1.611	1.622	1.633

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	38.428,69	40.218	38.684	39.458	40.247	41.052
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,78	203	203	203	203	203
16. Abschreibungen	6.308,67	6.271	6.565	6.781	6.996	7.212
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.440.604,86	9.266.771	9.234.566	9.234.566	9.234.566	9.234.566
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,59	2.223	1.893	1.893	1.893	1.893
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.488.679,59	9.315.686	9.281.912	9.282.901	9.283.906	9.284.925
21. ordentliches Ergebnis	-9.486.995,39	-9.314.087	-9.280.313	-9.281.290	-9.282.284	-9.283.292

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3,60					
24. außerordentliches Ergebnis	-3,60					
25. Jahresergebnis	-9.486.998,99	-9.314.087	-9.280.313	-9.281.290	-9.282.284	-9.283.292
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809,86	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-809,86	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.487.808,85	-9.314.587	-9.280.812	-9.281.790	-9.282.784	-9.283.792

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Auf Grund Ihrer besonderen Bedeutung für das kulturelle Leben in der Stadt werden verschiedenste Kultureinrichtungen und Vereine in der Regel mit vertraglich abgesicherten Dauerförderungen bei der Durchführung ihrer Jahresprogramme unterstützt. Neben dem Oldenburgischen Staatstheater erhalten weitere Einrichtungen und Vereine aus den Bereichen Theater, Musik, bildende Künste, Literatur, kulturelle Bildung, Medien, Film sowie Soziokultur eine finanzielle Förderung.

Auftragsgrundlage:

Zuschussrichtlinien der Stadt Oldenburg, Förderrichtlinie zur Neuausrichtung der institutionellen Kulturförderung in der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,50	0,50	0,59	0,59	0,59	0,59
Fördermittel	EUR	9.440.605	9.266.771	9.234.556	9.234.556	9.234.556	9.234.556

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Institutionen, Vereine, Gruppen, und Einzelpersonen, die sich der künstlerischen Produktion, der Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Geschichte und Tradition bzw. der Weiterbildung oder der kulturellen Bildung widmen

Ziel(e):

Schaffung und Weiterentwicklung einer vielfältigen und langfristigen Kultur- und Bildungslandschaft

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner für das Oldenburgische Staatstheater	EUR	40,35	38,63	39,63	39,63	39,63	39,63
Zuschuss je Einwohner für institutionelle Förderung (ohne Oldenburgisches Staatstheater)	EUR	13,56	14,03	12,84	12,84	12,84	12,84

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderung Oldenburgisches Staatstheater	ST	1	1	1	1	1	1
Sonstige institutionelle Förderungen	ST	25	26	23	23	23	23
Zukunftsicherung Kulturetage	EUR	371.212	389.773	397.568	397.568	397.568	397.568

Erläuterung(en):**Haushaltsvermerk(e):**

Die Zuweisungen an das Oldenburgische Staatstheater sind nicht Bestandteil der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt und dürfen bei pauschalen Kürzungen nicht verändert werden. Über- bzw. außerplanmäßige Mehraufwendungen bei den Zuweisungen an das Oldenburgische Staatstheater gelten als genehmigt.

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)

Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Förderung Oldenburgisches Staatstheater 6.817.000 Euro

Zuschuss Augusteum 209.700 Euro

Mietzuschuss BBK 8.335 Euro

Zuschuss Blauschimmel 73.725 Euro

Zuschuss CSD 14.181 Euro

Zuschuss Computermuseum 5.557 Euro

Zuschuss Jugendkulturarbeit - Internationales Jugendprojektehaus 104.186 Euro

Zuschuss Jugendkulturarbeit - MUT 99.034 Euro

Zuschuss Klangpol 28.941

Zuschuss kreativ:LABOR 35.424 Euro

Mietzuschuss kreativ:LABOR 34.007 Euro

Zuschuss Kulturetage 397.568 Euro

Zuschuss Medienbüro 101.150 Euro

Zuschuss oh ton 21.254 Euro

Mietzuschuss oh ton 32.353 Euro

Zuschuss okv 61.990 Euro

Zuschuss Oldenburg eins 71.540 Euro

Zuschuss Oldenburger Kunstschule 300.935 Euro

Mietzuschuss Oldenburger Kunstschule 26.638 Euro

Zuschuss queeres Zentrum 12.852 Euro

Zuschuss theater/hof19 144.004 Euro

Zuschuss Theater Laboratorium 173.823 Euro

Zuschuss theater wrede+ 118.078 Euro

Zuschuss Traditionsgemeinschaft JaboG 43 e.V. 14.790 Euro

Zuschuss Trägerverein Musik und Literatur Oldenburg e.V. 11.100 Euro

Mietzuschuss Trägerverein Musik und Literatur Oldenburg e.V. 12.398 Euro

Zuschuss Werkschule 221.159 Euro

Zuschuss Werkstattfilm 82.844 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	244,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.798	4.798	4.832	4.865	4.898
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	76,41					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.052,61	4.798	4.798	4.832	4.865	4.898

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	115.285,90	120.655	116.052	118.374	120.741	123.155
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034,36	609	609	609	609	609
16. Abschreibungen	18.925,92	18.811	19.697	20.343	20.988	21.634
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	365.907,00	639.047	545.960	444.713	399.713	399.713
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.977,72	6.669	5.679	5.679	5.679	5.679
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	510.130,90	785.792	687.997	589.718	547.730	550.791
21. ordentliches Ergebnis	-505.078,29	-780.994	-683.199	-584.886	-542.865	-545.893

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	10,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-10,80					
25. Jahresergebnis	-505.089,09	-780.994	-683.199	-584.886	-542.865	-545.893
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.429,58	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.429,58	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.518,67	-782.493	-684.698	-586.385	-544.364	-547.392

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)

Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Neben der institutionellen Förderung ist auch die Förderung von einzelnen Projekten kultureller Einrichtungen, Einrichtungen der Erwachsenen- und Weiterbildung, kultureller Vereine und Initiativen sowie Kunst- und Kulturschaffender durch bare und unbare Zuwendungen von Bedeutung. Es können gezielt Themenschwerpunkte aufgegriffen und gestärkt sowie aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen verfolgt werden.

Auftragsgrundlage:

Zuschussrichtlinien der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,80	1,80	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,51	1,51	1,77	1,77	1,77	1,77
Fördermittel	EUR	365.907	639.047	545.960	444.713	399.713	399.713

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Institutionen, Vereine, Gruppen, und Einzelpersonen, die sich der künstlerischen Produktion, der Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Geschichte und Tradition bzw. der Weiterbildung oder der kulturellen Bildung widmen

Ziel(e):

Sicherung und Weiterentwicklung einer vielfältigen Kultur- und Bildungslandschaft sowie Ermöglichen experimenteller Angebote

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Höhe der zu vergebenden Fördermittel	EUR	365.907	639.047	545.960	444.713	399.713	399.713

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geförderte Projekte (Barförderung)	ST	46	55	50	50	50	50
Geförderte Einzelvorhaben (unbare Förderung bei Marketing u. ä.)	ST	8	5	5	5	5	5

Erläuterung(en):**Haushaltsvermerk(e):**

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die Projektförderung freier Kulturträger können in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Projektzuschuss Blasorchester 1.500 Euro
 Projektzuschuss Farbenfroh Kulturfestival 15.000 Euro
 Projektzuschüsse freie Kulturträger 157.500 Euro
 Projektzuschuss Gedenkstätte Wehnen 8.913 Euro
 Projektzuschuss internationale Keramiktage 28.500 Euro
 Projektzuschuss Jugendkulturarbeit - politische Bildung 30.000 Euro
 Projektzuschüsse kulturelle Bildung 15.000 Euro
 Projektzuschuss Kultursommer 132.300 Euro
 Projektzuschuss Medienbüro - MiniFilmClub 35.000 Euro
 Projektzuschuss Werkstattfilm - Digitalisierung 60.400 Euro
 Projektzuschuss Werkstattfilm - Gegengerade Festival 21.000 Euro
 Projektzuschuss Werkstattfilm - Zeitzeugen 40.847 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	244,01					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.798	4.799	4.831	4.864	4.898
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	11.175,00	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	76,40					
12. =Summe ordentliche Erträge	16.227,61	64.798	58.799	58.831	58.864	58.898

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	115.285,67	120.656	116.052	118.373	120.741	123.154
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.209,83	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
16. Abschreibungen	18.925,79	18.811	19.696	20.343	20.987	21.634
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.771,10	194.369	193.379	193.379	193.379	193.379
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.192,39	344.646	339.937	342.904	345.916	348.977
21. ordentliches Ergebnis	-315.964,78	-279.848	-281.138	-284.073	-287.052	-290.079

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	10,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-10,80					
25. Jahresergebnis	-315.975,58	-279.848	-281.138	-284.073	-287.052	-290.079
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.554,58	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.554,58	-8.344	-8.344	-8.344	-8.344	-8.344
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.530,16	-288.192	-289.482	-292.417	-295.396	-298.423

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Durch die Bereitstellung von kostengünstigen Räumen inkl. Ausstattung im Kulturzentrum PFL wird der Öffentlichkeit für die Bereiche Kultur, Bildung und Verwaltung eine angemessene, nichtkommerzielle Veranstaltungsmöglichkeit geboten. Dies dient der kulturellen und künstlerischen Förderung in der Stadt Oldenburg.

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Nutzung von Räumen in Gebäuden der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,80	1,80	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,51	1,51	1,77	1,77	1,77	1,77
Raumvergaben	ST	1.125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Kultur- und Bildungsveranstalter, Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Gesellschaften, Ratsgremien, Stadtverwaltung

Ziel(e):

Erhaltung des PFL als nachgefragter und konkurrenzfähiger Veranstaltungsort mit wettbewerbsfähiger Ausstattung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Angestrebt werden folgende Anteile an den Raumvergaben (gemäß Entgeltordnung) Gruppe A	%	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gruppe B	%	23,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gruppe C	%	71,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bereitstellen von Seminarräumen	ST	6	6	5	5	5	5
Bereitstellen von Sälen	ST	2	2	2	2	2	2

Erläuterung(en):**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.259,00	2.290	2.291	2.306	2.322	2.338
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.039,15	276.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.576,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	64.874,95	278.290	222.291	222.306	222.322	222.338

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	391.248,63	450.385	452.508	461.558	470.789	480.201
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.468,16	304.181	324.181	259.181	259.181	259.181
16. Abschreibungen	361.781,70	336.075	378.152	390.566	402.944	415.358
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.375.683,14	2.066.800	1.976.000	1.927.000	1.798.000	1.709.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417.467,96	7.584.830	7.554.730	7.585.130	7.585.130	7.585.130
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.662.649,59	10.742.271	10.685.570	10.623.434	10.516.043	10.448.869
21. ordentliches Ergebnis	-8.597.774,64	-10.463.981	-10.463.280	-10.401.128	-10.293.721	-10.226.531

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.768,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	123.271,50	45.900	608.000	318.000		
24. außerordentliches Ergebnis	-121.502,95	-45.900	-608.000	-318.000		
25. Jahresergebnis	-8.719.277,59	-10.509.881	-11.071.280	-10.719.128	-10.293.721	-10.226.531
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.006,10	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.006,10	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.731.283,69	-10.520.871	-11.082.270	-10.730.118	-10.304.711	-10.237.521

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Sportförderung (P10.420000)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Sportbüro

Kurzbeschreibung:

Die Hauptaufgabe ist die Sicherung der gesundheitlichen, sozialen und kulturellen Funktion des Sports durch gezielte Förderung und Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Sportstättenangebotes.

Auftragsgrundlage:

Sportentwicklungsplan, Richtlinie der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des Sports, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Sportvereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nicht organisierte Sportlerinnen und Sportler, Schulen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Unterstützung und Förderung der sportlichen Betätigung aller Einwohnerinnen und Einwohner und Vorhalten eines ausreichenden, nachfrageorientierten kommunalen Sportstättenangebotes

Leistungen:

- Förderung Breiten- und Leistungssport
- Betrieb von Sportstätten
-
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.571,76					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.571,76					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	273.873,96	315.270	316.755	323.090	329.552	336.141
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.355,35	110.966	125.966	60.966	60.966	60.966
16. Abschreibungen	173.036,68	149.161	180.165	186.079	191.976	197.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.189.895,14	1.879.800	1.699.000	1.650.000	1.651.000	1.652.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.135,32	258.296	268.396	298.796	298.796	298.796
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.838.296,45	2.713.493	2.590.282	2.518.932	2.532.291	2.545.794
21. ordentliches Ergebnis	-1.832.724,69	-2.713.493	-2.590.282	-2.518.932	-2.532.291	-2.545.794

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	122.360,29	45.900	608.000	318.000		
24. außerordentliches Ergebnis	-122.360,29	-45.900	-608.000	-318.000		
25. Jahresergebnis	-1.955.084,98	-2.759.393	-3.198.282	-2.836.932	-2.532.291	-2.545.794
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.404,27	7.693	7.693	7.693	7.693	7.693
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.404,27	-7.693	-7.693	-7.693	-7.693	-7.693
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.963.489,25	-2.767.086	-3.205.975	-2.844.625	-2.539.984	-2.553.487

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Durch gezielte Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen wird der Sport in Vereinen und Schulen auf hohem Niveau gefestigt. Neben der Förderung des Breitensports werden auch besondere Leistungen honoriert und gezielt gefördert.

Auftragsgrundlage:

Sportentwicklungsplan, Richtlinie der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des Sports, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Sportvereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nicht organisierte Sportlerinnen und Sportler, Schulen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Stärkung und Unterstützung der Oldenburger Sportvereine

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen	ST	38	38	38	38	38	38

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Initiierung von Projekten	ST	3	4	3	3	3	3

Erläuterung(en):**Haushaltsvermerk(e):**

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die Förderung von Vereinsbeiträgen werden in voller Höhe in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschüsse an Sportvereine 1.224.000 Euro
 Schwimmbadnutzung durch Sportvereine 375.000 Euro
 Förderung von Vereinsbeiträgen 20.000 Euro
 Zuschuss Sportsommer 10.000 Euro
 Zuschuss nicht organisierter Sport 20.000 Euro
 Projektzuschuss Landesturnfest 2023 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.259,00	2.290	2.291	2.306	2.322	2.338
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.039,15	276.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5,04					
12. =Summe ordentliche Erträge	59.303,19	278.290	222.291	222.306	222.322	222.338

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	117.374,67	135.116	135.752	138.467	141.237	144.060
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.112,81	193.214	198.214	198.214	198.214	198.214
16. Abschreibungen	188.745,02	186.914	197.988	204.487	210.968	217.467
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	185.788,00	187.000	277.000	277.000	147.000	57.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230.332,64	7.326.534	7.286.334	7.286.334	7.286.334	7.286.334
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.824.353,14	8.028.778	8.095.288	8.104.502	7.983.752	7.903.075
21. ordentliches Ergebnis	-6.765.049,95	-7.750.487	-7.872.997	-7.882.196	-7.761.430	-7.680.737

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.768,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	911,21					
24. außerordentliches Ergebnis	857,34					
25. Jahresergebnis	-6.764.192,61	-7.750.487	-7.872.997	-7.882.196	-7.761.430	-7.680.737
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.601,83	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.601,83	-3.297	-3.297	-3.297	-3.297	-3.297
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.767.794,44	-7.753.784	-7.876.294	-7.885.493	-7.764.727	-7.684.034

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Sportförderung (P10.420000)

Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Bestandteil dieser Leistung sind der Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Sportstätten sowie die Weiterentwicklung und Anpassung des städtischen Sportstättenangebotes.

Auftragsgrundlage:

Sportentwicklungsplan, Richtlinie der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des Sports, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Sportvereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nicht organisierte Sportlerinnen und Sportler, Schulen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Bereitstellung funktionstüchtiger Sportstätten zur Nutzung durch Dritte

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Städtische Turn- und Sporthallen ohne Gymnastikhallen	ST	39	40	40	40	40	40
Kunstrasenplätze	ST	5	6	7	7	7	7

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Begehung von x der Sportanlagen, 2 x jährlich	ST	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

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

Betriebskostenzuschuss Schwimmbad BTB 220.000 Euro

Mietzuschuss Skatehalle Backyard e.V. 57.000 Euro

