



Stadt Oldenburg

# **THH03**

## **Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**





## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	559,30	364.000				
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	25.906,78	113.815	97.000	97.000	10.000	10.000
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	24.234,40					
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd. Zwecke v.Zweckv.	4.419,17					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	53.806,49	18.708	2.872			
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	18.385,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	39.766,63					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	43.721,86	102.365	102.365	102.365	102.365	102.365
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	210.800,43	615.888	219.237	216.365	129.365	129.365
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	5.241,00	5.278	5.312	5.347	5.383	5.419
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	8.549,00	8.302	8.665	8.723	8.781	8.839
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	3.529,00	3.577	3.577	3.601	3.625	3.649
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.319,00	17.157	17.555	17.671	17.788	17.906
04. sonstige Transfererträge						
33112000 Baugebühren	13.137,39					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	-118,43					
33217100 Erlöse Hafengebühren		32.000	35.200	35.200	35.200	35.200
33217200 Erlöse Landungsgebühren	68.670,37	64.500	71.000	71.000	71.000	71.000
33217300 Erlöse Lagergeld		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
33217400 Kajennutzungsgebühr	45,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
33217500 Liegegebühr	33.846,82					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	10.579,20					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	126.160,35	100.600	110.700	110.700	110.700	110.700
34110000 Mieten und Pachten	593.485,48	623.264	547.730	392.694	365.064	354.764
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	256.324,72	378.600	517.350	489.750	539.300	539.300
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.676,24	1.875				
34614000 Gleisbenutzungsgebühren	31.852,68	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
06. privatrechtliche Entgelte	888.339,12	1.007.639	1.069.380	886.744	908.664	898.364
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	1.000,00					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	283.070,62	231.000	323.000	320.000	300.000	

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	221,62					
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	4.800	2.400			
34851202 Mieterträge EGH	31.704,00	30.300	102.955	90.375	30.200	30.200
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	587,71					
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	2.889,84					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.151,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.375,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.800,97	268.600	430.855	412.875	332.700	32.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	174.976,85					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.203.700	978.000	925.000	890.000	890.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	174.976,85	1.203.700	978.000	925.000	890.000	890.000
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge		500	500	500	500	500
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	162.387,64					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford		100	100	100	100	100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	109.548,59					
11. sonstige ordentliche Erträge	271.936,23	600	600	600	600	600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.024.332,95</b>	<b>3.214.184</b>	<b>2.826.327</b>	<b>2.569.955</b>	<b>2.389.817</b>	<b>2.079.635</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	752.577,64	736.771	689.585	703.377	717.445	731.788
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.199.089,73	1.256.619	1.485.028	1.514.728	1.545.023	1.575.912
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	98.156,23	40.342	44.835	45.731	46.646	47.579
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	379.317,20	353.650	337.966	344.725	351.620	358.649
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	80.661,53	81.931	96.972	98.911	100.889	102.906
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	233.034,00	250.821	296.412	302.340	308.387	314.552
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	10.299,88	9.888	9.718	9.913	10.111	10.313
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	922,75	886	2.165	2.208	2.252	2.297
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	142.736,59	99.464	68.959	70.338	71.744	73.179
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	12.285,54	10.430	13.959	14.239	14.523	14.814
13. Personalaufwendungen	2.909.081,09	2.840.803	3.045.599	3.106.511	3.168.641	3.231.989
14. Versorgungsaufwendungen						

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	144.511,42	564.320	597.100	410.100	410.100	410.100
42110100 Wartung/ Prüfung	848,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42121000 Straßenunterhaltung	8.483,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	1.356,60					
42125000 Unterhaltung Gewässer	10.984,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	20.168,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	1.422,52					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	2.417,14					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.659,39					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	7.476,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	7.201,62	6.700	56.700	6.700	6.700	6.700
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.711,58	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	19.702,22	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
42411000 Grundabgaben	269.179,13	318.530	317.900	317.900	317.900	317.900
42411002 Grundabgaben EGH	-78,26					
42412000 Gebäudeversicherungen	198,01					
42413000 Strom	82.949,85	138.100	88.100	88.100	88.100	88.100
42414000 Heizenergie	14.805,07	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
42416000 Frischwasser	1.018,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	14.961,60					
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.802,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42418400 Außenreinigung	142.481,64	142.500	151.000	151.000	151.000	151.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	20,86					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	176,73					
42419000 Entsorgungskosten	4.342,16					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.300,08					
42512000 Kfz-Steuer	261,00					
42513000 Treibstoffe	8.762,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	6.222,00					
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	24,31					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.910,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	791,67					

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42612000 Fortbildung	2.945,75	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	74.361,85	283.700	268.700	268.700	267.711	267.711
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	1.999,20					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	63.266,26					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	43,70					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	10,48					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	1.376,62					
42814000 Aufwendungen für Waren	16,13					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	209.574,99	1.178.100	294.100	294.100	294.100	294.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.668,63	2.753.350	1.895.000	1.658.000	1.657.011	1.657.011
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	162.827,28	190.106	194.949	201.019	207.070	213.140
47113000 AfA auf Gebäude	40.601,27	31.192	43.293	44.641	45.985	47.333
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	155.697,11	163.807	166.020	171.189	176.343	181.512
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	364,00	384	388	400	412	424
47116000 AfA auf Fahrzeuge	6.280,00	6.620	6.696	6.905	7.113	7.321
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	44.392,78	49.735	47.336	48.810	50.279	51.753
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	3.147,80					
16. Abschreibungen	413.310,24	441.844	458.682	472.963	487.202	501.483
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereic	26.432,85	38.100	19.900	20.400	20.700	21.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.432,85	38.100	19.900	20.400	20.700	21.200
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	1.000,00					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43150000 Zuschüsse an verb. Unt., Beteil., Sonderver	18.000,00					
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	212.117,74	224.800	219.800	219.800	219.800	219.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	495.511,10	450.700	880.611	786.111	497.200	497.200
18. Transferaufwendungen	726.628,84	686.700	1.106.611	1.012.111	723.200	723.200
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw. f. ehemali	500,80					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	33.676,47	43.915	43.915	43.915	43.915	43.915
44299000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u	530,16	300	300	300	300	300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	6.013,24	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
44312000 Porto- und Zustellgebühren	6.722,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	24.911,10	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
44314000 Dienstreisen	2.528,29	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	627,57	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.478,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.434,81	54.700	29.700	29.700	29.700	29.700
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.582,86	127.000	104.000	102.000	99.000	102.000
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentl	6.912,11					
44412000 Versicherungsbeiträge	522,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	8.592,03	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	71,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	177.278,74	189.800	194.800	194.800	189.800	189.800
44551201 Entsorgung AWB	18.057,51					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	81,00					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.600,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44552102 Personaldienstleistungen EGH	500,05					
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	49.153,07					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	364.775,20	513.545	470.345	468.345	460.345	463.345
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.631.896,85</b>	<b>7.274.342</b>	<b>6.996.137</b>	<b>6.738.330</b>	<b>6.517.099</b>	<b>6.598.229</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.607.563,90</b>	<b>-4.060.157</b>	<b>-4.169.810</b>	<b>-4.168.376</b>	<b>-4.127.282</b>	<b>-4.518.594</b>
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	138.532,48					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	76.679,70					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	2.516.588,34	1.762.400	3.483.100	3.923.900		
22. außerordentliche Erträge	2.731.800,52	1.762.400	3.483.100	3.923.900		
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	1.767.934,87	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	1.125,97					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.769.060,84	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>962.739,68</b>	<b>1.512.400</b>	<b>3.243.100</b>	<b>3.683.900</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.644.824,22</b>	<b>-2.547.757</b>	<b>-926.710</b>	<b>-484.476</b>	<b>-4.367.282</b>	<b>-4.758.594</b>
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	14.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	20.100 377	20.100	20.100	20.100	20.100

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	183.522,59	1.203.700	978.000	925.000	890.000	890.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	60.005,00	59.515	66.300	66.300	66.300	66.300
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	10.000,00	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.527,59	1.273.215	1.057.100	1.004.100	969.100	969.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.427,59</b>	<b>-1.253.115</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-984.000</b>	<b>-949.000</b>	<b>-949.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.884.251,81</b>	<b>-3.800.872</b>	<b>-1.963.710</b>	<b>-1.468.476</b>	<b>-5.316.282</b>	<b>-5.707.594</b>

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.379,60	615.888	219.237		216.365	129.365	129.365
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.259,71	100.600	110.700		110.700	110.700	110.700
05. privatrechtliche Entgelte	854.271,45	1.007.639	1.069.380		886.744	908.664	898.364
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.432,77	268.600	430.855		412.875	332.700	32.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.069,29	500	500		500	500	500
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.620.412,82</b>	<b>1.993.227</b>	<b>1.830.672</b>		<b>1.627.184</b>	<b>1.481.929</b>	<b>1.171.629</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	2.910.189,07	2.840.803	3.045.599		3.106.511	3.168.641	3.231.989
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.499.699,34	2.753.350	1.895.000		1.658.000	1.657.011	1.657.011
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.432,85	38.100	19.900		20.400	20.700	21.200
14. Transferauszahlungen	1.015.063,67	686.700	1.106.611		1.012.111	723.200	723.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389.038,55	513.545	470.345		468.345	460.345	463.345
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.840.423,48</b>	<b>6.832.498</b>	<b>6.537.455</b>		<b>6.265.367</b>	<b>6.029.897</b>	<b>6.096.745</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.220.010,66</b>	<b>-4.839.271</b>	<b>-4.706.783</b>		<b>-4.638.183</b>	<b>-4.547.968</b>	<b>-4.925.116</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.766.000	250.000		1.398.000	1.671.300	1.995.400
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	499.071,36	2.727.900	3.226.200		2.503.800		

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.986.168,81	3.559.700	4.643.400		4.817.400		
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.485.240,17</b>	<b>10.053.600</b>	<b>8.119.600</b>		<b>8.719.200</b>	<b>1.671.300</b>	<b>1.995.400</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	255.082,54	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
25. Baumaßnahmen	3.599.867,32	13.793.300	8.422.500	10.471.000	10.777.500	10.162.500	10.902.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.630,39						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	99.964,71	230.000	230.000	30.000	230.000	230.000	230.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.996.544,96</b>	<b>16.523.300</b>	<b>11.152.500</b>	<b>10.501.000</b>	<b>13.507.500</b>	<b>12.892.500</b>	<b>13.632.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488.695,21</b>	<b>-6.469.700</b>	<b>-3.032.900</b>	<b>-10.501.000</b>	<b>-4.788.300</b>	<b>-11.221.200</b>	<b>-11.637.100</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.731.315,45</b>	<b>-11.308.971</b>	<b>-7.739.683</b>	<b>-10.501.000</b>	<b>-9.426.483</b>	<b>-15.769.168</b>	<b>-16.562.216</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.731.315,45</b>	<b>-11.308.971</b>	<b>-7.739.683</b>	<b>-10.501.000</b>	<b>-9.426.483</b>	<b>-15.769.168</b>	<b>-16.562.216</b>

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.080224.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024	2.500.000		2.500.000			
<b>I10.080224 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024</b>	<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>			
I10.080624.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2024	-1.800.600		-1.800.600			
<b>I10.080624 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2024</b>	<b>-1.800.600</b>		<b>-1.800.600</b>			
I10.080924.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2024	200.000		200.000			
<b>I10.080924 Inv.Zusch. an Dritte, 2024</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.081024.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2024	247.000		247.000			
<b>I10.081024 Aktivierte Eigenleistungen, 2024</b>	<b>247.000</b>		<b>247.000</b>			
I10.081424.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2024	200.000		200.000			
<b>I10.081424 Baureifmachung Grund/Boden, 2024</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.081524.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2024	30.000		30.000			
<b>I10.081524 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2024</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.081525.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2025	30.000			30.000		
<b>I10.081525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2025</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>		
I10.081815.500.001 Aktivierte Eigenleistungen	6.169.250	3.693.250	731.000			
I10.081815.500.002 Quartiersgarage Fliegerhorst	250.000		250.000			
<b>I10.081815 Bauplanung Fliegerhorst</b>	<b>6.419.250</b>	<b>3.693.250</b>	<b>981.000</b>			
I10.089900.500.002 Externe Kompensation BPL N- 777 E	180.000	144.000	9.000			
I10.089900.500.003 Externe Kompensation BPL N- 777 F	71.300	51.300	5.000			

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.089900.500.004 Externe Kompensation BPL N-777 G	140.000	100.000	10.000			
I10.089900.500.101 Grünflächen BPL N-777 D + E	949.000	369.000		290.000		
I10.089900.510.201 Spielplatz BPL N-777 D + E	820.000	115.000		635.000		
<b>I10.089900 Fliegerhorst</b>	<b>2.160.300</b>	<b>779.300</b>	<b>24.000</b>	<b>925.000</b>		
I10.089901.500 Fliegerhorst Kampfmittel	35.850.000	23.850.000	2.500.000	3.500.000		
<b>I10.089901 Fliegerhorst Kampfmittelsondierung</b>	<b>35.850.000</b>	<b>23.850.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
I10.089902.500 Fliegerhorst Abriss	6.850.000	4.850.000	500.000	500.000		
<b>I10.089902 Fliegerhorst Abrissmaßnahmen</b>	<b>6.850.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
I10.089903.500 FH Altlasten u. Schadstoffe	7.000.000	5.000.000	500.000	500.000		
<b>I10.089903 FH Altlasten u. Schadstoffe</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
I10.089904.500 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.667.500	937.500	182.500	150.000		
<b>I10.089904 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung</b>	<b>1.667.500</b>	<b>937.500</b>	<b>182.500</b>	<b>150.000</b>		
I10.089905.500 SUG Fliegerhorst, Grundst. /Hoch-/Tiefbau	15.966.000	5.782.000	1.796.000	2.796.000		
I10.089905.550 SUG Fliegerhorst, Zuw. d. Landes	-8.778.000	-8.028.000	-250.000			
I10.089905.560 SUG Fliegerhorst, Ausgleichsbeträge	-13.771.900	-8.041.900	-3.226.200			
I10.089905.565 SUG Fliegerhorst, Grundstückserlöse	-13.487.900	-8.567.700	-2.842.800			
<b>I10.089905 Stadtumbaugebiet (SUG) Fliegerhorst</b>	<b>-20.071.800</b>	<b>-18.855.600</b>	<b>-4.523.000</b>	<b>2.796.000</b>		
I10.780999.500.001 Straßenbaumaßnahmen, Planungskosten	726.000	576.000	50.000			
I10.780999.500.200 BA N-777 E, Straßenbau	7.750.000	6.300.000	1.450.000			
I10.780999.500.203 BA N-777 E, OOWV	3.120.000	2.650.000	470.000			
I10.780999.500.300 BA N-777 F, Straßenbau	2.930.000	2.430.000	500.000			

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.780999.500.600 Entlastungsstraße, Straßenbau	14.075.000	5.725.000		2.100.000		
<b>I10.780999 Fliegerhorst: Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>28.601.000</b>	<b>17.681.000</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.100.000</b>		
<b>Zwischensumme</b>	<b>69.882.650</b>	<b>37.935.450</b>	<b>4.010.900</b>	<b>10.501.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>69.882.650</b>	<b>37.935.450</b>	<b>4.010.900</b>	<b>10.501.000</b>		

### Erläuterungen zu Investitionen

#### **I10.080224 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024**

Auszahlung nur in Verbindung mit investivem PSPE I20.5000xx.500 (aus dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau); Die Gesamtsumme von 2,5 Millionen Euro darf nicht überschritten werden.

#### **I10.081024 Aktivierte Eigenleistungen, 2024**

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081024 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig

#### **I10.081815 Bauplanung Fliegerhorst**

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081024 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.



**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Liegenschaften (P10.111100)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.781,00	5.861	5.860	5.898	5.938	5.977
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.505,56					
06. privatrechtliche Entgelte	505.621,93	506.564	722.380	572.994	581.164	581.164
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.283,96	231.000	395.655	380.175	300.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		465.700	247.000	320.000	320.000	320.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	111.637,25	500	500	500	500	500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>921.829,70</b>	<b>1.209.625</b>	<b>1.371.395</b>	<b>1.279.567</b>	<b>1.207.602</b>	<b>907.641</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	861.945,48	828.618	821.314	837.740	854.495	871.578
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.954,94	538.268	612.304	610.638	610.605	610.605
16. Abschreibungen	56.201,97	63.065	59.814	61.677	63.533	65.396
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.432,85	38.100	19.900	20.400	20.700	21.200
18. Transferaufwendungen	1.983,27	10.000	331.211	296.911	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.710,15	106.156	86.156	86.156	81.156	81.156
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.228,66</b>	<b>1.584.206</b>	<b>1.930.699</b>	<b>1.913.522</b>	<b>1.638.489</b>	<b>1.657.935</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-539.398,96</b>	<b>-374.581</b>	<b>-559.305</b>	<b>-633.954</b>	<b>-430.887</b>	<b>-750.294</b>

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Liegenschaften (P10.111100)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.655.120,82		1.750.900	2.660.200		
23. außerordentliche Aufwendungen	1.571.285,62	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.083.835,20</b>	<b>-250.000</b>	<b>1.510.900</b>	<b>2.420.200</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>544.436,24</b>	<b>-624.581</b>	<b>951.595</b>	<b>1.786.246</b>	<b>-670.887</b>	<b>-990.294</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.415,47	17.816	19.794	19.794	19.794	19.794
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.415,47</b>	<b>-17.816</b>	<b>-19.794</b>	<b>-19.794</b>	<b>-19.794</b>	<b>-19.794</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>517.020,77</b>	<b>-642.397</b>	<b>931.801</b>	<b>1.766.452</b>	<b>-690.682</b>	<b>-1.010.088</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Liegenschaften (P10.111100)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung/Fachdienstleitung

### Kurzbeschreibung:

Vertretung der Stadt Oldenburg (Oldb) in allen Grundstücksangelegenheiten: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Projektarbeit, Einräumung von Rechten an Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten, Enteignungsverfahren, Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes, Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträge, Kleingartenangelegenheiten, Ausgleichs- und Ersatzflächen,

### Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	12,28	12,95	12,85	12,85	12,85	12,85
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	9,81	10,76	10,52	10,52	10,52	10,52
Grundstückskaufverträge (An- und Verkauf, Tausch)	ST	13	15	25	35	15	15
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	395	400	405	405	405	405

### Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende, private Bauherren, Investoren, Behörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Landwirte, gemeinnützige Einrichtungen, städtische Organisationseinheiten und Unternehmen

### Ziel(e):

Flächenanforderungen für den infrastrukturellen Bedarf abdecken durch Ankauf von Flächen im Wert von 2.500.000 Euro.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	73.374	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	-3.981.649	0	-1.800.600	-2.740.000	0	0

-

### Maßnahme(n):

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Liegenschaften (P10.111100)****Amt für Wirtschaftsförderung**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Gewährung Rabatt bei Wohnbaugrundstücken	EUR		0	323.211	288.911	0	0

**Erläuterung(en):**

Zum investiven Planansatz I10.080621.565 Einzahlungen aus Grundstücksverträgen s. auch Ausführungen im Vorbericht zum THH 03.

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

Sachkosten Baugemeinschaften: 8.000 Euro

Aufwand Gewährung Rabatt bei Wohnbaugrundstücken: 323.211 Euro

Unbare Zuschüsse: Kalkulatorische Zinsen aus unentgeltlichen Erbbaurechten (Teilhaushalte 03, 06 und 11): 573.908,35 Euro

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	53.806,49	18.708	2.872			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	934,00	581	947	953	959	966
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	327.674,51	480.800	289.000	294.950	308.700	298.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.504,00	35.100	32.700	30.200	30.200	30.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		738.000	731.000	605.000	570.000	570.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	160.298,98					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>579.217,98</b>	<b>1.273.189</b>	<b>1.056.519</b>	<b>931.103</b>	<b>909.859</b>	<b>899.566</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	565.610,72	533.861	566.607	577.939	589.498	601.283
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.791,53	456.725	365.725	365.725	365.725	365.725
16. Abschreibungen	26.759,17	15.047	28.619	29.510	30.399	31.290
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		77.000	60.200			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.191,71	75.202	75.202	75.202	75.202	75.202
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004.353,13</b>	<b>1.157.836</b>	<b>1.096.353</b>	<b>1.048.376</b>	<b>1.060.824</b>	<b>1.073.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.135,15</b>	<b>115.353</b>	<b>-39.834</b>	<b>-117.273</b>	<b>-150.964</b>	<b>-173.934</b>

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	76.679,70	1.762.400	1.732.200	1.263.700		
23. außerordentliche Aufwendungen	197.384,16					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.704,46</b>	<b>1.762.400</b>	<b>1.732.200</b>	<b>1.263.700</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-545.839,61</b>	<b>1.877.753</b>	<b>1.692.366</b>	<b>1.146.427</b>	<b>-150.964</b>	<b>-173.934</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.580,00	9.530	10.110	10.110	10.110	10.110
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.520,00</b>	<b>10.570</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-541.319,61</b>	<b>1.888.323</b>	<b>1.702.356</b>	<b>1.156.417</b>	<b>-140.974</b>	<b>-163.944</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung/Fachdienstleitung

### Kurzbeschreibung:

Projektentwicklung, Vertretung der Stadt Oldenburg (Oldb) in allen Grundstücksangelegenheiten des Fliegerhorstes einschließlich: An- und Verkauf, Einräumung von Rechten an Grundstücken, Verwaltung der bebauten und unbebauten Flächen des Fliegerhorstes einschl. Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträgen, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Vorbereitung der Dekontaminierung und Altlastenentsorgung aus den vertraglichen Regelungen des Ankaufes.

### Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	8,68	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,24	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	83	75	70	25	25	25
Grundstückskaufverträge (An-, Verkauf, Tausch)	ST	1	20	10	5	5	5

### Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende, private Bauherren, Investoren, Behörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Landwirte, gemeinnützige Einrichtungen, städtische Organisationseinheiten und Unternehmen

### Ziel(e):

Entwicklung und Gestaltung des zukünftigen Stadtteils auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes.

Verkauf von Grundstücken ab dem Jahr 2019.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieterlöse	EUR	-364.179	-400.300	-240.500	-149.500	-138.000	-127.700
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	83	75	70	25	25	25
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen einschl.	EUR		-3.559.700	-2.842.800	-2.077.400	0	0

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)

#### Amt für Wirtschaftsförderung

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stadtumbaugebiet							
anteilige Ausgleichsbeträge aus Grundstückserlösen im Stadtumbaugebiet	EUR	-476.037	-2.727.900	-3.226.200	-2.503.800	0	0

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kampfmittelsondierung Fliegerhorst (investiv)	EUR	2.356.273	4.000.000	2.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
Abriss Altgebäude Fliegerhorst (investiv)	EUR	89.378	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sondierung und Entsorgung Altlasten Fliegerhorst (investiv)	EUR	34.787	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	EUR		77.000	60.200	0	0	0

#### Erläuterung(en):

Zum investiven Planansatz I10.089900.565, Fliegerhorst: Einzahlungen aus Grundstücksverträgen und I10.089905.565 SUG Fliegerhorst: Grundstückserlöse siehe auch die Ausführungen im Vorbericht zum THH 03.

#### Haushaltsvermerk(e):

Die Aufwendungen sind zeitlich übertragbar.

Alle veranschlagten Investitionen für Maßnahmen auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände werden im Teilhaushalt 03 als eine Gesamtmaßnahme behandelt. Bei Bildung der Ermächtigungsübertragungen am Jahresende können die einzeln veranschlagten Beträge nach Bedarf den noch nicht fertig gestellten Maßnahmen zugeordnet werden.

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Aufwand Gewährung Rabatte bei Wohnbaugrundstücken: 60.200,00 Euro

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: BgA Hafenbetrieb (P10.552000)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.604,00	10.716	10.748	10.819	10.891	10.963
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.721,39	100.600	110.700	110.700	110.700	110.700
06. privatrechtliche Entgelte	48.500,48	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.681,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.507,43</b>	<b>132.316</b>	<b>142.848</b>	<b>142.919</b>	<b>142.991</b>	<b>143.063</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	99.316,73	94.388	99.971	101.970	104.010	106.089
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500,75	153.800	143.800	143.800	143.800	143.800
16. Abschreibungen	174.030,00	183.428	185.568	191.346	197.106	202.884
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.986,35	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.833,83</b>	<b>466.765</b>	<b>464.489</b>	<b>472.266</b>	<b>480.066</b>	<b>487.923</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.326,40</b>	<b>-334.449</b>	<b>-321.641</b>	<b>-329.347</b>	<b>-337.074</b>	<b>-344.860</b>

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: BgA Hafenbetrieb (P10.552000)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-193.326,40</b>	<b>-334.449</b>	<b>-321.641</b>	<b>-329.347</b>	<b>-337.074</b>	<b>-344.860</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.205,00	11.185	14.355	14.355	14.355	14.355
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.205,00</b>	<b>-11.185</b>	<b>-14.355</b>	<b>-14.355</b>	<b>-14.355</b>	<b>-14.355</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.531,40</b>	<b>-345.634</b>	<b>-335.996</b>	<b>-343.702</b>	<b>-351.429</b>	<b>-359.215</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: BgA Hafbetrieb (P10.552000)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

Der Gesamthafen am Standort Oldenburg wird als kommunaler See- und Binnenhafen geführt, wobei sich die Hafen- und Kaianlage teilweise im Eigentum der Hafenumschlagsfirmen und teilweise im Eigentum der Stadt Oldenburg (Oldb) befinden. Zum städtischen Hafen gehören der Alte Stadthafen und der Osthafen sowie die Gleisanlage Dalbenstraße.

### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 29.06.2020, Niedersächsische Hafenordnung, Niedersächsisches Hafensicherheitsgesetz, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Güterumschlag Getreide, Futtermittel	to	419.248	426.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Güterumschlag Kies, Sand, Steine, Erden	to	585.201	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Güterumschlag Chemische Erzeugnisse	to	54.996	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Güterumschlag Sekundärrohstoffe	to	13.811		10.000	10.000	10.000	10.000
Umschlag gesamt in t	t	1.073.257	1.100.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Anzahl Schiffe	ST	733	1.000	750	750	750	750

### Zielgruppe(n):

Umschlagsunternehmen, Schifffahrtsunternehmen, Rat der Stadt Oldenburg

### Ziel(e):

Die städtischen Hafenbereiche können ganzjährig ohne technische Mängel genutzt werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nutzbarkeit der Hafeninfrastruktur	%	100	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: BgA Hafенbetrieb (P10.552000)****Amt für Wirtschaftsförderung****Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausbaggerung des Stadthafenbeckens	EUR		0	0	0	0	0
Sanierung Kranbahn Osthafen	EUR		0	0	0	0	0
Alter Stadthafen: Anpassung Ufer Nordseite	EUR		200.000	0	0	0	0

**Erläuterung(en):**

Für die oben genannten Maßnahmen wurden Rückstellungen gebildet.

**Haushaltsvermerk(e):**

Nicht verwendete Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind übertragbar.

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	156.993,94	597.180	216.365	216.365	129.365	129.365
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.933,40					
06. privatrechtliche Entgelte	6.542,20	1.875	39.200			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.331,45					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>179.800,99</b>	<b>599.055</b>	<b>255.565</b>	<b>216.365</b>	<b>129.365</b>	<b>129.365</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.382.208,16	1.383.936	1.557.707	1.588.861	1.620.639	1.653.039
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.421,41	1.604.557	773.171	537.837	536.881	536.881
16. Abschreibungen	156.319,10	180.304	184.680	190.431	196.163	201.914
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	724.645,57	599.700	715.200	715.200	715.200	715.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.886,99	297.037	273.837	271.837	268.837	271.837
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.804.481,23</b>	<b>4.065.534</b>	<b>3.504.596</b>	<b>3.304.166</b>	<b>3.337.720</b>	<b>3.378.871</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.624.680,24</b>	<b>-3.466.479</b>	<b>-3.249.031</b>	<b>-3.087.801</b>	<b>-3.208.355</b>	<b>-3.249.506</b>

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	391,06					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-391,06</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.625.071,30</b>	<b>-3.466.479</b>	<b>-3.249.031</b>	<b>-3.087.801</b>	<b>-3.208.355</b>	<b>-3.249.506</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.350,27	30.984	34.841	34.841	34.841	34.841
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.350,27</b>	<b>-30.984</b>	<b>-34.841</b>	<b>-34.841</b>	<b>-34.841</b>	<b>-34.841</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.655.421,57</b>	<b>-3.497.463</b>	<b>-3.283.871</b>	<b>-3.122.642</b>	<b>-3.243.196</b>	<b>-3.284.347</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

Unternehmensservice, Projektmanagement für gewerbliche Investitionsvorhaben, Bestandssicherung, Vermittlung städt. Gewerbeflächen, Immobilienservice für private Gewerbeimmobilien, Fördermittelberatung, Standortmarketing, Fachkräfteinitiative, Veranstaltungen, Messen, Publikationen, Wirtschaftsinformationen, Innenstadtmanagement  
Innovationsförderung, Existenzgründung, Betreuung, TGO-Firmen, Gründungsveranstaltungen, Clustermanagement  
Regionale Beziehungen, Projektarbeit, Regionale Projekte, Regionale Kooperation, EU-Angelegenheiten, EU-Projekte,

### Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Rates (Mitgliedschaften in regionalen Organisationen)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	15,17	16,70	17,81	16,81	16,81	16,81
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	15,38	16,15	17,66	16,66	16,66	16,66
Wirtschaftsmagazine	ST	3	3	3	3	3	3
Durchführung von Gründerveranstaltungen	ST	4	4	4	4	4	4
Cluster	ST	7	7	6	6	6	6
Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen	ST	29	20	20	20	20	20

### Zielgruppe(n):

Unternehmen, Freiberufler, Gründer/potentielle Gründer, Medien, Verbände, Institutionen, Kammern, Bildungseinrichtungen, Hochschulen, Studenten, Schüler, Bürger, Behörden, Verwaltungsführung, Politik sowie andere städtische Organisationseinheiten

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)

#### Amt für Wirtschaftsförderung

#### Ziel(e):

Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Oldenburg und die positive Wahrnehmung durch die Wirtschaft werden gestärkt. Dazu dienen 700 Firmengespräche, 2 Kontaktpunkte Wirtschaft, 120 Gründerberatungen und im Besonderen eine Initiative zur Gewinnung von Fachkräften.

Stärkung der Innenstadt durch ein Innenstadtmanagement sowie die Koordinierung und das Projektmanagement für Innenstadt-Förderprogramme.

Stärkung der Positionierung Oldenburgs in der Region durch insgesamt 6 regionale Projekte pro Jahr sowie 30 regionale Gremientreffen mit anderen Organisationen, Delegationen oder Arbeitsgemeinschaften.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Firmengespräche	ST	620	700	700	700	700	700
Kontaktpunkte Wirtschaft	ST	2	2	2	2	2	2
Gründerberatungen	ST	107	130	120	120	120	120
Regionale Projekte	ST	7	6	6	6	6	6
Gremientreffen	ST	34	30	30	30	30	30

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gründerveranstaltungen	ST	4	4	4	4	4	4
Gewährung Gründerzuschuss	EUR	26.475	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
KMU-Mittel, Investitionszuschuss an Dritte	EUR	69.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fachkräfteinitiative	EUR	22.001	95.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Zuschuss Gründungsberatungen	EUR	8.962	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versand von EU-Informationen	ST	233	300	250	250	250	250
Durchführung von EU-Veranstaltungen	ST	2	2	2	2	2	2
Kofinanzierung von EU- und anderen Projekten (i. d. R. zu 50 % kofinanziert)	EUR	36.114	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
regionale Projekte	EUR	34.718	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Perspektive Innenstadt! (konsumtive Projekte)	EUR	17.550					
Sofortprogramm Innenstadt	EUR	243.094					

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)

#### Amt für Wirtschaftsförderung

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resiliente Innenstädte (konsumtive Projekte)	EUR		910.000	0	0	0	0
Resiliente Innenstädte (investive Projekte)	EUR		390.000	0	0	0	0
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	EUR	3.537	138.420	187.000	0	0	0

#### Erläuterung(en):

Ab dem Jahr 2021 werden die Leistungen P10.571001.001 Wirtschaftsförderung und P10.571001.002 Regionale Beziehungen zum neuen Produkt P10.571001 Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen zusammengefasst.

#### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge zu den Projekten „Förderung / Kofinanzierung Fachkräfte-Bündnis Nordwest“, „Innovationsförderung“, „Regionale Projekte“, „Wissensvernetzung Weser-Ems“ sowie „Kofinanzierung von EU-Projekten“ sind zweckgebunden.

Die Aufwendungen für die vorgenannten Projekte sowie der Zuschuss für OLEC e. V. sind zeitlich übertragbar.

Finanzmittel an das Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg sind von möglichen Reduzierungen ausgeschlossen.

Nicht in Anspruch genommene Aufwendungsermächtigungen für das Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" können auch ohne vorherige Auftragserteilung in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

Noch nicht in Anspruch genommene Aufwendungsermächtigungen für das Förderprogramm „Resiliente Innenstädte!“ können auch ohne vorherige Auftragserteilung in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Beiträge Künstlersozialkasse: 1.200 Euro,  
Förderung Gründungs- und Innovationszentrum: 5.000 Euro,  
Regionale Projekte: 37.000 Euro,  
Beihilfen an Unternehmen: 45.000 Euro,  
Zuschuss TGO Unternehmen: 172.000 Euro,  
Förderung von Existenzgründungsberatungen: 10.000 Euro,  
Zuschuss Start up Zentrum Oldenburg: 60.000 Euro,  
Zuschuss Internationales Filmfest: 95.000 Euro  
Zuschuss Reparaturrat: 61.200 Euro,  
Zuschuss an OLEC e.V.: 48.000 Euro,  
Förderung Klimaschutz / Nachhaltigkeit in Unternehmen: 150.000 Euro,  
Fachkräftebündnis Nordwest: 30.000 Euro,  
Zuschuss an Dachverband der Oldenburger Werbegemeinschaften: 20.000 Euro,  
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung an CMO: 25.000 Euro

