



Stadt Oldenburg  
**Haushaltsplan 2022**

# Band I

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

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

Pfad: Politik, Finanzen, Haushalt



# Inhaltsverzeichnis

## Band I

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>11</b>
1. Einleitung – Finanzlage der Stadt	15
2. Gesamtergebnishaushalt 2022 (inklusive Stiftungen)	17
2.1 Allgemein	17
2.2 Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben	22
2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	25
2.4 Entwicklung von weiteren wichtigen Erträgen und Aufwendungen	27
3. Gesamtfinanzhaushalt 2022 (inklusive Stiftungen)	76
3.1 Allgemein	76
3.2 Entwicklung von weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen	77
4. Entwicklung des Vermögens	89
5. Entwicklung der Nettoposition	91
6. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes	92
7. Klimaschutz	96
8. Demografischer Wandel	99
<b>Allgemeine Haushaltsvermerke</b>	<b>103</b>
<b>Übersichten (gelbes Papier)</b>	<b>111</b>
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	113
Übersicht Ergebnishaushalt	127
Übersicht Finanzhaushalt	129
Übersicht über den Stand der Schulden	131
Übersicht Produktgruppen	133
Budget- und Produktübersicht	149
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	155
<b>Investitionsprogramm (rotes Papier)</b>	<b>157</b>
<b>Haushalt</b>	<b>243</b>
Gesamtergebnishaushalt	243
Gesamtfinanzhaushalt	261
<b>Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung</b>	<b>265</b>
<b>Teilhaushalt 02 Personal- und Verwaltungsmanagement</b>	<b>341</b>
<b>Teilhaushalt 03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften</b>	<b>381</b>
<b>Teilhaushalt 04 Finanzmanagement und Recht</b>	<b>413</b>
<b>Teilhaushalt 05 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>469</b>
<b>Teilhaushalt 06 Kultur, Museen, Sport</b>	<b>699</b>

## Band II

	<b>Seite</b>
<b>Teilhaushalt 07 Stadtplanung</b>	<b>843</b>
<b>Teilhaushalt 08 Verkehr und Straßenbau</b>	<b>907</b>
<b>Teilhaushalt 09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün</b>	<b>975</b>
<b>Teilhaushalt 10 Soziales und Gesundheit</b>	<b>1065</b>
<b>Teilhaushalt 11 Jugend und Familie</b>	<b>1255</b>
<b>Teilhaushalt 12 Schule und Bildung</b>	<b>1377</b>
<b>Teilhaushalt 13 Nicht rechtsfähige Stiftungen</b>	<b>1417</b>
<b>Rechtsfähige Stiftungen (blaues Papier)</b>	<b>1445</b>
Vereinte Oldenburger Sozialstiftung	1447
Klävemannstiftung	1465
<b>Wirtschaftspläne (blaues Papier)</b>	<b>1491</b>
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)	1493
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)	1511
Bäderbetrieb Oldenburg (BBO)	1549
Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO)	1559
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG	1563
Verkehr und Wasser GmbH	1567
Klinikum Oldenburg AöR	1571
Technologie- und Gründerzentrum GmbH	1575
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH	1579
<b>Stellenplan (grünes Papier)</b>	<b>1583</b>



Stadt Oldenburg

# Haushaltssatzung



**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Oldenburg (Oldb) für das Haushaltsjahr 2022**

**Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) in der Sitzung am 28.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:**

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	651.802.441 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	648.385.936 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	8.771.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	313.900 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.878.158 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.717.007 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.357.401 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.809.781 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.361.600 Euro

festgesetzt.

<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	668.235.559 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	709.888.388 Euro

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.



### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 34.443.300 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

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

1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) 445 v.H.

2. Gewerbesteuer 439 v.H.

### § 6

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

Ferner sind Beträge (unbegrenzt) als unerheblich anzusehen,

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

Oldenburg (Oldb)

25.3.22

Krogmann  
Oberbürgermeister







Stadt Oldenburg

# Vorbericht zum Haushalt 2022



## **0 INHALT**

---

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

1.1 Entwicklung im Ergebnishaushalt

1.2 Entwicklung im Finanzhaushalt

### **2 Gesamtergebnishaushalt 2022 (inklusive Stiftungen)**

2.1 Allgemein

2.1.1 Fehlbeträge und Überschüsse

2.1.2 Abweichungen im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr

2.2 Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

2.4 Entwicklung von weiteren wichtigen Erträgen und Aufwendungen

2.4.1 Allgemein

2.4.1.1 Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen

2.4.1.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

2.4.1.3 Gesamtstädtische Personalaufwendungen

2.4.1.4 EDV-Miete und Fernmeldekosten

2.4.2 Teilhaushalte

2.4.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

2.4.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

2.4.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

2.4.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

2.4.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

2.4.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport

2.4.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

2.4.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

2.4.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

2.4.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit

2.4.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie

2.4.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

2.4.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen

### **3 Gesamtfinanzhaushalt 2022 (Inklusive Stiftungen)**

#### 3.1 Allgemein

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

##### 3.2.1 Investitionen Allgemein

##### 3.2.2 Investitionen nach Teilhaushalten

3.2.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

3.2.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

3.2.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

3.2.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

3.2.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

3.2.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport

3.2.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

3.2.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

3.2.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

3.2.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit

3.2.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie

3.2.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

3.2.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen

#### **4 Entwicklung des Vermögens**

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

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

#### **7 Klimaschutz**

#### **8 Demografischer Wandel**

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

---

## 1.1 ENTWICKLUNG IM ERGEBNISHAUSHALT

Die Corona-Pandemie hat - wie in allen öffentlichen Haushalten - starke Auswirkungen auf die Finanzsituation der Stadt Oldenburg und lässt verlässliche Planungen weiterhin nur bedingt zu. Insbesondere die Steuereinnahmen sind hiervon betroffen. Die Prognosen der Bundesregierung und Wirtschaftsinstitute sind teilweise sehr schwankend, was zu erheblichen Planungsabweichungen führt bzw. führen kann. Festzustellen ist aber, dass die Stadt Oldenburg aus wirtschaftlicher Sicht die Pandemie bislang ohne (signifikante) Einbrüche durchläuft. Getragen wird diese Entwicklung maßgeblich durch die außerordentlich hohen Erträge aus der Gewerbesteuer, die in 2021 einen Rekordertrag von rund 151,3 Millionen Euro (bisheriger Höchstbetrag 131 Millionen Euro) erreicht haben. Diese Entwicklung ist deutschlandweit untypisch und zeigt die inzwischen gewonnene Stärke der Oldenburger Wirtschaft. Für das Jahr 2022 wird erwartet, dass sich die positive wirtschaftliche Entwicklung fortsetzt und damit einhergehend die Gewerbesteuererträge im Jahr 2022 auf einem im Vergleich zum Jahr 2020 und den Vor-Corona-Jahren sehr hohen Niveau einpendeln. Die hohen Erträge aus 2021 werden sich aber aufgrund von Einmaleffekten nicht gänzlich wiederholen.

Auch in den anderen Steuerbereichen wird auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen von steigenden Erträgen ausgegangen. Dies und die inzwischen höheren Erstattungen im Sozialbereich (zum Beispiel die höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft im SGB II (Hartz IV)) machen es möglich, für 2022 (noch) positiv zu planen. Allerdings lässt sich in den Folgejahren eine Richtungsumkehr erkennen. Deutlich wird dieses in der Finanzplanung: Während mit dem Haushalt 2021 auch für die Folgejahre noch durchgängig positive Ergebnisse geplant werden konnten, ist dieser Trend durchbrochen. Ab 2024 weist die Planung Defizite aus. Verläuft die wirtschaftliche Erholung aber langsamer als derzeit noch prognostiziert, werden sich die Defizite ohne Gegensteuerung weiter erhöhen.

Seit 2012 konnte die Stadt Oldenburg in jedem Jahr – auch im „Corona-Jahr 2020“ einen Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaften.

Zurückblickend kann festgestellt werden, dass die noch 2015 zur Kassenverstärkung notwendigen Liquiditätskredite vollständig zurückgezahlt wurden und seitdem Liquiditätsüberschüsse zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden. Dies führt dazu, dass die Stadt Oldenburg seit mehreren Jahren keine neuen Investitionskredite mehr am Kapitalmarkt aufnehmen musste. Inzwischen werden mit dem Ergebnis aus 2021 in der ordentlichen Überschussrücklage 170,2 Millionen Euro ausgewiesen.

Für 2022 wird mit einem Überschuss in Höhe von 11,87 Millionen Euro geplant. Hierin sind allerdings 8,5 Millionen Euro außerordentliche, nicht zahlungswirksame Erträge (insbesondere aus Grundstücksverkäufen) enthalten. Die mittelfristige Finanzplanung weist für 2023 noch ein positives Ergebnis, ab 2024 allerdings bereits defizitäre Ergebnisse aus. Dennoch wird ein nicht unerheblicher Beitrag zur Finanzierung der Investitionsprogramme des Kernhaushalts und der Eigenbetriebe generiert. Allerdings reichen selbst diese Überschüsse nicht aus, ohne eine Neuverschuldung die Investitionsprogramme bis 2025 vollumfänglich umzusetzen (mehr hierzu unter „1.2 Entwicklung im Finanzhaushalt“).

Die aktuelle wirtschaftliche Situation lässt eine verlässliche Finanzplanung für die kommenden Jahre nicht sicher prognostizieren. Wenn aber alle Annahmen wie geplant eintreten und keine neuen Belastungen oder Ertragsausfälle kompensiert werden müssen, kann mit einer weitgehend ausgeglichenen Haushaltsentwicklung gerechnet werden.

## **1.2 ENTWICKLUNG IM FINANZHAUSHALT**

Die Stadt Oldenburg braucht seit 2015 keine Liquiditätskredite zur Finanzierung ihrer laufenden Aufwendungen mehr aufzunehmen und kann seitdem Kassenüberschüsse zur Finanzierung von Investitionen einsetzen. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren keine Kredite für Investitionen des Kernhaushaltes mehr aufgenommen. Der Finanzhaushalt 2022 (Kernhaushalt) sieht vor, voraussichtlich einen Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 28,8 Millionen Euro (nach Abzug der Tilgung) zu erwirtschaften. Auch die für Investitionen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) geplanten Kredite aus 2020 und 2021 in Höhe von über 50,5 Millionen Euro können bzw. konnten zum großen Teil aus überschüssiger Liquidität des Kernhaushalts finanziert werden, so dass entsprechend geringere Kapitalmarktkredite erforderlich werden.

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

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

Das zu finanzierende Investitionsvolumen beträgt 2022 im Kernhaushalt 48,9 Millionen Euro. Davon sind lediglich insgesamt 34,4 Millionen Euro gegenfinanziert (investive Einzahlungen), so dass ca. 14,5 Millionen Euro noch zu finanzieren sind. Der voraussichtliche Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 28,8 Millionen Euro reicht hierfür aus und es verbleiben liquide Mittel in Höhe von 14,3 Millionen Euro zur Finanzierung der Investitionen des EGH.

Das zu finanzierende Nettoinvestitionsvolumen des EGH beträgt 10,6 Millionen Euro und kann vollständig durch den Kernhaushalt finanziert werden.

Das zu finanzierende Nettoinvestitionsvolumen des Eigenbetriebs Bäder beträgt 3,0 Millionen Euro und kann ebenfalls vollständig durch den Kernhaushalt finanziert werden.

Damit konnte das Haushaltsjahr 2022 sowohl für die Kernverwaltung als auch für ihre Eigenbetriebe ohne Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt geplant werden. Unter Berücksichtigung einer Tilgung am Kapitalmarkt von rd. 12,0 Millionen Euro (Kernhaushalt und Eigenbetriebe), wird damit zum wiederholten Male seit 2019 eine Entschuldung (für den (Teil-)Konzern Stadt Oldenburg) geplant, und zwar in Höhe der Gesamttilgung am Kapitalmarkt von 12,0 Millionen Euro.

## 2 GESAMTERGEBNISHAUSHALT 2022 (INKLUSIVE STIFTUNGEN)

### 2.1 ALLGEMEIN

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2022 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Er bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Oldenburg ab. Damit unterscheidet sich der Ergebnishaushalt vom Finanzhaushalt, der alle Finanzvorfälle abbildet, die das Geldvermögen verändern. Hierzu wird ausführlich unter Punkt 3 „Gesamtfinanzhaushalt 2022“ berichtet.

Nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

#### Ergebnishaushalt

	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Haushalt 2021 Euro</b>	<b>Haushalt 2022 Euro</b>	<b>Haushalt 2023 Euro</b>	<b>Haushalt 2024 Euro</b>	<b>Haushalt 2025 Euro</b>
ordentliche Erträge:	632.450.493	621.069.376	651.802.441	646.220.199	647.915.755	653.657.082
ordentliche Aufwendungen:	588.166.970	613.571.622	648.385.936	647.750.021	653.686.343	659.902.785
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.283.523</b>	<b>7.497.754</b>	<b>3.416.505</b>	<b>-1.529.821</b>	<b>-5.770.588</b>	<b>-6.245.703</b>
außerordentliche Erträge	8.726.065	13.053.000	8.771.000	4.381.000	2.787.000	3.699.000
außerordentliche Aufwendungen	4.585.013	8.997.000	313.900	268.000	585.500	268.000
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.141.052</b>	<b>4.056.000</b>	<b>8.457.100</b>	<b>4.113.000</b>	<b>2.201.500</b>	<b>3.431.000</b>
<b>Jahresergebnis</b> positiver Wert = Überschuss negativer Wert = Fehlbedarf	<b>48.424.575</b>	<b>11.553.754</b>	<b>11.873.605</b>	<b>2.583.179</b>	<b>-3.569.088</b>	<b>-2.814.703</b>

Insgesamt übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 11.873.605 Euro.

Der zu erwartende Überschuss wird in der Zeile „Jahresergebnis“ als positiver Wert ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird ebenfalls ein Überschuss erwartet. Die Finanzplanung der Folgejahre 2024 und 2025 weist Fehlbedarfe aus. Die Steuerschätzungen basieren auf der in dem Orientierungsdatenerlass des Landes prognostizierten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

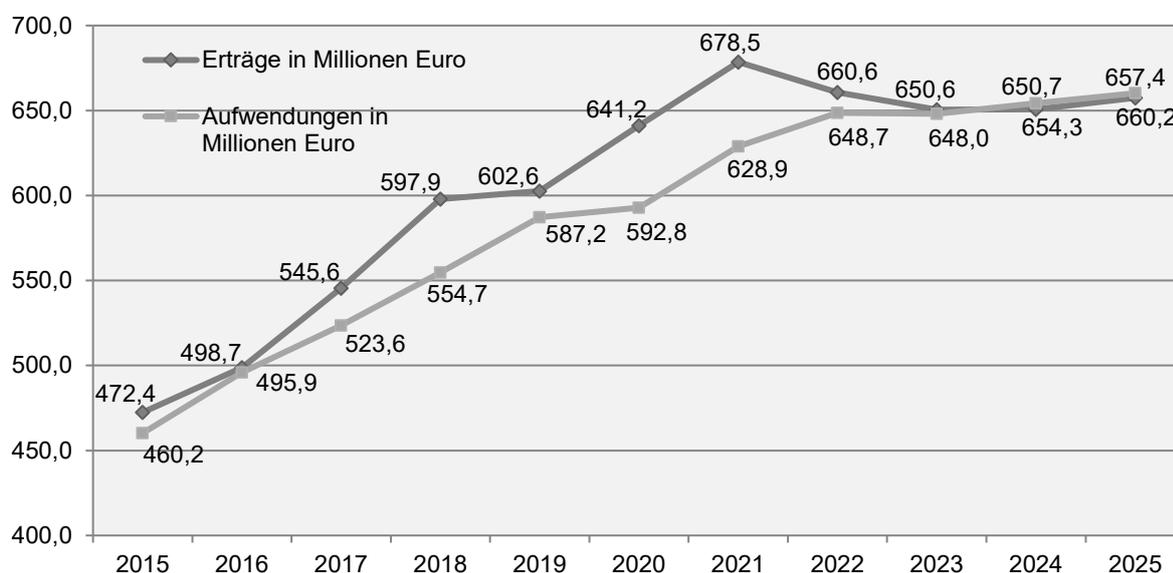
Bei den Aufwendungen werden die größten Zuwächse bei den sozialen Leistungen (Amt für Soziales und Gesundheit sowie Amt für Jugend und Familie) erwartet. Im Wesentlichen begründet sich die Steigerung der Transferaufwendungen durch höhere Kosten pro Fall sowie generell steigende Fallzahlen in sämtlichen Hilfearten (Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Sozialhilfe und den Erzieherischen Hilfen).

Im Bereich der Kindertagesbetreuung sind ebenfalls Mehrbedarfe geplant. Um der weiterhin steigenden Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen gerecht zu werden und damit auch den Rechtsanspruch zu erfüllen, hat der Rat der Stadt Oldenburg am 25.06.2018 die 4. Fortschreibung des Konzeptes zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung in der Stadt Oldenburg beschlossen. Hintergrund der erhöhten Nachfrage ist, neben der Bevölkerungsentwicklung, eine Änderung des Nds. Schulgesetzes im Februar 2018, nach der Eltern von schulpflichtigen Kindern, die in der Zeit vom 01.07. bis zum 30.09. eines Jahres das 6. Lebensjahr vollenden, die Einschulung um ein Jahr verschieben und ihr Kind somit ein Jahr länger im Kindergarten belassen können.

Darüber hinaus sind auch Mehraufwendungen für den Aufbau und Betrieb von mobilen Impfteams sowie beim Personal in den verschiedenen Teilhaushalten geplant.

Die verbesserte Ertragssituation lässt sich insbesondere auf die steigende Gewerbesteuer zurückführen. Ein weiterer Anstieg der Erträge ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen (unter anderem bei den Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen).

### Entwicklung des Ergebnishaushaltes der Jahre 2015 - 2025



2015 - 2020 Ist, 2021 vorläufiges Ergebnis, 2022 - 2025 Plan (Grafik 02)

#### 2.1.1 FEHLBETRÄGE UND ÜBERSCHÜSSE

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

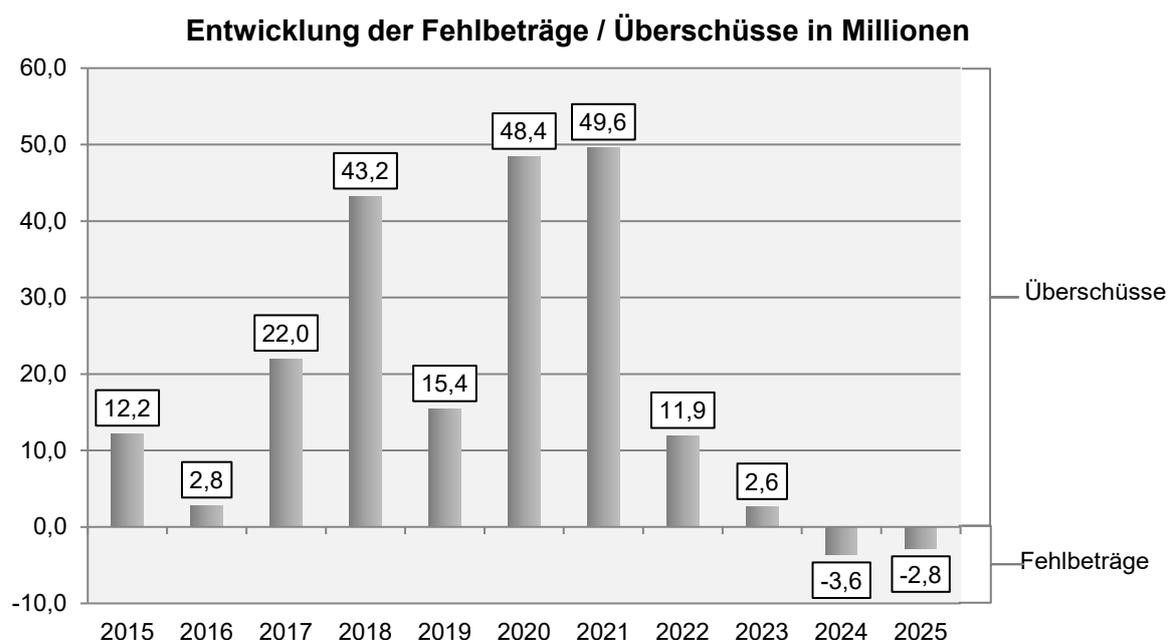
Für das Haushaltsjahr 2010 wurde der Haushalt erstmals nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Die ersten beiden „doppischen Abschlüsse (2010 und 2011)“ wiesen ebenfalls Fehlbeträge von insgesamt 6,7 Millionen Euro aus.

Seit 2012 konnte die Stadt Oldenburg durchgängig Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaften, was dazu führte, dass sämtliche Fehlbeträge mit dem Jahresergebnis 2017 (+ 22 Millionen Euro) vollständig abgebaut werden konnten. Die ordentliche

Überschussrücklage beträgt, unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2021, inzwischen 170,2 Millionen Euro.

Der Haushalt 2021 weist im vorläufigen Ergebnis ebenfalls eine erhebliche Verbesserung aus. Anstatt eines geplanten Überschusses in Höhe von rund 11,6 Millionen Euro beträgt der tatsächliche Überschuss 49,6 Millionen Euro.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein weiterer Überschuss in Höhe von 2,6 Millionen Euro erwartet. Die Finanzplanungsjahre 2024 und 2025 weisen Fehlbedarfe in Höhe von 6,4 Millionen Euro aus.



2015 – 2020 Ist, 2021 vorläufiges Ergebnis, 2022 – 2025 Plan (Grafik 03)

### 2.1.2 ABWEICHUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2022 GEGENÜBER DEM VORJAHR

Gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2021 erhöhen sich die ordentlichen Erträge um rund 30,7 Millionen Euro und die Aufwendungen um rund 34,8 Millionen Euro. Folgende wesentliche Änderungen (ab 1 Million Euro) werden für das Haushaltsjahr 2022 erwartet:

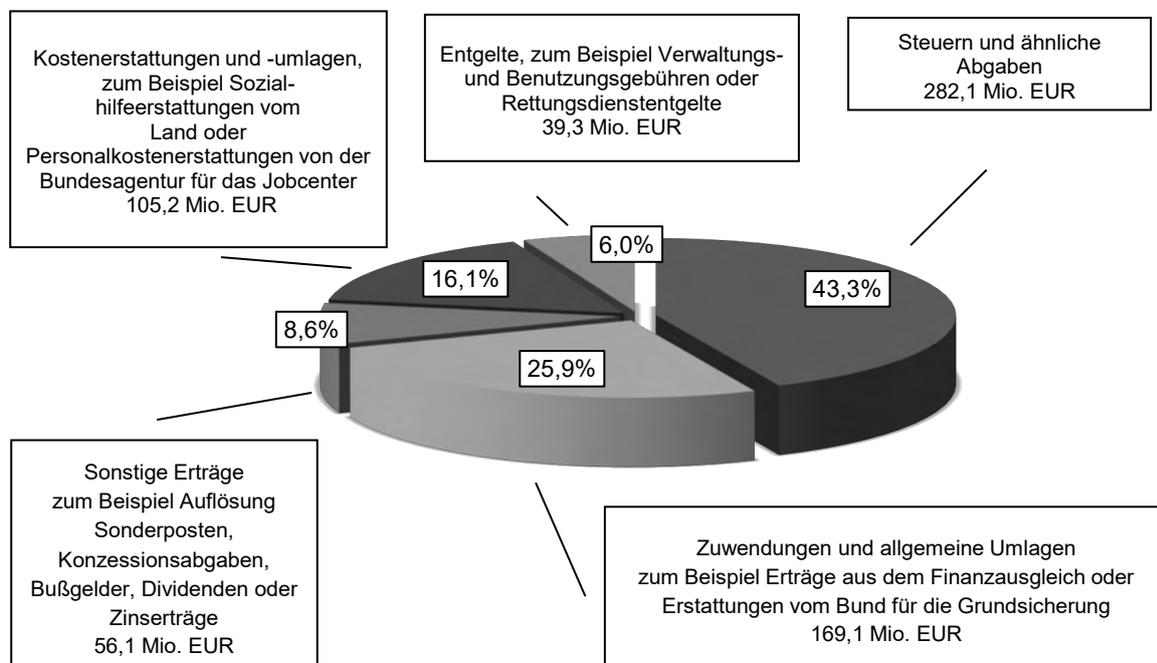
Teilhaushalt	Art des Ertrags	Abweichungen in Mio. EUR
03	Landeszuführung im Rahmen der Innenstadtförderung	1,1
04	Gewerbesteuer	17,0
04	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,7
04	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2,0
04	Zuführungen und allgemeine Umlagen (zum Beispiel Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen)	12,9
04	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,8
05	Rettungsdienstentgelte	-1,8
10	u.a. reduzierte Erstattung/ Beteiligung des Bundes auf Leistungen für Unterkunft u. Heizung	-10,8
10	Erstattung für den Aufbau und Betrieb mobiler Impfteams	2,4
12	Landeszuführungen im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes an Oldenburger Schulen	1,1
Diverse THH	Veränderungen < 1 Mio. EUR	1,3

Teilhaushalt	Art der Aufwendung	Abweichungen in Mio. EUR
03	Förderprogramm Innenstadt	1,3
04	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1,3
04	Gewerbesteuerumlage	1,4
06	Leistungsentgelte an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau	1,1
09	Transferaufwendungen insbesondere für Klimaschutzmaßnahmen	1,7
09	Abschreibungen der Festwerte Grünanlagen/ Spielplätze	1,8
10	Transferaufwendungen für verschiedene Hilfearten im Bereich SGB (zum Beispiel SGB VIII, IX und XII)	2,3
10	Aufbau und Betrieb mobiler Impfteams	2,4
10	Leistungsbeteiligung Grundsicherung SGB II	-7,0
11	Erzieherische Hilfen	3,6
11	Kindertagesbetreuung	3,9
12	u.a. Umveranschlagung von geringwertigen Vermögensgegenständen aus dem Finanz- in den Ergebnishaushalt	1,0
12	Leistungsentgelte an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau	4,7
Diverse THH	Aufwendungen für aktives Personal in den verschiedenen Teilhaushalten ab 1 Mio. Euro (THH02, 05, 09, 10 und 11)	6,8
Diverse THH	Veränderungen < 1 Mio. EUR	8,5

(Grafik 04)

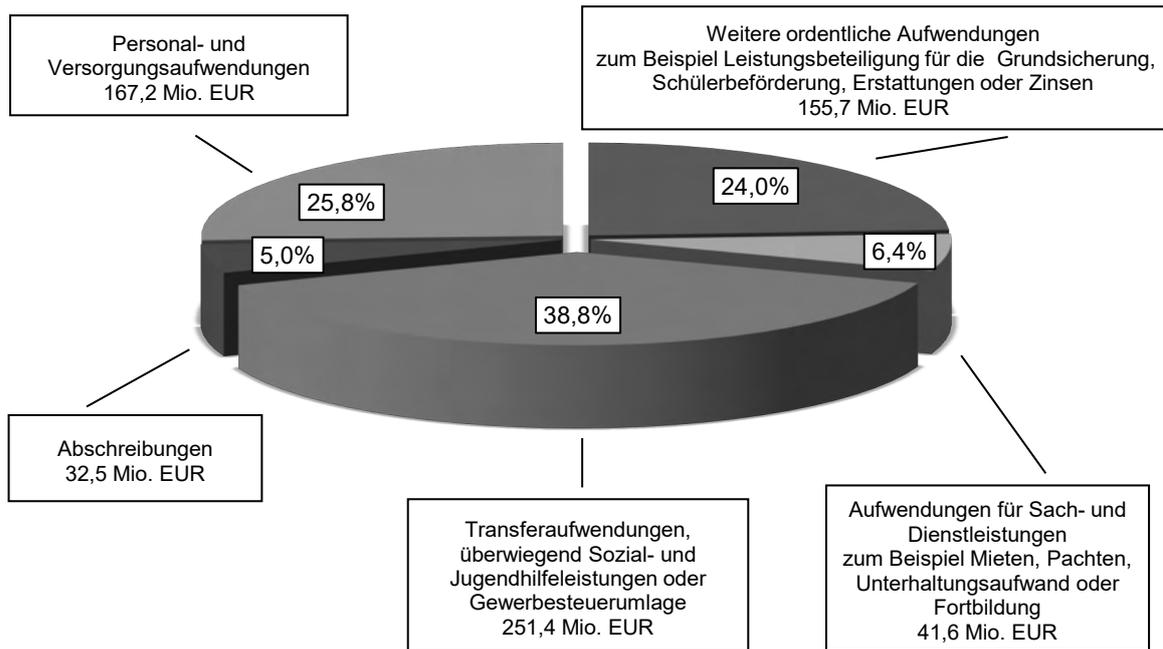
Der Anstieg der Aufwendungen ist zum Teil auch durch die Steigerung der Aufwendungen für aktives Personal (über den in der Grafik genannten Wert hinaus) in Höhe von insgesamt 8,4 Millionen Euro begründet. Einzelheiten zu den Veränderungen bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 werden unter der Ziffer 2.4.1.3 „Gesamtstädtische Personalaufwendungen“ erläutert.

### Ordentliche Erträge: 651,8 Millionen Euro



Plan 2022 (Grafik 05)

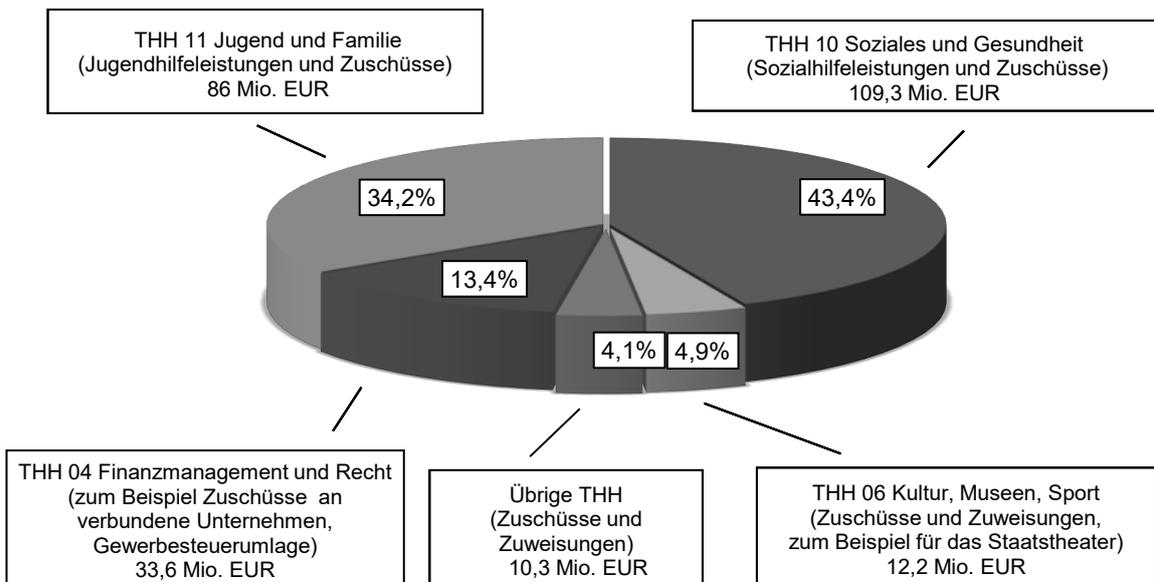
### Ordentliche Aufwendungen: 648,4 Millionen Euro



Plan 2022 (Grafik 06)

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 251,4 Millionen Euro verteilt sich wie aus der nachstehenden Grafik ablesbar auf die Teilhaushalte.

### Transferaufwendungen in den Teilhaushalten (THH): 251,4 Millionen Euro



Plan 2022 (Grafik 07)

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

### Steuerquote:

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

Haushalts-jahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuer- quote:	43,9%	49,2%	43,5%	44,1%	44,3%	44,7%

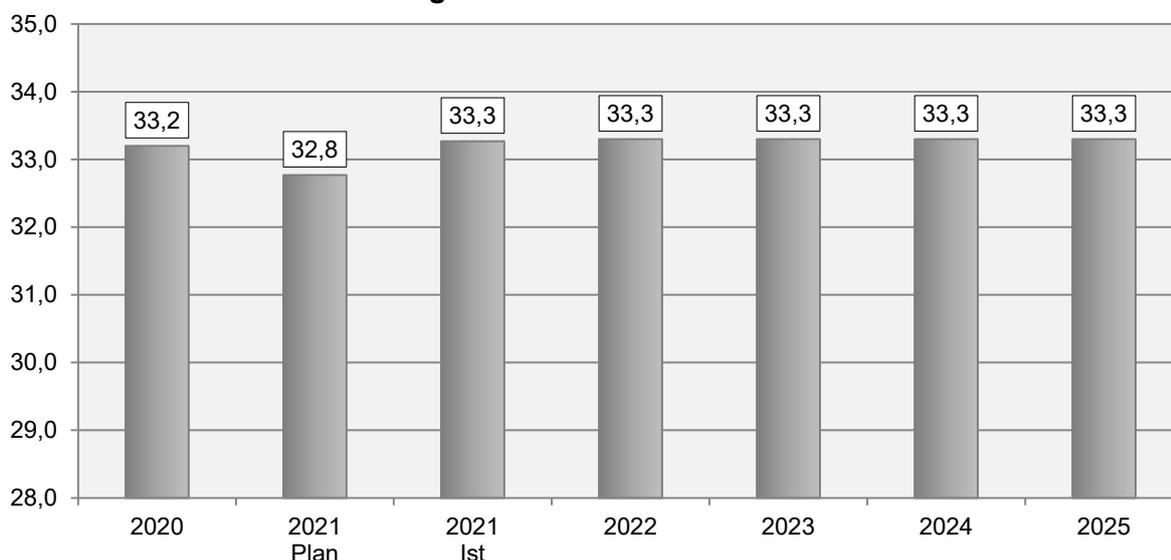
2020 und 2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 67)

Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im Haushaltsjahr 2021 deutlich besser entwickelt als in der Planung 2021 coronabedingt erwartet wurde. Dies lässt sich im Wesentlichen auf die Erträge aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer zurückführen. Demnach verbessert sich die Steuerquote im Vorjahresvergleich um 5,3 %. Ab 2022 sieht die Planung im Vergleich zum Vorjahresergebnis eine niedrigere Steuerquote vor, da die Planung der Gewerbesteuer im Jahr 2022 von niedrigeren Erträgen als im Haushaltsjahr 2021 ausgeht. Durch die prognostizierte Erholung der Einkommenssteuer und Verstärkung der Umsatzsteuer sowie der insgesamt positiven Entwicklung der Gewerbesteuer wird ab 2022 mit einer jährlich erhöhten Steuerquote gerechnet.

### Grundsteuer A + B

Die Grundsteuer B wächst im Planvergleich zum Haushaltsjahr 2021 in 2022 um 500.000 Euro. Der Grund hierfür ist der Abschluss und die Bewertung größerer Bautätigkeiten im Stadtgebiet, die bereits im Ergebnis 2021 zu einer deutlichen Erhöhung der Grundsteuer beigetragen. Da sich die Bautätigkeit in Oldenburg weiterhin dynamisch entwickelt, wird für die nächsten Jahre mit einem konstanten Ergebnis auf dem Niveau des Ergebnisses 2021 geplant. Für die Grundsteuer A wird für die nächsten Jahre ebenfalls mit einem konstanten Ertrag in Höhe von 70.000 Euro gerechnet.

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

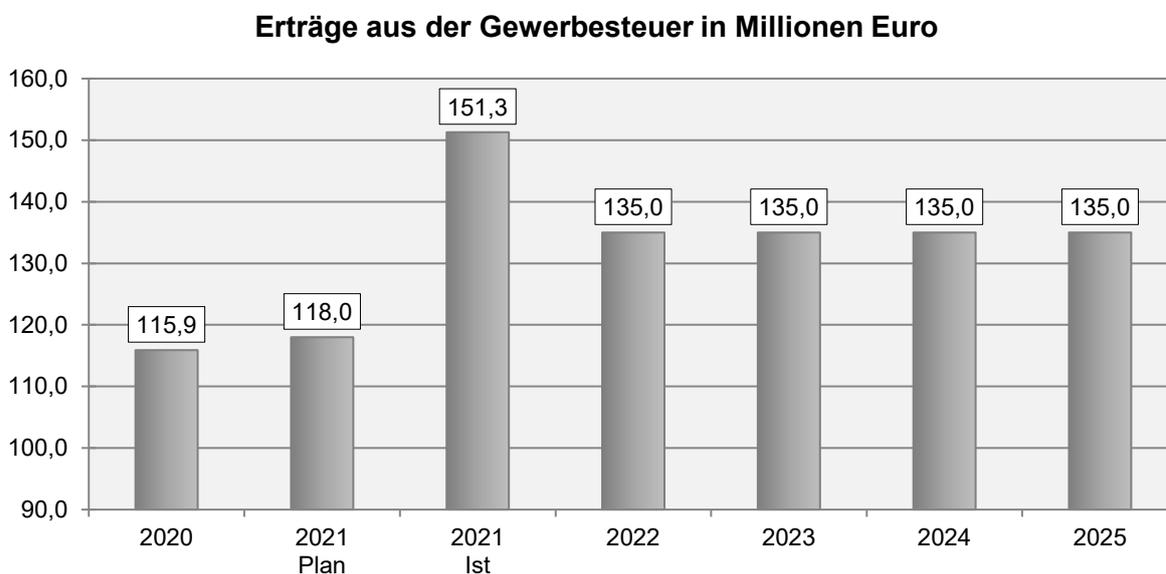


2020 Ist, 2021 Plan/Ist, ab 2022 Plan (Grafik 08)

## Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer weist entgegen der Planung für das Jahr 2021 ein neues Rekordhoch in Höhe von 151,3 Millionen aus. Dies begründet sich darin, dass deutlich mehr Gewerbetreibende ihre coronabedingten reduzierten Vorauszahlungen vor dem Hintergrund einer erwarteten Gewinnentwicklung im Jahr 2020 wieder heraufsetzen ließen. Darüber hinaus haben einige Unternehmen von der Corona-Krise profitieren können und infolgedessen die Vorauszahlungen für 2020 und 2021 ebenfalls anpassen lassen. Zusätzlich ist das Haushaltsjahr 2021 das Hauptveranlagungsjahr für 2019, welches wirtschaftlich sehr gut verlaufen ist.

Für das Jahr 2022 wird erwartet, dass sich die positive wirtschaftliche Entwicklung fortsetzt und sich damit einhergehend die Gewerbesteuererträge im Jahr 2022 auf einem im Vergleich zum Jahr 2020 und den Vor-Corona-Jahren sehr hohen Niveau einpendeln. Im Vergleich zum Jahr 2021 werden für die Jahre ab 2022 jedoch keine weiteren Sondereffekte erwartet, weshalb die Gewerbesteuererträge ab 2022 auf konstant hohem Niveau geplant werden.

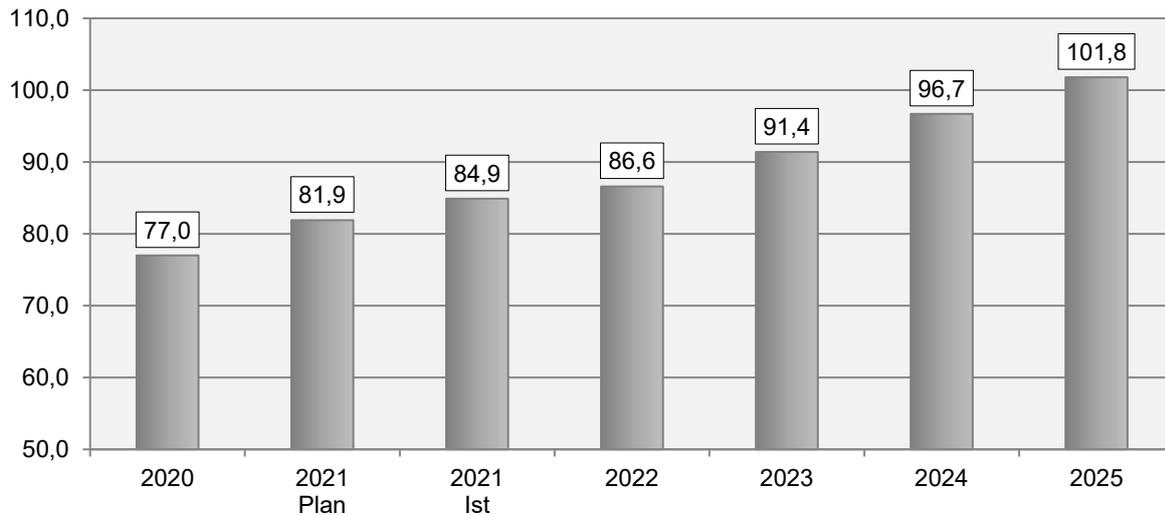


2020 Ist, 2021 Plan/Ist, ab 2022 Plan (Grafik 09)

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer übersteigen die Planung 2021 um circa 3 Millionen Euro. Die November-Steuerschätzung lässt für das Jahr 2022 zunächst einen leichten Anstieg der Einkommensteuer um 1,7 Millionen Euro erwarten. Die prognostizierten Erträge aus der Einkommensteuer erfahren für die Jahre 2023 bis 2025 im Vergleich zu 2022 wiederum deutliche Steigerungen bis hin zu 101,8 Millionen Euro in 2025.

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

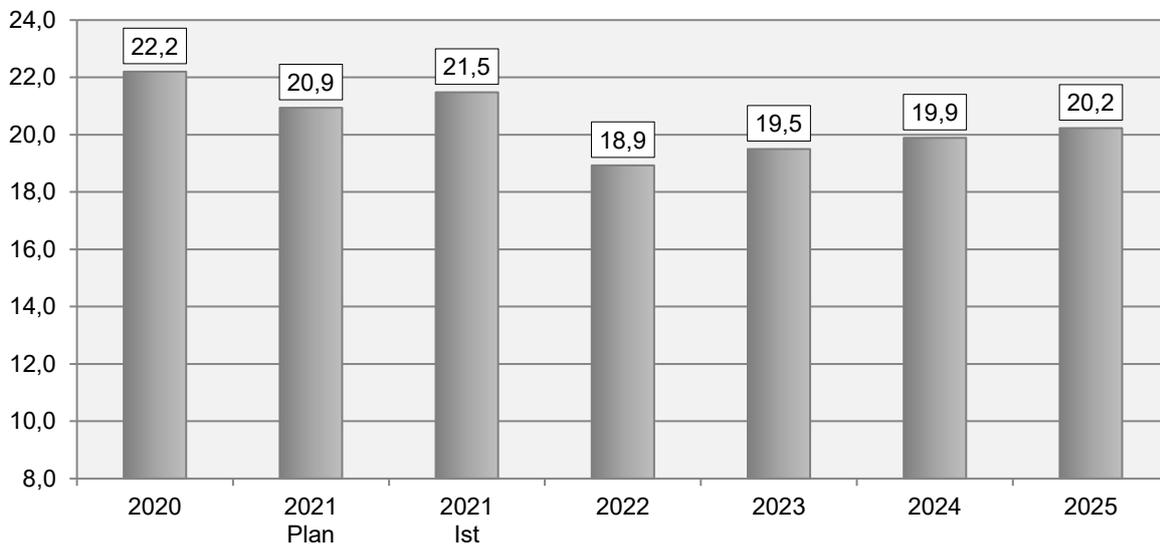


2020 Ist, 2021 Plan/Ist, ab 2022 Plan (Grafik 10)

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Jahr 2022 wird mit einer im Vorjahresvergleich deutlich verringerten Umsatzsteuer gerechnet, da die Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer endet. Gemäß der November-Steuerschätzung wird darüber hinaus in der Finanzplanung ab 2023 eine leichte Erholung der Umsatzsteuer erwartet.

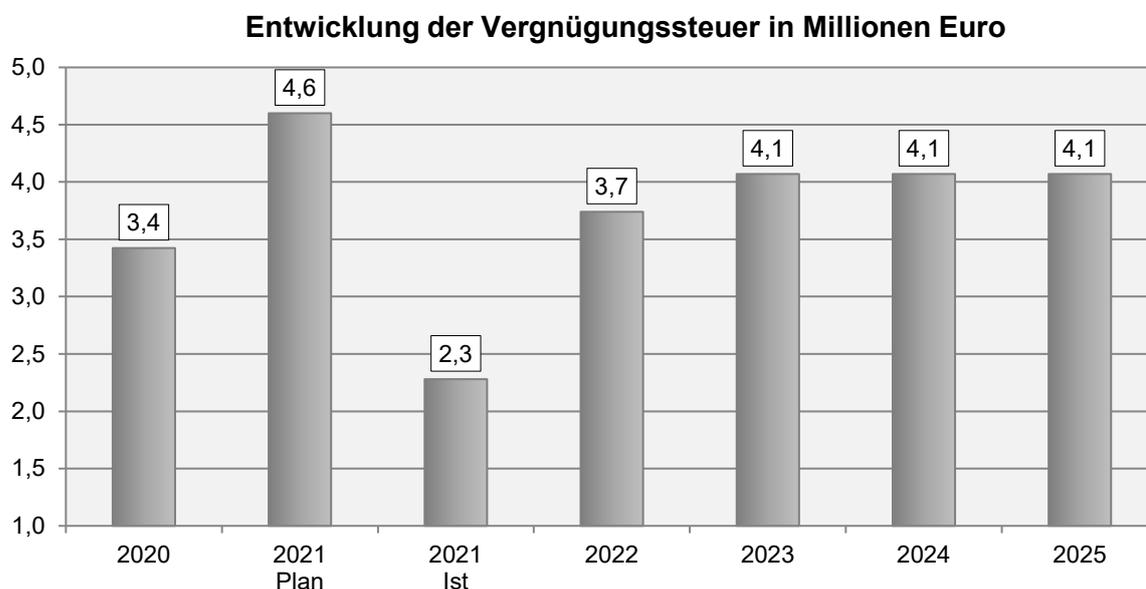
### Entwicklung der Umsatzsteuer in Millionen Euro



2020 Ist, 2021 Plan/Ist, ab 2022 Plan (Grafik 11)

## Vergnügungssteuer

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde auf der Basis der Ertragsentwicklung nach Lockerung der Corona Maßnahmen in 2021 kalkuliert. Demnach wird mit Erträgen in Höhe von 3,7 Millionen Euro in 2022 und ab 2023 mit 4,1 Millionen Euro gerechnet.



2020 Ist, 2021 Plan/Ist, ab 2022 Plan (Grafik 71)

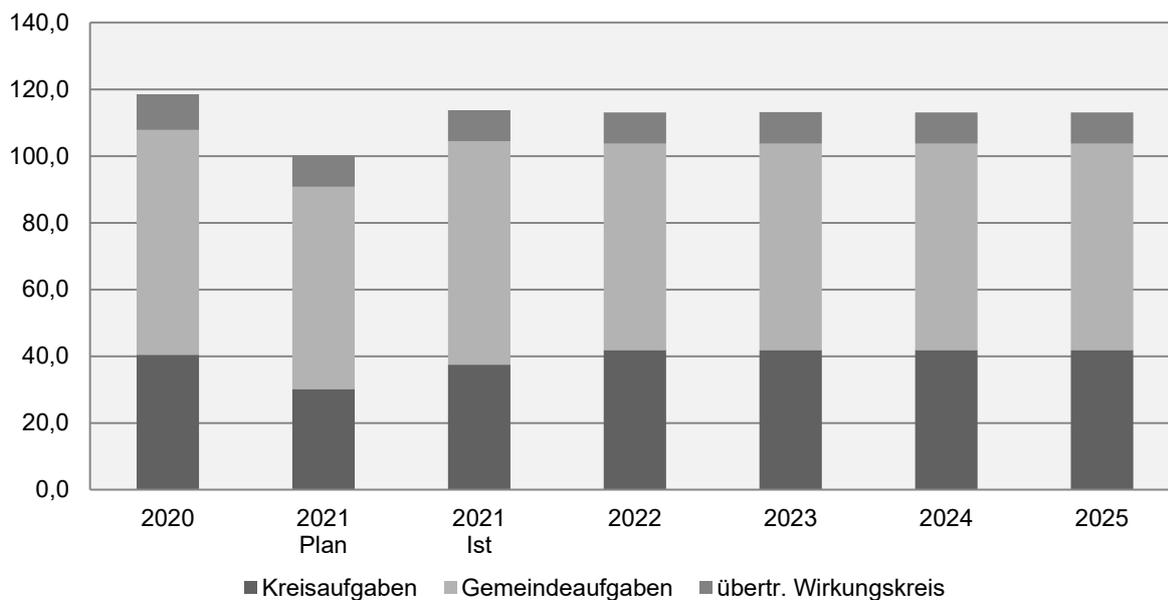
## **2.3 ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN**

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

Der Finanzausgleich 2021 beträgt 113,7 Millionen Euro. Die Planwerte für das Haushaltsjahr 2022 orientieren sich an der vorläufigen Berechnung des Finanzausgleichs 2022. Der erwarteten Erträge aus dem Finanzausgleich betragen demnach 113,1 Millionen Euro. Auch für die Jahre ab 2022 werden vergleichbare Erträge erwartet.

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

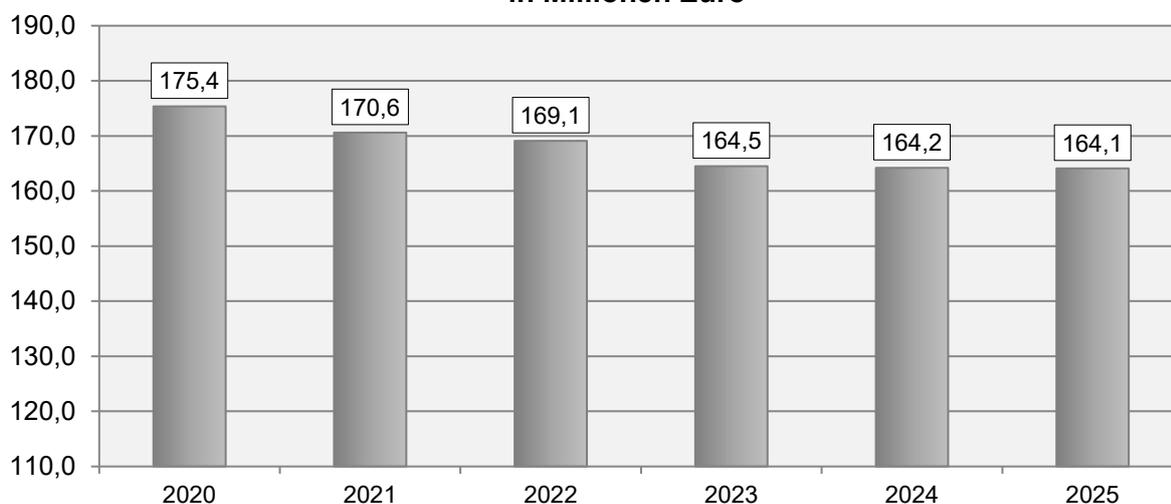
### Erträge aus dem Finanzausgleich in Millionen Euro



2020 Ist, 2021 Plan/Ist, ab 2022 Plan (Grafik 12)

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

### Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Millionen Euro



2020 und 2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 13)

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

#### Zuwendungsquote

Haushalts-jahr:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuwendungs- quote:	27,8%	25,5%	26,0%	25,5%	25,4%	25,1%

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

### **2.4.1 ALLGEMEIN**

Zur Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen wird auf die Daten des im Band I des Haushaltsplans 2022 abgedruckten Gesamtergebnishaushalt verwiesen. Diese kann darüber hinaus auch online auf der folgenden Internetseite der Stadt Oldenburg eingesehen werden:

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

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

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

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

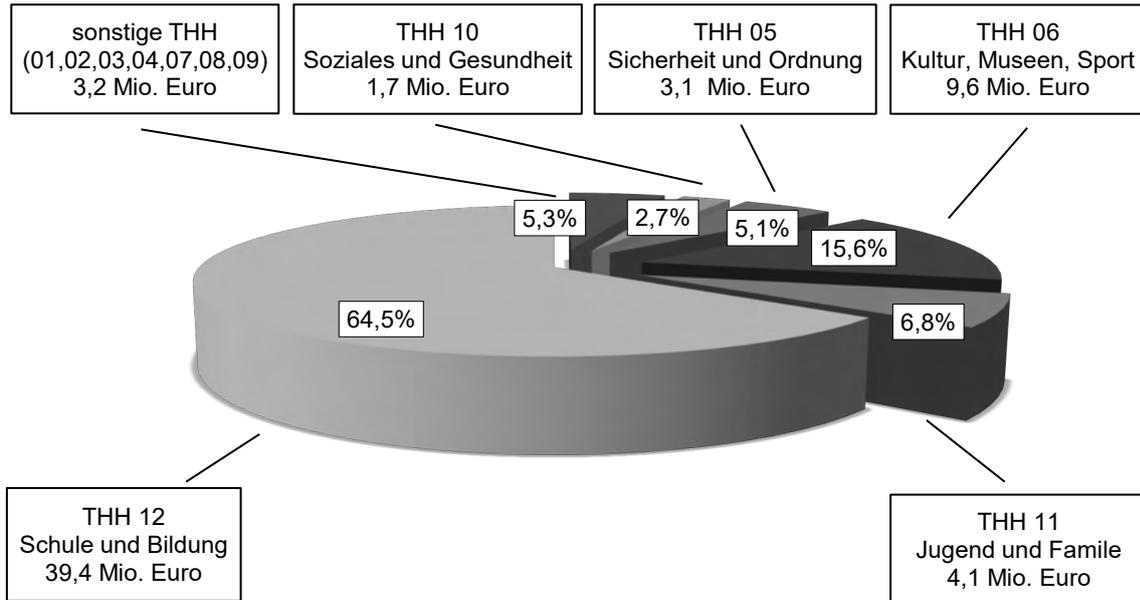
Für unterschiedliche Gebäudetypen, z.B. Verwaltungsgebäude, Schulgebäude oder Kindertagesstätten, werden unterschiedliche Preise erhoben. Benötigen Fachämter keine zusätzlichen Flächen, bleibt die Summe der zu zahlenden Leistungsentgelte grundsätzlich konstant (gleichbleibende Flächen mit gleichbleibenden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

Der Gebäudebedarf und damit der Gebäudebestand der Stadt Oldenburg steigen seit der Gründung des Eigenbetriebes stetig an. Dies gilt insbesondere für die Teilhaushalte Jugend und Familie (*Kindertagesbetreuung*) und Schule und Bildung (*Schulinfrastruktur*). Auch für den Bereich der Flüchtlingsunterbringung (Teilhaushalt Soziales und Gesundheit) wurden in der Vergangenheit vorübergehend neue Flächen benötigt. Im Jahr 2021 wurden die restlichen Räumlichkeiten (Einzelwohnungen) zur Flüchtlingsunterbringung an das Amt 55 übergeben. Im Erfolgsplan des Jahres 2022 sind daher beim EGH keine Kosten für die Flüchtlingsunterbringung mehr berücksichtigt, da die Mietzahlungen direkt vom Amt 55 geleistet werden.

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden die Leistungsentgelte neu kalkuliert. Diese sollen für den geplanten Dreijahreszeitraum konstant bleiben, um eine sichere Planung der Folgejahre zu gewährleisten.

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

## Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen 2022 in Millionen Euro



Planzahlen 2022 (Grafik 15)

Gegenüber dem Vorjahr 2021 steigen die an den EGH zu zahlenden Leistungsentgelte von 54,5 Millionen Euro in 2021 auf 58,7 Millionen Euro in 2022. Das entspricht einer Anhebung der Leistungsentgelte von durchschnittlich rund 7,7%.

Hinzu kommen die seit 2021 neu in Rechnung gestellten Entgelte für Containeranmietungen. Diese Mietzahlungen steigen von 0,8 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 2,4 Millionen Euro in 2022.

Die Gründe der Erhöhung der Leistungsentgelte um rund 7,7% für die kommenden drei Jahre liegen vor allem an den gestiegenen Betriebskosten (zum Beispiel Energie, Reinigung) aufgrund der Flächenerweiterungen. Einen weiteren Anteil an den Kostensteigerungen haben die verlängerten Nutzungszeiten der Gebäude aufgrund der verbesserten Ganztagesangebote der Schulen. Zusätzlich wird mehr Personal benötigt, um die umfangreiche Bautätigkeit zu begleiten und die Eigenreinigungsquote konstant zu halten. Stets höhere Anforderungen für die technische Prüfung der vorhandenen Anlagen und Betriebseinrichtungen wirken sich ebenso kostenerhöhend aus wie die deutlichen Preissteigerungen für allgemeine Unterhaltskosten im Baubereich. Ferner verursacht das höhere Anlagevermögen mehr Abschreibungsaufwand.

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

Aufgrund der seit Jahren steigenden Ermächtigungsübertragungen war es das Ziel für die Aufstellung des Vermögensplans 2022, dessen Umsetzbarkeit noch stärker im Sinne einer realistischen Planung zu berücksichtigen. Hierfür sollen die mit dem Jahresabschluss zu bildenden Ermächtigungsübertragungen lediglich auf die in 2021 gebundenen Auszahlungen reduziert werden, alle weiteren Ermächtigungsübertragungen

werden gestrichen. Die Ansätze für Investitionen ab 2022 sind aktualisiert und neu berechnet worden.

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

Bei der Ermittlung der Planwerte für Abschreibungen wurden die gebuchten Beträge aus dem Jahresabschluss 2020 zugrunde gelegt. Für die Fortschreibung in die Planungsjahre 2022 - 2025 wurde die Entwicklung der Abschreibungen in den vergangenen Jahren betrachtet und die entsprechende Zeitreihe berücksichtigt.

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

Im Teilhaushalt 09 – Umwelt, Bauordnung, Grün und Friedhöfe wurde für die Bewertung von Grünflächen und Spielgeräten auf Grünflächen und deren Zugänge und Ersatzbeschaffungen das Festwertverfahren angewandt, von dem zum 01.01.2022 abgewichen wird. Die genannten Geschäftsvorfälle werden zukünftig einheitlich investiv im Finanzhaushalt berücksichtigt.

Der Wechsel vom Festverfahren auf die Einzelbewertung macht die Abschreibung der bestehenden Festwerte für Grünanlagen und Spielplätze in Höhe von jährlich rund 1,86 Millionen Euro in den Folgejahren erforderlich; die Abschreibung erfolgt über die Restnutzungsdauern von 5,2 Jahren (Spielplätze) und von 10 Jahren (Grünanlagen).

### 2.4.1.3 Gesamtstädtische Personalaufwendungen

Neue Planstellen, die im Planungsjahr erstmals zu besetzen sind, werden regelmäßig für lediglich sechs Monate hochgerechnet. Im Folgejahr ergibt sich dementsprechend ein höherer Aufwand, wenn die Personalkosten erstmals ganzjährig hochgerechnet werden. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird mit einer Tarif- und Besoldungsanpassung von 2 % geplant.

In den Ansätzen der Personalaufwendungen sind erstmals berücksichtigt:

- Tariferhöhung ab 01.04.2021 um +1,4 %, mindestens aber um 50 Euro
- Tariferhöhung ab 01.04.2022 um weitere +1,8 %

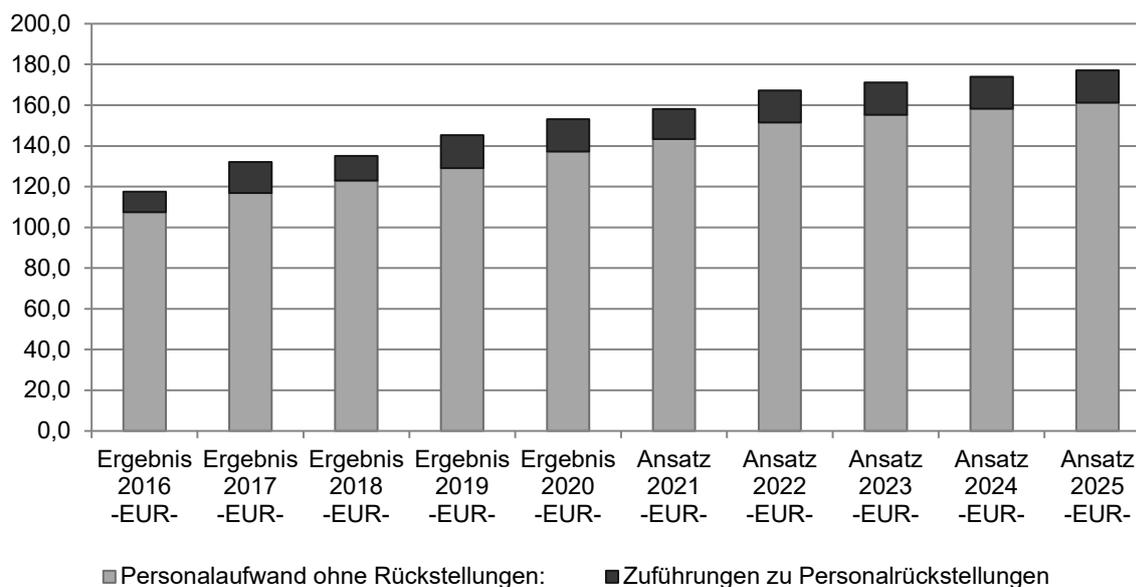
Die Personalarückstellungen unterliegen, insbesondere im Hinblick auf die Pensions- und Beihilferückstellungen, aufgrund der komplexen Personalstruktur erheblichen Schwankungen und sind für Folgejahre nicht valide kalkulierbar. Insoweit sind diese für die Jahre 2023 bis 2025 als Wiederholungsansatz geplant.

Aufwendungen für aktives Personal/Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2020 -EUR-	Ansatz 2021 -EUR-	Ansatz 2022 -EUR-	Ansatz 2023 -EUR-	Ansatz 2024 -EUR-	Ansatz 2025 -EUR-
Personalaufwand für aktives Personal:*	147.568.805	152.992.865	161.353.367	165.187.245	168.106.173	171.189.083
Aufwand für Versorgung:*	5.464.360	5.100.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
<b>Summe der Personalaufwendungen:</b>	<b>153.033.165</b>	<b>158.092.865</b>	<b>167.253.367</b>	<b>171.087.245</b>	<b>174.006.173</b>	<b>177.089.083</b>
davon Zuführungen zu Personalarückstellungen:**	15.813.164	14.680.500	15.770.800	15.770.800	15.770.800	15.770.800
<b>Personalaufwand ohne Rückstellungen:</b>	<b>137.220.001</b>	<b>143.412.365</b>	<b>151.482.567</b>	<b>155.316.445</b>	<b>158.235.373</b>	<b>161.318.283</b>
Steigerung zum Vorjahr in %	6,3%	4,5%	5,6%	2,5%	1,9%	1,9%

\* Zeilen 13 und 14 des Gesamtergebnishaushalts

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

## Entwicklung der Personalausgaben in Millionen Euro



(Grafik 16b)

In der Mittelanmeldung für das Jahr 2022 sind die folgenden wesentlichen personellen Änderungen (> 150.000 Euro je Teilhaushalt) gegenüber 2021 berücksichtigt:

- **Teilhaushalt 02:** Im Fachdienst Personal und Organisation ist eine neue Stelle in den Aufgabengebieten Arbeitgebermarketing und Personalentwicklung vorgesehen. Zur Umsetzung der mehrjährigen Schul-IT-Strategie werden drei neue Stellen im Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik eingerichtet. Fünf weitere Stellen sind für die IT-Administration an Berufsbildenden Schulen erforderlich. Hinzu kommen eine neue Stelle im Bereich HelpDesk und eine neue Stelle „IT-Service-Management (ITSM)“. Im Fachdienst ServiceCenter sind zwei zusätzliche Stellen im telefonischen Service sowie eine zusätzliche Stelle für den Posteingangsscan eingeplant.

- **Teilhaushalt 05:** Für die Durchführung des Zensus 2022 und die Durchführung der Landtagswahl 2022 ist eine temporäre personelle Verstärkung des Bürger- und Ordnungsamtes erforderlich. Darüber hinaus wird mit einem Mehrbedarf bei der Bearbeitung von Bußgeldangelegenheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geplant.

Für das Team Staatsangehörigkeitsangelegenheiten im Fachdienst Ausländerbüro wird befristet eine zusätzliche Vollzeitkraft benötigt. Eine neue Stelle ist jeweils vorgesehen für die Grundsatzsachbearbeitung in der allgemeinen Gefahrenabwehr sowie für den Bereich Fahrerlaubniswesen.

Bei der Feuerwehr werden zwei Stellen für stellvertretende Lehrgangslösungen eingerichtet, um die Ausbildung der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter bei der Stadt Oldenburg weiterhin zu gewährleisten. Eine weitere Stelle wird jeweils eingerichtet für eine Fahrlehrerin bzw. einen Fahrlehrer, eine Maschinistin bzw. einen Maschinisten sowie für eine Hygienebeauftragte bzw. einen Hygienebeauftragten.

- **Teilhaushalt 07:** Zur Steuerung der Nachverdichtung wird im Stadtplanungsamt ein Team aus fünf zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neu eingerichtet.

- **Teilhaushalt 08:** Im Amt für Verkehr- und Straßenbau sind drei neue Stellen für Ingenieurinnen und Ingenieure sowie eine neue Stelle bzw. ein Mehrbedarf für

Bauführerinnen und Bauaufseher vorgesehen. Eine weitere Stelle ist für das Aufgabengebiet der Straßenaufsicht bzw. Straßenkontrolle eingeplant.

**-Teilhaushalt 09:** Aufgrund der Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität wird dort eine neue Stelle im Verwaltungssekretariat benötigt. Weiterhin werden zwei Stellen für die Umsetzung des Projekts „WärmewendeNordwest“ eingerichtet, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Im Fachdienst Mobilität sind drei neue Stellen für die Radverkehrsplanung und eine neue Stelle für die allgemeine Verkehrsplanung vorgesehen. Im Amt für Umweltschutz und Bauordnung werden jeweils eine zusätzliche Stelle für die Sachbearbeitung in der Unteren Naturschutzbehörde und für die Bearbeitung von Baulastanträgen benötigt.

**- Teilhaushalt 10:** Im Gesundheitsamt wird eine neue Stelle für einen Hygienekontrollleur/eine Hygienekontrollleurin eingerichtet. Daneben werden befristet Mittel für Personal zur Verfügung gestellt, das Aufgaben in der Beratung und Tätigkeiten aufgrund des Masernschutzgesetzes und des Infektionsschutzgesetzes bezüglich nosokomialer Infektionen erfüllen soll. Mehrbedarfe entstehen ebenfalls im Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit. Im Amt für Teilhabe und Soziales werden Personalmehraufwendungen eingeplant, die zur befristeten Bearbeitung von Aufgaben der strategischen Sozialplanung eingesetzt werden. Zudem werden eine neue Stelle für die Sachbearbeitung im Bereich Hilfe zur Pflege, eine neue Stelle mit dem Schwerpunkt Vertragsangelegenheiten im Bereich Hilfe zur Pflege sowie zwei neue Stellen für die Pflegebedarfsermittlung eingerichtet. Eine weitere Stelle wird für den Bereich Wohnraumsicherung geschaffen. Mit Auslaufen eines Modellprojekts entfallen die dazu vorgesehenen Stellen und Personalaufwendungen; diese Veränderung führt zu einer Einsparung gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Daneben ergibt sich ein Mehrbedarf im Bereich Existenzsichernde Leistungen für die Bearbeitung von Grundsatz- und Querschnittsaufgaben.

**- Teilhaushalt 11:** Neue Stellen sind insbesondere vorgesehen für Personal in der neuen Kindertagesstätte Eßkamp. Aufgrund der Schließung des Hortes Dietrichsfeld entfallen Stellen, wobei für das Personal in einer Übergangskitagruppe am Hartenkamp weiterhin Personalkosten bis zum Sommer 2022 eingeplant werden. Dazu kommt eine befristete Beschäftigung einer Kinderpflegerin für diese Kita-Gruppe. Für eine Außenstelle der Gemeinwesenarbeit Kulturzentrum Rennplatz, die ebenfalls am Hartenkamp neu eingerichtet wird, sind zwei neue Stellen vorgesehen. Auch im Team Wendehafen werden zwei neue Stellen geschaffen. Darüber hinaus erhöhen sich die Personalkosten aufgrund neuer Bedarfe in der Jugendfreizeitstätte Kreyenbrück und in der Kindertagesstätte Dietrichsfeld. Für die Personalkosten einer neuen Fachkraft für Sprachbildung können Fördermittel des Bundes in Anspruch genommen werden. Zudem entstehen Mehrbedarfe in der Elterngeldstelle, befristet für die Projektkoordination „Stadtteile ohne Partnergewalt (StoP)“ und im allgemeinen Sozialdienst. Neben einer zusätzlichen Stelle im Allgemeinen Sozialdienst ist eine Stelle für psychologische Fachberatung vorgesehen.

Auch in anderen Teilhaushalten gibt es Personalzuwächse. Diese liegen in Summe jedoch unter 150.000 Euro je Teilhaushalt.

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

Haushaltsjahr:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensitätsquote:	24,4%	24,5%	25,1%	24,9%	24,9%	25,5%	25,7%	25,9%

#### **2.4.1.4 EDV-Miete und Fernmeldekosten**

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

#### **2.4.2 TEILHAUSHALTE**

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

##### **2.4.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung**

Der Teilhaushalt 01 setzt sich aus den Budgets 01 (Büro des Oberbürgermeisters), 02 (Pressebüro), 03 (Gleichstellungsbüro) sowie 04 (Rechnungsprüfungsamt) zusammen.

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

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

##### Produkt P10.111004 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Durch die Corona-Pandemie konnte die Nutzung der Online-Dienste der Stadt Oldenburg einen erheblichen Schub und viel mehr Akzeptanz verzeichnen. Gleichzeitig arbeitet die Stadtverwaltung an hunderten neuer Dienstleistungen, die im Jahr 2022 online angeboten werden sollen. Das ist auch eine Vorgabe aus dem Online-Zugangsgesetz. Für den Bereich der Online-Redaktion ist daher die Schaffung einer neuen Stelle notwendig, um die Angebote optimal nutzbar zu machen.

##### Produkt P10.111008 Ratsarbeit und Verwaltungsführung

Mit der Gründung des Sitzungsdienstes werden ab 2022 sämtliche Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse zentral organisiert und durchgeführt. Durch die Einrichtung eines Ausbildungsbüros im Sitzungsdienst wird der Ausbildungsbereich der Verwaltung

gestärkt. Die Aufwendungen für den Sitzungsdienst werden ihren Anteilen entsprechend in den betreffenden Teilhaushalten gekürzt.

Der Rat hat sich zur überwiegenden elektronischen Ratsarbeit verpflichtet; 31 Prozent des Rates werden voll elektronisch arbeiten, 67 Prozent überwiegend elektronisch. Um die Quote der elektronischen Ratsarbeit zu erhöhen, werden mit Änderung der Entschädigungssatzung erstmalig neben Zuschüssen für die Anschaffung auch Leihgeräte angeboten.

Es wird angestrebt, die Ratssitzungen wieder im Kulturzentrum PFL durchzuführen.

Die Zahl der städtischen Veranstaltungen und Empfänge soll in 2022 weiter zunehmen und annähernd das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Das Projekt „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik (Kepol)“ läuft Mitte des Jahres aus. Bis dahin wird dezernatsübergreifend das Nachhaltigkeitsleitbild für die Stadt Oldenburg erarbeitet und anschließend die Stadtgesellschaft beteiligt.

Um die Umsetzung und Fortschreibung des Nachhaltigkeitsleitbildes samt Maßnahmen zu koordinieren, wurde eine Vollzeitstelle im Büro des Oberbürgermeisters eingerichtet.

Nachdem der Bereich der Internationalen Beziehungen coronabedingt auf ein Minimum reduziert wurde, wird die Arbeit in 2022 wieder ausgebaut. Die Reduzierung und der Wiederaufbau werden als Chance für eine Neuausrichtung der Internationalen Beziehungen gesehen. Die Neuausrichtung wird dem Rat nach Erarbeitung vorgestellt.

Die bewährte Städtepartnerschaftsveranstaltung UN!TE wird in 2022 nochmals im digitalen Format stattfinden. Die Stadt Oldenburg wird sich mit ihren Partnerstädten thematisch mit den Nachhaltigkeitszielen der UN auseinandersetzen und austauschen.

#### Produkt P10.111010 Digitalisierung

Das Projekt Energetisches Nachbarschaftsquartier auf dem Fliegerhorst (ENaQ) wird weiterentwickelt. Neben den inhaltlichen Weiterentwicklungen erfolgt die Errichtung des Reallabors im Quartier Helleheide. Gemeinsam mit internen und externen Partnern sollen weitere Projektskizzen entwickelt werden.

Die Beteiligungsplattform „gemeinsam.oldenburg.de“ wird weiter betrieben und verschiedene städtische Partizipationsverfahren auf der Plattform durchgeführt oder analoge Verfahren begleitet. Es wird wie im Vorjahr ein Ideenwettbewerb durchgeführt, der Nachhaltigkeitsthemen fokussiert.

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

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

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

Um die Digitalisierung der Stadtverwaltung, zum Beispiel durch Einführung der E-Akte, voranzutreiben und den zunehmenden Bedarf an Telearbeit und mobilem Arbeiten abzudecken, sind weiterhin hohe Sachaufwendungen für die Beschaffung von Lizenzen, Software und Hardware sowie Notebooks für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geplant.

Entsprechend werden jedoch auch die Erträge für EDV-Mieten durch die Ämter ansteigen. Die Personalaufwendungen im Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik werden sich insbesondere durch die Beschäftigung neuer Administratorinnen und Administratoren im Bereich Schul-IT erhöhen. In diesem Zusammenhang ist mit einem zunehmenden Bedarf an Weiterbildungen und Qualifizierungen zu rechnen. Demgegenüber können Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule sowie Leistungen für die Systembetreuung in Schulen in Anspruch genommen werden.

#### Produkt P10.111006 ServiceCenter

Das ServiceCenter hat bereits in den vergangenen Jahren positive Effekte im Bürgerservice und in der Geschäftsprozessoptimierung für die Stadt Oldenburg und ihre Kooperationspartner erzielt. Diese Entwicklung wird auch in 2022 fortgesetzt. Die Erträge aus den Kooperationen entwickeln sich weiter positiv und sind in Bezug auf die Arbeitsleistung für die Kooperationspartner kostendeckend. In der Poststelle des Fachdienstes ServiceCenter ist die zentrale Scanstelle angesiedelt, in der die Posteingänge der Organisationseinheiten digitalisiert werden – eine zentrale Aufgabe bei der elektronischen Aktenführung. Auch im Jahr 2022 ist geplant, dass weitere Organisationseinheiten mit der E-Akte arbeiten. Um den wachsenden Anforderungen an das Scannen gerecht zu werden, sind für das Haushaltsjahr 2022 Personalaufwendungen für eine weitere Stelle im Bereich Posteingangsscan eingeplant.

#### Produkt P10.111009 Personalrückstellungen

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

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

Der Teilhaushalt 03 spiegelt mit seinen Produkten Hafenbetrieb (P10.55200), Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen (P10.571001), Liegenschaften (P10.111100) und Fliegerhorst (P10.111101) die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten der städtischen Wirtschaftsförderung wider.

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

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

Die Mittel im Bereich Standortmarketing werden für vielfältige Projekte eingesetzt, die geeignet sind, Oldenburgs Position als zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort zu stärken

und auszubauen. In die Entwicklung moderner Strategien werden Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft, zum Beispiel durch Bildung von Arbeits- und Projektgruppen, eingebunden. Die Organisation und Umsetzung von bewährten Veranstaltungen (zum Beispiel Kontaktpunkt Wirtschaft) und Publikationen (um Beispiel „Standortbroschüre“) sowie weiterer Maßnahmen gehören ebenso dazu. Ein weiterer Schwerpunkt im Standortmarketing ist die langfristige Gestaltung der erfolgreich angestoßenen Prozesse zur Fachkräfte-Sicherung auf lokaler und regionaler Ebene.

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

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

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

Bis zur Umsetzung der Planungen und der Vermarktung von Teilflächen erfolgt eine Zwischennutzung dieser Fläche. Diese Mittel werden für die Herstellung und Gewährleistung der Sicherheit auf dem Gelände eingesetzt. Erträgen aus Vermietungen stehen Sachaufwendungen und Personalkosten gegenüber.

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

Im Ergebnishaushalt sind dies im Zeitraum 2022 bis 2025 folgende Positionen.

<b>Maßnahme</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>	<b>Plan 2023 Euro</b>	<b>Plan 2024 Euro</b>	<b>Plan 2025 Euro</b>
Pressearbeit Fliegerhorst	2.500	2.500	2.500	2.500
Rabatte Wohnbaugrundstücke im Stadtumbaugebiet	110.000	86.000		

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

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

Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden die Fördermittel des Internationalen Filmfestes Oldenburg nicht länger im Teilhaushalt 06 Kultur, Museen, Sport, ausgewiesen, sondern sind im Teilhaushalt 03 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften (95.000 Euro) in P10.571001, Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen, enthalten.

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

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

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

##### Produkt P10.111003 Rechnungswesen

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

##### Leistung P10.111003.004 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

<b>wesentliche Erträge des Produkts:</b>	<b>in Euro</b>
Grundsteuer A	70.000
Grundsteuer B	33.200.000
Gewerbesteuer	135.000.000
Gemeindeanteil ESt	86.622.400
Gemeindeanteil USt	18.936.000
Vergnügungssteuer	3.740.000
Hundesteuer	770.000
Erträge aus dem Finanzausgleich	113.109.000
Konzessionsabgabe Wasser	2.200.000
Konzessionsabgabe Strom/Gas	6.900.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000.000

<b>wesentliche Aufwendungen des Produkts:</b>	<b>in Euro</b>
Gewerbesteuerumlage	10.766.000
Umlage Entschuldungsfond	885.000
Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Erträge und Aufwendungen Derivatgeschäfte)	1.544.100
Zinsen Liquiditätskredite	5.000
Verzinsung von Steuererstattungen	578.199
Deckungsreserve	2.226.000

Die Deckungsreserve 2022 dient der allgemeinen Deckung von unterjährig ungeplanten Unterdeckungen. Diese können beispielsweise aus noch nicht geplanten Tarifsteigerungen herrühren.

<b>Übersicht über die Zinslastquote</b>						
<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Zinslastquote:</b>	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.						

#### Leistung P10.111003.005 Beteiligungen

Darüber hinaus enthält das Produkt die Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen und Eigenbetriebe (Transferaufwendungen, 21.917.351 Euro). Sie sind im Einzelnen der Übersicht über 'Zuwendungen an Dritte' und der Leistung P10.111003.005 "Beteiligungen" zu entnehmen.

Die Aufwendungen im Beteiligungsbudget für das Jahr 2022 steigen coronabedingt durch um rund 1,3 Millionen Euro gegenüber der Haushaltsplanung 2021. Da die Erträge sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Millionen Euro erhöhen, verbessert sich das Beteiligungsbudget im Saldo um 3,5 Millionen Euro gegenüber 2021.

Im Zuschuss für die Verkehr und Wasser GmbH sind die Weitergabe einiger Förderungen des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) enthalten. Die Erträge werden in gleicher Höhe von circa 2,1 Millionen Euro erwartet. Der Zuschussbedarf erhöht sich im Vergleich zur Vorjahresplanung um 1,3 Millionen Euro auf insgesamt 8,1 Millionen Euro.

Der Zuschuss für die Weser-Ems-Halle Oldenburg GmbH & Co.KG erhöht sich um 398.370 Euro auf rund 6,3 Millionen Euro. Die Oldenburger Tourismus und Marketing GmbH erhält 2022 116.000 Euro mehr und damit rund 1,2 Millionen Euro als Zuschuss.

Für die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH ist ein Zuschuss von circa 4,9 Millionen Euro eingeplant. Damit reduziert sich der Zuschuss im Vorjahresvergleich um circa 520.000 Euro.

An ordentlichen Erträgen aus Beteiligungen sind insgesamt 19.632.334 Euro veranschlagt worden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Zusammensetzung der ordentlichen Erträge aus Beteiligungen (in Euro)</b>	
Verkehr und Wasser GmbH - Zuweisungen	2.094.000,00
Dividende GSG	380.800,00
Dividende EWE Versorgungs- und Entsorgungsverband	15.135.650,00
Großleitstelle Oldenburg - Erstattung des Anteils des Rettungsdienstes	851.834,00
AWB - Verzinsung des Eigenkapitals	138.250,00
EGH - Verzinsung des Eigenkapitals	1.031.800,00

Die Höhe der Dividende des EWE Verbands erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Millionen Euro und beträgt circa 15,1 Millionen Euro.

Die Eigenkapitalrendite des Abfallwirtschaftsbetriebs Oldenburg muss an die aktuelle Marktsituation angepasst werden. Grundlage ist der jährlich neu ermittelte kalkulatorische Zinssatz (durchschnittliche Kreditportfoliozinssatz der Investitionskredite der letzten drei Jahre). Demnach wird die Eigenkapitalverzinsung für 2022 mit 1,75 % geplant.

#### Leistung P10.111003.006 BqA WEH Kommanditeinlage

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

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

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

Grundsätzlich ist im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 festzustellen, dass der vorliegende Haushalt durch niedrigere Erträge bei den Rettungsdienstentgelten und höheren Aufwendungen beim Personal geprägt ist. Neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen ist es in Teilbereichen erforderlich, Stellenanteile dem erhöhten Arbeitsaufwand anzupassen.

Durch den höheren Personalaufwand und durch stetige Preissteigerungen (zum Beispiel KDO, Deutsche Post und Citipost), entstehen insgesamt auch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Darüber hinaus steigen die Leistungsentgelte für die Raumnutzungen.

In der teilhaushaltsbetrachteten Gesamtsumme ergibt sich insgesamt im Vergleich zum Haushalt 2021 eine deutliche Verschlechterung des Jahresergebnisses um gut 4,6 Millionen Euro. Unabhängig davon kommt es bedingt durch Anpassungen bei der Verteilung von Gemeinkosten innerhalb der Produkte und Leistungen zu entsprechenden Verschiebungen, die aber budgetmäßig keinerlei Auswirkungen haben.

#### Produkt P10.121000 Wahlen und Abstimmungen

Im Jahr 2021 fanden insgesamt vier Wahlen an zwei Terminen statt. In 2022 wird mit der Landtagswahl geplant. Durch die geplante Erstattung vom Land erhöhen sich die Erträge um 40.000 Euro. Da nur mit einer Wahl gerechnet wird, entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 213.800 Euro.

### Produkt P10.121001 Zensus 2022

Die Volkszählung „Zensus“ wurde um ein Jahr auf 2022 verschoben. Entsprechende Erstattung vom Land und die notwendigen Personal- und Sachkosten wurden für 2022 eingeplant. Für die Durchführung der Volkszählung werden drei zusätzliche Stellen einkalkuliert. Insgesamt entstehen Mehrerträge in Höhe von 20.000 Euro und Mehraufwendungen in Höhe von 287.100 Euro.

### Produkt P10.122000 Bürger- und Behördenservice

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 entstehen bei diesem Produkt in 2022 keine wesentlichen Veränderungen.

### Produkt P10.122001 Personenstandswesen und Namensänderungen

Im Jahr 2022 werden Mindererträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 24.000 Euro erwartet. Die Mehraufwendungen in Höhe von 30.400 Euro entstehen aufgrund der oben genannten allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen und höheren Leistungsentgelten des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH).

### Produkt P10.122002 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Die stetig steigende Zahl von Ausländerinnen und Ausländern setzt sich in Oldenburg weiterhin fort. In den letzten 21 Monaten (31.12.2019 – 30.09.2021) hat sich die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer in Oldenburg um rund 1.400 Personen auf 19.186 Personen (Stand: 30.09.2021) erhöht.

Die steigende Fallzahl führt auch zu höheren Kosten bei der Bundesdruckerei für die Ausstellung der Dokumente. Darüber hinaus fallen Mehraufwendungen bei den höheren Leistungsentgelten des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) und aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen an. Hinzu kommen signifikant steigende Fallzahlen bei den Einbürgerungsanträgen, die eine zusätzliche Stelle notwendig machen. Dagegen fallen keine Kosten für die Digitalisierung der Bestandsakten im Rahmen der Umstellung auf die elektronische Akte mehr an. Dieses Projekt konnte 2021 erfolgreich abgeschlossen werden.

Insgesamt entstehen somit Mehraufwendungen in Höhe von 74.300 Euro.

Auf der Ertragsseite werden Mindererträge in Höhe von 40.000 Euro eingeplant. Viele Geringverdiener haben im Rahmen der Corona-Pandemie ihre Arbeit verloren und sind daher bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis von der Gebühr befreit.

### Produkt P10.122004 Einwohnerangelegenheiten

Aufgrund einer neuen EU-Richtlinie müssen alle Führerscheine bis 2033 umgetauscht werden (gegliedert nach Geburtsjahrgängen). Für diese Umtauschaktion wird eine Stelle für 2022 eingeplant. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen aufgrund der oben genannten allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen und höheren Leistungsentgelten des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH).

Insgesamt werden im Vergleich zu 2021 Mehraufwendungen in Höhe von 243.700 Euro einkalkuliert.

Dagegen werden aber auch Mehrerträge in Höhe von 70.000 Euro eingeplant. Mehrerträge von 90.000 Euro fallen wegen der Umtauschaktion der Führerscheine an.

Demgegenüber stehen Mindererträge von 20.000 Euro beim Melderegister aufgrund geringerer Ausstellung von kostenpflichtiger Melderegisterauskünfte.

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

Der neue Bußgeldkatalog ist im November 2021 in Kraft getreten. Weiterhin wurden 2021 vier neue Rotlichtanlagen und eine neue Geschwindigkeitsmessanlage angeschafft. Dagegen werden Mindererträge aufgrund der Neufassung des Spielhallengesetzes entstehen. Die Möglichkeit der kostenpflichtigen Sperrzeitverkürzung ist dadurch seit dem 01.02.2022 weggefallen. Aufgrund dieser Faktoren werden bei diesem Produkt Mehrerträge gegenüber 2021 in Höhe von 383.000 Euro eingeplant.

Bei der Leistung „Allgemeine Gefahrenabwehr“ wird eine Stelle ab 2022 berücksichtigt. Die Notwendigkeit, Szenarien mit Großschadenslagen konzeptionell proaktiv vorzubereiten und die Folgen der Änderungen des Waffengesetzes, rechtfertigen die zusätzliche Stelle bei dieser Leistung. Weiterhin entstehen Mehraufwendungen aufgrund der oben genannten allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen und der höheren Leistungsentgelte des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH).

Insgesamt entstehen bei diesem Produkt Mehraufwendungen in Höhe von 318.900 Euro.

#### Produkt P10.122011 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Im Vergleich zu 2021 werden etwas höhere Kostenerstattungen für Auslagen beim Schlachthof geplant. Dies führt zu Mehrerträgen in Höhe von 11.000 Euro.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 13.300 Euro entstehen aufgrund der oben genannten allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen.

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

In 2022 werden insgesamt Mehrerträge in Höhe von 135.400 Euro erwartet. Diese sind durch höhere Zuweisung der Feuerschutzsteuer und höhere Einnahmen durch externe Teilnehmer bei der Ausbildung begründet.

Die dargelegten Mehraufwendungen in Höhe von 1,9 Millionen Euro entstehen zum einen aufgrund mehrerer notwendig gewordener personeller Maßnahmen (im Haushalt 2021 besetzte Stellen, die sich in 2022 ganzjährig auswirken, mehrere neue Stellen in 2022, Stellenneubewertungen und allgemeine Tarif- und Besoldungserhöhungen) und zum anderem aufgrund der bereits oben genannten höheren Leistungsentgelten des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH). Weiterhin wurden für 2022 einmalig Mittel in Höhe von 500.000 Euro für notwendige Corona-Anschaffungen eingeplant.

#### Produkt P10.127000 Rettungsdienst

Aufgrund der Verhandlungen mit den Kostenträgern erfolgte die Anpassung der Entgelte für die Aufwendungen des Rettungsdienstes im Jahr 2021 erst zum 01.08.2021. Um die Überschüsse der Vorjahre auszugleichen wurden niedrigere Entgelte vereinbart. Für 2022 wird dadurch gegenüber dem Vorjahr mit einem Minderertrag von insgesamt 1,9 Millionen Euro geplant.

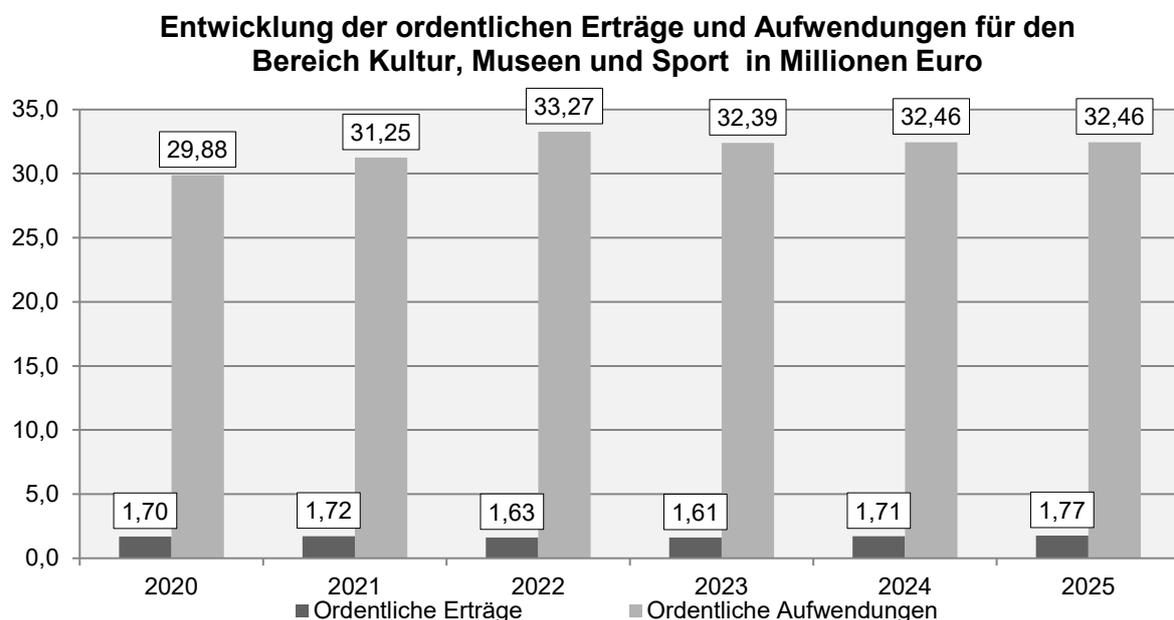
Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 214.000 Euro, die im Rahmen der Kostenträgerverhandlung als Ergebnis festgehalten wurden.

## Produkt P10.573000 Märkte

Im Bereich der Märkte wurde eine neue Gebührenkalkulation durchgeführt. Dadurch entstehen im Vergleich zu 2021 Mehrerträge in Höhe von 7.000 Euro und Minderaufwendungen in Höhe von 2.800 Euro.

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

Der Teilhaushalt 06 bildet die Musikschule, das Kulturbüro, die städtischen Bibliotheken und Museen, das Stadtarchiv, sowie den Bereich der Sportförderung ab. Das entsprechende Budget 30 – Kultur, Museen und Sport – weist für das Haushaltsjahr 2022 in seinem geplanten ordentlichen Ergebnis einen Zuschussbedarf in Höhe von rund 31,64 Millionen Euro aus (Vorjahr 29,53 Millionen Euro). Insgesamt werden sich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den Bereich Kultur, Museen und Sport voraussichtlich wie folgt entwickeln:



2020 Ist, ab 2021 Plan (Grafik 66)

Ausschlaggebend für die steigenden ordentlichen Aufwendungen sind in erster Linie die Zuschüsse im Bereich der Kultur- und Sportförderung. Neben der Erhöhung der bestehenden Förderungen werden mit dem Haushalt 2022 auch neue Projekte in das Förderprogramm aufgenommen. Auch die Personalkosten (rund 285.000 Euro Mehraufwendungen im Vergleich zum Haushalt 2021) und die an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau zu zahlenden Leistungsentgelte (rund 843.600 Euro Mehraufwendungen im Vergleich zum Haushalt 2021) steigen an.

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 werden nachstehend produktbezogen erläutert:

### Produkt P10.252001: Kulturgutvermittlung

Als zentrales Produkt der städtischen Museen umfasst dieses den größten Anteil der Erträge und Aufwendungen des Stadtmuseums, des Horst-Janssen-Museums, des Edith-Russ-Hauses für Medienkunst und der Artothek. Daher wird dieses Produkt auch maßgeblich durch den Neubau und die Neukonzeption des Stadtmuseums geprägt.

Durch die Schließung des Stadtmuseums, dem vorübergehenden Verzicht auf die Erhebung von Eintrittsgeldern im Horst-Janssen-Museum und der Schließung des Museumsshops im Zuge des Neubaus des Stadtmuseums ist von einer Reduzierung der Erträge in Höhe von rund 60.000 Euro auszugehen.

Die Mehraufwendungen zu diesem Produkt beruhen nahezu vollständig auf den bereits angesprochenen Personalkosten- und Leistungsentgelterhöhungen.

Das geplante ordentliche Ergebnis zu diesem Produkt verschlechtert sich insgesamt um 141.943 Euro auf -3.630.549 Euro (Vorjahr: -3.488.606 Euro).

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

Im Jahr 2022 findet vom 02. bis 09. Juni in Oldenburg der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ statt. Der Haushaltsplan sieht hierfür Mittel in Höhe von 250.000 Euro (davon 200.000 Euro als Zuschuss an den Bundesverband „Jugend musiziert“) vor. Die weiteren Mehraufwendungen sind auf die Personalkosten- und Leistungsentgelterhöhungen zurückzuführen.

Das geplante ordentliche Ergebnis weist für die Musikschule im Jahr 2022 einen Zuschussbedarf in Höhe von 2.194.812 Euro nach 1.780.333 Euro im Vorjahr aus.

#### Produkt P10.281001: Kulturvermittlung und -veranstaltungen

Das Produkt P10.281001 bildet die kulturelle und pädagogische Arbeit des Kulturbüros ab. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die Termine für die Durchführung der Veranstaltungsreihe „Begegnungen“ und die Verleihung des Carl-von-Ossietzky-Preises verschoben und beide Veranstaltungen finden ab 2022 nun parallel alle zwei Jahre statt. Der Haushalt 2022 weist hierfür entsprechende Mehraufwendungen aus.

Ebenfalls im Haushalt 2022 enthalten, sind die Mittel für das Projekt zur Zwischenraumraumnutzung in der Innenstadt (RAZ – Raum auf Zeit) in Höhe von 80.000 Euro.

Durch weitere kleinere Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis zu diesem Produkt um 46.290 Euro auf -965.104 Euro (Vorjahr -918.814 Euro).

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

Die Unterstützung der Oldenburger Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden durch die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 eingeführte „Strukturbrücke Kultur“ zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie wird auch im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 250.000 Euro unverändert fortgeführt.

Die institutionellen Förderungen - mit Ausnahme der Landeseinrichtungen - werden für das Haushaltsjahr 2022 letztmalig pauschal um 5% erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von insgesamt 100.584 Euro im Vergleich zum Jahr 2021. Darüber hinaus erhalten die Kultureinrichtungen Jugendkulturarbeit (institutionelle Zuschusserhöhung 18.000 Euro), Oldenburger Kunstschule (institutionelle Zuschusserhöhung 30.000 Euro), Blauschimmel (institutionelle Zuschusserhöhung 10.000 Euro) und der CSD (institutionelle Zuschusserhöhung 4.181 Euro) eine individuelle Erhöhung ihres Zuschusses. Eine detaillierte Übersicht kann der Aufstellung über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte entnommen werden.

Die geplanten Zuwendungszahlungen an die Landeseinrichtungen Oldenburger Staatstheater und Augusteum können aufgrund von Änderungen bei den Baukostenzuschüssen um 300.000 Euro auf insgesamt 6.854.400 Euro reduziert werden (Vorjahr 7.154.400 Euro).

Im Rahmen der Projektförderung werden die Mittel für die Förderung von innovativen Projekten in Höhe 80.000 Euro auch für das Jahr 2022 fortgeschrieben. Neu in die Förderung aufgenommen werden die Projekte Einfach Kultur (100.000 Euro), Farbenfroh Kulturfestival (15.000 Euro), Jugendkulturarbeit – politische Bildung (30.000 Euro), Werkstattfilm – Gegengrade Festival (18.000 Euro) und Werkstattfilm – Zeitzeugen (40.847 Euro). Der Zuschuss an Werkstattfilm für das Digitalisierungsprojekt wird um 19.000 Euro auf nunmehr 60.400 Euro angehoben.

Der Zuschussbedarf für das Produkt P10.281002 Kultur- und Künstlerförderung beläuft sich im ordentlichen Ergebnis auf 10.374.929 Euro (Vorjahr 10.256.421 Euro).

#### Produkt P10.420000: Sportförderung

Aufgrund der Modernisierung und Sanierung der städtischen Sportstätten stehen nicht alle Sportstätten für den Vereinssport zur Verfügung. Dementsprechend reduzieren sich die Erträge aus der Vermietung von Sportstätten um rund 21.600 Euro.

Der Hauptgrund für die Mehraufwendungen zu diesem Produkt sind die steigenden Leistungsentgelte, die an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau zu zahlen sind. Die Erhöhung der Leistungsentgelte führt für den Sportbereich zu Mehraufwendungen in Höhe von 637.566 Euro. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 229.200 Euro entstehen durch das Bereitstellen von Ersatzsportflächen auf Grund der umfangreichen Sanierungen im Sportstättenbestand.

Die Unterstützung der Oldenburger Sportvereine durch die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 eingeführte „Strukturbrücke Sport“ zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie wird auch im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 50.000 Euro fortgeführt.

Nach der Absage des Landesturnfestes 2020 wird dieses nun im Jahr 2023 in Oldenburg durchgeführt. Der Haushalt 2022 sieht hierfür einen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro an den Niedersächsischen Turner-Bund vor. Die regulären Zuschüsse an die Oldenburger Sportvereine und den Stadtsportbund erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2021 um weitere 37.050 Euro. Mit dem Haushalt 2022 werden auch erstmals der Oldenburger Sportsommer (10.000 Euro), der nicht organisierte Sport (20.000 Euro) und das Projekt „Zurück in den Sport“ (100.000 Euro) gefördert. Eine detaillierte Übersicht kann der Aufstellung über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte entnommen werden.

Das Projekt „Oldenburg lernt schwimmen“ wird auch im Jahr 2022 fortgeführt und ausgebaut. Der Haushalt 2022 sieht hierfür eine Erhöhung der Mittel von 20.000 Euro auf insgesamt 80.000 Euro im Budget des Sportbüros vor.

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen werden die Veränderungen von Erbbaurechten für die Oldenburger Sportvereine dargestellt. Für das Jahr 2022 steht der Neuabschluss eines Erbbauvertrages für einen Oldenburger Sportverein an. Hierfür sind außerordentliche Mittel in Höhe von 45.900 Euro vorgesehen.

Das Jahresergebnis für den Bereich Sportförderung verschlechtert sich insgesamt um 1.224.543 Euro auf -10.509.881 Euro (Vorjahr: -9.285.338 Euro).

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

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

#### Produkt P10.511001 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Im Bereich sektorale und räumliche Stadtentwicklungsplanung wurde das Einzelhandelsentwicklungskonzept (EEK) vom Rat der Stadt Oldenburg am 28.09.2015 einstimmig beschlossen. Die Zielaussagen dieses städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (s. d. § 1 Abs.6 Nr.11 BauGB) werden in den laufenden und den neuen Bauleitplanverfahren berücksichtigt. Es bedürfen mehrere ältere Bebauungspläne, vor allem an den Fachmarktstandorten laut EEK, neuer Festsetzungen von Sondergebieten für den großflächigen Einzelhandel. Diese Festsetzungen sind mit den Zielen der Raumordnung nach der LROP-VO von 2017 in Deckung zu bringen. Eine 2021 begonnene Überprüfung und Fortschreibung des EEK soll 2022 abgeschlossen werden.

Die 2021 begonnene Erarbeitung eines Vergnügungsstätten-Konzeptes für die Stadt Oldenburg zur Steuerung der Ansiedlung von Glücksspielstätten soll 2022 ebenfalls abgeschlossen werden.

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

Die Evaluation des step2025 wurde 2021 abgeschlossen und im ASB vorgestellt. Darauf aufbauend soll das Stadtentwicklungsprogramm fortgeschrieben werden, um damit aktuelle Entwicklungen (unter anderem Klimaschutz und -anpassung, Digitalisierung, Gesundheit, Wohnungsbedarfsprognose) darzustellen.

Das Wohnkonzept 2025 ist in 2013 gleichsam beschlossen und verwaltungsleitend. In seiner Umsetzung wird die bereits begonnene Überprüfung älterer Bebauungspläne hinsichtlich ihrer Ausnutzungsziffern fortgesetzt.

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

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

Im Jahr 2022 ist im Rahmen der ständigen Wohnungsmarktbeobachtung die Erstellung eines aktuellen Wohnungsmarktberichtes vorgesehen.

Innerhalb der Leistung Bauleitplanung werden in 2022 zahlreiche Bauleitplanverfahren fortgeführt oder neu begonnen.

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

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

Weiterhin bedeutsame Anteile der planerischen Ressourcen in die Bauleitplanung werden durch die Überplanung von Bestandsplänen erforderlich. Hierbei sind Leitlinien für den Umgang mit der Innenentwicklung zu erarbeiten.

Sowohl für bestehende Aufstellungsbeschlüsse als auch für neue Bebauungsplanverfahren sollen in den Bebauungsplänen weitergehende Standards insbesondere zu den Herausforderungen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung definiert und als Festsetzungen implementiert werden. Je nach künftiger Umsetzung sind hierzu künftig sowohl intern weitere Personalressourcen als auch Projektmittel erforderlich.

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

#### Produkt P10.511002 Städtebau und Stadterneuerung

**Städtebauliche Rahmenplanung:** Die begonnenen Rahmenpläne für die im „step2025“ definierten Stadtteilzentren, denen eine besondere Bedeutung zukommt, sollen in unterschiedlicher Form fortgesetzt werden. Hierfür sowie für weitere Rahmenplanungen, beispielsweise für das Bahnhofsviertel, sind Mittel eingestellt worden, um sowohl externe planerische Unterstützung beauftragen zu können als auch für Veröffentlichungen der selbst erstellten Rahmenpläne.

**Stadtgestaltung und Stadtbildpflege:** Die Verwaltung verfolgt weiterhin konsequent den politischen Auftrag, städtebaulich wertvolle Siedlungen der 20er bis 50er-Jahre vor weiterer Überformung durch Erhaltungssatzungen zu schützen. 2021 konnte mit dem Bereich „Friedrich-August-Platz“ die erste dieser Satzungen rechtsverbindlich werden. Sie dient als Vorbild für die anderen Bereiche. Die Inhalte der Erhaltungssatzungen sollen durch Gestaltungshandbücher verdeutlicht werden. Hierfür sind entsprechende Gelder vorgesehen. Zudem soll gemäß einem Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauen von 2021 ein Gestaltungshandbuch entwickelt werden, das auf einer übergeordneten Ebene darstellt, wie Qualitäten in Städtebau, Architektur und Freiraumgestaltung erreicht werden können. Hierfür ist die Vergabe externer Leistungen vorgesehen.

Für die Arbeit des Gestaltungsbeirates werden weiterhin Haushaltsmittel vorgesehen, allerdings in geringerer Höhe als in den vergangenen Jahren. Die Arbeit des Gestaltungsbeirates ist an die kommunale Legislaturperiode gebunden. Die inhaltliche wie auch personelle Zukunft des Gestaltungsbeirates muss mit dem neuen Fachausschuss und dem Rat erörtert werden.

## Produkt P10.511003 Geoinformation, Vermessung und Statistik

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

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

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

Im Bereich GIS soll das virtuelle 3D-Stadtmodell fortgeführt und erweitert werden. Insbesondere im Bereich des Bahnhofsviertels und Richtung Alter Stadthafen sollen weitere Projekte umgesetzt werden. Das Geodatenzentrum und das interne Geografische Informationssystem werden zunehmend als Datenbasis für Projekte aus der gesamten Stadtverwaltung genutzt, wobei das GeoPortal auch unter dem Aspekt „Open Data“ weiterentwickelt werden soll. Insbesondere Das Thema „Open Data“, hier in Form von „Open Geodata“ (originäre Geodaten in üblichen Formaten) wird in enger Zusammenarbeit mit der Statistikstelle breiten Raum einnehmen. Neue Anwendungen sollen sowohl für den internen Gebrauch als auch für das GeoPortal zur Verfügung gestellt werden. Dabei wird ein starkes Augenmerk auf den Themen „3D-Modellierung und Augmented Reality“, der realitätsnahen filmischen Aufbereitung von Bauvorhaben sowie der dritten Dimension im Bauleitplanverfahren liegen.

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

Statistik und Stadtforschung: Die Stadtforschung wird sich mit den Themen Entwicklung der Wohnquartiere hinsichtlich Altersentwicklung, Geburtenraten und Binnenwanderungen befassen, um Grundlagen für die Stadtentwicklung auch im prognostischen Sinne anbieten zu können. Weiterhin wird dem Themenkomplex „Mobilität und Bewegungsprofile“ Raum gewidmet werden. Zunehmend wird die Statistikstelle für nahezu alle städtischen Planungen, besonders im sozialen Bereich, aber auch in der Stadtentwicklung als Lieferantin statistischer Daten einschließlich interpretatorischer und prognostischer Aussagen beansprucht. Wichtig ist die enge Zusammenarbeit mit dem Geografischen Informationssystem (GIS) wegen der dort vorhandenen technischen Möglichkeiten zur Darstellung statistischer Daten. Dies wird sowohl in thematischen Karten als auch zunehmend in grafisch-interaktiven Systemen (online-Stadtplan,

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

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

##### Produkt P10.540002 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

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

Die geplanten Erträge für die Parkgebühren lagen in 2017 und 2018 bei jeweils 3.649.000 Euro, in 2019 bei 3.777.000 Euro und in 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei 2.862.000 Euro. Durch die anhaltende Pandemie in 2021 lagen hier die geplanten Erträge bei 3.2756.000 Euro. In 2022 wird unter der Annahme keiner größeren coronabedingten Einschränkungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Parkgebühren mit Parkeinnahmen in Höhe von 4.091.500 Euro gerechnet.

Es werden für die nächsten Jahre Erträge in Höhe von 904.000 Euro aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Benutzungsgebühren erwartet.

2020 wurden erstmalig Erträge aus Mautgebühren angemeldet, die der Bund für die Bundesstraßen erhebt. Der zu erwartende Ertrag wird für 2022 von 100.000 Euro auf 175.000 Euro erhöht.

Für die Berechnung der Abschreibungen und der Auflösungserträge aus Sonderposten stehen die tatsächlich gebuchten Beträge der Vorjahre zur Verfügung. Insgesamt wird mit Abschreibungen von circa 19.180.000 Euro und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von circa 10.290.000 Euro gerechnet.

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

Für den Erhalt des Infrastrukturvermögens der Stadt Oldenburg wurden die Mittel der Straßenunterhaltung von 3.152.100 Euro auf 3.552.100 Euro erhöht. Die Unterhaltungsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm liegen bei 250.000 Euro. Eine Aufstellung der gesamten Aufwendungen und Auszahlungen für das Rad- und Fußverkehrsprogramm findet sich unter Ziffer 3.2.2.8. Zu beachten ist hier, dass durch die Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität zum 01.05.2021 ab 2022 einige Haushaltsmittel, die dem Rad- und Fußverkehrsprogramm dienen, im Teilhaushalt 09 abgebildet werden.

Ziel der Straßenunterhaltungsmaßnahmen ist es, das wirtschaftliche Potential der Straßen optimal auszuschöpfen und diese so lange wie möglich zu erhalten. Die Straßen sollen soweit instandgehalten werden, dass sie nicht vorzeitig abgängig sind und damit zu Buchverlusten durch vorzeitige Abschreibungen führen. In Fällen, bei denen der Zustand der Straße jedoch so schlecht ist, dass sich Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr rentieren, ist vorzugsweise - möglichst unter Verwendung von Bundes- und Landesmitteln

- eine entsprechende Neubaumaßnahme durchzuführen. Unterhaltungsmaßnahmen sollen in diesen Fällen bis zum Beginn der Neubaumaßnahme nur noch im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht durchgeführt werden.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Ingenieurbauwerke wurde von 440.000 Euro auf 600.000 Euro erhöht. 100.000 Euro sind hierbei für die Schadensanalyse und Bauwerksprüfung der Unterführung Ammerländer Heerstraße angemeldet worden.

Die Unterhaltungsmittel für die städtischen Gewässer wurden von 500.000 Euro auf 630.000 Euro erhöht. Zum einen soll der bestehende Unterhaltungsstau bei den Regenrückhaltebecken weiter reduziert werden und zum anderen sollen zusätzliche Grabenaufreinigungen in Straßenzügen, die besonders unter den vermehrt auftretenden Starkregenereignissen leiden, durchgeführt werden.

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

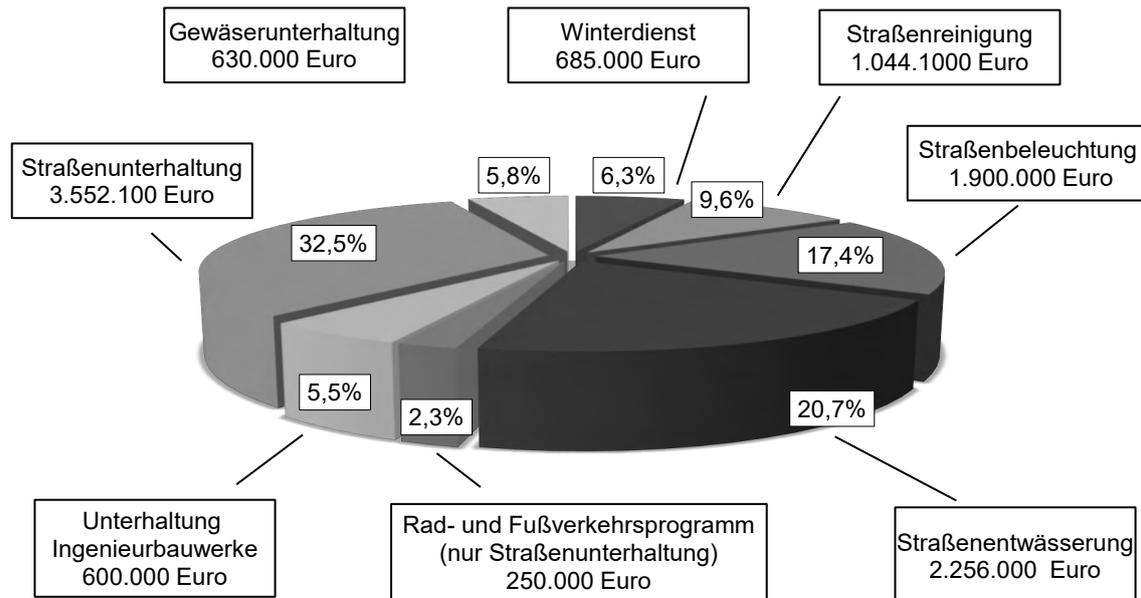
Die Aufwendungen für den Winterdienst (Erstattungen an den AWB) sind stark von den Witterungsverhältnissen abhängig und damit jährlichen Schwankungen unterworfen. Anhand einer Gebührenbedarfsberechnung ermittelt der AWB die erwarteten Gesamtkosten für den Winterdienst. In 2022 wird mit Kosten in Höhe von 685.000 Euro gerechnet.

Bei den Aufwendungen für die Straßenreinigung handelt es sich ebenfalls um Zahlungen an den AWB. Der Großteil der Aufwendungen besteht aus dem Anteil der städtischen Interessenquote, der ebenfalls anhand einer Gebührenbedarfsberechnung durch den AWB ermittelt wird. Insgesamt wird für 2022 mit einem Mittelbedarf von 1.044.100 Euro für die Straßenreinigung gerechnet.

Die Aufwendungen für die Beleuchtung (Zahlungen an die EWE) richten sich nach der Anzahl der Lichtpunkte und der vertraglich vereinbarten Pauschale pro Lichtpunkt, die jährlich angepasst wird. Zudem erfolgt seit 2017 die sukzessive Umrüstung auf energieeffiziente Leuchtmittel. Die Aufwendungen für 2022 liegen voraussichtlich bei 1.900.000 Euro.

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

### Wesentliche Sachaufwendungen des THH 08



(Grafik 23)

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

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

Die Aufgaben des Teilhaushaltes Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün umfassen die folgenden Produkte:

##### Produkt P10.521000 Bauordnung

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

##### Produkt P10.522000 Öffentliche Wohnraumförderung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Beratung, Unterstützung und Prüfung der Anträge zu Fördermitteln des Landes Niedersachsen für die Wohnungsbauförderung sowie für Miet- und Belegungsbindungen. Darüber hinaus erfolgt die Überwachung der Miet- und Belegungsbindungen.

In Ergänzung zum Förderprogramm des Landes zur Belegungsbindung bzw. zum Ausgleich unterschiedlicher Förderbedingungen fördert die Stadt gem. einer eigenen Richtlinie das Eingehen von Belegungs- und Mietpreisbindungen an nicht preisgebundenem Mietwohnraum durch die Gewährung eines Zuschusses. Hierfür sind im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 50.000 Euro enthalten.

Ergänzend hat der Rat der Stadt Oldenburg mit einem eigenen Wohnungsbauförderungsprogramm (investive Zuschüsse, siehe Ausführungen zum Finanzhaushalt) ein Programm zur Schaffung und Erhaltung von preisgünstigen Mietwohnungen eingeführt.

#### Produkt P10 523000 Denkmalschutz

Neben Beratungs- und Durchführungsaufgaben im Rahmen des Denkmalschutzes, der Denkmalpflege und der Denkmalförderung ist auch der Beitrag der Stadt Oldenburg an den Unterhaltungskosten des Schlossgartens in Höhe von 304.000 Euro Teil dieses Produktes. Des Weiteren engagiert sich die Stadt Oldenburg mit 28.600 Euro beim Monumentendienst.

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

Das Produkt enthält die Leistungen der Grünordnungsplanung sowie der Planung und Neubau von Grünanlagen und Spielplätzen. Diese Leistungen werden einerseits mit Mitteln des eigenen Budgets erbracht und andererseits im Auftrag für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) aus dessen Budget. Schwerpunktmäßig erfolgen für den EGH derzeit Neu- und Umbauten im Rahmen der Kita-Ausbauplanung, des Ganztagsgrundschulkonzeptes, an den Gymnasien und auf Sportplätzen. Weitere Leistungen werden für den Fachdienst Sport erbracht, für das Amt für Verkehr und Straßenbau sowie für die städtischen Friedhöfe.

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

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

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

Der Fachdienst 430 erstellt derzeit einen Masterplan Grün als Grundlage der zukünftigen Planungen. In diesem strategischen Planwerk der grünen Daseinsvorsorge sind u. a. Aufwertungen von Grünanlagen und Spiel- und Sportplätzen für die Stadtteile vorgesehen. Gerade in einer beständig wachsenden Stadt wie Oldenburg ist auch die Sicherung von zukünftiger grüner Infrastruktur ein wichtiges Thema.

Zur Förderung von Gründächern sind im Haushalt Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro enthalten.

## Produkt P10.551200 Unterhaltung von öffentlichem Grün

Das Produkt beinhaltet die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, der öffentlichen Kinderspielplätze, des Verkehrsgrüns, der Sportanlagen und der Außenanlagen an Schulen, Kindertagesstätten und städtischen Gebäuden. Weiterhin obliegt dem Fachdienst die Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen. Alle Flächen zusammen ergeben eine Gesamtpflegefläche von ca. 746 Hektar. Durch die Erschließung von neuen Baugebieten wird die Pflegefläche in den kommenden Jahren weiter zunehmen.

Grünanlagen als Bestandteil des öffentlichen Raums sind ein wesentlicher Faktor für die Stadtentwicklung. Sie erfüllen nicht nur ökologische und ökonomische Funktionen, sondern sind auch in sozialer Hinsicht von besonderer Bedeutung. Innerhalb der Verdichtungsräume übernehmen die öffentlichen Grünanlagen als Orte der Regeneration und des körperlich-seelischen Ausgleichs eine wichtige Funktion für die Erholung der Bevölkerung. Die Kommunen sind im Rahmen der Bauleitplanung dazu verpflichtet, eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten und eine menschenwürdige Umwelt zu sichern. Neben den städtebaulichen Vorgaben sind auch die übergeordneten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Sowohl aus privatrechtlicher (z.B. Verkehrssicherungspflicht) als auch aus öffentlicher Sicht (pflégliches Verwalten ihrer Vermögensgegenstände) sind die Kommunen zur Pflege und Unterhaltung des urbanen Grüns verpflichtet.



(Grafik 24)

Anhand der vorstehenden Grafik wird deutlich, dass der Anteil der zu pflegenden Flächen und der Pflegeaufwand zum Teil stark voneinander abweichen. Besonders deutlich wird dieser Umstand beim Straßenbegleitgrün. Hier entfielen 2020 etwa 42,4% des Zeitaufwandes auf lediglich rund 7,7% des Flächenanteils an der Gesamtfläche. Im langfristigen Jahresmittel ist die Aufwandsverteilung relativ konstant.

Der Unterhaltungsaufwand im öffentlichen Grün wird in den nächsten Jahren aufgrund der regen Bautätigkeit und dem damit verbundenen Anstieg an Unterhaltungsflächen stetig zunehmen. Insbesondere die letzten Dürrejahre wirkten sich negativ auf die Vitalität des

Baumbestandes aus. Dies spiegelt sich in der Kronenarchitektur wider. Die Bäume bilden vermehrt Totholz und Baumkrankheiten nehmen zu. Somit steigt zunehmend der Pflegeaufwand im Baumbestand. Der Eichenprozessionsspinner hat sich insbesondere im südöstlichen Stadtgebiet ausgebreitet. Waren in 2019 nur zwei städtische Bäume befallen, so wurden in 2020 bereits an 107 städtischen Eichen eine Bekämpfung vorgenommen. Es ist davon auszugehen, dass sich in 2022 der Eichenprozessionsspinner weiter im Stadtgebiet ausbreiten wird. Zum Vorhalten eines verkehrssicheren Baumbestandes, zur vorausschauenden Pflege und zum Schutz des städtischen Baumbestandes ist eine Personalverstärkung (Arborist/in) erforderlich. Weiterhin sind erhöhte Aufwendungen zum Vorhalten von nutzbaren Grün- und Sportanlagen (z. B. Überarbeiten von wassergebundenen Wegen, bodenpflegende Maßnahmen auf Sportrasenflächen) erforderlich, um funktionsgerechte Anlagen vorzuhalten.

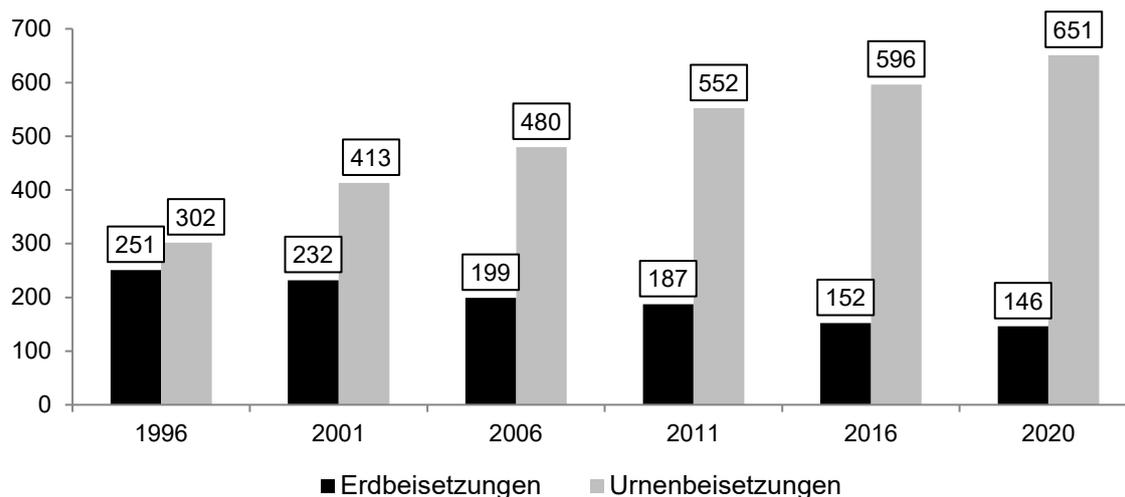
### Produkt P10.553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Stadt Oldenburg verfügt über zwei städtische Friedhöfe (Parkfriedhof Bümmerstede, Waldfriedhof Ofenerdiek) und ein Krematorium. Sie werden als eine öffentliche Einrichtung geführt. Im Durchschnitt erfolgen etwa 1.750 Einäscherungen im Jahr. In 2021 wurde nach 20jähriger Betriebszeit eine vollständige Ausmauerung des Einäscherungssofens erforderlich. Ein Weiterbetrieb der Anlage ist daher über die nächsten Jahre gesichert.

Die Anlage, Unterhaltung und der Betrieb von Friedhöfen stellt eine klassische Aufgabe der allgemeinen Daseinsvorsorge dar. Entsprechend dem Nds. BestattG können Träger von Friedhöfen nur Gemeinden, Kirchen bzw. Kirchengemeinden sowie andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sein, wenn sie Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts sind. Auf dem Parkfriedhof werden daher auch für andere Religionsgemeinschaften, die keine Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, Grabfelder vorgehalten.

Die Bestattungskultur ist einem stetigen Wandel unterworfen und der Wunsch nach Individualisierung und pflegefreien Gräbern schreitet zunehmend voran. Die herkömmliche, einen höheren Flächenbedarf benötigende Beisetzung von Särgen (Körperbestattung) in Erd- oder Wahlgräber ist rückläufig. Stattdessen werden zunehmend andere Beisetzungsformen bevorzugt. Die Urnen- bzw. Aschenbeisetzungen verändern bereits das Erscheinungsbild unserer Friedhöfe, da sie erheblich weniger Raum als Erdgräber benötigen. Dies hat zunehmend zur Folge, dass insbesondere auf dem Parkfriedhof Flächen nicht mehr voll belegt werden. Die Belegungsdichte sinkt. Auf älteren Grabfeldern entstehen somit Überhangsflächen, die mittelfristig nicht mehr als Beisetzungsfläche für Säрге erforderlich sind. Diese stehen nach dem Auslaufen der entsprechenden Nutzungsrechte für andere Beisetzungs- und Nutzungsformen zur Verfügung. Auf dem wesentlich jüngeren Waldfriedhof wirkt sich dieser Trend nicht so stark aus, da weniger Grabfelder für Erdbeisetzungen vorgehalten werden.

### Anzahl von Erd- bzw. Urnenbeisetzungen 1996 - 2020



	1996	2001	2006	2011	2016	2020
Erdbeisetzungen	251	232	199	187	152	146
Urnenbeisetzungen	302	413	480	552	596	651
Gesamtbeisetzungen	<b>553</b>	<b>645</b>	<b>679</b>	<b>739</b>	<b>748</b>	<b>797</b>
Anteil der Urnenbeisetzungen	<b>54,61%</b>	<b>64,03%</b>	<b>70,69%</b>	<b>74,70%</b>	<b>79,68%</b>	<b>81,68%</b>

(Grafik 25)

Aufgrund der sich wandelnden Bestattungskultur wurde in den letzten Jahren das Angebot an Beisetzungsmöglichkeiten auf den Friedhöfen kontinuierlich ausgebaut, wobei die Nachfrage nach anonymen Urnenreihengräbern, Urnengemeinschaftsgräbern und Urnenwahlgräbern in besonderer Lage (bei allen Grabarten handelt es sich um pflegefreie Gräber) stetig ansteigt. Im Jahre 2020 entfielen etwa 80 % aller Urnenbeisetzungen auf pflegefreie Grabarten, wobei der Anteil an anonymen Urnenbeisetzungen mit 50 %, trotz des erweiterten Angebotes, ungebrochen hoch ist. Wider Erwarten stieg der Anteil an Erdbeisetzungen im letzten Jahr wieder an. Neben der allgemein stärkeren Nachfrage ist dies auf die zunehmenden religiös motivierten Beisetzungen zurückzuführen.

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

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

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

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

Das Hauptziel, Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur- und Landschaft beinhaltet Aufgaben und Leistungen des übertragenen Wirkungskreises wie z. B. Eingriffsregelung und Landschaftsplanung sowie Landschaftspflege. Hier haben die Aufgaben in den

vergangenen Jahren einerseits durch zusätzliche Flächen, aber auch durch die Übernahme der konzeptionellen Betreuung der Naturschutzgebiete, was vorher Aufgabe der Bezirksregierung war, zugenommen. Weitere Aufgaben sind die Erstellung und Abstimmung von Managementkonzepten, Monitoring, Gebietsüberwachung, Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung der Gebiete. Zu den schon genannten Tätigkeiten kommen die Aufgaben der Flächenagentur dazu. Hier werden Flächen und Maßnahmen zur Kompensation bevorratet. Dies umfasst die Auswahl und die Ermittlung geeigneter Flächen, die Erarbeitung von Konzepten und Maßnahmen, die Flächen- und Maßnahmenbevorratung durch „Ein- und Ausbuchungen“ sowie das Monitoring und Management dieser Flächen.

#### Produkt P10.561000 Technischer Umweltschutz

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

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

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

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

#### Produkt P10.561100 Klimaschutz

Mit Bildung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität sind Teilbereiche der Ämter für Verkehr und Straßenbau und für Umweltschutz und Bauordnung in zwei neue Produkte eingeflossen: P10.561100 Klimaschutz und P10.541100 Mobilität und Verkehrsplanung.

Das Haushalts-Produkt Klimaschutz umfasst die Umsetzung und Neuentwicklung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen, deren Umsetzung im Verantwortungsbereich des Fachdienstes Klimaschutz im Amt für Klimaschutz und Mobilität liegen. Das Produkt gliedert sich in die drei Haushalts-Leistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit und Bildung: Neben einem Budgetansatz für die allgemeine Kommunikation in Online- und Printformaten (Social Media, Website, Flyer, Broschüren etc., 60.000 Euro) sind hier unter anderem Mittel für Kampagnen

(Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer 11.000 Euro, Energieeinsparung 30.000 Euro), den Klimapfad (30.000 Euro), Erstellung einer Wärmeleitlinie (50.000 Euro) sowie das Solardachkataster (2.000 Euro) enthalten.

- Beratung und Förderung: Den größten finanziellen Umfang haben das Förderprogramm Energetische Altbausanierung (800.000 Euro) sowie die Förderprogramme Alle fürs Klima (100.000 Euro), Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude (100.000 Euro) und klimagerechte Wärmeversorgung (80.000 Euro). Das Energiesparprojekt für Schulen „abgedreht?!“ ist mit 120.000 Euro eingeplant. Weitere 360.000 Euro sind für diverse Beratungsangebote wie auch die Einrichtung einer neuen zentralen Klimaschutzberatungsstelle vorgesehen.
- Projekte: Die Leistung umfasst themenbezogene und zeitlich befristete Projekte wie beispielsweise die Ernährungsstrategie (100.000 Euro), energetische Quartierskonzepte (270.000 Euro), Umweltbildungsprojekte (50.000 Euro) ein Einsparprojekt in städtischen Gebäuden (20.000 Euro) sowie das vom Bund insgesamt geförderte Projekt WärmewendeNordwest (Aufwendung 66.100 Euro, Fördersumme (incl. Förderbetrag für Personalaufwendungen) 173.600 Euro).

Im Zuge der hohen Dynamik wurde der 2020 eingerichtete „Sonderfonds für Klimaschutz“ für 2022 im Ergebnishaushalt mit 400.000 Euro ausgestattet. Damit können im laufenden Haushaltsjahr zusätzliche, gemeinsam mit den politischen Gremien noch zu entwickelnde Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden.

#### Produkt P10.541100 Mobilität und Verkehrsplanung

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

- Verkehrsplanung, ÖPNV: Die größten Ansätze dieser Leistung sind der Rahmenplan Mobilität und Verkehr als neue Grundlage der lokalen Mobilitätsentwicklungsplanung (350.000 Euro Aufwendung, Bundesförderung 150.000 Euro) sowie ÖPNV/Taktverdichtung und Neutrale Tarifzone Oldenburg-Ammerland (339.000 Euro).
- Rad- und Fußverkehr: Das jährliche Rad- und Fußverkehrsprogramm umfasst Projekte zahlreicher Bereiche wie zum Beispiel Radwege, Radabstellanlagen, Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation und ist mit seinen Haushaltsmitteln in den beiden Teilhaushalten 08, Verkehr und Straßenbau, (baubezogene Mittel) und 09, Umwelt, Bauordnung, Grün und Friedhöfe, (planungs- und servicebezogene Mittel) verankert. Im THH 09 sind hierfür 150.000 Euro veranschlagt. Für den Betrieb des neuen Öffentlichen Fahrradverleihsystems, das im Frühjahr 2022 in Betrieb geht, sind 10.000 Euro monatlich, somit 90.000 Euro, enthalten.
- Fahrradstationen ZOB: Auf der Einnahmeseite werden 53.700 Euro für Parkentgelte und Pacht veranschlagt, als Aufwendungen 50.000 Euro für die Planung der Sanierung beider Stationen, weitere 50.000 Euro als Erstattung an den beauftragten privaten Betreiber (Neuausschreibung in 2022 geplant) und 7.500 Euro für den laufenden Unterhalt.

- Mobilitätsstationen: Als weitere Station neben der Fahrradsammelgarage Waffenplatz wird die Fahrradsammelgarage am S-Bahnhof Wechloy Anfang 2022 in Betrieb genommen, insgesamt werden Einnahmen in Höhe von 2.000 Euro und Aufwendungen von 5.000 Euro geplant.

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

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

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

Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe aus 2019 wird auch im Jahr 2022 voranschreiten und mit einzelnen Maßnahmen finanzielle Auswirkungen im Rahmen der §§ 67 ff. SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten nach sich ziehen. Aktuell kann dazu konkret die Erweiterung der ambulanten Beratungsstelle sowie der Umzug und Betrieb des Tagesaufenthaltes in der Cloppenburg Straße genannt werden (siehe auch P10.311102 Sozialhilfe überörtlicher Träger).

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

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

Das BTHG trat in vier Stufen in Kraft. In den ersten beiden Reformstufen 2017 und 2018 fanden Änderungen im Schwerbehindertenrecht, Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensheranziehung und dem Arbeitsförderungsgeld statt. Das Schonvermögen wurde erhöht und Verbesserungen im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und im Gesamtplanverfahren vorgezogen.

Mit der dritten Reformstufe, die zum 1. Januar 2020 vollzogen wurde, trat das Sozialgesetzbuch (SGB) IX, Teil 2, besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) in Kraft. Es regelt die Ablösung des sogenannten „Bruttoprinzips“ durch die Trennung der Fachleistungen für Menschen mit Behinderung von den existenzsichernden Leistungen und verändert die Einkommens- und Vermögensheranziehung zu Gunsten der Leistungsberechtigten. Abschließend, mit der vierten Reformstufe, wird ab voraussichtlich 01.01.2023 der leistungsberechtigte Personenkreis in der Eingliederungshilfe neu bestimmt werden.

Mit dem BTHG wurde das Recht der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe des SGB XII heraus in das Rehabilitationsrecht des SGB IX übergeleitet. In den Gesamt- oder Teilhabeplankonferenzen soll mit allen potentiell in Betracht kommenden

Sozialleistungsträgern (also zum Beispiel der Rentenversicherung, der Krankenversicherung oder dem Jobcenter) lebenslagenorientiert über die konkrete Bedarfslage, den individuellen Hilfebedarf und seine Ausgestaltung, die Höhe des Leistungsanspruchs und die Umsetzung in der Verwaltungspraxis gesprochen werden. Diese Form der individuellen Ausgestaltung, in der insbesondere das Wunsch- und Wahlrecht betont wird, bringt einen höheren Beratungsbedarf mit sich. Zuständigkeitsfragen sind zu klären, dabei sind kurze Bearbeitungszeiten von sehr hoher Relevanz, da bei einer Nichteinhaltung gesetzlicher Entscheidungsfristen eine aufwändige Vorleistungsverpflichtung der Stadt als Träger der Eingliederungshilfe gesetzlich verpflichtend geregelt ist.

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

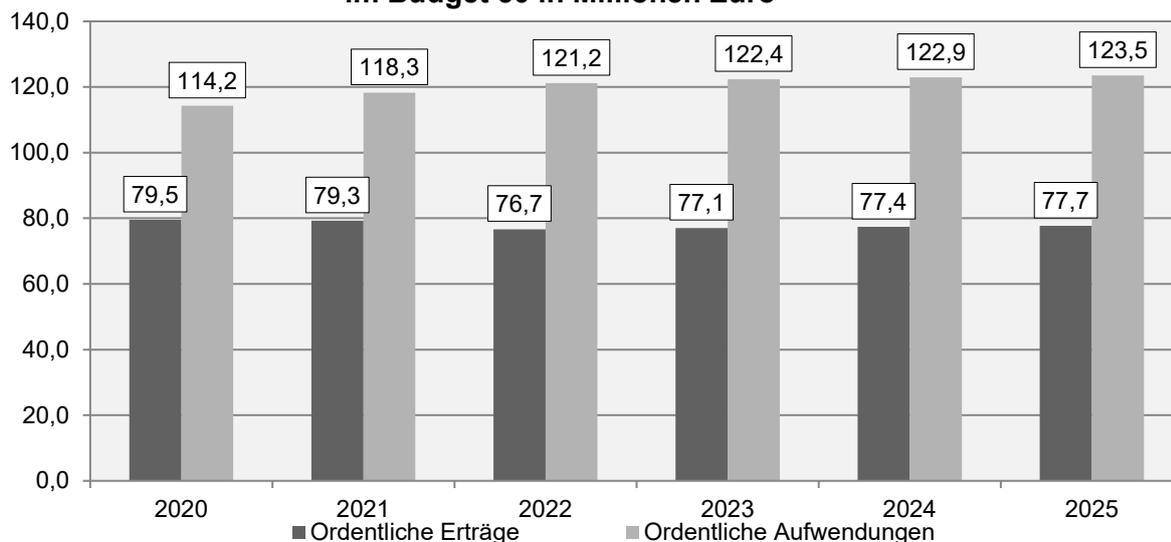
Um diesen umfangreichen und komplexen Herausforderungen erfolgreich gerecht zu werden und die Handlungsfähigkeit des Amtes für Teilhabe und Soziales nachhaltig sicherzustellen, sind weiterhin umfängliche Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalentwicklung notwendig.

Angesichts der sich abzeichnenden Entwicklungen in der Sozialhilfe in Folge des BTHG wurden durch das Niedersächsische Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII) vom 24.10.2019 die sachlichen Zuständigkeiten des überörtlichen und des örtlichen Trägers und somit auch die Finanzströme zwischen dem Land Niedersachsen und den Kommunen ab 01.01.2020 neu geregelt.

Nach § 3 Nds. AG SGB IX/XII ist der örtliche Träger grundsätzlich sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe an leistungsberechtigte Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs. Der überörtliche Träger ist grundsätzlich sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe an leistungsberechtigte Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres. Im Vergleich zum alten Recht wurde im Wesentlichen die sachliche Zuständigkeit der Stadt Oldenburg als örtlicher Träger für ambulante Leistungen und ab Vollendung des 60. Lebensjahres vollständig umgekehrt in eine Zuständigkeit für Kinder und Jugendliche.

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

### Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Budget 50 in Millionen Euro



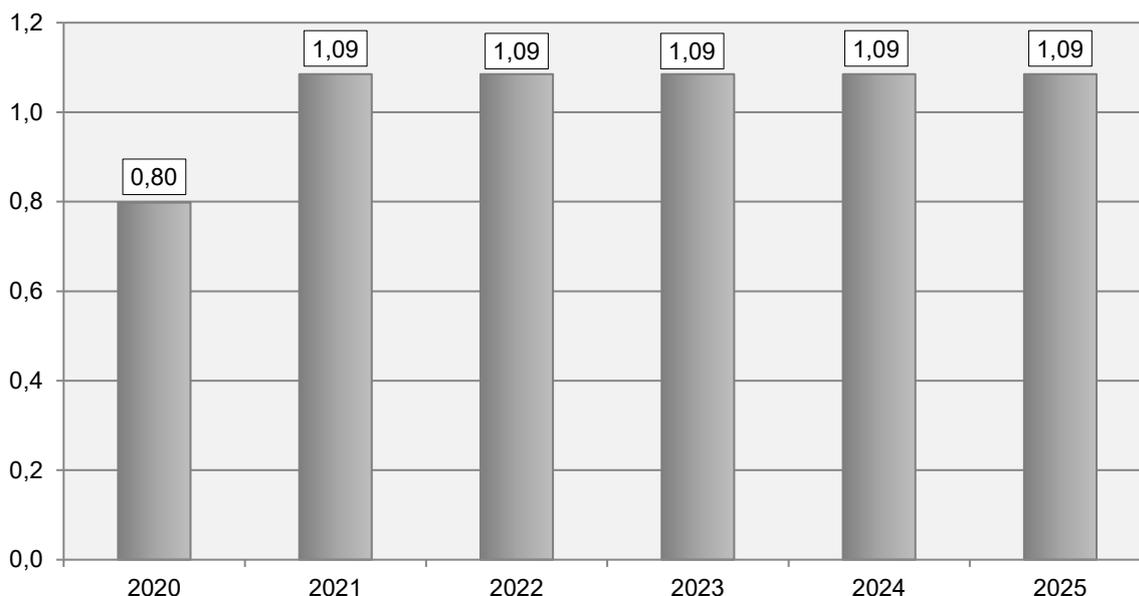
2020 Ist, ab 2021 Plan (Grafik 27)

Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

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

Die Entwicklung der Leistungen der Bildung und Teilhabe unterliegt erheblich den Auswirkungen der Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Bis Mitte 2021 lief wegen der geschlossenen Schulsens eine Kochbox-Aktion zur Sicherstellung der Mittagsverpflegung.

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



2020 Ist, ab 2021 Plan (Grafik 29)

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

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

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

Die Leistungen des überörtlichen Trägers beinhalten die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen. Nach Maßgabe des Gesamtkonzeptes „Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg“ aus 2019 wurde im April 2021 ein zweiter Tagesaufenthalt für Obdachlose eröffnet. Zur nachhaltigen Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation von Menschen, die von Wohnungsnotfällen betroffen sind und zur Begrenzung des Grauen Wohnungsmarktes durch die Schaffung von Wohnalternativen mit ergänzenden Unterstützungs- und Beratungsangeboten werden für das Jahr 2022 höhere Mittel bereitgestellt.

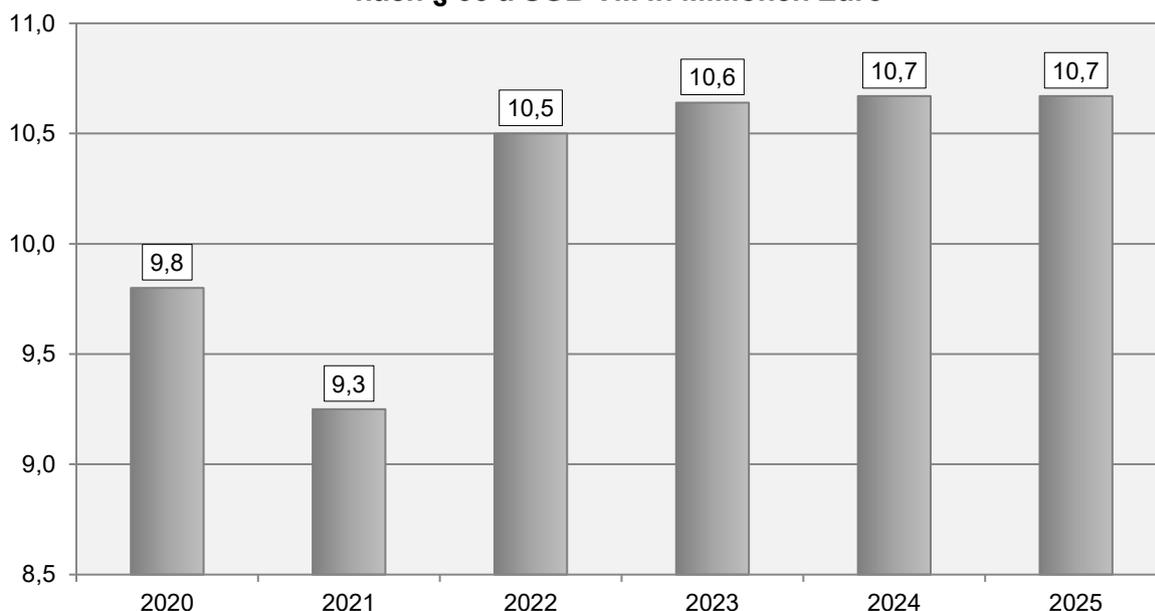
#### Produkt P10.311301 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

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

Enthalten sind auch pauschale Leistungen zur Schulbegleitung, einerseits als gesetzliche Leistung zur Erfüllung der Schulpflicht und andererseits als freiwillige Leistung zur Realisierung des Ganztagesangebots auf Basis von Kooperationsverträgen mit städtischen Schulen gemäß Ratsbeschlüssen vom 24.06.2019 und 25.05.2020 (Schulbudgets). Eine durchgreifende Überprüfung und Evaluation des Konzeptes muss aufgrund der länger anhaltenden Corona-Pandemie, in der kein Regelbetrieb möglich war, auf 2022 verschoben werden.

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

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



2020 Ist, ab 2021 Plan (Grafik 60)

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

Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden steigende Transferaufwendungen aufgrund von steigenden Fallzahlen und steigende Kosten pro Fall, unter anderem aufgrund der regelmäßigen jährlichen Erhöhung der Regelsätze sowie der Anhebung der Mietobergrenze erwartet.

#### Auswirkungen der Grundrente ab dem 01.01.2021 auf die existenzsichernden Leistungen:

Die Rentenzuschläge aus der Grundrente sind zunächst Aufwendungen der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Durch die Einführung damit verknüpfter Freibeträge ergeben sich jedoch Änderungen bei den Transferaufwendungen der Stadt Oldenburg. Hiervon sind die Bereiche der existenzsichernden Leistungen und des Wohngeldes betroffen.

Der Bundestag hat im Gesetzesentwurf (Deutscher Bundestag – Drucksache 19/18473, Seite 5) bereits Prognosen über die finanziellen Auswirkungen abgegeben. Heruntergebrochen auf die Stadt Oldenburg ergeben diese folgende Schätzung der jährlichen Mehraufwendungen:

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:	490.000 Euro
Hilfe zum Lebensunterhalt:	40.000 Euro

Die ersten Feststellungen der DRV über die Ansprüche der Leistungsberechtigten auf die Grundrente erreichen das Amt für Teilhabe und Soziales erst seit Oktober 2021, so dass zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin von den vorab prognostizierten Schätzungen der Mehraufwendungen auszugehen ist.

Die Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden aus der Bundesbeteiligung gemäß § 46a SGB XII erstattet.

#### Produkt P10.311700 Zahlungen Quotales System (bis 2019)

Die Verteilung der Aufwendungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII zwischen dem örtlichen und dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe fand bis einschließlich 2019 nach den Regelungen des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) im Rahmen des Quotalen Systems statt. Die Abrechnung für die Erstattung erfolgt erst nach dem Jahresschluss, für das Jahr 2019 letztmalig im Jahr 2020.

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

Mit der oben beschriebenen Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit des örtlichen und überörtlichen Trägers nach dem Nds. AG SGB IX/XII wurde auch die Erstattung der Aufwendungen und eine gegenseitige Beteiligung an den Netto-Ausgaben festgelegt. Danach beteiligt sich der örtliche Träger in den Jahren 2020 und 2021 mit 20 % und ab 2022 mit 10 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers. Der überörtliche Träger beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 mit 69,7 % an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Für die Jahre ab 2022 wird das Fachministerium die jeweilige Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des Landes noch durch Verordnung festlegen. Für die Planung wurde eine Beteiligung in Höhe von 33,3 % zu Grunde gelegt.

Einhergehend mit dieser Neuregelung ist ein komplexes und aufwendiges Abrechnungsverfahren zur Refinanzierung und Sicherstellung der Beteiligung des Landes an den Sozialtransferaufwendungen und den Rehabilitationsleistungen der Eingliederungshilfe der Stadt Oldenburg durch das Amt für Teilhabe und Soziales durchzuführen.

Im Jahr 2020 musste für bereits im Dezember 2019 tatsächlich kassenwirksam ausgezahlte Transferleistungen, die aber für Leistungszeiträume ab 01.01.2020 bestimmt waren, eine Abrechnung mit dem Land nach § 24 Abs. 2 S. 1 Nds. AG SGB IX/XII durchgeführt werden, dies bedeutet im Ergebnis 2020 einmalig höhere Erträge. Für 2021 wurde die mögliche Höhe der Erstattung aus der Landesbeteiligung unter Berücksichtigung der eingeplanten Mittelanmeldungen errechnet. Wesentlich ist, dass mit Ablösung des Bruttoprinzips in der Eingliederungshilfe und wegen der Verbesserung der Einkommens- und Vermögensanrechnung zu Gunsten der Leistungsberechtigten, die Erträge aus den Transfererstattungen (Unterhalt, Kostenbeitrag, Erstattungen von Sozialleistungsträgern) im Vergleich zu Vorjahren sinken. In Folge dessen die Nettoaufwendungen und damit die Beteiligung des Landes steigen.

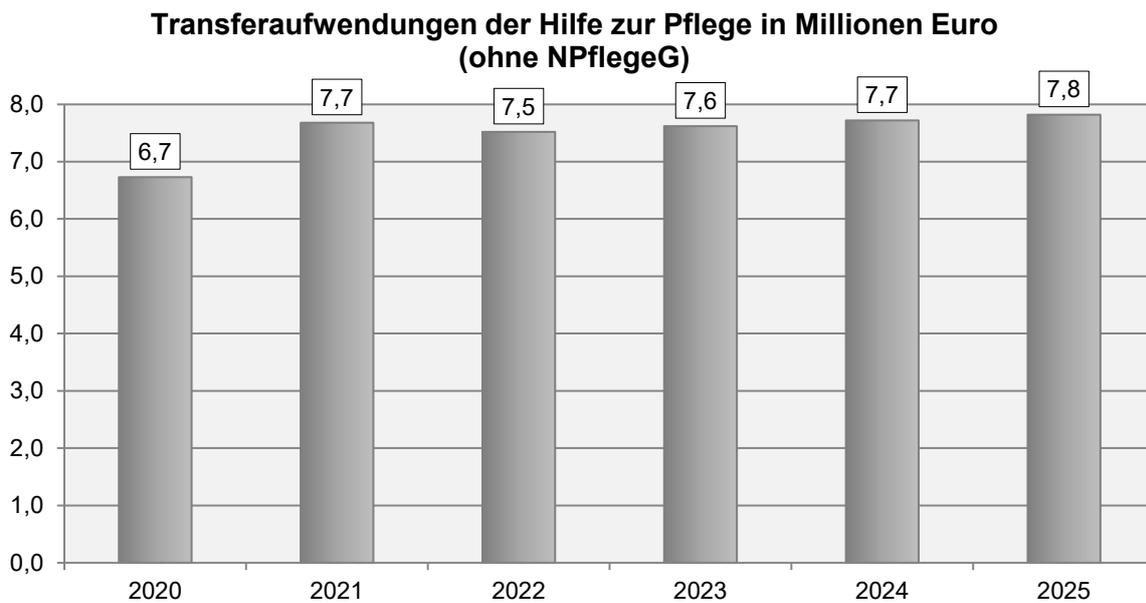
#### Produkte P10.311801 Hilfe zur Pflege örtlicher Träger und P10.311802 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger

Neben den regelmäßigen Pflegesatzerhöhungen in allen Bereichen der Hilfe zur Pflege wirkt sich das dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG) seit dem 01.01.2017 auf die Entwicklung der Fallzahlen und Aufwendungen aus. Bisher ist die Entwicklung in der Stadt Oldenburg deutlich unter den Erwartungen geblieben.

Eine Anpassung der Planung ist notwendig, da die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Leistungsberechtigte auch die Leistungen der häuslichen Hilfe zur Pflege umfasst. Für 2021 waren Mittel in Höhe von rund 1 Millionen Euro noch als häusliche Hilfe zur Pflege (P10.311802) eingeplant, die ab 2022 als Leistung zur sozialen Teilhabe in der Eingliederungshilfe (P10.314002) einzuplanen sind.

In der Stadt Oldenburg gibt es bisher keine Leistungen der Hilfe zur Pflege des örtlichen Trägers, da Kinder und Jugendliche in der Regel Leistungen der Eingliederungshilfe nach

SGB IX erhalten, diese umfasst auch die Leistungen der häuslichen oder stationären Pflege.



2020 Ist, ab 2021 Plan ohne HLU und GAE (Grafik 31)

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

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

Eine besondere Auswirkung hatte die Ablösung des sogenannten „Bruttoprinzips“ durch die Trennung der Fachleistungen für Menschen mit Behinderung von den existenzsichernden Leistungen.

„Bruttoprinzip“ heißt, dass die Hilfen (Eingliederungshilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) auch dann in vollem Umfang erbracht werden, wenn dem Leistungsberechtigten die Aufbringung der Mittel aufgrund vorhandenen Einkommens oder Vermögens zu einem Teil zuzumuten ist. Der Sozialhilfeträger tritt in Vorleistung für die benötigte Vergütung an die ambulanten Dienste oder stationären Einrichtungen und macht den Eigenanteil (zum Beispiel aus Renten oder anderem Einkommen) beim Leistungsempfänger geltend.

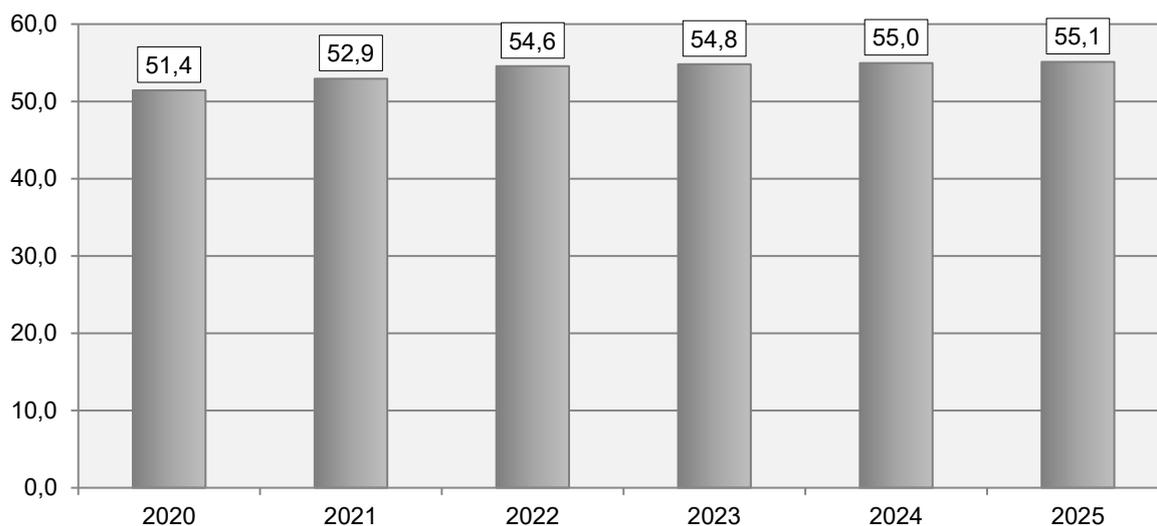
Soweit Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung besteht, werden diese Leistungen ab 2020 getrennt von der Eingliederungshilfe bearbeitet und in den oben genannten Produkten P10.311101 Sozialhilfe SGB XII ö. T., P10.311102 Sozialhilfe SGB XII üö. T. und P10.311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ausgewiesen.

Weiterhin steigen die Aufwendungen im Zuge der inklusiven Ausrichtung der Schulintegration für die pauschalierte Schulbegleitung. Im Rahmen dieses Produktes fließen pauschale Leistungen auf Basis von Kooperationsverträgen mit den Schulen (Schulbudgets) als gesetzliche Leistung zur Erfüllung der Schulpflicht und als freiwillige Leistung zur Realisierung des Ganztagesangebots, die mit Kostensteigerungen verbunden sind. Mit den Beschlüssen des Rates der Stadt Oldenburg vom 24.06.2019 und 25.05.2020 erfolgte eine Weiterentwicklung dieser Förderung.

Das Produkt P10.314002 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX überörtlicher Träger beinhaltet auch die Erstattung des Landes für Verwaltungskosten in Höhe von 760.000 Euro, der sogenannte Konnexitätsausgleich. Die Höhe ist abhängig von anerkannten Fallzahlschlüsseln und dem pauschalierten Personalkostenwert.

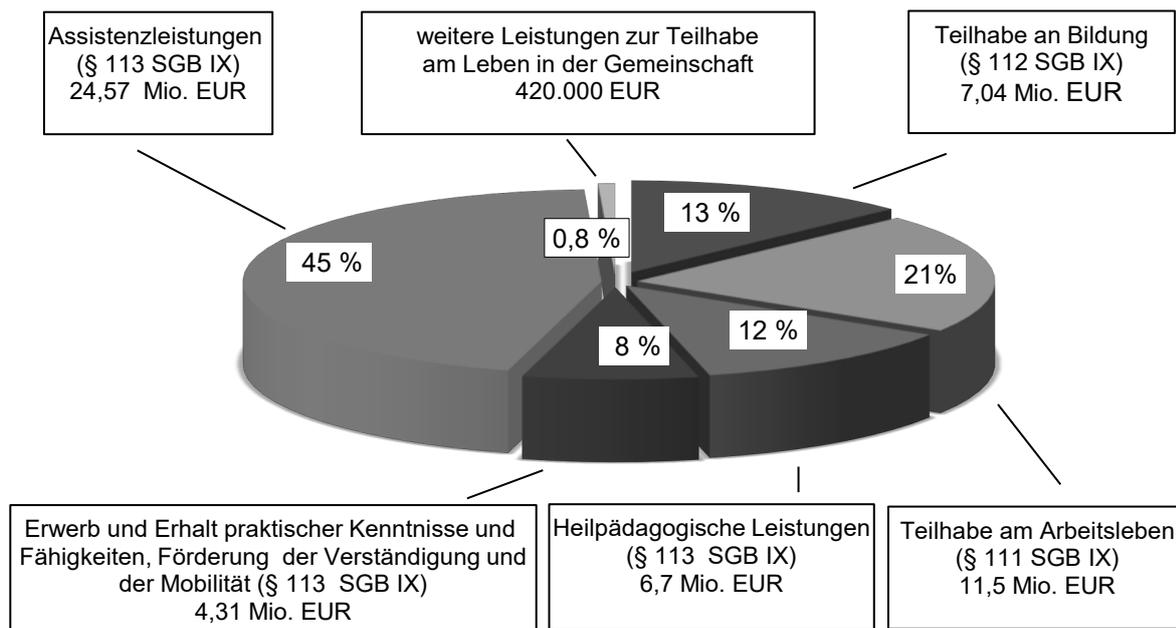
Eine Anpassung der Planung ist notwendig, da die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX für Leistungsberechtigte auch die Leistungen der häuslichen Hilfe zur Pflege umfasst. Für 2021 waren Mittel in Höhe von rund 1 Millionen Euro noch als häusliche Hilfe zur Pflege (P10.311802) eingeplant, die ab 2022 als Leistung zur sozialen Teilhabe in der Eingliederungshilfe (P10.314002) einzuplanen sind.

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



2020 Ist, ab 2021 Plan (Grafik 33)

## Transferaufwendungen nach Art der Leistung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX



Plan 2022 (Grafik 69)

### Produkt P10.346000 Soziale Leistungen, Wohngeld und Lastenzuschuss

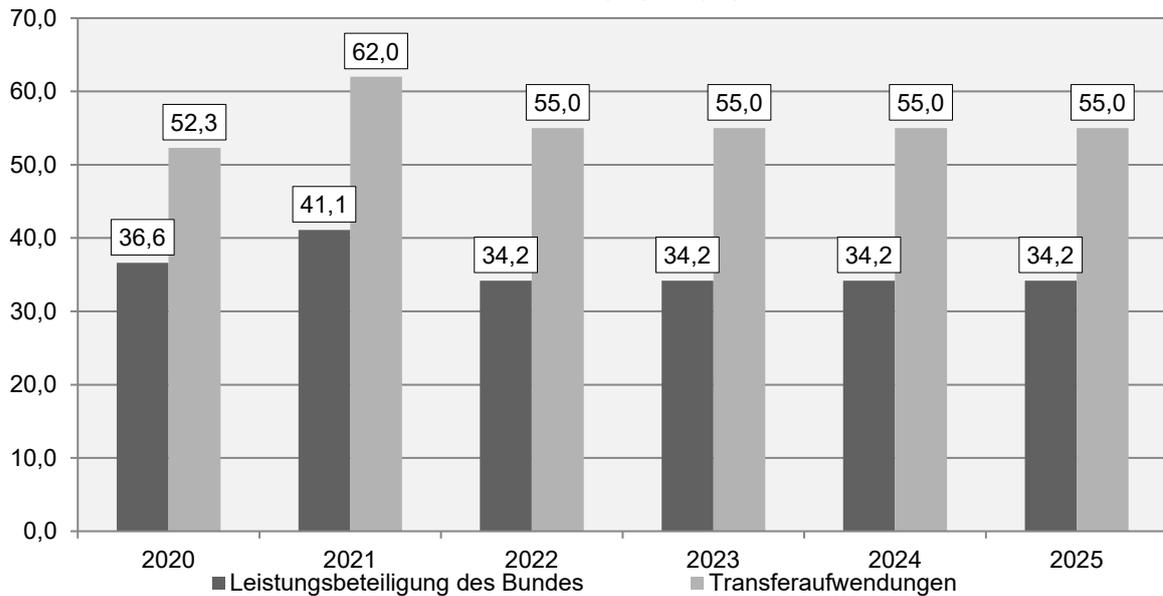
Das Fachverfahren für die Bearbeitung der Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss wurde zum 01.10.2021 umgestellt. Die Transferaufwendungen werden nicht mehr über das städtische Rechnungswesen, sondern direkt über den Landeshaushalt abgewickelt. Die Transferaufwendungen wurden in voller Höhe vom Land erstattet.

### Die Produkte des Budgets Jobcenter:

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

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

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



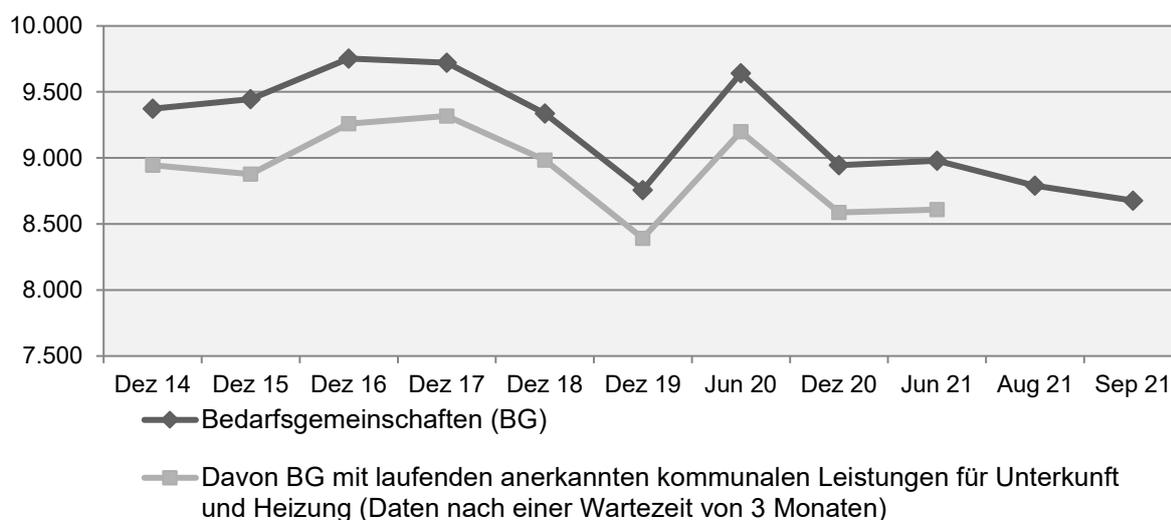
2020 Ist, ab 2021 Plan (Grafik 39)

Aufwendungen:

Mit Anhebung der Mietobergrenze (MOG) seit dem 01.01.2020 werden die Transferaufwendungen und die durchschnittlichen Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft perspektivisch sukzessive steigen. Dies ist in angemessener Weise in der Planung berücksichtigt. Bisher konnte die Erhöhung dieser durchschnittlichen Aufwendungen durch die mit der vergangenen guten Konjunkturlage einhergehender Reduzierung der absoluten Zahl an Bedarfsgemeinschaften abgemindert werden.

Die Beurteilung der Konjunktur in der anhaltenden Corona-Lage und deren Auswirkung auf die Entwicklung der Leistungen nach den SGB II bleibt mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken behaftet. Im Jahr 2021 blieb die Entwicklung bis zum Herbst deutlich über den Erwartungen, dieser positive Trend wurde auch für die Planung 2022 bis 2025 angenommen.

## Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften kommunale Leistungen SGB II



(Grafik 68)

Jährliche Ergebnisse 2014 – 2020 der Bedarfsgemeinschaften zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres; seit Beginn der Corona-Pandemie halbjährliche und aktuelle Zahlen mit Stand Ende September 2021 (Juni 2021) der Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte für das Jobcenter, JC Oldenburg (Oldenburg) Stadt; Berlin, Oktober 2015 bis September 2021.

### Erträge:

Nach dem Beschluss über das Krisen- und Konjunkturpaket im Juni 2020 zur dauerhaften Entlastung der Kommunen über eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und unter Zusammenfassung aller Gesetzesänderungen (Grundgesetz, SGB II und BBFestV), sowie nach den vorherigen Gesetzesänderungen (§ 46 SGB II, BBFestV 2020, BBFestV 2021 und Nds. AG SGB II) und unter Vorbehalt einer erneuten Anpassung des Nds. AG SGB II und einer BBFestV 2022, ergibt sich ab 2022 eine Absenkung der Bundesbeteiligung von 63,8 % um 2,2 % auf 61,6 %.

Entwicklung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne BuT) bis 2022 im städtischen Sonderbudget Jobcenter:

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

(Grafik 40)

Neben der Beteiligung des Bundes erfolgt eine Leistungsbeteiligung des Landes. Der auf die Stadt entfallende Anteil des Landeszuschusses nach § 5 Nds. AG SGB II ist mit Risiken behaftet, da er von der Entwicklung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung im gesamten Land Niedersachsen abhängig ist; hierdurch lässt er sich weder steuern noch adäquat prognostizieren.

In der Haushaltsklausur der Landesregierung im Juli 2021 wurde die stufenweise Rückführung des Landeszuschusses nach dem Nds. AG SGB II als Konsolidierungsmaßnahme zum Haushaltsausgleich des Landes eingeplant. Die Ankündigung des Nds. Städtetages lässt eine Reduzierung des Zuschusses in Höhe von aktuell 142 Millionen Euro, auf insgesamt 100 Millionen Euro in 2022, in 2023 auf insgesamt 50 Millionen Euro und ab 2024 einen kompletten Entfall erwarten. Unter der

Annahme, dass der Verteilungsschlüssel für die Stadt Oldenburg unverändert bleibt, sind Einnahmerückgänge zu erwarten, die bisher nicht eingeplant sind, in Höhe von:

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

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

Die Entwicklung der Leistungen der Bildung und Teilhabe unterliegt erheblich den Auswirkungen der Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Bis Mitte 2021 lief wegen der geschlossenen Schulmensen eine Kochbox-Aktion zur Sicherstellung der Mittagsverpflegung.

Der Ausgleich aus Bundesmitteln wird ab 2021 mit monatlichen Abschlägen auf die städtischen Ausgaben nach § 6b BKGG und § 28 SGB II gewährt. Der Abschlag beläuft sich auf 6,95 % der monatlichen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (BBFestV 2021 vom 25.06.2021 i. V. m. § 4 Abs. 3 Nds. AG SGB II).

Das Land zieht sich mit der neuen Regelung nach § 4 Nds. AG SGB II vom 10.12.2020 zum 01.01.2021 aus der Kostenbeteiligung zurück. Damit entfällt eine 100 % Deckung der Aufwendungen für die BuT nach § 6b BKGG und § 28 SGB II. Entgegen der Verfahrensweise der letzten Jahre der vollständigen Erstattung der BuT-Aufwendungen erstattet das Land nun lediglich die Aufwendungen nach dem BKGG zu 100%. Diese Aufwendungen werden durch die Pauschalerstattungsquote von 6,95% der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung abgegolten. Der finanzielle Rest dieser Erstattung steht zur Deckung der BuT-Aufwendungen nach dem SGB II bereit und ist jedoch voraussichtlich nicht kostendeckend. Da dieser Umstand der Änderung der Erstattung durch das Land zum Zeitpunkt der letztjährigen Haushaltsplanung nicht bekannt war, wurde mit einer 100 % Erstattung entsprechend der bisherigen Verfahrensweise kalkuliert. Dementsprechend reduzieren sich die Erträge.

#### Die Produkte des Gesundheitsamtes:

Das Budget des Gesundheitsamtes ist vor allem durch Personalaufwendungen geprägt. Gegenüber 2021 entstehen rund 438.900 Euro höhere Aufwendungen. Grund sind neben den Tarifsteigerungen auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und ein personeller Mehrbedarf in verschiedenen Fachdiensten, der sich 2022 ganzjährig auf das Budget auswirkt.

Es sind Bestrebungen des Bundes und des Landes bekannt, den öffentlichen Gesundheitssektor finanziell zu entlasten („Pakt ÖGD“). Einzelheiten zur Umsetzung sind nicht bekannt, ein entsprechender Erlass wird noch in 2021 erwartet. Aufgrund der bisherigen Informationen sind Erträge von 270.000 Euro berücksichtigt.

Für die Corona-Kontaktnachverfolgung wird zusätzliches Personal eingesetzt, welches im Wesentlichen durch das Bundesverwaltungsamt bereitgestellt wird. Der Stadt entstehen lediglich die Sachkosten, unter anderem höhere Leistungsentgelte für die Anmietung von Büro-Containern.

#### P10.412001 Sozialpsychiatrie

In Folge der Umsetzung des Gesamtkonzeptes niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe aus 2019 soll für den neuen Tagesaufenthalt an der Bloherfelder Straße ebenfalls ein Angebot für die medizinische und hygienische Grundversorgung gemacht werden. Hierfür ist ein Zuschuss in Höhe von rund 36.000 Euro vorgesehen. Am Standort Ehernstraße besteht ein solches Angebot bereits seit vielen Jahren.

Die Pflichtaufgaben nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke wachsen seit Jahren, verbunden mit der kontinuierlichen Steigerung der Fallzahlen. Im vergangenen Jahr konnten drei neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Ärztin, ein Fachkrankenpfleger und eine Sozialarbeiterin eingesetzt werden.

#### P10.414004 Gesundheitsschutz

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurde zusätzliches Personal eingestellt (Hygienekontrolleurin und Ärztin). Für die einrichtungsbezogene Impfpflicht und die Umsetzung des Masernschutzgesetzes wurden zusätzliche Mittel für befristete Stellen in Höhe von 110.000 Euro eingestellt.

Die Gesundheitsämter in Niedersachsen sind gemäß Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 7. September 2021 aufgerufen, Mobile Impfteams zu erreichen und vorzuhalten. Ziel ist, die speziellen Impfbedarfe durch aufsuchende Impfungen abzudecken. Die Aufgabe wurde an einen Dritte vergeben. Die Kosten werden vom Land erstattet.

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

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

Für diese Aufgaben stehen im Produkt Integrationsförderung für das Jahr 2022 insgesamt 346.000 Euro an Zuschüssen und Förderungen zur Verfügung. Die genaue Aufschlüsselung kann der Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte am Anfang des Haushaltsplans entnommen werden. Weiterhin stehen für die Umsetzung des Integrationskonzeptes zusätzlich 37.700 Euro zur Verfügung.

Damit diese Mittel auch umfänglich und bedarfsgerecht eingesetzt werden und die Geschicke des Produktes effektiv gesteuert werden können, wurde das Förderwesen neu organisiert.

Nach dem Wegfall der durch Bundes- beziehungsweise Landesmittel geförderten Stellen der Bildungskoordination für Neuzugewanderte und der Koordination der regionalen Sprachförderung übernahm die neue Stelle „Migration und Bildung“ erfolgreich wichtige Angebote wie zum Beispiel die Schuleinstiegsberatung.

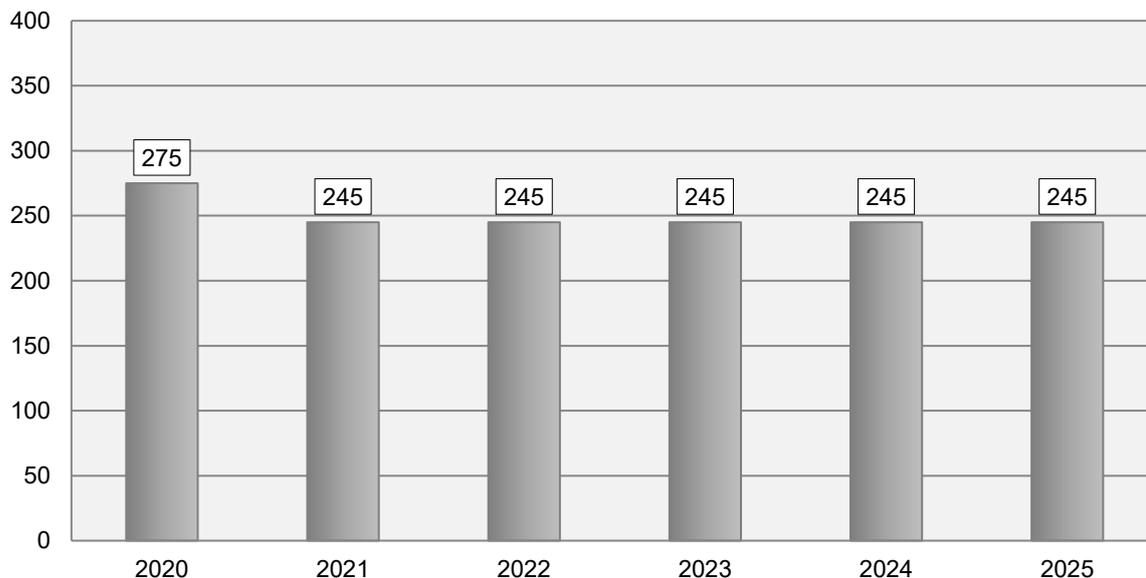
#### Produkt P10.313000 Hilfen für Asylbewerber

Die Stadt Oldenburg hat aktuell 344 Personen mehr aufgenommen als es die entsprechende Verteilquote vorsieht. Aufgrund der hieraus resultierenden niedrigen Zahl

an neuen Zuweisungen, hat die Zahl der Leistungsberechtigten nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in den vergangenen Jahren abgenommen. Nach einem leichten Anstieg der Leistungsempfänger als Folge der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 liegt diese Zahl nun wieder auf einem relativ niedrigen Niveau.

Langfristig wird von rund 245 Personen im Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG ausgegangen.

### Durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG

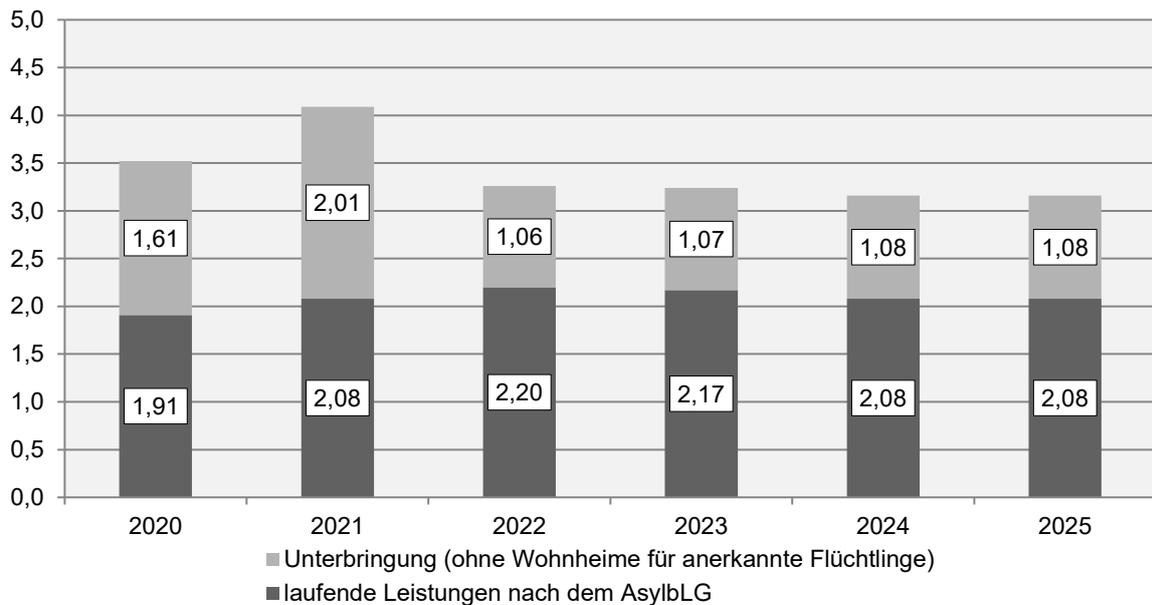


2020 Ist, ab 2021 Plan (Grafik 36)

Als direkte Folge der sinkenden Zahl von zugewiesenen Geflüchteten konnten in den vergangenen Jahren zahlreiche Gemeinschaftsunterkünfte und einzelne dezentrale Unterkünfte aufgegeben werden. Durch die bedarfsgerechte Aufgabe von weiteren dezentralen Unterbringungsplätzen sowie die Übernahme der Wohnraumbewirtschaftung vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau können im Haushaltsjahr 2022 weitere Aufwendungen in Höhe von 462.640 Euro eingespart werden.

Fernab des Corona-bedingten leichten Anstieges der Leistungsempfänger, hat der grundsätzlich rückläufige Trend von Leistungsberechtigten keine positiven Auswirkungen auf die Entwicklung der laufenden Leistungen (zum Beispiel Regelsatz und Krankenhilfe) nach dem AsylbLG. Ursache dieser Entwicklung sind die gestiegenen Kosten pro Leistungsberechtigtem. Viele der verbleibenden Leistungsempfänger haben nun einen Anspruch auf die höheren Leistungen nach § 2 AsylbLG. Die sogenannten Analogleistungen nach § 2 AsylbLG werden analog den Bestimmungen des SGB XII erbracht und liegen somit über den Grundleistungen nach § 3 AsylbLG. Dies betrifft insbesondere die monatlichen Regelleistungen und die Kosten der Krankenhilfe, die bei § 2-Empfängern auf Grundlage der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht werden und nicht wie bei § 3-Empfängern nur bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen.

## Leistungen nach dem AsylbLG in Millionen Euro



2020 Ist, ab 2021 Plan (Grafik 37)

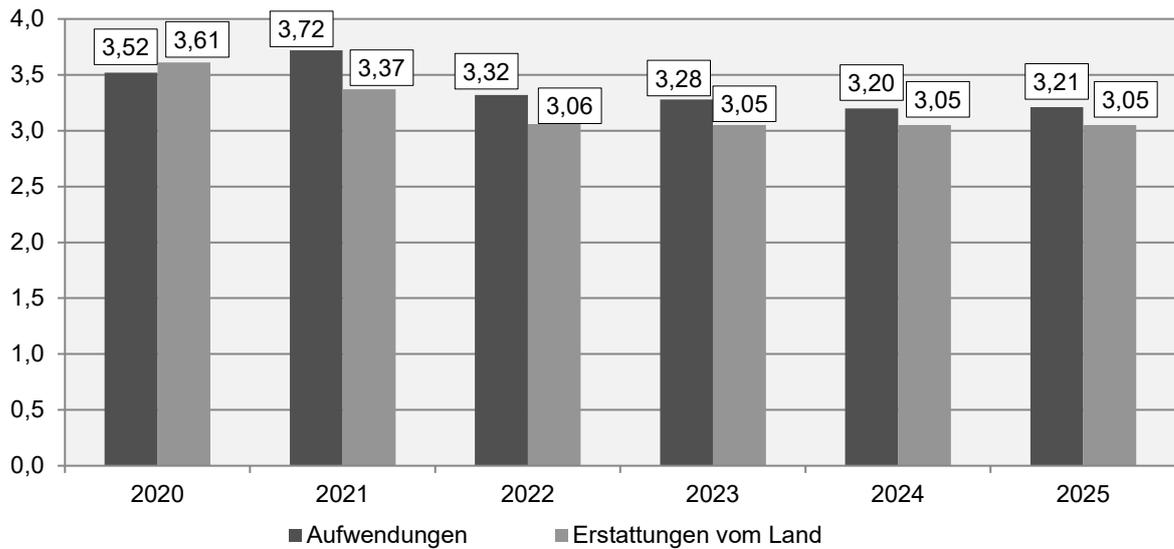
Bei der Durchführung des AsylbLG handelt es sich um eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises mit einer Erstattung durch das Land Niedersachsen. Dabei werden jedoch nicht die tatsächlichen Kosten für die Durchführung des AsylbLG erstattet, sondern es findet eine Erstattung anhand von Personenpauschalen statt. Mit Erlass vom 30.07.2020 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport die Kostenabgeltungspauschale nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Aufnahmegesetz für den Zeitraum 2020 auf 11.811 Euro pro Jahr und Leistungsberechtigtem festgesetzt. Grundlage für die Berechnung der Pauschale ist die durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG zu den Stichtagen 31.12. des vorvergangenen Jahres sowie 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. des vergangenen Jahres.

Für das Jahr 2022 wird auf Grund der durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger aus dem Jahr 2021 mit Erträgen in Höhe von 2.971.200 Euro gerechnet. Im Vergleich zur Erstattung für das Jahr 2021 entspricht dies einem Rückgang in Höhe von rund 275.800 Euro.

Erträge/Einzahlungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
berücksichtigungsfähige Personen	275	245	245	245	245
Pauschale je Person (in EUR)	11.811	11.811	11.811	11.811	11.811
Landeserstattung (in EUR)	3.247.000	2.971.200	2.971.200	2.971.200	2.971.200

In diesem Produkt werden ebenfalls die Kosten der Unterkunft für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte veranschlagt, die noch in den zentralen und dezentralen Unterkünften der Stadt Oldenburg leben. Diese Aufwendungen werden bei den zuständigen Sozialleistungsträgern – in der Regel beim Jobcenter Oldenburg – geltend gemacht. Somit kann für das Jahr 2022 mit Erstattungen von Sozialleistungsträgern in Höhe von 60.000 Euro gerechnet werden, in den Folgejahren 2023 bis 2025 mit 55.000 Euro jährlich.

### Aufwendungen und Erstattungen nach dem AsylbLG in Millionen Euro



2020 Ist, ab 2021 Plan (Grafik 38)

#### Produkt P10.315550 Leistungen für anerkannte Flüchtlinge

Die bereits angeführte Reduzierung der Plätze in zentraler und dezentraler Unterbringung hat auch Auswirkungen auf das Produkt Leistungen für anerkannte Flüchtlinge. Da sich weniger Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte in der zentralen und dezentralen Unterbringung befinden, sinkt auch die Anzahl der notwendigen Auszüge dieses Personenkreises und somit auch der Bedarf an alternativen Wohnformen.

Die Bemühungen im Rahmen des Auszugsmanagements werden gleichwohl nach wie vor fortgesetzt. Das unveränderte Ziel lautet möglichst vielen Menschen das selbst- und eigenständige Wohnen zu ermöglichen. Die intensive Betreuung und Unterstützung bei der Wohnungssuche und auch bei dem Einzug in den eigenen Wohnraum wird fortgesetzt und optimiert. Durch die Ausstattung von Wohnungen für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte im Auftrag des Jobcenters können weiterhin vorhandene Ressourcen an Einrichtungsgegenständen sinnvoll verwertet und der Prozess des Auszuges aus zentraler und dezentraler Unterbringung erheblich beschleunigt werden, was schlussendlich im Abbau von zentralen und dezentralen Unterbringungsplätzen – und somit in Minderaufwendungen – mündet.

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

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

Bei den 0-2-jährigen (Krippe) konnte von 2009 bis 2014 von relativer Konstanz ausgegangen werden, 2015 stieg die Zahl jedoch vergleichsweise deutlich um 7 % an. In den darauffolgenden Jahren stieg die Anzahl der unter dreijährigen Kinder weiterhin, ab 2023 wird diese jedoch rückläufig sein.

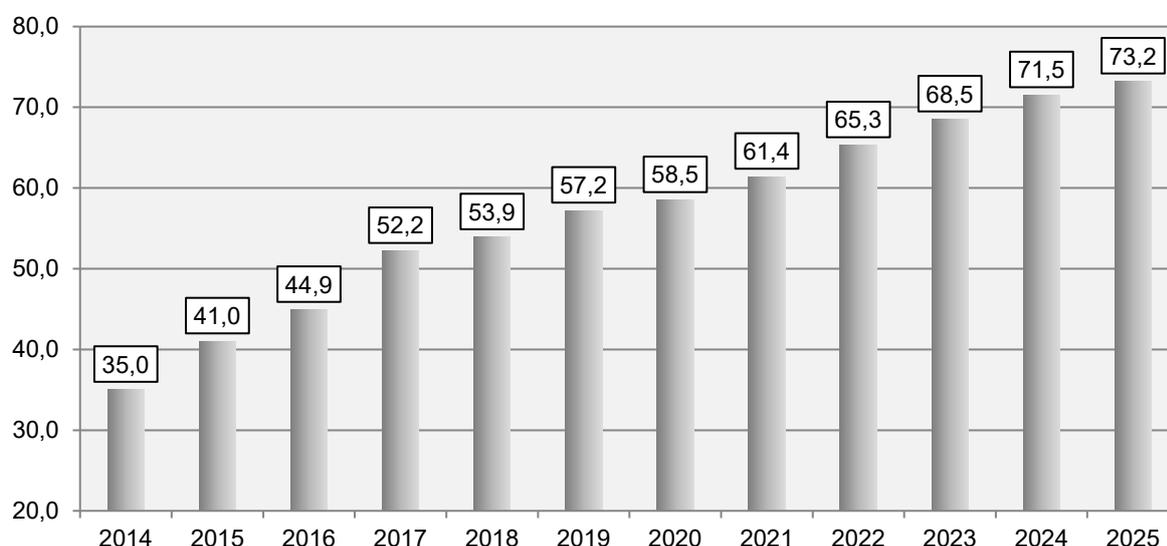
Bei der Altersgruppe der 3-5-jährigen (Kindergarten) konnte nach konstantem Verlauf von 2009 bis 2014 ab 2015 dagegen nur ein leichter Anstieg (+2,6 %) registriert werden. In

den Jahren 2017 sowie 2020 gab es sprunghafte Anstiege. Dies ist im Jahr 2020 darauf zurückzuführen, dass erstmalig auch ein Prozentsatz der Kinder berücksichtigt wurde, die die flexible Einschulung in Anspruch nehmen konnten. In den nächsten Jahren wird die Zahl der Kinder im Kindergartenalter zunächst noch ansteigen, dann aber (ab 2026) wieder rückläufig sein.

### Produkt P10.360001 Kindertagesbetreuung

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

#### **Ordentlicher Aufwand für Kindertagesbetreuung in Millionen Euro**



bis 2020 Ist-Werte, ab 2021 Planzahlen (Grafik 42)

Diese sieht vor, bis zum Kindertagesstättenjahr 2022/23 55 % der unter Dreijährigen mit einem Krippenplatz versorgen zu können. Weitere 10 % sollen in Kindertagespflege betreut werden, so dass insgesamt eine Versorgungsquote von 65 % angestrebt wird, sofern sich die Betreuungsbedarfe wie prognostiziert entwickeln. Insgesamt müssen daher bis zum Kindertagesstättenjahr 2022/23 noch 29 Krippengruppen geschaffen werden.

Für Kinder im Kindergartenalter wird bis zum Kindertagesstättenjahr 2022/23 eine Versorgungsquote von 99,5 % angestrebt. Hintergrund der erhöhten Nachfrage ist eine Änderung des Nds. Schulgesetzes im Februar 2018, nach der Eltern von schulpflichtigen Kindern, die in der Zeit vom 01.07. bis zum 30.09. eines Jahres das 6. Lebensjahr vollenden, die Einschulung um ein Jahr verschieben und ihr Kind somit ein Jahr länger im Kindergarten belassen können. Bis zum Kindertagesstättenjahr 2022/23 müssen daher 24 Kindergartengruppen geschaffen werden.

Die Bedarfe, die durch die Erschließung von Neubaugebieten wie zum Beispiel auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände und Am Bahndamm entstehen und innerhalb dieser

durch den Bau neuer Kindertagesstätten gedeckt werden, sind in den oben genannten Zahlen bereits berücksichtigt.

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

Durch den voranschreitenden Ausbau der Krippenbetreuung steigt der Aufwand für die Kindertagesbetreuung von 20,7 Millionen Euro in 2007 auf 65,3 Millionen Euro in 2022 und wird bis 2025 auf insgesamt 73,2 Millionen Euro steigen.

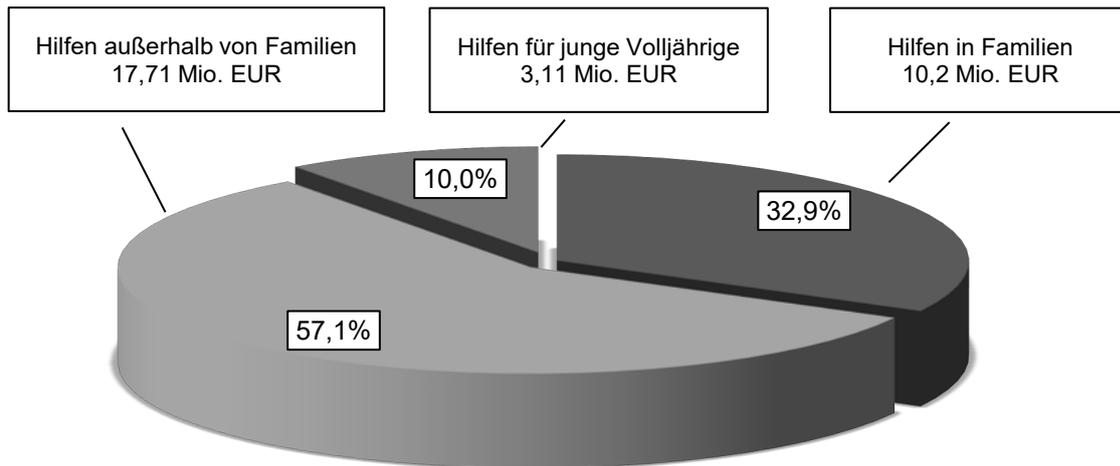
#### Produkt P10.360004 Erzieherische Hilfen und Produkt P10.360005.001 Vorläufige Schutzmaßnahmen

Im Bereich der stationären Unterbringung gem. § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII ist von weitgehend stabilen Fallzahlen auszugehen. Das Verhältnis von Neufällen zu den beendeten Hilfen ist grundsätzlich stimmig. Seit 2017 wird die Planung der Perspektiven und Möglichkeiten einer Rückkehr in die Herkunftsfamilie intensiver und mit weiteren Methoden geprüft. Durch die Diagnostik und ggf. Einbeziehung von weiteren Expertinnen und Experten wird eingeschätzt, ob eine Rückführung mittels professioneller Unterstützung realisierbar ist bzw. ob mit ambulanter Unterstützung eine Fremdunterbringung vermieden werden kann. In zahlreichen Fällen ist eine Rückkehr des jungen Menschen in den Haushalt der Herkunftsfamilie nicht realisierbar, so dass die Kinder in der Maßnahme verbleiben und diese in der Regel mit der Volljährigkeit beenden.

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

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

## Aufwendungen für Erzieherische Hilfen in Millionen Euro



Planzahlen 2022 (Grafik 43)

### 2.4.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

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

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

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

Im Primarbereich haben neue Baugebiete (zum Beispiel Fliegerhorst, Eversten, Bahndamm, Sandweg) besonders starke Auswirkungen. Auch um zulässige Schulweglängen möglichst nicht zu überschreiten sind voraussichtlich weitere Erweiterungen von Schulstandorten sowie der Neubau einer Grundschule im Baugebiet Fliegerhorst erforderlich. Weiterhin sorgen der Ausbau der Kooperativen Ganztagsbildung gemäß dem entsprechenden Rahmenkonzept sowie die Umsetzung der Inklusiven Schule für zusätzliche Raumbedarfe, die nicht im Bestand gedeckt werden können. Mit dem Ausbau des ganztägigen Lernens wird auch der Bedarf an Schulverpflegung weiter steigen.

Im Sekundarbereich I bestehen an den Gymnasien Raumbedarfe durch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren (G9) sowie bei einigen Gymnasien durch den Ausbau zur Inklusion und zum Ganzttag. Für die Stärkung der Oberschulen wurde das entsprechende Musterraumprogramm erweitert. Es sind zusätzliche Räume für die Differenzierung (Kursbildung, sonderpädagogische Förderung, Sprachförderung, Unterrichtsentwicklung)

sowie besondere Fachräume (Schülerfirmen bzw. -werkstätten) erforderlich. An den Gymnasien wurde bereits teilweise mit der baulichen Umsetzung von Maßnahmen begonnen. Der Umfang und die Umsetzung weitere baulicher Maßnahmen, insbesondere an den Oberschulen, werden derzeit geplant.

Die Schule Bürgerbusch läuft zum 31.07.2022 aus. Für die letzten beiden Schuljahre (seit dem 01.08.2020) ist die Schule an die Oberschule Ofenerdiek umgezogen.

Dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau werden für die Bewirtschaftung der Schulgebäude Leistungsentgelte gezahlt. Diese belaufen sich auf rund 39,3 Millionen Euro.

Einen weiteren wesentlichen Aufwand stellt die Schülerbeförderung dar. Mit der zum 01.08.2022 geplanten Einführung des VBN-Jugend-Tickets werden die Aufwendungen der Schülerbeförderung (VWG), der durch den Teilhaushalt 12 erworbenen Tickets für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10, um rund 1.050.000 Euro jährlich durch den zukünftigen Erwerb der günstigeren Jugend-Tickets sinken.

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

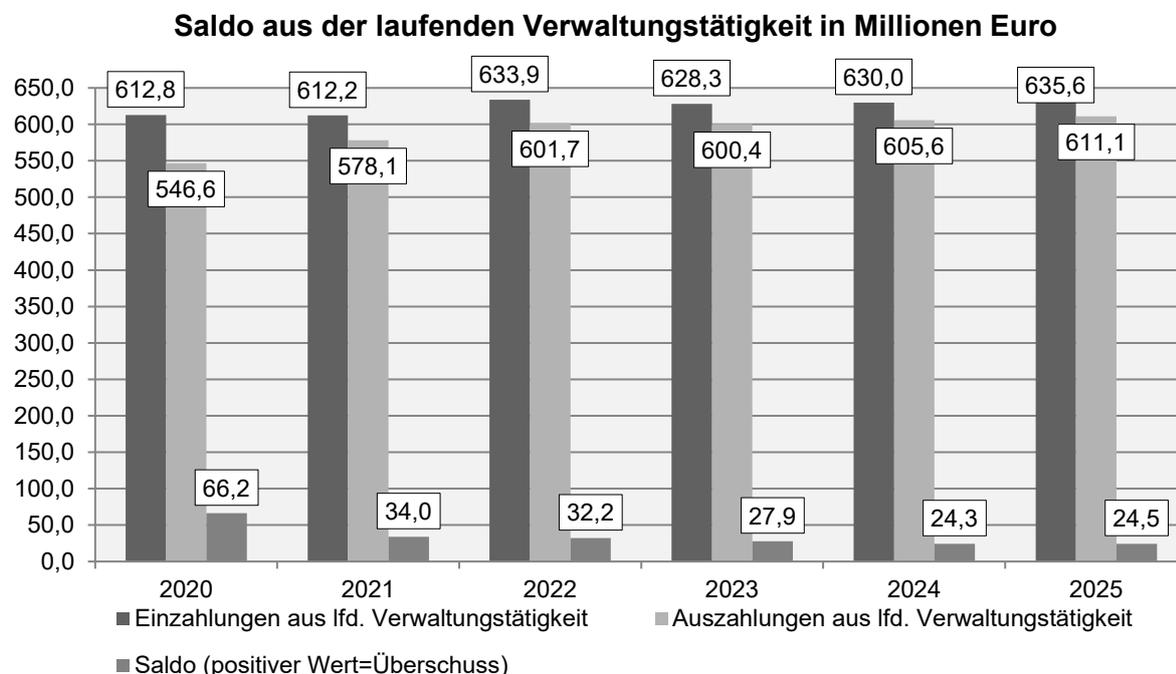
Der Teilhaushalt 13 weist keine wesentlichen Erträge oder Aufwendungen aus.

### 3 GESAMTFINANZHAUSHALT 2022 (INKLUSIVE STIFTUNGEN)

#### 3.1 ALLGEMEIN

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

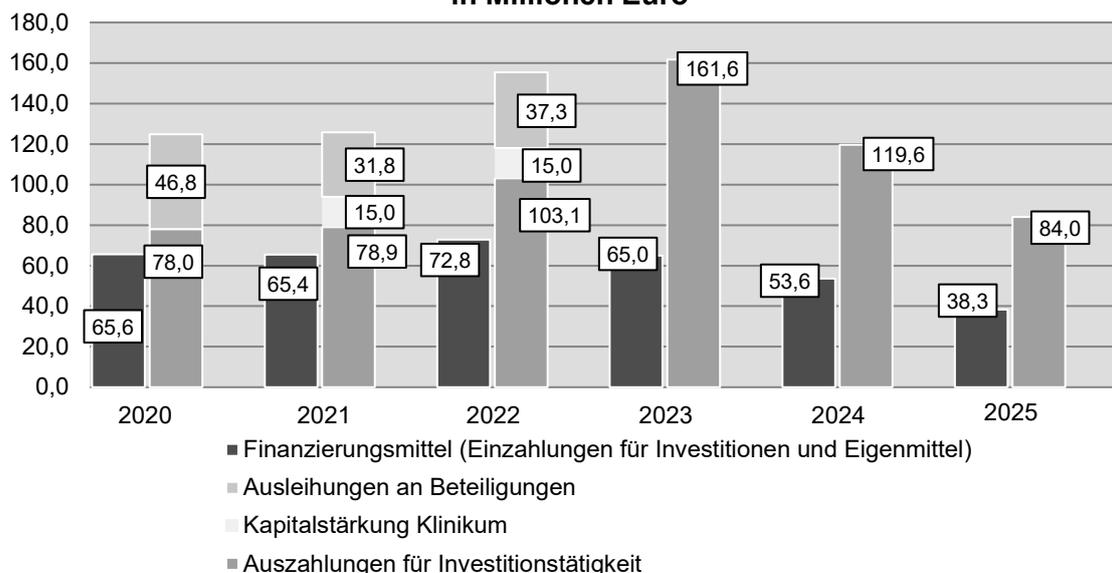
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in der Regel identisch mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, durch die das Geldvermögen verändert wird. Dagegen werden Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen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



(Grafik 44)

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

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



(Grafik 45)

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit enthalten im Jahr 2022 auch geplante Ausleihungen von der Kernverwaltung an Beteiligungen (37.249.300 Euro) und einen Ansatz für eine Kapitalstärkung beim Klinikum Oldenburg AöR (15.000.000 Euro).

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

## 3.2 ENTWICKLUNG VON WEITEREN WICHTIGEN EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

### 3.2.1 INVESTITIONEN ALLGEMEIN

In der nachstehenden Tabelle werden die größeren Investitionen der Kernverwaltung dargestellt. Als groß gelten Investitionen, für die im Haushaltsjahr 2022 Ein- oder Auszahlungen in Höhe von mindestens 1.000.000 EUR geplant sind.

Zu den einzelnen Teilhaushalten wird anschließend über bedeutende Investitionen berichtet. Hierunter fallen Investitionen mit einem geplanten Auszahlungsbetrag von mindestens 250.000 EUR im Jahr 2022.

Investitionsmaßnahme:	Auszahlung: in Euro	Einzahlung: in Euro	Saldo: in Euro
<b>THH03</b> Ein- und Auszahlungen aus Grundstücksverträgen, einschl. Fliegerhorst	2.500.000	12.068.000	9.568.000
<b>THH03</b> Fliegerhorst einschl. Straßenbaumaßnahmen	13.501.000	7.467.000	-6.034.000
<b>THH04</b> Umlage nach dem KHG	2.873.461		-2.873.461

<b>THH04</b> Ausleihungen an Dritte einschl. Schuldendienst	3.700.000	1.161.600	-2.538.400
<b>THH04</b> Ausleihungen an Beteiligungen einschl. Tilgung	37.249.300	3.277.381	-33.971.919
<b>THH04</b> Kapitalstärkung Klinikum	15.000.000		-15.000.000
<b>THH06</b> Kunstrasenplatz Brandenburger Straße	1.471.000		-1.471.000
<b>THH07</b> SUG Alter Stadthafen		1.073.000	1.073.000
<b>THH07</b> SG Kreyenbrück Nord	1.100.000	556.500	-543.500
<b>THH07</b> SG Untere Nadaorster Straße	1.000.000	666.700	-333.300
<b>THH08</b> Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.000.000		-1.000.000
<b>THH08</b> Hindenburgstraße - Prinzessinweg	1.172.000	540.000	-632.000
<b>THH09</b> Wohnungsbauförderung	1.250.000		-1.250.000
<b>THH12</b> Schulen: Umsetzung Digitalpakt	2.480.000	2.033.000	-447.000

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

### 3.2.2 INVESTITIONEN NACH TEILHAUSHALTEN

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

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

#### 3.2.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Einzelinvestitionen über 250.000 Euro geplant.

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

Das Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 02 sieht für die Maßnahme EDV-Erwerb 2022 einen Ansatz von 380.000 Euro vor, welche unter anderem diverse Beschaffungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Ausstattung der Schulen durch den Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik (Bereich Schul-IT) beinhaltet. Darüber hinaus ist im Jahr 2022 eine Investition in Höhe von 375.000 Euro für die Beschaffung von EDV-Arbeitsplatzkomponenten erforderlich. Für den Erwerb von Software und Lizenzen, ebenfalls im Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik, werden 250.000 Euro veranschlagt. Ein Teil des Ansatzes entfällt auf die geplante Beschaffung einer Portalsoftware für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Außerdem sind für die Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG) 2022, die aufgrund anzunehmender Steigerungen der Versorgungslasten gebildet wird, 370.000 Euro im Finanzhaushalt eingeplant.

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

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

Die Haushaltsmittel für Grundstücksankäufe belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 unverändert auf 2.500.000 Euro. Ebenso werden insgesamt 6.577.500 Euro für das Projekt Fliegerhorst aufgeführt, die für die Kampfmittelsondierung (4.800.000 Euro), den Abriss von Altgebäuden (1.000.000 Euro) sowie die Sondierung, Entsorgung von Altlasten (500.000 Euro) und sonstige Maßnahmen (277.500 Euro) eingesetzt werden sollen. Hinzu kommen Auszahlungsmittel für den Straßenbau auf dem Fliegerhorst-Gelände in Höhe von 6.090.000 Euro sowie Mittel für die Anlage von Grün- und Kompensationsflächen (96.500 Euro).

Für den Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken werden für 2022 Einzahlungen in Höhe von 12.185.920 Euro (Vorjahr 4.008.000 Euro) eingeplant.

Darin sind unter anderem die Vermarktung weiterer Wohnbaugrundstücke auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes inklusive Stadtumbaugebiet (5.008.000 Euro) und die Vermarktung des 3. Bauabschnittes des Baugebiet Am Bahndamm (2.660.000 Euro), der Verkauf von Gewerbeflächen (4.400.000 Euro) sowie die Übertragung eines Grundstücks für eine Kindertagesstätte in Tweelbäke an den EGH (117.920 Euro) enthalten.

Da die in den Jahren 2022 bis 2024 zur Vermarktung anstehenden Grundstücke auf dem Fliegerhorst zum Stadtumbaugebiet gehören, werden hier Ausgleichsbeträge umgebucht. In diesen Ausgleichsbeträgen sind sowohl die anteiligen Kosten für Erschließung sowie Kompensation enthalten, die im Teilhaushalt 03 ausgewiesen werden (Planansatz 2022: 5.314.000 Euro).

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken einschließlich Ablösebeträge dürfen nicht mehr (wie bis zum Jahr 2018 üblich) in voller Höhe im Teilhaushalt 03, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften geplant werden.

Da für die geplanten Verkäufe von Wohnbaugrundstücken im 3. Bauabschnitt Am Bahndamm ab 2022 noch keine abschließende Kalkulation möglich ist, wurden die Einzahlungen einschließlich der anteiligen Ablösebeiträge auf Basis der Kalkulation der bereits in der Vermarktung befindlichen Wohnbaugrundstücke (insbesondere 2. Bauabschnitt Am Bahndamm) ermittelt und die Planwerte für Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen im Teilhaushalt 03 entsprechend reduziert.

Die bekannte Plangröße der Einnahmen aus Anliegerbeiträgen in Höhe von 90 % der erwarteten Kosten für den Straßenbau wurden im Teilhaushalt 08 - Verkehr und Straßenbau für das Wohnbaugebiet Am Bahndamm (vergleiche 110.700862.560) teilweise bereits in Vorjahren geplant. Die anteiligen Einzahlungen für Kompensationsmaßnahmen werden im Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes Umwelt, Bauordnung, Grün und Friedhöfe ausgewiesen.

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

- Teilhaushalt 08, Verkehr und Straßenbau: Anteil der vereinnahmten Ablösebeträge für Straßenbau – unbare Umbuchung.
- Teilhaushalt 09, Umwelt, Bauordnung, Grün und Friedhöfe: Anteil der vereinnahmten Ablösebeträge für Kompensationsmaßnahmen - unbare Umbuchung.
- Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV): Anteil der vereinnahmten Ablöseverträge für Kanalisation. Der Betrag wird ausgezahlt, sobald die Abrechnung des OOWV erfolgt (spätere Auszahlung). Auf Grund einer neuen Vereinbarung können anteilige Zahlungen an den OOWV bereits vor Vermarktung der Flächen anfallen. In diesen Fällen werden die notwendigen Auszahlungsmittel eingeplant. Eine spätere Umbuchung ist in diesem Falle entbehrlich. Im Jahr 2022 beträgt der Planansatz hierfür 1.260.000 Euro.

Um die Kosten des Projektes Fliegerhorst transparent darzustellen, werden sämtliche Planansätze der Kernverwaltung der Stadt Oldenburg im Teilhaushalt 03 zusammengefasst, die ansonsten in anderen Teilhaushalten ausgewiesen werden. Im Finanzhaushalt sind dies im Zeitraum 2022 bis 2025 folgende Positionen:

Maßnahme	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
anteilige Erstattungen für Erschließung aus Grundstückserlösen N 777 F				-680.000
GVFG-Fördermittel Entlastungsstraße		-3.120.000	-3.180.000	-2.340.000
Entlastungsstraße Straßenbaukosten inklusive Beleuchtung	1.500.000	4.700.000	4.800.000	3.400.000
Bebauungsplan N 777 D Straßenbaukosten Endausbau		517.000		
Bebauungsplan N 777 E Straßenbaukosten	2.000.000		1.450.000	
Bebauungsplan N 777 F Straßenbaukosten	1.280.000		500.000	
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	
anteilige Erstattungen für Kompensation aus Grundstückserlösen N 777 F				-110.000
Neuanlage Grünflächen N 777 D & N 777 E	79.000	290.000	240.000	50.000
Neuanlage Spielplatz N 777 E		115.000	635.000	70.000
Externe Kompensation N 777 D	5.000			
Externe Kompensation N 777 E		9.000	9.000	9.000
Externe Kompensation N 777 F	12.500	38.800	5.000	5.000

Externe Kompensation N 777 G		100.000	10.000	10.000
Stadtumbaugebiet Fliegerhorst – Zuweisung des Landes	-2.153.000	-1.750.000	-1.250.000	-750.000
Stadtumbaugebiet Grund- stückserlöse N 777 E	-5.008.000	-2.883.000	-4.530.000	
Stadtumbaugebiet Anteilige Ausgleichsbeträge N 777 E	-5.314.000	-3.466.000	-3.872.000	
Stadtumbaugebiet Fliegerhorst - Grundstücke/Hoch-/Tiefbau		2.796.000	2.796.000	2.796.000

(Grafik 61)

### 3.2.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

Die Umlage (Krankenhausumlage) nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) – zu zahlen an das Land Niedersachsen – ist für das Haushaltsjahr 2022 mit 2.873.461 Euro geplant.

Außerdem lässt der bisherige Liquiditätsstand und der Finanzhaushalt für 2022 einen Liquiditätsüberschuss erwarten, der eine Vollfinanzierung der Investitionen der städtischen Eigenbetriebe möglich macht und dort eine Entschuldung am Fremdkapitalmarkt in Höhe der Jahrestilgung erlaubt. Vor diesem Hintergrund ist geplant, über den Weg der Ausleihe, überschüssige Liquidität zinslos an die Beteiligungen weiterzugeben, damit diese keine Darlehen am freien Kreditmarkt aufnehmen müssen. Für 2022 ist eine maximale Ausleihungssumme von rund 37,2 Millionen Euro eingeplant. Diese Summe wird nur zur Verfügung gestellt, sofern die Kernverwaltung die Mittel nicht zur Deckung eigener Auszahlungen benötigt. Sie deckt sämtliche Finanzierungsbedarfe der Eigenbetriebe aus den Jahren 2020 und 2021 ab. Darüber hinaus ist eine Ausleihung an Dritte (Hanse-Institut) in Höhe von 3,7 Millionen Euro vorgesehen.

Das Klinikum Oldenburg hat seit 2017 defizitäre Jahresabschlüsse, die inzwischen zu einem negativen Eigenkapital geführt haben. Darüber hinaus wurde dem Klinikum aus dem Kernhaushalt der Stadt Oldenburg ein Liquiditätskreditrahmen von 51 Millionen Euro eingeräumt. Hiervon hat das Klinikum derzeit 46 Millionen Euro in Anspruch genommen. Zur Kapitalstärkung des Klinikums und Ausgleich des negativen Eigenkapitals sollen im Haushalt 2022, ebenso wie schon im Haushalt 2021, 15 Millionen Euro investiv als Ermächtigung bereitgestellt werden. Es erfolgt kein erneuter Liquiditätsfluss, da die bisher von der Stadt an das Klinikum bereitgestellte Liquidität „umgewandelt“ wird. Die Forderungen aus dem Liquiditätskredit gegenüber dem Klinikum sinken dann um 15 Millionen Euro.

Die Volkshochschule (VHS) ist an die Stadt Oldenburg als potenzielle Gesellschafterin herangetreten, um eine mögliche Beteiligung an der VHS zu prüfen. Für den möglichen Erwerb der Anteile an der Volkshochschule werden 390.900 Euro investiv eingeplant.

### 3.2.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Einzelinvestitionen über 250.000 Euro geplant.

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

Als prägende Investitionsmaßnahme im Teilhaushalt 06 für die kommenden Jahre ist der Neubau und die Neukonzeption des Stadtmuseums zu nennen. Neben den eigentlichen Baukosten, die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau ausgewiesen werden, sind im Teilhaushalt 06 bis zum Jahr 2024 insgesamt 1.986.000 Euro (davon bereits 1.155.800 Euro in 2020 und 2021 zur Verfügung gestellt) für die Neukonzeption, die Produktion der neuen Dauerausstellung und der ersten Sonderausstellung sowie die Ausstattung des neuen Museums vorgesehen.

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

Kunstrasenplatz	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Brandenburger Str.	Bau 1.236.000				
Kunstrasenplatz IV (Standort noch unklar)		Planung 235.000	Bau 1.302.000		
Kunstrasenplatz V (Standort noch unklar)				Planung 235.000	Bau 1.347.000

Des Weiteren werden in den Jahren 2022 bis 2025 auch wieder die Oldenburger Sportvereine bei ihren Baumaßnahmen unterstützt. Neben vielen kleineren Maßnahmen sieht der Haushaltsplan größere Summen für die Vorhaben des Bürgerfelder Turnerbund von 1892 e.V. (Zuschuss bis 2024 bis zu 900.000 Euro), des GVO Oldenburg e.V. (Zuschuss 344.000 Euro in 2022), des VfL Oldenburg von 1894 e.V. (Zuschuss bis 2024 bis zu 694.000 Euro) und des Oldenburger Turnerbunds (Zuschuss in 2022 bis zu 228.600 Euro) vor. Für die weiteren Investitionen der Oldenburger Sportvereine stehen jährlich zusätzlich 370.000 Euro zur Verfügung. In allen Fällen handelt es sich um Zuschüsse nach der Sportförderrichtlinie.

### 3.2.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

Aktuell sind vier Sanierungsgebiete und ein Stadtumbaugebiet in Bearbeitung. Für den Bereich „Nördliche Innenstadt“ wurde zum 01.06.2021 die Aufnahme in die Städtebauförderung beantragt. Mit einer Entscheidung des Landes über die Aufnahme wird im Frühjahr 2022 gerechnet.

Bei der Umsetzung weiterer Maßnahmen auf der Basis des vom Rat beschlossenen Rahmenplanes für das Sanierungsgebiet Kreyenbrück-Nord wird das Hauptaugenmerk 2022 im Beginn des Baus der Verbindungsstraße zum Klinikum liegen. Als weitere wichtige Projekte ab 2022 sind die Erweiterung der Jugendfreizeitstätte Kreyenbrück und die Neugestaltung der Skateanlage zu nennen. Für 2022 sind Auszahlungen in Höhe von 1.100.000 Euro angemeldet worden, dazu kommen Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren. Neben der Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Grundstückserlösen erfolgt

die Finanzierung über Zuweisungen vom Land Niedersachsen. Die Stadt trägt einen Eigenanteil von 1/3.

Im Stadtumbaugebiet „Alter Stadthafen“ soll die öffentlich nutzbare Freifläche (Promenade) auf der Südseite mit Städtebaufördermitteln hergestellt werden. Dieses soll jeweils abschnittsweise mit der Fertigstellung der Hochbauten ab 2022 geschehen. Die Finanzierung läuft ausschließlich über Auszahlungsermächtigungen aus den Vorjahren. Zuweisungen können nicht mehr abgerufen werden, da die zu erhebenden Erschließungsbeiträge für den Straßenbau eingesetzt werden müssen.

Die „Untere Nadorster Straße“ und „Käthe-Kollwitz-Str./Hoffkamp“ sind 2017 in die Städtebauförderungsprogramme als Sanierungsgebiete aufgenommen worden.

2022 sind im Sanierungsgebiet „Untere Nadorster Straße“ Planungsleistungen für die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses zur Vergabe vorgesehen. Zudem soll die Implementierung eines City-Managers gefördert werden. Auch Grundstücksankäufe sollen über die Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts erfolgen, falls sich dazu die Gelegenheit bietet und die Ausübung des Vorkaufsrechts den beschlossenen Zielen der Sanierung dient. Neben Auszahlungsermächtigungen aus dem Vorjahr und einem städtischen Eigenanteil in Höhe von 333.300 Euro ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe von Aufträgen für den Straßenausbau angemeldet worden.

Im Sanierungsgebiet „Käthe-Kollwitz-Straße/Hoffkamp“ können auch 2022 auf Antrag der Eigentümer Baumaßnahmen wie Gebäudemodernisierungen und Wohnumfeldverbesserungen gefördert werden. Dazu kommt die Errichtung/Änderung von Gemeinbedarfseinrichtungen (zukünftige GWA Hartenkamp 18) sowie Auszahlungen an die Sanierungsbeauftragten sowie Ausgaben für den Verfügungsfonds und die Öffentlichkeitsarbeit. Eine Finanzierung erfolgt 2022 über Auszahlungsermächtigungen aus den Vorjahren.

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

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

Im Teilhaushalt 08 wurden Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 9.708.500 Euro eingeplant. Einzahlungen sind in Höhe von 4.234.600 Euro vorgesehen, so dass sich im Teilhaushalt ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -5.473.900 Euro ergibt. Für das Jahr 2021 lag dieser Betrag noch bei -7.057.550 Euro.

In der Planung wurde verstärkt darauf Wert gelegt, die im Haushaltsjahr 2022 tatsächlich umsetzbaren Investitionen und die damit verbundenen Zahlungsströme realistisch einzuschätzen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2022 begonnen werden sollen, bei denen ein Zahlungsfluss aber erst in Folgejahren zu erwarten ist, wurden Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

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

Neben den jährlich wiederkehrenden Investitionsmaßnahmen bei Verkehrszeichen, Ampeln, Leiteinrichtungen, Straßenbeleuchtung, dem Erwerb von Grundstücksteilflächen und der Beschaffung von Fahrzeugen für die Straßenunterhaltung sind im Jahr 2022

folgende bedeutende Straßenbaumaßnahmen mit Auszahlungen über 250.000 Euro veranschlagt:

Fortgeführte Maßnahmen:

	Auszahlung in Euro	Zuwendung in Euro	Erschließungs- beiträge in Euro
Nordseestraße	350.000		
Bremer Heerstraße	350.000	300.000	
Lauenburger Ring	257.000		190.000
Rad-/ Fußwegeverbindung Am Wendehafen	320.000		
Kreuzung Schützenhofstraße / Bremer Straße	250.000	100.000	

Neu zu beginnende Maßnahmen:

	Auszahlung in Euro	Zuwendung in Euro	Erschließungs- beiträge in Euro
Hindenburgstraße - Prinzessinweg	1.172.000	540.000	
Alter Postweg	692.000	444.000	

(Grafik 48)

### Mittel für Rad- und Fußverkehr

Im Haushalt 2022 sollen, anknüpfend an die Darstellung in den letzten Haushaltsjahren, die Mittel dargestellt werden, die der Förderung des Rad- und Fußverkehrs dienen.

Im investiven Rad- und Fußverkehrsprogramm (I10.191522.500.001) sind im Jahr 2022 insgesamt 900.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahmen, die aus diesen Mitteln umgesetzt werden, werden jährlich mit dem Verkehrsausschuss abgestimmt. Hinzu kommen jährlich wiederkehrend 30.000 EUR für die Beschaffung und Installation von Steuerungsanlagen für den Radverkehr (I10.191622.510).

Die für 50.000 Euro fortgeführte Beleuchtungsumrüstung der Innenstadt (I10.700679.500.011) kommt dem dortigen Fußgängerverkehr zugute. Der Einmündungsbereich zwischen Schlieffenstraße und Ammergaustraße soll insbesondere für die zu Fuß gehenden Schülerrinnen und Schüler optimiert werden. Hierfür sind 90.000 Euro eingeplant (I10.700875.500.006). Für den Bau der Radwegeverbindung Am Wendehafen (I10.700897.500) stehen 320.000 Euro bereit. Für den Umbau der Kreuzung Schützenhofstraße – Bremer Straße (I10.700906.500) stehen weitere 250.000 Euro zur Verfügung. 200.000 Euro stehen für den fahrradgerechten Ausbau des Quellenwegs zur Verfügung (I10.700903.500.001). Schließlich sollen für insgesamt 276.000 Euro Fuß- und Radfahrerbrücken erneuert beziehungsweise die Planung in Auftrag gegeben werden.

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

Jahr	Gesamt in Euro	davon			Aufzistung der enthaltenen investiven Maßnahmen	Mittel pro Einwohnerin und Einwohner (Basis: 170.000) in Euro			
		Personalauf- wendungen in Euro	Sachaufwen- dungen (ohne Abschrei- bungen) in Euro	investive Mittel in Euro					
2019 (Ist)	1.728.142,62	239.434,61	116.444,98	424.200,63	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	10,17			
				27.355,25	Signalsteuerung Radverkehr				
				672,60	Radroute Nord				
				33.598,37	Pophankenweg				
				8.441,50	Innenstadt Beleuchtung Umstellung				
				15.132,62	Bahnquerung Krusenbusch				
				243.843,99	Geh- und Radweg Ofener Straße				
				167.103,33	diverse Rad- und Fußgängerbrücken				
				451.914,74	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen				
			<b>1.372.263,03</b>						
2020 (Ist)	2.923.638,65	240.185,66	280.231,26	179.436,06	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	17,20			
				18.972,21	Signalsteuerung Radverkehr				
				10.784,52	Beleuchtung Schülerradwege				
				127.582,28	Wallstraße /Mottenstraße Waffenplatz, Straßenbau				
				44.038,53	Innenstadt Beleuchtung Umstellung				
				555.033,38	Pophankenweg				
				110.688,03	Bahnquerung Krusenbusch				
				55.317,37	Ofener Straße, Rad- und Fußweg				
				14.331,74	Doktorsklappe				
				8.250,00	Quellenweg, Planungskosten				
				566.258,59	diverse Rad- und Fußgängerbrücken				
				712.529,02	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen				
			<b>2.403.221,73</b>						
2021 (Plan)	5.256.661,42	342.336,42	384.000,00	1.387.600,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	30,92			
				100.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm, Planungskosten				
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr				
				90.000,00	Zuschuss Lastenräder				
				130.000,00	Innenstadt Beleuchtung Umstellung				
				150.000,00	Bahnquerung Krusenbusch				
				81.000,00	Doktorsklappe				
				433.000,00	diverse Rad- und Fußgängerbrücken				
				110.000,00	Radwegeverbindung Am Wendehafen				
				1.095.000,00	Pophankenweg				
				25.000,00	Quellenweg, Planungskosten				
				300.000,00	Kreuzung Schützenhofstr./Bremer Str.				
				598.725,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen				
								<b>4.530.325,00</b>	
2022 (Plan)	4.207.598,78	212.243,66	295.500,00	900.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	24,75			
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr				
				50.000,00	Innenstadt Beleuchtung Umstellung				
				90.000,00	Einmündungsbereich Schlieffenstraße / Ammergaustraße				
				320.000,00	Radwegeverbindung Am Wendehafen				
				250.000,00	Kreuzung Schützenhofstr./Bremer Str.				
				200.000,00	Quellenweg, Fahrradstraße				
				276.000,00	diverse Rad- und Fußgängerbrücken				
				664.050,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen				
				350.000,00	Fahrradstraßen-Achse Fliegerhorst- Innenstadt				
				50.000,00	Planungskosten für die Bloher Radspur				
				211.055,12	208.750,00		100.000,00	Zuschuss Lastenräder	
							<b>3.280.050,00</b>		

<b>2023 (Plan)</b>	<b>8.624.830,44</b>	216.488,54	295.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	50,73
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr	
				360.000,00	Markt, Theodor-Görlitz bis Kasinoplatz	
				2.552.000,00	Bahnquerung Krusenbusch	
				388.000,00	Radwegeverbindung Graf-Spee-Straße	
				260.000,00	Cäcilienbrücke, Rad-/Fußwegverbreiterung	
				80.000,00	Huntebrücke, Anbindung Rad-/Fußverkehrssteg	
				639.000,00	diverse Rad- und Fußgängerbrücken	
				2.407.350,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen	
			257.741,90	288.750,00	50.000,00	
			<b>7.566.350,00</b>			
<b>2024 (Plan)</b>	<b>5.156.292,25</b>	220.818,26	195.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	30,33
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr	
				395.000,00	Wallstraße, Straßenbau	
				565.000,00	Sprungweg, Geh- und Radweg	
				80.000,00	Huntebrücke, Anbindung Rad-/Fußverkehrssteg	
				2.269.950,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen	
			261.273,99	288.750,00	50.000,00	
			<b>4.189.950,00</b>			
<b>2025 (Plan)</b>	<b>4.507.458,28</b>	225.233,05	195.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	26,51
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr	
				290.000,00	diverse Rad- und Fußgängerbrücken	
				2.363.100,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen	
			264.875,23	288.750,00	50.000,00	
			<b>3.533.100,00</b>			

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

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

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

Aufgrund der eingangs beschriebenen Planungsweise und der verstärkten Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen sind die Auszahlungsmittel für Straßenausbauten im Jahr 2022 im Vergleich zu den Folgejahren relativ gering. Dadurch fällt auch der dem Rad- und Fußverkehr zuzuordnende Anteil geringer aus.

Die in Vorjahren veranschlagten Projekte sind teilweise noch nicht abgeschlossen und werden in 2022 fortgeführt. Größere Einzelprojekte wie der Rad- und Fußweg am Pophankenweg in 2021 oder die Bahnquerung Krusenbusch im Jahr 2023 sind für dieses Haushaltsjahr nicht veranschlagt.

Insgesamt ergibt sich dadurch für 2022 rechnerisch ein geringerer Betrag an Mitteln für Rad- und Fußverkehr pro Einwohnerin und Einwohner, tatsächlich stehen aber allen Jahren vergleichbare Beträge zur Verfügung, um die Maßnahmen für den Rad- und Fußverkehr weiter voranzutreiben.

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

Mit der Abschaffung des Festwertverfahrens werden ab dem Haushaltsjahr 2022 jährliche Zugänge und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für neue Spielplätze und die Herrichtung von neuen Grünanlagen im Finanzhaushalt geplant und beordnet. Für die Spielgeräte sind dort 474.000 Euro und für die Grünanlagen (einschließlich Baumpflanzungen) 678.000 Euro berücksichtigt worden. Neben dem Ersatz von diversen Kleingeräten ist die Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers, eines Großflächenmähers und die Ersatzbeschaffung eines Sandreinigers vorgesehen.

Der Bereich Klimaschutz umfasst das Förderprogramm Photovoltaik (750.000 Euro) und das Förderprogramm Energieeffizienter Neubau (100.000 Euro) als investive Maßnahmen. Zudem stehen 2022 im Sonderfonds für Klimaschutz im Finanzhaushalt 200.000 Euro zur Verfügung. Damit können im laufenden Haushaltsjahr zusätzliche, gemeinsam mit den politischen Gremien noch zu entwickelnden Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden.

Für Mobilität und Verkehrsplanung umfasst die Planung eine e-Mobilstation (50.000 Euro), einen Zuschuss für den Ausbau des Carsharing-Systems (100.000 Euro), den Ausbau der Ladeinfrastruktur für e-Mobilität (30.000 Euro) und den Zuschuss für die Beschaffung von Lastenrädern (100.000 Euro). Für die Umsetzung einer Fahrradstraßen-Achse vom Fliegerhorst bis zur Innenstadt sind 350.000 Euro und für die Planung einer Radverkehrsspur in der Bloherfelder Straße 50.000 Euro vorgesehen.

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

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

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Einzelinvestitionen über 250.000 Euro geplant.

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

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung für alle Kinder mit Vollendung des ersten Lebensjahres sollen gemäß der 4. Fortschreibung des Konzeptes zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung (Ratsbeschluss vom 25.06.2018) in der Stadt Oldenburg bis zum Kindertagesstättenjahr 2022/2023, bei entsprechender Bedarfsentwicklung, weitere 29 Krippen- sowie 24 Kindergartengruppen geschaffen werden, von denen bereits 21 Krippen- und 20 Kindergartengruppen beschlossen sind. Einige der neuen Kindertagesstätten sind bereits eröffnet, anderen befinden sich noch im Bau oder in der Planung. Die noch erforderlichen acht Krippen- und vier Kindergartengruppen befinden sich in der Vorplanung. Zusätzlich zur Schaffung der neuen Gruppen werden zwei weitere Gruppen verlagert.

Bedarfe, die durch neu geplante Baugebiete entstehen, sind hierin bereits enthalten. So werden auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände drei Einrichtungen mit insgesamt 12 Gruppen, im Baugebiet Am Bahndamm eine sechsheftige Einrichtung und im Baugebiet Alter Stadthafen eine zweigruppige Einrichtung entstehen. Eine Einrichtung auf dem

Fliegerhorstgelände sowie die Einrichtung im Baugebiet Am Bahndamm haben mittlerweile geöffnet. Weitere geplante Standorte befinden sich unter anderem an der Alten Färberei (Eröffnung Mitte Oktober 2021), an der auslaufenden Grundschule Bürgerbusch und an der Tweelbäker Tredde.

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

Im Teilhaushalt 11 sind für 2022 insgesamt Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 900.000 Euro sowie Verpflichtungsermächtigungen (VE) für 2023 in Höhe von rund 1,34 Millionen Euro für den Ausbau der Kindertagesbetreuung eingeplant. Einzahlungen aus RAT-Mitteln wurden in Höhe von 900.000 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus sind 450.000 Euro für Investitionen bei bestehenden Kindertagesstätten vorgesehen. Für die infolge des Umzuges der Jugendwerkstatt entstehenden Beschaffungsinvestitionen ist ein Zuschuss in Höhe von 146.000 Euro an die VHS vorgesehen. Für den Umzug des Hauses der Jugend, der Erweiterung der Freizeitstätte Kreyenbrück sowie die Einrichtung der Gemeinwesenarbeit Hartenkamp (Außenstelle des Kulturzentrums Rennplatz) stehen insgesamt 182.500 Euro zur Verfügung.

Für weitere Investitionen des Amtes für Jugend und Familie stehen 78.000 Euro zur Verfügung. Diese sind für Beschaffungen des Jugendhilfezentrums, der städtischen Kindertagesstätten und des Amtes selbst vorgesehen.

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

Der Schwerpunkt der Investitionen wird in den kommenden Jahren in der Schaffung von notwendigen Kapazitäten bei den Gymnasien und den Grundschulen sowie in der Stärkung der Oberschulen (Empfehlung aus dem Schulentwicklungsplan) liegen. Der Ausbau der Ganztagsgrundschulen wird fortgeführt.

Mit der Erstellung des IT-Entwicklungskonzepts hat sich die Stadt Oldenburg dazu entschlossen, einen strategischen Ansatz zu nutzen, um die Medienintegration an ihren allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen fortwährend zu steuern und voranzutreiben. Im September 2019 hat der Schulausschuss beschlossen, dass an allen Schulstandorten in städtischer Trägerschaft die Voraussetzungen für kollaboratives Lernen und Unterrichten mit mobilen digitalen Endgeräten geschaffen werden. Gleichzeitig sollen die Netze (Breitbandanbindung, WLAN und LAN) ausgebaut werden. Die Umsetzung an weiterführenden und berufsbildenden Schulen wird bis zum Jahresende 2021, an Grundschulen bis zum Jahresende 2022 angestrebt.

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

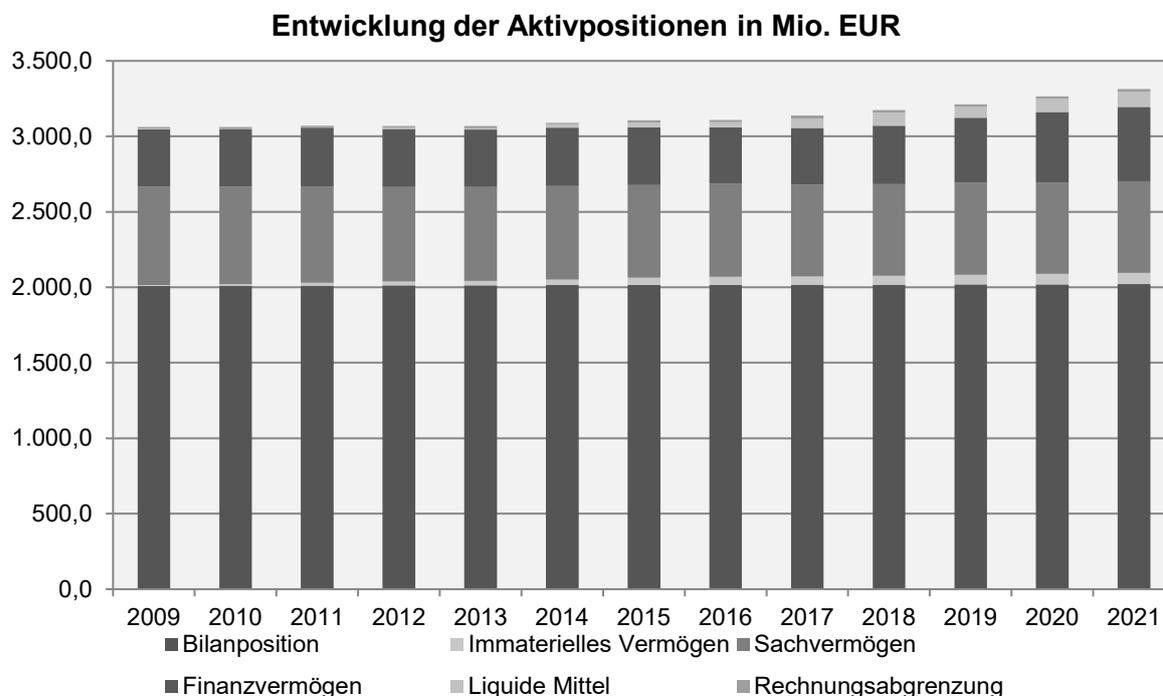
Für die Oldenburger Schulen sind für die Einrichtung und Ausstattung rund 1,8 Millionen Euro im Teilhaushalt 12 eingestellt worden.

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

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Einzelinvestitionen über 250.000 Euro geplant.

## 4 ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

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



(Grafik 49)

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

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

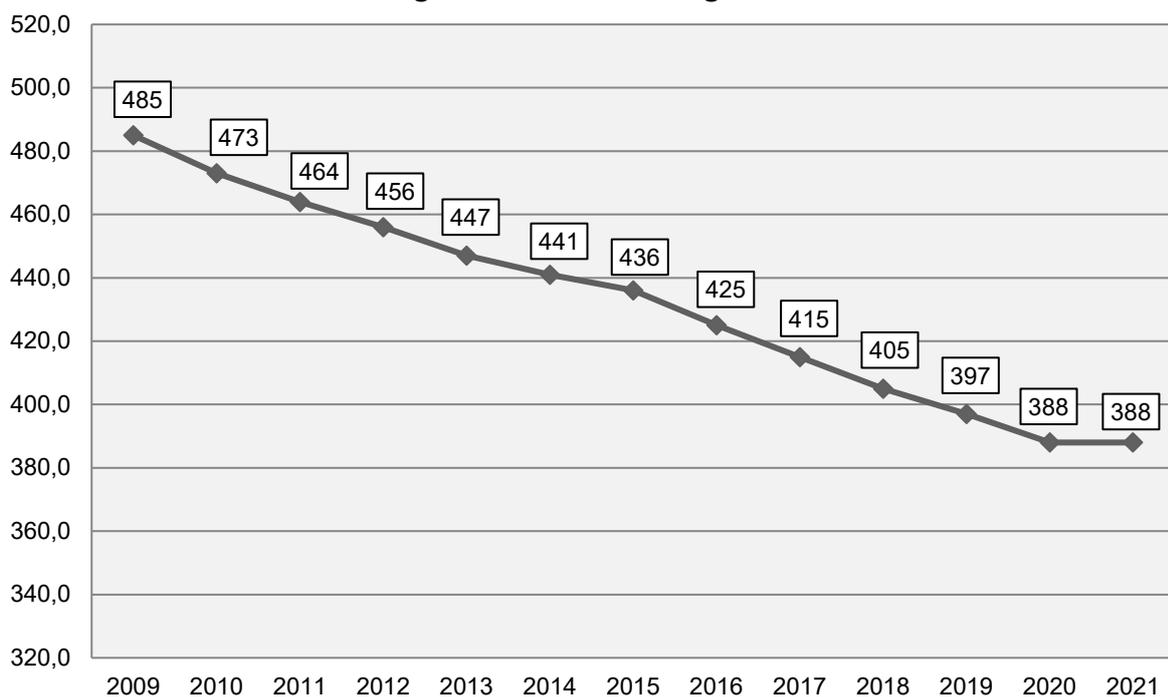
Die erneut in erheblichem Umfang ausgegebenen Ausleihungen an die Eigenbetriebe (+ 47 Millionen EUR zu 2019) sowie der Liquiditätskredit an die Klinikum Oldenburg AöR (+12 Millionen EUR zu 2019 bei gleichzeitiger Umwandlung von 15 Millionen EUR in Eigenkapital des Klinikums) führen zur oben angegebenen deutlichen Erhöhung des Finanzvermögens.

Die liquiden Mittel entwickelten sich nach der vollständigen Rückzahlung der Liquiditätskredite im Jahre 2014 aufgrund der weiterhin positiven Jahresabschlüsse ebenfalls sehr gut. In den Jahren 2017 und 2018 stieg der Bestand um insgesamt 53 Millionen EUR. Mit dem vermehrten Einsatz der liquiden Mittel zur Investitionsfinanzierung der Eigenbetriebe sowie die Ausgabe von Liquiditätskrediten an die Klinikum Oldenburg AöR ist der Bestand jedoch im Jahr 2019 etwas abgeschmolzen.

Trotz der Corona-Pandemie konnte das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss von knapp 48 Millionen EUR und das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von 49,5 Millionen EUR abgeschlossen werden, sodass der Bestand an liquiden Mitteln auch bei umfangreichen Ausleihungen noch deutlich gesteigert wurde.

Die Entwicklung der Bilanzwerte des Infrastrukturvermögens (insbesondere Straßen und Brücken) mit einer Reduzierung von durchschnittlich 9 Millionen EUR pro Jahr, konnte im vergangenen Jahr nicht ganz durch Investitionen bei anderen Bilanzpositionen des Sachvermögens kompensiert werden. Insgesamt verblieb ein Minus von 6,5 Millionen EUR, das im Jahr 2021 lediglich durch die Auflösung des Eigenbetriebes Hafen und der Integration der Vermögenswerte in die Kernverwaltung abgemildert wurde.

**Entwicklung Infrastrukturvermögen in Mio. EUR**



(Grafik 50)

Solange die Investitionen beim Infrastrukturvermögen geringer sind als die Abschreibungen, setzt sich dieser Trend fort. Da gleichzeitig aber der Liquiditätsstand weiterhin sehr hoch ist, wird sich die Aktivseite der Bilanz voraussichtlich auch in den kommenden Jahren positiv entwickeln.

## 5 ENTWICKLUNG DER NETTOPOSITION

---

Die Nettoposition hat sich, ausgelöst durch die positiven Jahresergebnisse ab dem Jahr 2012, seit der ersten Eröffnungsbilanz um 190 Millionen Euro erhöht, alleine in den Jahren 2018 bis 2021 um 110 Millionen Euro. Dabei blieb allerdings der Anteil an der Bilanzsumme in etwa gleich, da es zu einer Verlängerung der Bilanz kam.

Die betragliche Zusammensetzung der Nettoposition hat sich allerdings deutlich verändert. Einem deutlichen Anstieg des Basis-Reinvermögens seit der ersten Eröffnungsbilanz um 79 Millionen EUR (insbesondere bedingt durch die positiven Jahresabschlüsse und damit den kompletten Abbau der kameraleen Sollfehlbeträge), der Bildung einer Überschussrücklage von nunmehr 170 Millionen EUR (hier ist das Jahresergebnis 2021 bereits eingerechnet), steht ein Abbau der Sonderposten in diesem Zeitraum (-68 Millionen EUR) gegenüber.

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

## 6 ENTWICKLUNG DER SCHULDEN UND DES SCHULDENDIENSTES

### Liquiditätskredite

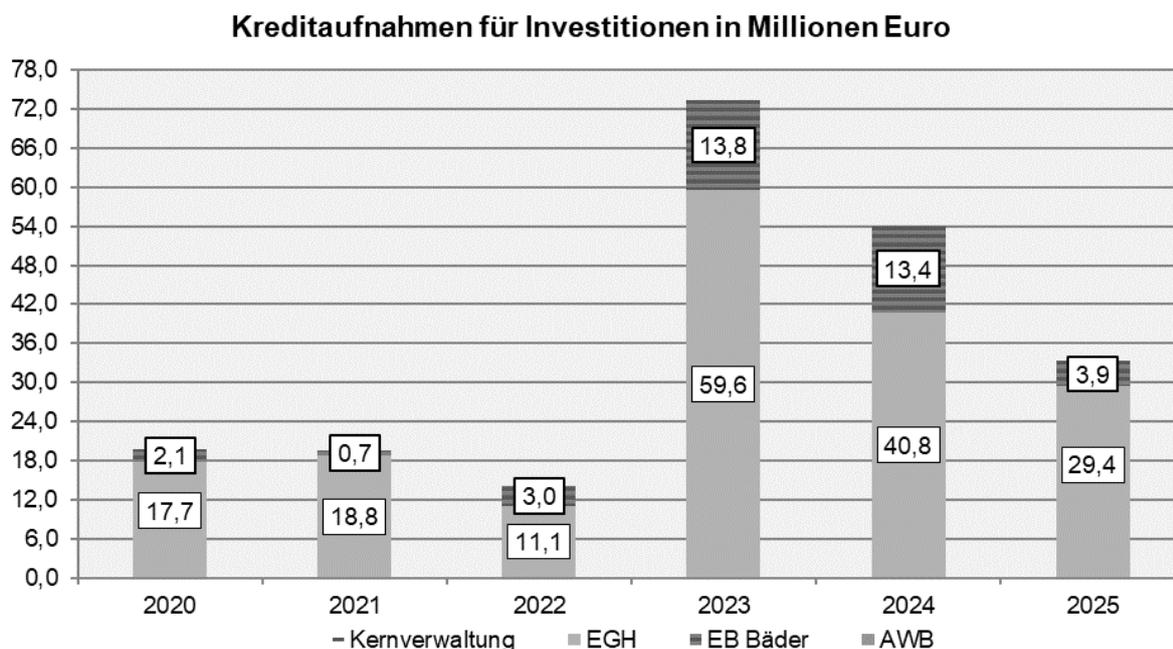
Seit 2015 ist die Stadt nicht mehr auf die dauerhafte Finanzierung durch Liquiditätskredite angewiesen.

Gleichwohl kann es auch in den kommenden Jahren zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zum Ausgleich üblicher Zahlungsschwankungen kommen. Eine erneute Phase, in der die Stadt auf die dauerhafte Finanzierung durch Liquiditätskredite angewiesen sein wird, ist auf Grundlage der aktuell bekannten Daten im Finanzplanungszeitraum nicht ersichtlich.

Mit der vollständigen Rückzahlung der Liquiditätskredite können oder werden zukünftige Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit (siehe auch Abbildung unter 3.1) für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden.

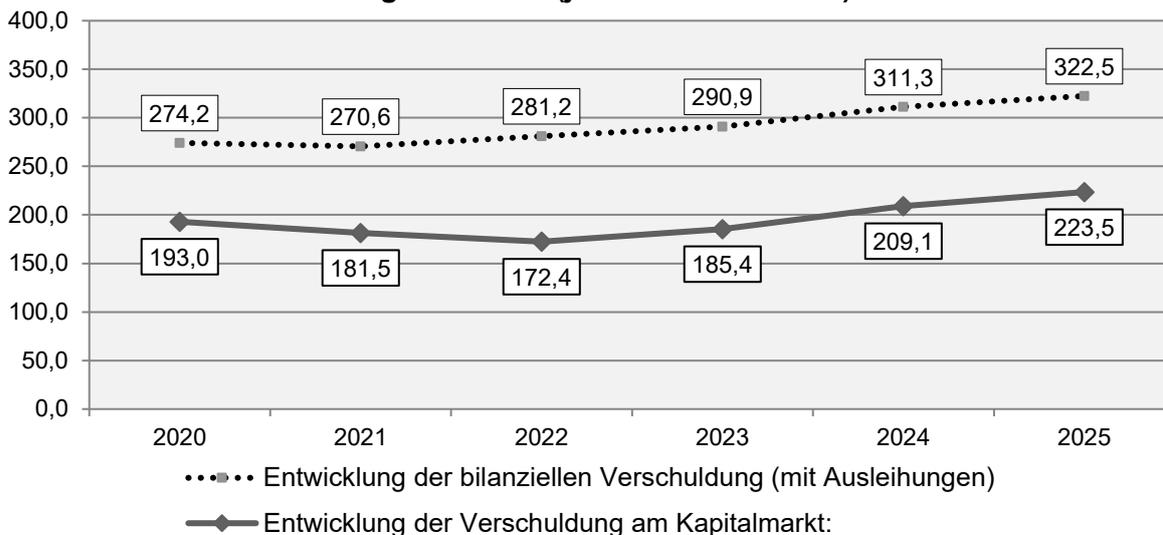
### Investitionskredite

Die nachstehende Grafik zeigt die für 2020 und 2021 genehmigten Kreditermächtigungen sowie die ab 2022 geplanten Kreditneuaufnahmen.



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

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

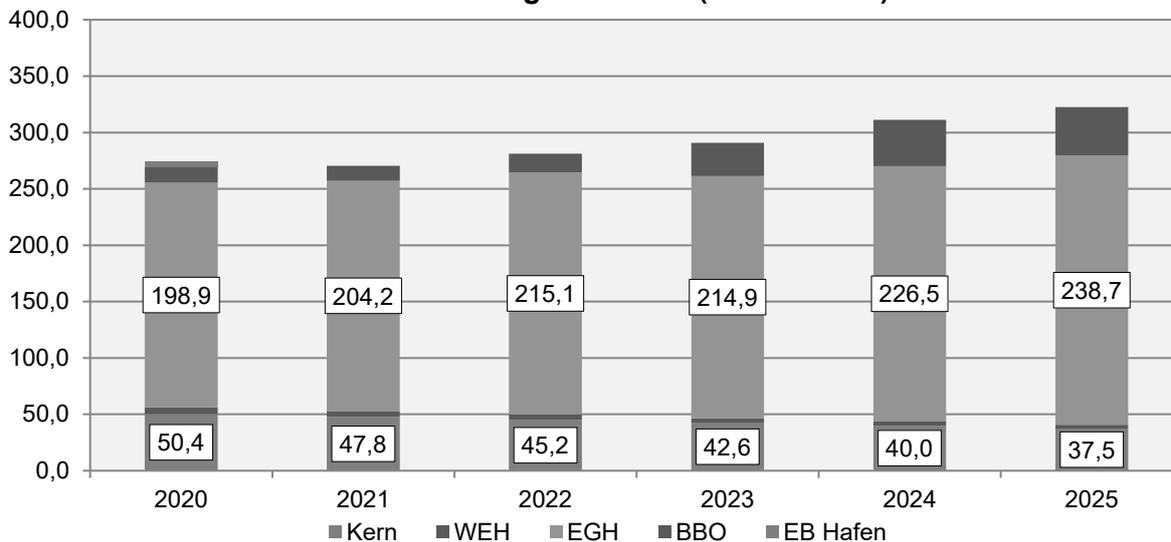


2020 und 2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 53)

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

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

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



2020 und 2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 54)

Während die Grafiken 53 und 54 eine Schuldenentwicklung darstellen, die eine durchschnittlich um ein Jahr bis zwei Jahre verzögerte Maßnahmenumsetzung im Bereich des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Hochbau und eine sich daraus ergebende verzögerte Inanspruchnahme bereit gestellter Kreditermächtigungen berücksichtigt, soll die nachstehende Grafik 46 ein Bild über die Neuverschuldung/Entschuldung am

Kapitalmarkt nach der Planung der einzelnen Haushaltsjahre ohne Berücksichtigung von Vorjahreseinflüssen aufzeigen.

#### Neuverschuldung/Entschuldung am Kapitalmarkt

Kernverwaltung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung Kernverwaltung	2.583.340	2.583.340	2.583.340	2.583.340	2.583.340	2.583.340
Tilgung ehem. EB Weser-Ems Halle	1.055.924	758.360	745.760	584.160	302.860	303.860
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	3.639.264	3.341.700	3.329.100	3.167.500	2.886.200	2.887.200

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Finanzierungsbedarf	-32.176.500	-18.818.700	-11.084.737	-59.583.229	-40.759.316	-29.361.733
Doppelveranschlagung Grunderwerb *)	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ausleihung Kernhaushalt	-32.176.500	-5.600.000	-10.584.737	0,00	0,00	0,00
Tilgung Kapitalmarkt	8.916.765	8.078.900	8.123.169	8.737.129	8.567.940	9.268.582
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	8.916.765	-4.639.800	8.123.169	-50.346.100	-31.691.376	-19.593.151

Eigenbetrieb Bäder	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Finanzierungsbedarf	-2.090.350	-721.250	-2.987.228	-13.813.172	-13.356.000	-3.900.000
Ausleihung Kernhaushalt	0,00	0,00	-2.987.228	0,00	0,00	0,00
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	-2.090.350	-721.250	0,00	-13.813.172	-13.356.000	-3.900.000
Tilgung am Kapitalmarkt	564.392	575.400	575.500	615.188	1.651.620	1.851.620
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	-1.525.958	-145.850	575.500	-13.197.984	-11.704.380	-2.048.380

Abfallwirtschaftsbetrieb	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Finanzierungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihung Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung am Kapitalmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Hafen EB Hafen	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Finanzierungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihung Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung am Kapitalmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Neuverschuldung gesamt:	0,00	-1.443.950	0,00	-60.376.584	-40.509.556	-18.754.331
Entschuldung gesamt:	11.030.071	0,00	12.027.769	0,00	0,00	0,00

\*) siehe Erläuterungen zu Investitionen/Teilfinanzhaushalt THH03 und Hinweise zum Wirtschaftsplan des EGH

Der Erwerb von unbebauten Grundstücken wird im Kernhaushalt im THH03 abgewickelt, der Erwerb von bebauten Grundstücken im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau. Da nicht vollständig absehbar ist, welche Grundstückskäufe getätigt werden, wurden im THH03 1,5 Mio. EUR und im Wirtschaftsplan des EGH 0,5 Mio. EUR veranschlagt. Der Gesamtbetrag von 1,5 Mio. EUR darf jedoch nicht überschritten werden.

2020 Ist, ab 2021 Plan (Grafik 46)

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2022 können alle nicht durch Einzahlungen gedeckte Investitionen aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit ist eine maximale Entschuldung am Kapitalmarkt in Höhe der gegenüber dem Kapitalmarkt zu leistenden Tilgung von rd. zwölf Millionen Euro möglich.

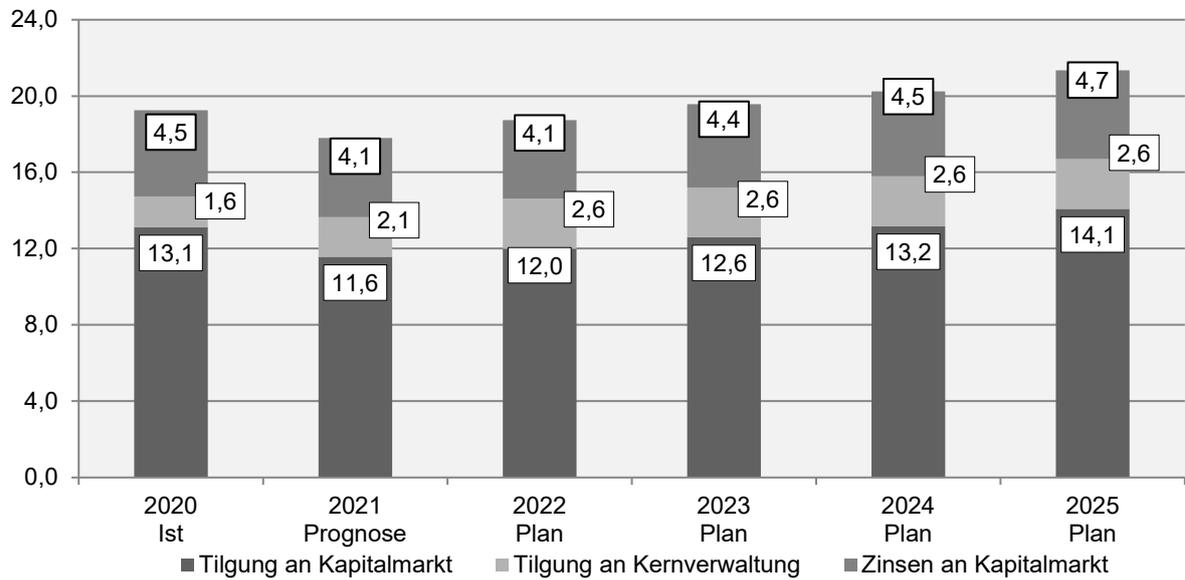
#### Schuldendienst

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

Dabei ist bei den Angaben zu den zukünftigen Zinsaufwendungen anzumerken, dass diese entgegen der Planung deutlich geringer ausfallen können, wenn die Finanzierungsbedarfe teilweise oder weitestgehend aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Diese Mittel stünden dann zinslos zur Verfügung oder würden zinslos an die Eigenbetriebe ausgeliehen werden. Da die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von vielen Planungsannahmen abhängen, wurden die Ermächtigungen für Zinsaufwendungen unter der Annahme einer Kapitalmarktfinanzierung kalkuliert.

Durch die Möglichkeit, zukünftig einen Teil des Finanzierungsbedarfs auch aus eigenen Mitteln decken zu können, reduziert sich auch das Risiko steigender Zinsaufwendungen durch Zinsanstiege.

### Schuldendienst für Investitionskredite der Stadt und ihrer Eigenbetriebe in Mio. EUR



2020 und 2021 Ist, ab 2022 Plan (Grafik 52)

## 7 KLIMASCHUTZ

---

Den Kommunen in Deutschland als unterste Verwaltungsebene kommt eine Schlüsselrolle in Bezug auf die Gewährleistung eines effektiven Klimaschutzes zu. Der Rat der Stadt Oldenburg hat daher beschlossen, Oldenburg bis 2035 klimaneutral werden zu lassen. Ein Beschluss, der große Wirkung entfalten wird und der auch Einschränkungen und Veränderungen mit sich bringt. Er stellt damit eine große Herausforderung für alle Bereiche dar, ist aber gleichsam unausweichlich, denn es gibt keine sinnvolle Alternative zum konsequenten Klimaschutz! Es verbleibt hierfür nicht mehr viel Zeit und es muss daher in den nächsten fünf Jahren gelingen – auf allen Ebenen, also kommunal, national, international sowie global – das Ruder herumzureißen.

In neuerer Zeit wurden zahlreiche Beschlüsse im Rat der Stadt Oldenburg mit teils breiten Mehrheiten beschlossen, die jetzt in die Umsetzung gehen können. Ein Schwerpunkt bildet jetzt eine klare Priorisierung und belegbare CO<sub>2</sub>-Einsparungen. Dabei gilt es zu beachten, dass Oldenburg eine Stadt für alle bleibt und niemand durch finanzielle oder andere Folgen des Klimaschutzes ausgegrenzt wird.

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

Klimaschutz ist damit eine Querschnittsaufgabe. Im Grunde sind alle Bereiche städtischen Handelns klimarelevant. Im folgenden Kapitel wird anhand von beispielhaften Aktivitäten aus unterschiedlichen Fachämtern aufgezeigt, wo bedeutende klimarelevante Aktivitäten und Projekte verortet sind.

Hierbei werden ausschließlich haushaltsrelevante Ansätze aufgezeigt. Zur Verdeutlichung der sektoralen Vielfalt werden auch Aktivitäten der städtischen Eigenbetriebe an dieser Stelle schlaglichtartig betrachtet, wenngleich sie sich nicht im vorliegenden städtischen Haushalt niederschlagen. Eine vollständige Bewertung aller haushaltsrelevanten Aktivitäten erfolgt hier ebenso wenig, wie die Bewertung der klimarelevanten Auswirkungen generell. Es besteht somit kein Anspruch auf Vollständigkeit.

**Originäre Vorhaben im Klimaschutz und der Klimafolgeanpassung:** Klimaschutz liegt maßgeblich im Verantwortungsbereich des zum Mai 2021 neu gegründeten Amtes für Klimaschutz und Mobilität (42). Mit Bezug auf das Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ ist hier die Aufgabe der strategischen Entwicklung und die Umsetzungsbegleitung genauso verortet, wie die Realisierung konkreter Vorhaben. Alle von Amt 42 in den Haushalt eingebrachten Vorhaben leisten dabei einen direkten positiven Beitrag zum Klimaschutz. Dies bezieht sich neben den Aktivitäten im Produkt Klimaschutz gleichermaßen auf die Maßnahmen im Produkt Mobilität und Verkehrsplanung. Für die Erledigung der komplexen und teilweise neuen und zusätzlichen Aufgaben im neu gegründeten Amt ist

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

**Strombezug:** Für den Zeitraum von Januar 2022 bis Dezember 2025 werden alle Abnahmestellen der Stadt Oldenburg mit Ökostrom beliefert, der zu 50% aus regenerativen Neuanlagen stammen muss. Im Vergleich zum bisherigen Strombezug geht damit eine Steigerung der Ökostromqualität einher. Bei einer Gesamtmenge von ca. 13.000 MWh/a werden somit zukünftig mind. 6.500 MWh/a aus Anlagen stammen, die nicht älter als 6 Jahre sind.

Die Stromausschreibung erfolgt über den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für diverse Stromabnahmestellen verschiedener Ämter der Kernverwaltung und Eigenbetriebe. Die Kosten für die höhere Ökostromqualität werden insgesamt auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Eine genaue Angabe der Mehrkosten ist nicht möglich, da vergaberechtlich eine optionale Ausschreibung mit einem anderen Produkt nicht zulässig ist.

**Städtische Liegenschaften:** Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) verantwortet die städtischen Liegenschaften. Mit dem Ratsbeschluss, die kommunalen Gebäude künftig grundsätzlich ganzheitlich klimagerecht zu sanieren, und wo möglich mit Photovoltaik zu belegen, wurde eine zentrale Maßnahme im kommunalen Klimaschutz auf den Weg gebracht. Neben Ansätzen für Gebäudesanierungen und -modernisierung sowie für anteilige Planungskosten bei anstehenden Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, sind im Vermögensplan des EGH zum Beispiel Mittel für Photovoltaikanlagen, energetische Voruntersuchungen, Installation von Wärmepumpen oder die Anlage eines Gründachs vorgesehen. Auch für die Anschaffung von E-Fahrrädern und E-Autos für den städtischen Fuhrpark, sowie für begleitende Ladeinfrastruktur, sind Mittel eingeplant.

**Stadtplanung:** Stadtplanung wirkt sich sehr klimarelevant aus. Über die Flächennutzungs- und Bauleitplanung werden unter anderem die Art und Beschaffenheit der Bebauung bestimmt. Dadurch entsteht eine direkte Flächenrelevanz und es werden langfristige Grundlagen zum Energieverbrauch und insbesondere bei Neuplanungen auch für Möglichkeiten der dezentralen Erzeugung erneuerbarer Energien gelegt.

Um Klimaschutzaspekte in der Bauleitplanung zu bearbeiten, sind Projektmittel in den Haushalt eingeplant. Diese sind unter anderem für Gutachten für die Bauleitplanung und die Analyse der sektoralen und teilräumlichen Stadtentwicklungsplanung vorgesehen.

**Nachhaltigkeit:** Als ganzheitlicher Ansatz bildet Nachhaltigkeit einen umfassend weit gefassten Rahmen, in dem die Querschnittsaufgabe Klimaschutz einen Teilbereich darstellt. Im Sinne des Ziels, die Lebensgrundlage und die Lebensqualität für künftige Generationen zu sichern, bestehen dabei eine gemeinsame Grundmotivation und zahlreiche inhaltliche Überschneidungen.

Derzeit arbeitet die Stadtverwaltung Oldenburg an der Entwicklung eines Nachhaltigkeitsleitbildes für die Stadtverwaltung. Ziel des Projektes ist es, ein ganzheitliches, gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit in der Verwaltung zu etablieren. Als dezernatsübergreifender Ansatz wird das Projekt durch das Büro des Oberbürgermeisters koordiniert.

Auch im Rahmen der Städtepartnerschaftsveranstaltung UN!TE wird sich die Stadt

Oldenburg mit ihren Partnerstädten thematisch mit den Nachhaltigkeitszielen der UN auseinandersetzen und austauschen.

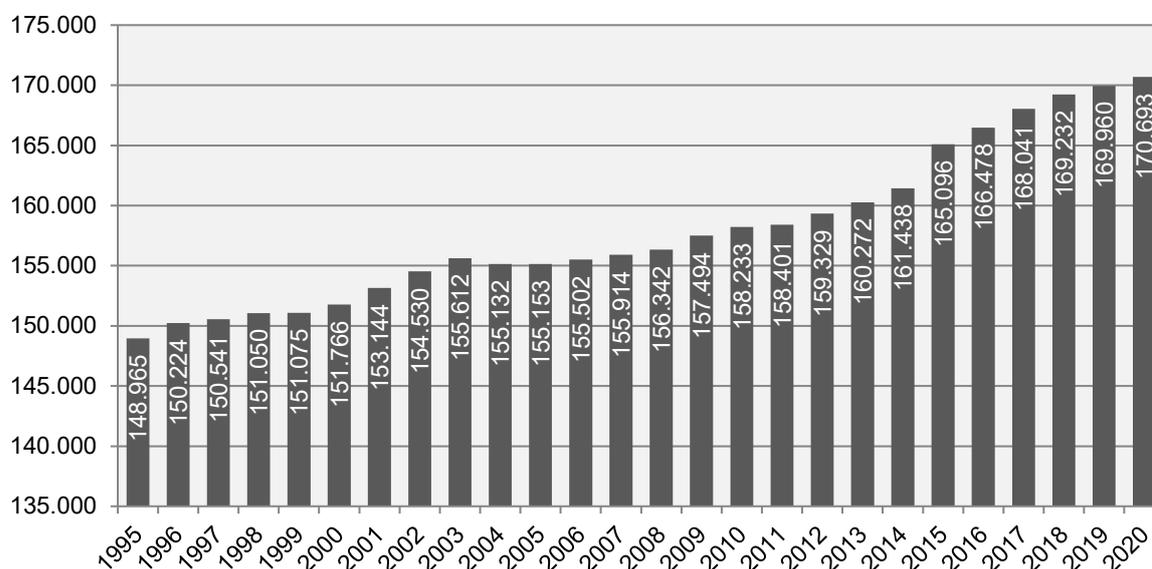
**Wirtschaft:** Wirtschaft ist ebenfalls ein zentrales Handlungsfeld im Klimaschutz. Hier sind unter anderem für Vernetzungsaktivitäten und konkrete Energieeffizienzprogramme Mittel eingeplant, mit denen Impulse für die in Oldenburg ansässigen Unternehmen gegeben werden können. Dazu soll unter dem Titel „Unternehmen: Klimapakt Oldenburg“ mit Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern ein gemeinsam entwickeltes und abgestimmtes Vorgehen vereinbart werden. Auch die Vergabe eines Klimaschutzpreises an Unternehmen ist als Haushaltsansatz eingeplant.

**Abfall & Ressourcen:** In den Gebührenhaushalt des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) ist die Anschaffung eines Abfallsammelfahrzeugs auf Wasserstoffbasis veranschlagt. Des Weiteren werden über Ansätze der Öffentlichkeitsarbeit Mittel für Projekte zur Abfallvermeidung eingeplant, wie beispielsweise im Bereich „Kunststoffreduzierter Wochenmarkt“ oder für den „Abfalllernpfad“.

## 8 DEMOGRAFISCHER WANDEL

In den vergangenen Jahrzehnten verzeichneten große Städte und Metropolregionen Einwohnerzuwächse, die vor allem durch Zuwanderungen entstanden waren. Auch für die Stadt Oldenburg konnten in der Vergangenheit kontinuierlich Zuwächse bei der Bevölkerung registriert werden, die ebenfalls maßgeblich von Wanderungen geprägt waren. Dabei sind es Zuzüge aus Niedersachsen, Deutschland und dem Ausland, die – bei einer insgesamt hohen Fluktuation – den immer wieder festzustellenden Wanderungsüberschuss ausmachten. Diese Entwicklung wird in Oldenburg auch weiterhin anhalten, jedoch in gedämpfter Form. Das stürmische Wachstum der letzten 30 Jahre hat sich in den Jahren seit 2018 abgeschwächt. Ob es sich dabei um eine „Verschnaufpause“ oder den Beginn einer Trendwende handelt, muss die Zukunft erst noch zeigen. Die Tendenz zeigt aber nach wie vor nach oben.

**Entwicklung der Einwohnerzahl 1996 bis 2020**



Entwicklung der Einwohnerzahl 1995 bis 2020 (Haupt- und Erstwohnsitz)

Daten: Eigene Einwohnerdatei, Berechnungen: Stadtplanungsamt - Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2021

Berufliche Perspektiven in einer prosperierenden Großstadt, soziale Gründe und die Attraktivität der Oldenburger Ausbildungsstätten ganz allgemein tragen zu diesem positiven Saldo bei. Auch die Zuwanderungen aus dem Umland bei den jungen Menschen, die in Oldenburg eine Ausbildung beginnen, erhöhen die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, können jedoch den negativen Umlandwanderungssaldo insgesamt nicht ausgleichen.

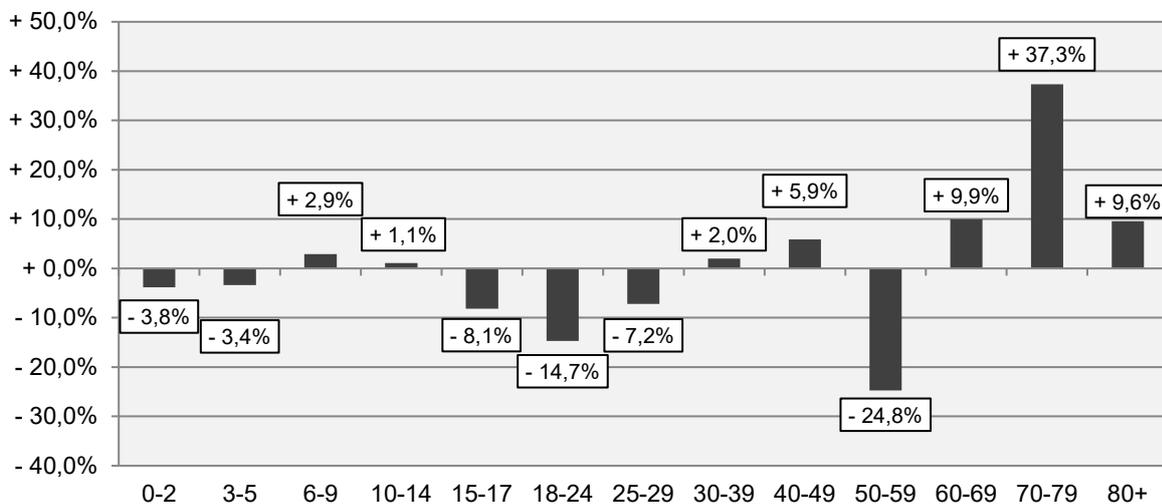
Über diese Entwicklung hinaus konnten über den Winter 2015/16 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner registriert werden, die zu wesentlichen Teilen der Flüchtlingsbewegung zuzurechnen sind. Mehr als 4.000 Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte sind allein von 2015 bis 2020 zusätzlich in die Stadt gekommen, so dass Oldenburg am 31.12.2020 die Rekordzahl von 170.693 Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht hatte. Und die Zahl wird noch weiter ansteigen, weniger durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung, obwohl die Geburtenziffer leicht nach oben zeigt, als durch weitere Zuzüge von außen.

Ebenso wichtig wie die Einwohnerzahl insgesamt ist auch ein Blick auf die Entwicklung in den funktionalen Altersgruppen. Bei den Kleinsten (0-2-jährige) konnte von 2015 bis 2020 eine Steigerung von fast 3% registriert werden. Für die nächsten Jahre ist eine Stagnation sehr wahrscheinlich. Die Altersgruppe der 3-5-jährigen (Kindergarten) zeigte im gleichen Zeitraum einen Anstieg um ca. 10%. Bis 2025 wird dieser Wert noch um ca. 3% ansteigen. Die Altersgruppe der Grundschüler (6-9-jährige) wird diesen Schub ab etwa 2022 aufnehmen.

Interessant ist ein Blick auf die „Bürgerinnen und Bürger mittleren Alters“, die Alterskohorte der 50-59-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner, deren Verlauf nach einem starken Anstieg von 2011 bis 2019 ab 2020 eine Talfahrt beginnt, die erst zu Beginn der Dreißiger Jahre enden und sich wiederum ins Gegenteil verkehren wird. Diese Kurve findet sich mehr oder weniger ausgeprägt in den darüber liegenden Altersgruppen (60-69, 70-79) mit der entsprechenden Verzögerung wieder, so dass auch dort mit einer Spitze um 2029 (60-69) zu rechnen ist. Mit einem ausschließlichen Ansteigen innerhalb des derzeitigen Betrachtungszeitraumes muss in der Gruppe 80+ gerechnet werden. Insofern kann für den gesamten Bereich der Seniorengeneration (oberhalb 64 Jahre) für die nächsten Jahre von starken Zuwächsen ausgegangen werden. Im Einzelnen bedeutet dies von 2020 bis 2034 Änderungen beispielsweise von +10% (60-69), +37% (70-79), +10% (80+). Die Zahl der über 100-jährigen wird bis 2034 konstant bleiben und erst danach ansteigen.

Die Entwicklung in den statistischen Bezirken wird sehr unterschiedlich verlaufen. Es wird „Gewinner“ und „Verlierer“ geben. Die Bezirke 3, 5 und 6 werden moderat wachsen,

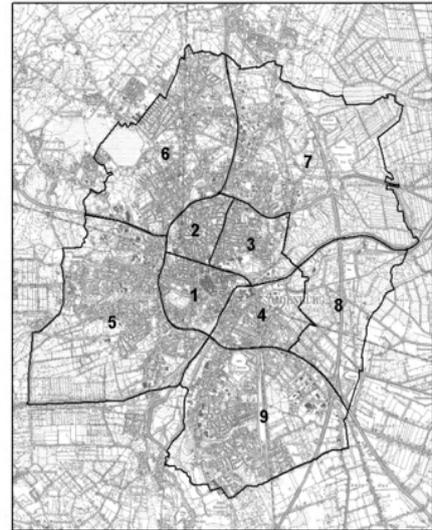
### Entwicklung in den Altersgruppen 2034 zu 2020



*Entwicklung in den Altersgruppen von 2020 bis 2034 (Haupt- und Erstwohnsitz)  
Prognoseberechnungen: Stadtplanungsamt - Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2021*

während die Bezirke 2 und 7 mehr oder weniger Verluste bei der Einwohnerzahl werden hinnehmen müssen. Die Bezirke 1, 4 und 8 werden sich konstant verhalten und der Bezirk 9 wird zunächst wachsen, um in den Dreißiger Jahren dann zu schrumpfen. Die Gesamtstadt wird von 2020 bis 2034 zunächst noch größer werden, um dann ab ca. 2026 ganz langsam abzunehmen. Und die Einwohnerschaft wird älter werden: Das Durchschnittsalter steigt von 42,4 (2020) auf 44,0 (2034) an.

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



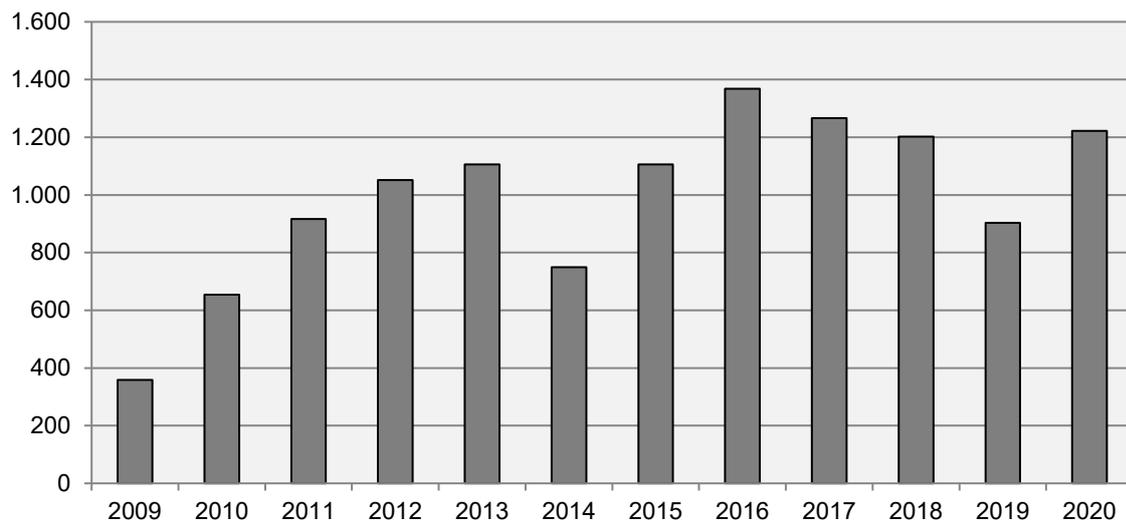
*Statistische Bezirke in Oldenburg*

Die Oldenburger Bevölkerung wird zunehmend internationaler. Im Vergleich zu vielen deutschen Großstädten liegt der Ausländeranteil (ausländische Staatsangehörigkeit) mit 11,0% (eigene Einwohnerdatei 2020, Zunahme seit 2018 um 1,0 %-Punkte) unter dem Durchschnitt. Nach Berechnungen des Fachdienstes Geoinformation und Statistik haben 25,6% der Oldenburgerinnen und Oldenburger (2020, Zunahme seit 2018 um 1,7 %-Punkte) eine Zuwanderungsgeschichte.

Eine besondere Beachtung wird der Entwicklung der Hochbetagten beigemessen, steigt doch etwa ab dem 80sten Lebensjahr das Risiko, pflegerisch betreut werden zu müssen. 2020 waren 10.245 Bürgerinnen und Bürger in Oldenburg 80 Jahre und älter (2018: 9.253, 2019: 9.727). Bis zum Jahr 2034 wird ein Anstieg um +10% gegenüber 2020 erwartet. In den Vierziger Jahren ist mit einem weiteren deutlichen Anstieg zu rechnen.

Um den vielfältigen Anforderungen dieses gesellschaftlichen Wandels gerecht zu werden, arbeitet die Stadt an diversen Konzepten und in der Folge konkreten Maßnahmen. Beispielhaft können das Stadtentwicklungsprogramm 2025, das Wohnkonzept 2025, die Kindertagesstätten-Ausbauplanung, das Ganztagschulkonzept oder der Kommunale Aktionsplan Inklusion genannt werden. Die sozialen Entwicklungen und Herausforderungen der Stadtgesellschaft beschreiben der 2019 erschienene integrierte, allgemeine Sozialbericht sowie der Pflegebericht und der Bericht zur Kinder- und Jugendgesundheit und leiten daraus Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der sozialen Teilhabe ab. Die nötigen Anstrengungen zur Integration der zugewanderten oder geflüchteten Menschen wurden in einem Integrationskonzept zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels für eine sozial-inklusive Entwicklung der Stadt in den unterschiedlichen Lebensbereichen in der Demografiestrategie betrachtet, die 2020 erschienen ist. Schließlich liegt ein Hauptaugenmerk auf dem Wohnungsbau, um den Bedarf der wachsenden Stadt nach (preiswertem) Wohnraum gerecht zu werden. Der Zuwachs an Wohnungen hat in den letzten Jahren kräftig Fahrt aufgenommen.

### Neubau von Wohnungen 2009 bis 2020



*Baufertigstellungsstatistik: Zugänge von Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 2009 - 2020  
Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN), Darstellung: Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2021*

Oldenburg, im Februar 2022



Stadt Oldenburg

# Allgemeine Haushaltsvermerke



## **Allgemeine Haushaltsvermerke**

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

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

Die durch organisatorische Maßnahmen erforderlichen Um- oder Neuveranschlagungen zwischen verschiedenen Budgets sind genehmigt, soweit sich das Haushaltssoll insgesamt nicht erhöht.

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

### **Ergebnishaushalt**

#### **Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

##### Abschreibungen

Abschreibungen sind nicht Bestandteil der Deckungsfähigkeit.

##### Über- und außerplanmäßige zahlungsunwirksame Aufwendungen

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

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

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

## Amt für Teilhabe und Soziales und Jobcenter

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

## Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind nicht budgetrelevant und somit nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit eines Budgets. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 117 NKomVG gelten als genehmigt.

## Fortbildungsmittel

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

## Schulbudget

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

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

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

Die Personalaufwendungen beider Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

## **Zweckbindung von Erträgen**

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

Darüber hinaus sind wegen einer rechtlichen Verpflichtung (z. B. zweckgebundene Zuschüsse oder Spenden) oder wegen eines sachlichen Zusammenhangs (z. B. für besondere Projekte) bestimmte Erträge auf die Verwendung für die entsprechenden

Aufwendungen beschränkt. In diesen Fällen wird die Zweckbindung durch Haushaltsvermerk bei den jeweiligen Produkten oder Leistungen ausgewiesen.

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

## **Allgemeine Zweckbindungsvermerke**

### **Fortbildung**

Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen sind zweckgebunden und ermächtigen zu zusätzlichen Fortbildungsaufwendungen.

### **Erstattungen**

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

### **Drittmittelförderung für Personalfälle**

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

## **Übertragbarkeit**

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

## **Ausnahmen von der Übertragbarkeit**

### **Erteilte Aufträge**

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

### **Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen**

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

### **Fortbildungsmittel**

Die Hälfte der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Fortbildungsaufwendungen kann in das Folgejahr übertragen werden. Fortbildungsmittel, die im Amt

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

### Schulbudget

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

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

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

## **Finanzhaushalt**

### Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

### Projekt „Perspektive Innenstadt“

Alle veranschlagten Investitionen für Maßnahmen des Projektes „Perspektive Innenstadt“ werden im Teilhaushalt Wirtschaftsförderung und Liegenschaften als eine Gesamtmaßnahme behandelt. Bei Bildung von Ermächtigungsübertragungen am Jah-

resende können die einzeln veranschlagten Beträge nach Bedarf den noch nicht fertig gestellten Maßnahmen zugeordnet werden.

### Grunderwerb

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

### **Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit**

#### Straßenbaumaßnahmen

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

#### Zweckbindung von Einzahlungen

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

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

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

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

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

Als unerheblich gelten Auszahlungen bis 2.000 EUR im Einzelfall.





## Stadt Oldenburg

# Übersichten

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



**Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte**

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
1	01	111000	Gleichstellung von Frau und Mann	Raummiete für Koordinierungsstelle "Frauen und Wirtschaft"	3.771	4.121	17,46 m², Zimmer 211		X
2	01	111000	Gleichstellung von Frau und Mann	Raummiete für Beratungsstelle BISS	3.834	4.190	17,75 m², Zimmer 205 (alt 217)		X
3	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Zuschuss Frauenmobil	21.200	21.200		X	
4	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Zuschuss Projekt MICK	20.000	20.000	Förderung des Projektes "Mädchen kicken mit"	X	
5	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Projekt JICK	3.600	3.600	Förderung eines Projektes zur Ausbildung von Fußballassistenten. Der Zuschuss hat den Charakter von Einkommen und ist deshalb bereits in der Planung unter den Aufwendungen für sonstige Beschäftigte veranschlagt.	X	
6	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Zuschuss an Träger	25.640	27.770	Mitgliedszuschuss an Trägerverein "Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft e.V." für Beratungsangebote	X	
7	01	111008.001	Ratsarbeit	Fraktionskostenzuschüsse	53.000	53.000		X	
8	01	111008.001	Ratsarbeit	Zuschuss für die Ratsmitglieder zur elektronischen Ratsarbeit	45.000	-	Lt. Satzung stehen jedem Ratsmitglied 900 Euro Zuschuss zur elektronischen Ratsarbeit zu. Der Zuschuss hat den Charakter von Einkommen und ist deshalb bereits in der Planung unter den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige veranschlagt.	X	
9	01	111008.002	Repräsentationen	Zuschuss an Dritte für Kommunalpartnerschaften	9.300	9.300	max. 20 % Förderung der Fahrtkosten, zum Beispiel nach Cholet	X	
10	01	111008.003	Verwaltungsführung	Umlage an die Oldenburgische Landschaft	110.700	110.700	Verpflichtung gem. § 10 Abs. 2 der Verordnung über die Oldenburgische Landschaft	X	
			<b>Summe THH 01</b>		<b>296.045</b>	<b>253.881</b>			
11	02	111005.001	Personal- u. Organisation	Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut (NSI)	119.000	122.000	Verpflichtung zur Beitragszahlung als (stimmberechtigtes) Vereinsmitglied im NSI e.V.. Gegenleistung wird durch Aus- und Fortbildung der MA erbracht. Mitgliedschaft mindestens seit 1978.	X	
12	02	111005.003	Zentrale Personalangelegenheiten	Zuschuss zum Study-Up-Award	500	500		X	
13	02	111005.003	Zentrale Personalangelegenheiten	Zuschuss an Betriebsportgruppen	1.200	1.200		X	
			<b>Summe THH 02</b>		<b>120.700</b>	<b>123.700</b>			
14	03	111100	Liegenschaften	Sachkosten für Baugemeinschaften	10.000	1.000	Externe Beratung von Personen für gemeinsame Wohnprojekte; Übernahme vom Agendabüro	X	
15	03	111100	Liegenschaften	Einhäumung von unentgeltlichen Erbbaurechten an Sportvereine	483.500	518.784	Erbbaurechte für circa 33 Begünstigte (in der Regel Sportvereine)		X

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
16	03	111100	Liegenschaften	Zuschuss Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	-	555.000	Gewährung Rabatte auf Grundstückspreise von städtischen Wohnbaugrundstücken	X	
17	03	111101	Fliegerhorst	Zuschuss Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	-	110.000	Gewährung Rabatte auf Grundstückspreise von städtischen Wohnbaugrundstücken	X	
18	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Förderung von Existenzgründungen	10.000	10.000	Förderung von Beratungen für Existenzgründungen	X	
19	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Förderung Gründungs- und Innovationszentrum	10.000	10.000	Förderung Gründungs- und Innovationszentrum der Universität Oldenburg	X	
20	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Beihilfen an Unternehmen	40.000	45.000	Gen. Richtlinie für die Gewährung von städt. Finanzhilfen an die gewerbliche Wirtschaft	X	
21	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschüsse an Dritte	1.200	1.200	Beiträge Künstlersozialkasse (Sozialversicherungsbeiträge auf Honorare an Künstler etc.)	X	
22	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschüsse an Dritte	40.000	40.000	Kofinanzierung Fachkräftebündnis Nordwest	X	
23	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	30.000	25.000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung an CMO	X	
24	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss an Dachverband der Oldenburger Werbegemeinschaft	20.000	20.000	Für ihre Arbeit für den Standort Oldenb. erhält die Werbegemeinschaft einen Zuschuss	X	
25	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Regionale Projekte	37.000	37.000	Förderzusage für regionale Projekte	X	
26	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Internationales Filmfest	95.000	95.000	bis 2017 im Teilhaushalt 06; Kultur, Museen, Sport	X	
27	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss OLEC e.V.	48.000	48.000	Die Förderung erfolgt unter der Maßgabe, dass das Netzwerk den selben Betrag jährlich gegenfinanziert (Grundsatz 50% Förderung).	X	
28	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss an Unternehmen im Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg (TGO)	219.500	197.500	Zuschuss zur Miet- und Servicepauschale an Mieter des TGO	X	
29	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Start up Zentrum Oldenburg	75.000	75.000	Ein Förderantrag des TGO beim Land Niedersachsen ist gestellt worden. Bei Bewilligung wird das Start up Zentrum für zwei Jahre durch die Stadt Oldenburg gefördert.	X	
30	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Reparaturrat	45.000	64.355	Reparaturrat Oldenburg e.V., Ressourcenzentrum, Zuschuss für Personal- und Sachkosten	X	
<b>Summe THH 03</b>					<b>1.164.200</b>	<b>1.852.839</b>			

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
31	04	111003.002	Haushalt und Controlling	Zuschüsse aus Vermächtnis Rudolf Heiss	400	500		X	
32	04	111003.002	Haushalt und Controlling	Zuschüsse aus Vermächtnis E. Offermann	4.000	4.000		X	
33	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Verkehr- und Wasser GmbH (VWG)	6.775.000	8.119.500	Gesellschaftsvertrag von 06/1985; ohne Beträge für den Ausbildungsverkehr	X	
34	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG	5.956.000	6.270.800	Gesellschaftsvertrag von 08/2008	X	
35	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM)	1.124.000	1.240.000	Gesellschaftsvertrag von 12/2000 inklusive 10.000 Euro für "Öffentliches Örtchen" und 14.000 Euro für Inklusion	X	
36	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg	5.467.975	4.944.551	Gesellschaftsvertrag von 12/2004	X	
37	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Großleitstelle Oldenburger Land AöR	1.268.700	1.313.105	Satzung vom 20.01.2007	X	
38	04	111003.005	Beteiligungen	Umlage an den Bezirksverband Oldenburg	83.000	83.000	Beschluss des Verbandsausschusses	X	
<b>Summe THH 04</b>					<b>20.679.075</b>	<b>21.975.456</b>			
39	05	122005.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	Betriebskostenzuschuss Tierheim	135.000	135.000	Vertrag mit der Gemeinnützigen Trügersellschaft des Tierheimes Oldenburg mbH vom 22.12.2005 (120.000 Euro) zuzüglich vereinbarte Ergänzung für "Animal Hoarding". Animal Hoarding stellt ein Krankheitsbild eines Menschen dar, dass durch das Halten einer großen Anzahl von Tieren gekennzeichnet ist, ohne dass diese adäquat versorgt werden können. Die Aufnahmehzahlen sind vom Tierheim nachzuweisen.	X	
40	05	122005.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	Tieraufnahmestation in Rastede	5.000	5.000	Anteilige Förderung der Tieraufnahmestation in Rastede	X	
41	05	122005.002	Gewerbe-,Handwerks- u. Handelsrechtliche Angelegenheiten	Zuschuss für die Verbraucherschutzberatung	10.000	10.000		X	
42	05	122004.004	Melderegister	Begrüßungsgeld Studenten	28.750	28.750	Gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2002	X	
43	05	126001	Brand- und Katastrophenschutz	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	3.000	3.000		X	
44	05	122011.002	Tierseuchenbekämpfung	Tierkörperbeseitigungsumlage des Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverbandes für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen	113.000	113.000	Gemäß Ratsbeschluss vom 19.03.1984 ist die Stadt Oldenburg dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen beigetreten.	X	
<b>Summe THH 05</b>					<b>294.750</b>	<b>294.750</b>			
45	06	252001	Kulturgutbewahrung	Kulturrat Oldenburgische Landschaft	20.000	20.000		X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
46	06	252001	Kulturgutbewahrung	Stipendium Horst-Janssen-Museum	6.000	7.600	Anmietung einer Wohnung für die Stipendiaten		X
47	06	252001	Kulturgutbewahrung	Eigenanteil Stipendien Edith-Russ-Haus	10.000	10.000	Der Finanzierungsanteil des Landes Niedersachsen beträgt 49.000 Euro.	X	X
48	06	263001	Musikunterricht und Veranstaltungen	Jugend musiziert	1.400	201.400	Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2022 in Oldenburg	X	X
49	06	272002	Förderung von Kinder- und Jugendliteratur	Oldenburger Kinderbuchpreis	8.000	8.000		X	
50	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Carl-von-Ossietzky-Preis	-	10.000	Verleihung im 2-Jahres-Rhythmus	X	
51	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Oldenburger Kompositionspreis für zeitgenössische Musik	-	3.000	Verleihung im 2-Jahres-Rhythmus	X	
52	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Strukturbrücke Kultur	250.000	250.000		X	
53	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Förderung Oldenburgisches Staatstheater	6.944.700	6.644.700	Der Vertrag vom 12.02.1963 sieht eine Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Betriebsaufwendungen in Höhe von 25% vor.	X	
54	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Augusteum	209.700	209.700	Vertrag vom 27.01.1976	X	
55	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss BBK	7.938	8.335	Vertrag vom 29.09.1988		X
56	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Blauschimmel	59.315	72.280	Vertrag vom 03.07.2018	X	
57	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss CSD	10.000	14.181		X	
58	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Computermuseum	5.292	5.557	Vertrag vom 08.08.2014	X	
59	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss creative mass	44.100	46.305		X	
60	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Gedenkstätte Wehnen	8.489	8.913		X	
61	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss ibis	16.427	17.248	Vertrag vom 05.09.2011	X	
62	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Jugendkulturarbeit - Internationales Jugendprojektehaus	99.225	104.186	Vertrag vom 26.09.2019	X	
63	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Jugendkulturarbeit - MUT	77.175	99.034	Vertrag vom 20.09.2019, in 2022 einmalig 18.000 Euro zusätzlich für Stadttheater	X	
64	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Klangpol	27.563	28.941		X	
65	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss kreativ:LABOR	33.075	34.729	Vertrag vom 27.11.2019	X	
66	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss kreativ:LABOR	31.752	33.340	Vertrag vom 27.11.2019		X
67	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Kulturetage	371.212	389.773	Vertrag vom 06.11.2017	X	
68	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Medienbüro	63.000	66.150	Vertrag vom 21.12.2012	X	
69	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss oh ton	19.845	20.837	Vertrag vom 04.12.2017	X	
70	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss oh ton	30.209	31.719	Vertrag vom 04.12.2017		X
71	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss okv	57.881	60.775	Vertrag vom 06.11.2017	X	

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
72	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Oldenburg eins	66.797	70.137	Vertrag vom 03.08.2011	X	
73	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Oldenburger Kunstschule	224.403	265.623	Vertrag vom 14.12.2018	X	
74	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss Oldenburger Kunstschule	24.872	26.116	Vertrag vom 14.12.2018		X
75	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss queeres Zentrum	12.000	12.600		X	
76	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss theaterhof/19	113.337	119.004	Vertrag vom 19.07.2018	X	
77	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Theater Laboratorium	162.300	170.415	Vertrag vom 26.11.2008	X	
78	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss theater wrede+	110.250	115.763	Vertrag vom 02.07.2020	X	
79	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Traditionsgemeinschaft JaboG 43 e.V.	13.800	14.500	Vertrag vom 11.12.2020	X	
80	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Trägerverein Musik und Literatur für Oldenburg e.V.	10.364	10.882	Vertrag vom 24.10.2019	X	
81	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss Trägerverein Musik und Literatur für Oldenburg e.V.	11.576	12.155	Vertrag vom 24.12.2009		X
82	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Werkschule	206.498	216.823	Vertrag vom 14.12.2018	X	
83	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Zuschuss Werkstattfilm	75.381	81.220	Vertrag vom 25.03.2019	X	
84	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Implementierung Neukonzeption Kulturförderung	4.830	4.830		X	X
85	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Blasorchester	1.500	1.500		X	
86	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Einfach Kultur	-	100.000	einmalig für 2022	X	
87	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Farbenfoh Kulturfestival	-	15.000	für 2022 bis 2024	X	
88	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschüsse freie Kulturträger	197.500	197.500	inkl. 80.000 Euro für innovative Projekte	X	
89	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss internationale Keramiktage	28.500	28.500		X	
90	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Jugendkulturarbeit - politische Bildung	-	30.000	für 2022 bis 2024	X	
91	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschüsse kulturelle Bildung	15.000	15.000		X	
92	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Kultursommer	132.300	132.300		X	
93	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Werkstattfilm - Digitalisierung	41.400	60.400	für 2022 bis 2023	X	
94	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Werkstattfilm - Gegengrade Festival	-	18.000	einmalig für 2022	X	
95	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Werkstattfilm - Zeitzeugen	-	40.847	für 2022 bis 2023	X	
96	06	420000	Sportförderung	Strukturbrücke Sport	50.000	50.000		X	
97	06	420000	Sportförderung	internationales Handballturnier	4.800	4.800		X	
98	06	420000	Sportförderung	Zuschüsse Sportvereine	1.162.950	1.200.000	Der Ansatz wurde bedarfsgerecht gemäß der Antragslage angepasst.	X	

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
99	06	420000	Sportförderung	Schwimmbadbenutzung durch Sportvereine	375.000	375.000	Abrechnung mit dem Bäderbetrieb Oldenburg		X
100	06	420000	Sportförderung	Förderung von Vereinsbeiträgen	20.000	20.000			X
101	06	420000	Sportförderung	Zuschuss Sportsommer	-	10.000		X	X
102	06	420000	Sportförderung	Zuschuss nicht organisierter Sport	-	20.000		X	X
103	06	420000	Sportförderung	Projektzuschuss "Zurück in den Sport"	-	100.000	einmalig für 2022	X	X
104	06	420000	Sportförderung	Projektzuschuss Landesturnfest 2023	-	100.000	für 2022 und 2023	X	
105	06	420000	Sportförderung	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad BTB	130.000	130.000		X	
106	06	420000	Sportförderung	Mietzuschuss Skatehalle Backyard	57.000	57.000		X	
			<b>Summe THH 06</b>		<b>11.664.656</b>	<b>12.232.618</b>			
107	08	540002	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuschuss an die örtliche Verkehrswacht	4.800	4.800		X	
			<b>Summe THH 08</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>			
108	09	522000	Öffentliche Wohnraumförderung	Zuschüsse zum Erwerb von Belegungsbindungen	75.000	50.000	Seit 01.07.2019 gibt es auch ein Förderprogramm des Landes.	X	
109	09	523000	Denkmalschutz	Zuweisung an das Land für den Schlossgarten	304.000	304.000	Vertrag von 1952; städt. Anteil an den Unterhaltungsaufwendungen.	X	
110	09	523000	Denkmalschutz	Förderbeitrag Monumentendienst	28.600	28.600	Mitgliedschaft der Stadt Oldenburg im Monumentendienst (Info- und Wartungsdienst für histor. Gebäude)	X	
111	09	541100	Mobilität und Verkehrsplanung	Zuschuss Nachteule Landkreis Ammerland	8.000	8.000	bis 2021 im Teilhaushalt 08 - Verkehr und Straßenbau	X	
112	09	541100	Mobilität und Verkehrsplanung	Zuschuss Taktverdichtung Linien 340 und 350 an den Landkreis Ammerland	113.000	113.000	bis 2021 im Teilhaushalt 08 - Verkehr und Straßenbau	X	
113	09	541100	Mobilität und Verkehrsplanung	Zuschuss "Neutrale Zone" an den Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen	214.000	214.000	bis 2021 im Teilhaushalt 08 - Verkehr und Straßenbau	X	
113	09	541100	Mobilität und Verkehrsplanung	Zuschuss an den Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen	-	167.634	Städtischer Linienbündelanteil am VBN-Jugendticket	X	
114	09	541100	Mobilität und Verkehrsplanung	Radverkehrsförderung	5.000	5.000	Zuschuss an ehrenamtliche Fahrradwerkstätten und Fahrradlernkurse insbesondere für Frauen; bis einschl. 2021 im Teilhaushalt 08	X	
115	09	541100	Mobilität und Verkehrsplanung	Zuschuss öffentliches Fahrradverleihsystem	60.000	90.000		X	
116	09	551000	Städtische Grün- und Freiraumplanung	Förderung von Gründächern	250.000	200.000		X	
117	09	551000	Städtische Grün- und Freiraumplanung	Förderung von Zisternen in Privathaushalten	-	10.000		X	
118	09	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Zuwendung Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für Kriegsgräber	700	700	Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber	X	
119	09	554000	Natur- und Landschaftspflege	Deutsches Zentrum für Biodiversität und Nachhaltigkeit	-	30.000	Städtischer Anteil für Machbarkeitsstudie	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
120	09	561000	Technischer Umweltschutz	Zuschüsse aus dem Förderprogramm Lärmaktionsplan	85.000	85.000		X	
121	09	561100.001	Öffentlichkeitsarbeit und Bildung	Zuschüsse für das Projekt "Stromsparmcheck" der Caritas	16.000	30.000	ehemals im Produkt P10.561001; nach Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität ist der Zuschuss der neuen Leistung P10.561100.001 zugeordnet worden.	X	
122	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Zuschüsse aus dem Förderprogramm Altbauanierung	400.000	800.000	Nach Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität ist der Zuschuss der neuen Leistung P10.561100.002 zugeordnet worden.	X	
123	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Zuschuss für Neubauberatung Plus und Impulsberatung Private (Check-Angebote); Energie, Sanierung, Solar, Heizung, Neubau	25.000	40.000	Nach Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität sind die Zuschüsse der neuen Leistung P10.561100.002 zugeordnet worden (bis einschl. 2021 Oldenburger Energie-Check und Heizungs-Check)	X	
124	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Förderprogramm Wärmeversorgung	-	80.000	Umsetzung des Ratsbeschlusses 21/0544	X	
125	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Förderfonds-Wettbewerb Alle fürs Klima	-	100.000	Umsetzung des Ratsbeschlusses 20/0749/2	X	
126	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude	-	100.000	Umsetzung des Ratsbeschlusses 20/0859/2	X	
127	09	561100.003	Projekte	Zuweisung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Energiesparprojekt "abgedreht"	115.000	120.000	Energiesparprojekt "abgedreht" an Oldenburger Schulen	X	
128	09	561100.003	Projekte	Zuschuss Projekt "Ernährungsrat"	-	50.960	Der Zuschuss wurde bisher im Teilhaushalt Soziales und Gesundheit ausgewiesen.	X	
			<b>Summe THH 09</b>		<b>1.699.300</b>	<b>2.626.894</b>			
129	10	111007	Integrationsförderung	Projekt für Toleranz und gegen Rechtsextremismus	10.000	10.000		X	
130	10	111007	Integrationsförderung	Integrationspreis	6.000	6.000	Preisgelder je 2.000 Euro	X	
131	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Krabbeln und Lernen	5.000	5.000	Projekt "Wir für uns"	X	
132	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss für die Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit	40.000	40.000	Personalkostenzuschuss in Trägerschaft für Arbeit und Leben	X	
133	10	111007	Integrationsförderung	Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen	29.000	29.000	variable Förder- und Veranstaltungskosten	X	
134	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss Integrationsförderung	230.000	230.000	Institutionelle Angebote der Integrationsarbeit	X	
135	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Sprachmittlerpool	10.000	10.000	Freiberufliche Sprachmittler	X	
136	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit	2.000	2.000	Unterstützung Integrationsarbeit der Ehrenamtlichen		X

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
137	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Integrationslotsen	2.000	2.000	Ausbildung neuer Integrationslotsen		X
138	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss Kulturzentrum Marokher	12.000	12.000		X	
139	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Frauenhaus Oldenburg e.V.	344.100	349.100	Einschließlich Zuschuss für die Beratungs- und Anlaufstelle Olena, Fallkonferenzen für Hochrisikofälle, aufgrund gestiegener Personal-, Sach- und Investitionskosten.	X	
140	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Diakonisches Werk - Projektförderung querbeet	122.500	129.700		X	
141	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Diakonisches Werk - Tagesaufenthalt	364.000	448.200	Nach Ratsbeschluss vom 27.05.2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg" wird ein zweiter Tagesaufenthalt in der Bioherfelder StraÙe eingerichtet.	X	
142	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Diakonisches Werk - ambulante Beratungsstelle Oldenburg mit Übergangswohnungen	226.300	430.000	Ambulante Hilfen gemäß § 67 ff. SGB XII, überörtlicher Träger, die Aufwendungen werden vom Land Niedersachsen ausgeglichen. Ausbau der Wohnungslosenhilfen nach Ratsbeschluss vom 27.05.2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg" ergänzt durch den Beschluss des Sozialausschusses am 22.06.2021.	X	
143	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Wohnungsnotfälle	-	50.000	Wohnangebot im Rahmen des Ausbaus der Wohnungslosenhilfen nach Ratsbeschluss vom 27.05.2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg" ergänzt durch den Beschluss des Sozialausschusses am 22.06.2021	X	
144	10	311301	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, seel. beh. Kinder und Jugendliche	Förderung von Modellprojekten Inklusion an Schulen	1.900.000	1.300.000	Freiwillige pauschalierte Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB VIII auf Basis von Kooperationsverträgen mit städtischen Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 30.05.2016, 24.06.2019 und 25.05.2020.	X	
145	10	311301	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, seel. beh. Kinder und Jugendliche	Freiwillige individuelle Schulbegleitung	50.000	50.000	Freiwillige individuelle Leistungen für Schülerinnen und Schüler nach dem SGB XII gemäß Ratsbeschluss vom 23.04.2018.	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
146	10	314001	Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.	Förderung von Modellprojekten Inklusion an Schulen	1.400.000	1.750.000	Freiwillige pauschalierte Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB IX auf Basis von Kooperationsverträgen mit städtischen Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 30.05.2016, 24.06.2019 und 25.05.2020.	X	
147	10	314001	Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.	Freiwillige individuelle Schulbegleitung	50.000	50.000	Freiwillige individuelle Leistungen für Schülerinnen und Schüler nach dem SGB XII gemäß Ratsbeschluss vom 23.04.2018.	X	
148	10	314002	Eingliederungshilfe SGB IX üö.T.	Zuverdienstprojekte	64.000	64.000	Zuverdienstprojekte im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.	X	
149	10	315100	Offene Altenarbeit	Zuschuss Seniorenvertretung	5.000	5.000	Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung von Maßnahmen der offenen Altenhilfe.	X	
150	10	315100	Offene Altenarbeit	Altenhilfe	285.300	362.400	Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung von Maßnahmen der offenen Altenhilfe.	X	
151	10	343000	Betreuung	Zuschuss Sozialdienst katholischer Frauen	32.000	32.000		X	
152	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	3.000	3.000		X	
153	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an Koordinationsstelle Selbsthilfegruppen	43.000	43.000	Zuzüglich Leistungsentgelt für das Gebäude Linden Straße 12 in Höhe von 69.100 Euro.	X	
154	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an ALSO	69.200	99.200		X	
155	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an Diakonie für SOS-Station	17.500	17.100		X	
156	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss DPWV, Schuldnerberatung	35.800	35.800		X	
157	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Quartiersprojekte	44.700	44.700	Inklusives Projekt/ Kunst im Quartier	X	
158	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Förderung der Demenzarbeit	121.400	121.400	Koordinierungsstelle, Beratungsarbeit für Angehörige und Institutionen sowie Förderung von Institutionen.	X	
159	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	KiOla	5.500	-	Dreijährige Anschub- und Kofinanzierung für die Einrichtung einer Kurzzeitpflege für schwerstbehinderte Kinder.	X	
160	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen	5.000	5.000		X	
161	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	Bisher in der offenen Altenhilfe enthaltene Kofinanzierung auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 22.08.2016.	X	
162	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Oldenburg Pass	160.000	160.000		X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
163	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Empfängerisverhütung	13.000	13.000		X	
164	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Erbzuzins Oldenburgische Schwesternschaft vom Deutschen Roten Kreuz (DRK)	1.100	1.100		X	
165	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss Tagesaufenthalt	124.000	124.000	In den Wintermonaten wird die Öffnung der Einrichtung am Wochenende gesichert und der Versorgungsbereich verbessert. Damit wird Wohnungs- und Obdachlosen sowie in prekären Wohnungsverhältnissen lebenden Menschen tagsüber ein geschützter Rahmen im trockenen warmen Gebäude angeboten.	X	
166	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für das Gebäude Lindenstraße	69.100	74.600	Leistungsentgelt für die Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen.		X
167	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	HaLT, Meldeadresse Bahnhofsmission	22.100	22.100		X	
168	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Männer-Wohnhilfe e.V.	41.900	41.900		X	
169	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Coronafonds für Soziales, Jugend und Ehrenamt	150.000	53.109	Strukturen (zum Beispiel Vereins- und Jugendarbeit) sollen unterstützt werden. Konzept/ Kriterienkatalog muss entwickelt werden (Freigabe durch Sozialausschuss).	X	
170	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Aufnahme in das Rainbow-City-Network	-	10.000		X	
171	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Zentegra für die Anlauf- und Beratungsstelle Propeller	58.616	59.782		X	
172	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie für die Fachstelle Sucht	154.778	154.778	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Oldenburg"	X	
173	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie für die medizinische und hygienische Grundversorgung und Streetwork für Suchtkranke	77.270	77.270	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Oldenburg"	X	
174	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	STEP für die Fachstelle Sucht	154.778	154.778	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Oldenburg"	X	
175	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	STEP für das Anlaufcafé CaRo	300.000	300.000	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Oldenburg"	X	
176	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie für medizinische und hygienische Grundversorgung für Suchtkranke	-	36.088	Neuer Zuschuss für den neuen Tagesaufenthalt an der Bloherfelder Straße	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
177	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Szeneplatz	70.000	70.000	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Oldenburg"; Betreiber und Standort noch nicht bekannt	X	
178	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Zuschuss Präventionsfachkraft	20.000	20.000		X	
179	10	412002.001	Beratungsdienste	Zuschuss an die Aids-Hilfe Oldenburg	50.000	56.662		X	
180	10	412002.001	Beratungsdienste	Zuschuss an Regionales Tumorzentrum für psychologische Krebsberatung	25.000	25.000		X	
181	10	412002.001	Beratungsdienste	Zuschuss an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	1.000	-		X	
182	10	412002.001	Beratungsdienste	Zuschuss an Ernährungsrat	49.900	-		X	
183	10	414001.003	Gesundheitsförderung und Prävention	Malteser Hilfsdienst für Beratungsangebot für Rückkehr in die Regelversorgung (Krankenversicherung)	7.000	7.000		X	
184	10	414001.003	Gesundheitsförderung und Prävention	Pro familia für Beratungsstelle Oldenburg	43.459	43.459		X	
185	10	414002.004	Aufsuchende Elternberatung	Sozialdienst katholischer Frauen für Hebammenzentrale - Anlaufstelle für werdende Eltern	50.000	50.000		X	
			<b>Summe THH 10</b>		<b>7.182.301</b>	<b>7.295.226</b>			
186	11	360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen Kinder	Sprachförderung freie Träger	779.700	750.900	Weitergabe von Bundes- und Landesmitteln an Dritte	X	
187	11	360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen Kinder	Kindertagesstätten	36.528.300	39.289.600	Diverse Verträge, Richtlinien, Förderbescheide inkl. Förderung Betr. Mittagstische an Grundschulen	X	
188	11	360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen Kinder	Projekt Qualität in Kindertagesstätten	1.988.500	1.988.500	Förderung 100 % durch das Land	X	
189	11	360001.002	Förderung in Tagespflege	Betriebskosten städtische Großtagespflege "Stadtzwerge"	106.800	108.900	Förderung per Vertrag	X	
190	11	360001.002	Förderung in Tagespflege	Förderung von Großtagespflegestellen	1.520.000	1.600.000	Förderung der bestehenden Großtagespflegestellen	X	
191	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Jugendverbände für Freizeitmaßnahmen	45.000	45.000	Förderung nach Richtlinien	X	
192	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Stadtjugendring	7.300	7.300	Festzuschuss per Bescheid	X	
193	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für den Stadtjugendring	101.560	109.645	Umzug geplant (Grundschule Bürgerbusch), Leistungsentgelt bleibt	X	X
194	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Jugendfreizeitstätte "Die Villa"	202.000	206.293	Förderung 2022	X	
195	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Jugendfreizeitstätte "Große Uhr"	3.600	3.600	Mietkostenzuschuss	X	
196	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Selam "Kiek in"	132.200	135.009	Förderung 2022	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
197	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Offene Tür Bloherfelde	170.180	191.700	Anpassung an tatsächliche Kosten gemäß Vertrag	X	
198	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Frisbee - Zuschuss Freizeitstätte	199.300	203.300	Vertrag vom 02.07.2003	X	
199	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Mädchenhaus Oldenburg e.V.	88.100	105.400	Förderung 2021 und Zuschuss für Umzug	X	
200	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	TrostReich e.V.	10.000	10.000	pauschale Förderung aufgrund Ratsbeschluss	X	
201	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Spielefant	5.000	5.000	Förderung	X	
202	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Oldenburger Fan-Initiative	9.600	9.600	Mietkostenzuschuss	X	
203	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	AWO Jugendwerk Weser-Ems	3.439	3.439	Mietkostenzuschuss	X	
204	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	Außerschulische Bildung	49.020	49.020	Förderung nach Richtlinien	X	
205	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	VHS Jugendwerkstatt	97.200	143.200	Förderung 2021 zzgl. Miete für Umzug	X	
206	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	VHS, Projekt Schulpflichterfüllung	67.300	106.600	Förderung 2021 zzgl. Wegfall Landesförderung	X	
207	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	VHS - außerschulischer Lernstandort (NIKO, Bildungsberatung)	190.300	196.400	Förderung 2021 zzgl. Tarifsteigerung, Landesförderung über PACE-Projekt	X	
208	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	Zuschuss Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft (BNW); Personalüberlassung Projekt "PACE"	85.000	45.000	Förderung Personalüberlassung (eine Stelle jetzt mit eigenem Personal besetzt)	X	
209	11	360002.003	Kinder- u. Jugendschutz	Präventionsrat Oldenburg (PRO)	102.600	102.600	Förderung 2022	X	
210	11	360002.003	Kinder- u. Jugendschutz	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für den Präventionsrat	7.808	10.057	Büromiete		X
211	11	360002.003	Kinder- u. Jugendschutz	EDV-Miete IUK für Präventionsrat	1.865	1.865	EDV-Miete		X
212	11	360003.001	Erziehung in der Familie	Evangelische Familienbildungsstätte	174.900	174.900	Förderung gemäß Antrag	X	
213	11	360003.001	Erziehung in der Familie	Förderung Familienerholung	26.630	26.630	Förderung nach Richtlinien	X	
214	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Familienberatungsstelle	312.200	318.400	Förderung gemäß Vertrag	X	
215	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Wildwasser	165.100	175.000	Förderung 2022	X	
216	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Kinderschutzzentrum	87.500	88.730	Förderung 2022	X	
217	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Kinderschutzbund	33.100	33.914	Förderung 2022	X	
218	11	360005.002	Jugendhilfe im Strafverfahren	Verein für Konfliktklärung	158.000	151.900	Förderung gemäß Antrag	X	
			<b>Summe THH 11</b>		<b>43.469.102</b>	<b>46.397.402</b>			
219	12	210000	Betrieb von Schulen	Zuschuss Volkshochschule	712.000	866.500	Zuwendung Erwachsenenbildung	X	

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2021 in Euro	Haushalt 2022 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
220	12	210000	Betrieb von Schulen	Zuschuss für Arbeit und Leben	12.300	12.300	Förderung 2022 gemäß Antrag	X	
221	12	210000	Betrieb von Schulen	Schulaufklärungsprojekt	9.500	9.500	Zuschuss an Na Und e.V.	X	
222	12	210000	Betrieb von Schulen	Oldenburger Schulmaterialfonds	50.000	50.000	Zuwendungen an Schülerinnen und Schüler	X	
223	12	210000	Betrieb von Schulen	Betrieb von Schulumensen	320.000	300.000	Zuwendungen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes	X	
224	12	210000	Betrieb von Schulen	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für die Paulus Schule	598.505	657.336	Vertragliche Vereinbarung mit der kath. Kirche		X
225	12	210000.211	Betrieb von Grundschulen	Zuschüsse für den Betrieb von Ganztagschulen	4.110.000	4.307.300	Bislang wurden 15 Grundschulen in Ganztagschulen umgewandelt (Ohmstede, Donnerschwee, Nadorst, Krusenbusch, Ofenerdiek, Staakenweg, Babenend, Kreyenbrück, Heiligengeistort, Bümmerstede, Etzhorn, Harlingerstr., Bloherfelde, Dietrichsfeld und Drielaake) In 2022 soll die Grundschule Bürgeresch umgewandelt werden.	X	
226	12	210000.217	Betrieb von Gymnasien	Abendgymnasium	46.500	46.500	Förderung per Vertrag	X	
			<b>Summe THH 12</b>		<b>5.858.805</b>	<b>6.249.436</b>			
227	13	51.111051 - 59.1.10059	Nicht rechtsfähige Stiftungen	Zuschüsse aus Stiftungsmitteln	16.642	16.642		X	
			<b>Summe THH 13</b>		<b>16.642</b>	<b>16.642</b>			

<b>Gesamt</b>	<b>92.450.376</b>	<b>99.323.644</b>
---------------	-------------------	-------------------



# Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsführung	595.135	7.687.043	-7.091.907			
Personal- u. Verwaltungsmanagement	2.963.664	36.593.096	-33.629.432	10.000	0	10.000
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	3.720.152	8.644.477	-4.924.325	8.727.000	250.000	8.477.000
Finanzmanagement und Recht	427.191.891	49.511.773	377.680.118	0	0	0
Sicherheit und Ordnung	24.069.585	47.558.798	-23.489.213	12.000	0	12.000
Kultur, Museen, Sport	1.629.190	33.267.648	-31.638.458	0	45.900	-45.900
Stadtplanung	599.341	5.882.472	-5.283.131			
Verkehr und Straßenbau	17.419.077	40.808.419	-23.389.342			
Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün	5.808.504	26.806.516	-20.998.012	7.000	0	7.000
Soziales und Gesundheit	128.326.691	201.130.747	-72.804.056	0	3.000	-3.000
Jugend und Familie	29.679.136	125.542.318	-95.863.182	0	0	0
Schule und Bildung	9.506.001	64.697.008	-55.191.007			
nicht rechtsfähige Stiftungen	294.075	255.624	38.451	15.000	15.000	0
<b>Summe</b>	<b>651.802.441</b>	<b>648.385.936</b>	<b>3.416.505</b>	<b>8.771.000</b>	<b>313.900</b>	<b>8.457.100</b>



# Übersicht Finanzhaushalt

## Teil A

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Verwaltungsführung	595.135	7.676.073	-7.080.938	36.800	-36.800						
Personal- u. Verwaltungsmanagement	2.963.664	22.058.208	-19.094.544	10.000	1.772.000		-1.762.000				
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	2.565.195	8.203.696	-5.638.501	20.282.920	16.594.000		3.688.920				-11.098.000
Finanzmanagement und Recht	423.614.084	46.663.248	376.950.836	4.438.981	59.217.661		-54.778.680		3.329.100	-3.329.100	
Sicherheit und Ordnung	23.932.862	46.270.214	-22.337.352	35.000	1.254.220		-1.219.220				-1.337.200
Kultur, Museen, Sport	1.586.800	32.639.708	-31.052.908		3.383.400		-3.383.400				-1.648.100
Stadtplanung	255.000	5.170.096	-4.915.096	2.296.200	2.185.000		111.200				-3.140.000
Verkehr und Straßenbau	5.760.000	21.628.809	-15.868.809	4.234.600	9.708.500		-5.473.900				-14.385.000
Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün	5.360.600	23.411.662	-18.051.062	100.000	5.210.200		-5.110.200				-500.000
Soziales und Gesundheit	128.326.042	201.040.079	-72.714.036		18.000		-18.000				-1.000.000
Jugend und Familie	29.261.265	124.013.116	-94.751.851	900.000	1.756.500		-856.500				-1.335.000
Schule und Bildung	9.367.650	62.729.212	-53.361.562	2.033.000	3.673.500		-1.640.500				
nicht rechtsfähige Stiftungen	289.860	212.886	76.974	26.700			26.700		32.500	-32.500	
<b>Summe</b>	<b>633.878.158</b>	<b>601.717.007</b>	<b>32.161.151</b>	<b>34.357.401</b>	<b>104.809.781</b>	<b>-70.452.380</b>	<b>3.361.600</b>	<b>-3.361.600</b>	<b>-32.500</b>	<b>-34.443.300</b>	

## Übersicht Finanzhaushalt

### Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	633.878.158	601.717.007
Investitionstätigkeit	34.357.401	104.809.781
Finanzierungstätigkeit		3.361.600
<b>Summe</b>	<b>668.235.559</b>	<b>709.888.388</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**-in 1.000 Euro-**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2021 - 1000 Euro -	Haushaltsjahres 2022 - 1000 Euro -
1	2	3
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	56.415	53.074
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	247	233
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	3.058	4.431
4. Transferverbindlichkeiten	2.243	372
5. Sonstige Verbindlichkeiten	23.415	17.445
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>85.378</b>	<b>75.555</b>

**nachrichtlich: Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau**

1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	198.936	204.197
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.229	3.706
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	3.403	2.640
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	629	1.310
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>207.197</b>	<b>211.853</b>

**nachrichtlich: Eigenbetrieb Bäder**

1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.879	13.304
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>13.879</b>	<b>13.304</b>

**nachrichtlich: Abfallwirtschaftsbetrieb**

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

**nachrichtlich: Eigenbetrieb Hafen**

1	Geldschulden aus		Der Eigenbetrieb Hafen wurde aufgelöst und in die Kernverwaltung integriert.
1.1	Anleihen	0	
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	
1.3	Liquiditätskrediten	0	
1.4	sonstige Geldschulden	0	
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	15	
4.	Transferverbindlichkeiten	220	
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	
<b>Schulden insgesamt</b>		<b>235</b>	

## Übersicht Produktgruppen

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.111005.005	Personalvertretung	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
			P10.111006		ServiceCenter	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
			P10.111007		Integrationsförderung	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.111008		Ratsarbeit und Verwaltungsführung	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111008.001	Ratsarbeit	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111008.002	Repräsentationen	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111008.003	Verwaltungsführung	THH01	Verwaltungsführung
			P10.111009		Personalmückstellungen	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
			P10.111010		Digitalisierung	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111022.001	Rechtsberatung und Prozessführung	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111022.002	Zentrale Vergabestelle	THH04	Finanzmanagement und Recht
			P10.111023		Archivierung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.111023.001	Archivierung (Leistung)	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.111023.002	Informationsdienst und Beratung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.111023.003	Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte	THH06	Kultur, Museen, Sport
			P10.111097		NKR-Einführung	THH04	Finanzmanagement und Recht
			P10.111100		Liegenschaften	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.111100.002	BgA Kommandeteinlage WEH	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
			P10.111101		Fliegerhorst	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.511002.005	Vergabeservice	THH07	Stadtplanung
			P51.111051		Stiftung Eric und Margarethe Collins	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P52.111052		Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P53.111053		Stiftung Theodor Francksen	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P54.111054		Stiftung Klaua	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P55.111055		Stiftung Edith Ruß	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P56.111056		Stiftung Helene Wellmann	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P57.111057		Stiftung Bernhard Winter	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P58.111058		Stiftung (Ehepaar) Witte	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P59.111059		Stiftung Krummland	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P10.121000		Wahlen und Abstimmungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.001	Europawahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.002	Bundestagswahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.003	Landtagswahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.004	Kommunalwahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.005	Direktwahl OB	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.121001		Zensus 2022	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121001.001	Zensus 2022	THH05	Sicherheit und Ordnung
					Ordnungsangelegenheiten		
			P10.122000		Bürger- und Behördenservice	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.001	Schlichtung durch Schiedspersonen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.003	Beglaubigungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.004	Fundsachen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.005	Service für andere Dienststellen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.006	Förderung bürgerschaftliches Engagement	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122001		Personenstandswesen und Namensänderungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122001.001	Personenstandsregister	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122001.002	Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch.	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122002		Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang.	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122002.001	Ausländerangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122002.002	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122004		Einwohnerangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.001	Kfz-Register (Kfz-Zulassungen)	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.002	Kfz-Mängelverfahren	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.003	Personaldokumente	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.004	Melderegister	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.006	Fahrerlaubnisse	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.007	Auskunft aus den Bundeszentralregistern	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122005		Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.122005.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122005.002	Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel.	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122005.003	Verkehrsüberwachung	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122011		Verbraucherschutz und Veterinärwesen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122011.001	Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122011.002	Tierseuchenbekämpfung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122011.003	Tierschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
		126			Brandschutz		
			P10.126001		Brand- und Katastrophenschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.126001.001	Vorbeugender Brandschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.126001.002	Brandschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.126001.003	Technische Hilfeleistungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
		127			Rettungsdienst		
			P10.127000		Rettungsdienst	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.001	Notfallrettung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.002	Krankentransport	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.003	Notarzdienst	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.005	gebührenneutrale Abgrenzung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.006	Gemeinde-Notfallsanitäter	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.007	Notfall-KTW	THH05	Sicherheit und Ordnung
		128			Katastrophenschutz		
				P10.126001.004	Zivil- und Katastrophenschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P10.210000		Betrieb von Schulen	THH12	Schule und Bildung
				P10.210000.211	Betrieb von Grundschulen	THH12	Schule und Bildung
		212			Hauptschulen		
				P10.210000.212	Betrieb von Hauptschulen	THH12	Schule und Bildung
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.210000.215	Betrieb von Realschulen	THH12	Schule und Bildung
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
				P10.210000.216	Betrieb von Oberschulen	THH12	Schule und Bildung
		217			Gymnasien, Kollegs		
				P10.210000.217	Betrieb von Gymnasien	THH12	Schule und Bildung
		218			Gesamtschulen		
				P10.210000.218	Betrieb von Gesamtschulen	THH12	Schule und Bildung
22					Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
				P10.210000.221	Betrieb von Förderschulen	THH12	Schule und Bildung
23					Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
				P10.210000.231	Betrieb von Beruflichen Schulen	THH12	Schule und Bildung
24					Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
		244			Kreisschulbaukasse		
25					Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P10.251001		Kulturgutbewahrung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.251001.001	Aufbau, Erweiterung der Sammlungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.251001.002	konserv. u. restaurative Maßnahmen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.251001.003	wissenschaftl. Dokumentation	THH06	Kultur, Museen, Sport
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P10.252001		Kulturgutvermittlung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.252001.001	Präsentation	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.252001.002	Veranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.252001.003	Publikationen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.252001.004	Museumsshop	THH06	Kultur, Museen, Sport
		253			Zoologische und Botanische Gärten		

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

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
31					Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P10.311001		Sozialhilfe	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311002		Hilfe in besonderen Lebenslagen	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311003		Bildung und Teilhabe	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311101		Sozialhilfe SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.101	Hilfe z.Lebensunterhalt ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.401	Hilfen zur Gesundheit SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.501	HüBSch und HiaLI ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.700	BuT SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311102		Sozialhilfe SGB XII üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.102	Hilfe zum Lebensunterhalt üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.102.102	Laufende Leistungen üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.402	Hilfen zur Gesundheit SGB XII üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.502	HüBSch und HiaLI üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311200		Hilfe zur Pflege (bis 2016)	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311300		Eingliederungshilfe nach SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311600		GSI Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311600.101	Leistungen der Grundsicherung im Alter	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311600.201	Leistungen der Grundsicherung bei EU	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311600.702	BuT Gsi EU ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311700		Zahlungen Quotales System	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311701		Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311701.311	Ausgleichszahlung Land SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311800		Hilfe zur Pflege bis 2019	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.101	Häusl.Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.201	Entlastungsbetrag ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.202	Entlastungsbetrag üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.300	teilst.Pflege u.Kurzzeitpflege	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.901	stationäre Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.311800.902	stationäre Pflege üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311801		Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.101	häusliche Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.201	Entlastungsbetrag §§ 66 u. 64i ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.300	teilst.Pflege u.Kurzzeitpflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.901	stationäre Pflege §65 ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311802		Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.102	häusliche Pflege üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.202	Entlastungsbetrag §§ 66 u. 64i üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.302	teilst.Pflege u.Kurzzeitpflege üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.902	stationäre Pflege § 65 üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311901		Soziale Beratung	THH10	Soziales und Gesundheit
	312				Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P10.312001		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.312002		Personalzuweisung an das Jobcenter	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.312003		Bildung und Teilhabe nach SGB II	THH10	Soziales und Gesundheit
	313				Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P10.313000		Hilfen für Asylbewerber	THH10	Soziales und Gesundheit
	315				Soziale Einrichtungen		
				P10.122000.007	Lebensqualität von Älteren	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.311800.999	NPflegeG	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.999	NPflegeG ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.315100		Offene Altenarbeit	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.315300		Strategische Sozialplanung	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.315300.001	Orte für Alle (Bürgerhäuser)	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.315550		Leistungen für anerkannte Flüchtlinge	THH10	Soziales und Gesundheit
	3119				Verwaltung der Sozialhilfe		
			P10.311101		Sozialhilfe SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311102		Sozialhilfe SGB XII üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311600		GSI Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P10.311801		Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311802		Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311901		Soziale Beratung	THH10	Soziales und Gesundheit
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P10.312001		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.312002		Personalausweisung an das Jobcenter	THH10	Soziales und Gesundheit
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P10.321000		Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	THH10	Soziales und Gesundheit
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
			P10.343000		Betreuung	THH10	Soziales und Gesundheit
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
				P10.311102.345	Landesblindengeld	THH10	Soziales und Gesundheit
		346			Wohngeld		
			P10.346000		Soziale Leistungen	THH10	Soziales und Gesundheit
		347			Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz		
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P10.351700		Freiwillige Soziale Leistungen	THH10	Soziales und Gesundheit
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
				P10.360001.002	Förderung in Tagespflege	THH11	Jugend und Familie
		362			Jugendarbeit		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P10.360002		Hilfen für junge Menschen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	THH11	Jugend und Familie
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P10.311301		Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.360000		Materielle Förderung	THH11	Jugend und Familie
				P10.360000.001	Unterhaltsvorschuss	THH11	Jugend und Familie
				P10.360000.002	Elterngeld	THH11	Jugend und Familie
				P10.360002.002	Jugendsozialarbeit	THH11	Jugend und Familie
				P10.360002.003	Kinder- und Jugendschutz	THH11	Jugend und Familie
			P10.360003		Hilfen für Familien	THH11	Jugend und Familie
				P10.360003.001	Erziehung in der Familie	THH11	Jugend und Familie
				P10.360003.002	Beratung Allgemeiner Sozialdienst	THH11	Jugend und Familie
				P10.360003.003	Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen	THH11	Jugend und Familie
			P10.360004		Erzieherische Hilfen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.001	Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.002	Erz. Hilfen außerhalb der Familie	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.003	Eingliederungshilfen nach SGB VIII	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.004	Hilfen für junge Volljährige	THH11	Jugend und Familie
			P10.360005		Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.001	voriübergehende Schutzmaßnahmen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.002	Jugendhilfe im Strafverfahren	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.003	Beistandschaften	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.004	Vormundschaften/Pflegschaften	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.005	Beurkundungen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.006	fam.gerichtl. Leistungen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.007	Adoptionen	THH11	Jugend und Familie
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P10.360001		Kindertagesbetreuung	THH11	Jugend und Familie
				P10.360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder	THH11	Jugend und Familie
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
				P10.360002.004	Jugendkulturzentrum Cadillac BgA	THH11	Jugend und Familie

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
4			P10.360006		Jugendhilfezentrum	THH11	Jugend und Familie
					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P10.412001		Sozialpsychiatrie	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412001.001	Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412001.002	Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412001.003	Psychiatrische Gutachten	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.412002		Beratungsdienste	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412002.001	Beratungsdienste	THH10	Soziales und Gesundheit
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P10.414001		Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414001.001	Ärztliche/amtsärztliche Gutachten	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414001.002	Zweite Leichenschau	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414001.003	Gesundheitsförderung und Prävention	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.414002		Kinder- und Jugendgesundheit	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.001	Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.002	Einschulungsuntersuchungen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.003	Prävention in weiterführenden Schulen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.004	Aufsuchende Elternberatung	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.005	Pädiatrische Gutachten	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.006	Zahngesundheit	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.414004		Gesundheitsschutz	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.001	Behlung nach § 43 IfSG	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.002	Meldepflichtige Erkrankungen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.003	Hygiene in Einrichtungen und Betrieben	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.004	Kontrolle der Wasserqualität	THH10	Soziales und Gesundheit
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
					Sportförderung		
	42						

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		421			Förderung des Sports		
			P10.420000		Sportförderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.420000.001	Förderung Breiten- und Leistungssport	THH06	Kultur, Museen, Sport
		424			Sportstätten und Bäder		
				P10.420000.003	Betrieb von Sportstätten	THH06	Kultur, Museen, Sport
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P10.511001		Stadtentwicklung und Bauleitplanung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.001	Landespl., Raumordg. u. interk. Planung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.002	Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.003	Bauleitplanung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.004	Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.005	Bauleitplanung (BzGA)	THH07	Stadtplanung
			P10.511002		Städtebau und Stadterneuerung	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.001	Städtebauliche Rahmenplanung	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.002	Stadtgestaltung und Stadtbildpflege	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.003	Stadsanierung und Stadterneuerung	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.004	Gemeindliches Einvernehmen	THH07	Stadtplanung
			P10.511003		Geoinformation, Vermessung u. Statistik	THH07	Stadtplanung
				P10.511003.001	Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm	THH07	Stadtplanung
				P10.511003.002	Statistik und Stadtforschung	THH07	Stadtplanung
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P10.521000		Bauordnung	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
		522			Wohnbauförderung		
			P10.522000		Öffentliche Wohnraumförderung	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
			P10.522050		Wohnungssicherung	THH10	Soziales und Gesundheit
		523			Denkmalschutz und pflege		
			P10.523000		Denkmalschutz	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P10.540002		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.001	Hauptverkehrsstraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.002	Wohnsammelstraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.003	Wohnstraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.004	Industriestraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.005	Innenstadt u. Zentrum	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.010	Bahn	THH08	Verkehr und Straßenbau
			P10.541100		Mobilität u. Verkehrsplanung	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
				P10.541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
				P10.541100.002	Rad- u. Fußverkehr	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
				P10.541100.004	Mobilitätsstationen	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
				P10.540002.006	Straßenreinig., -beleuchtung, Entwässerung	THH08	Verkehr und Straßenbau
		546			Parkeinrichtungen		
				P10.540002.007	Parkeinrichtungen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.011	Parkhaus am ZOB	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.012	Fahrradstationen	THH08	Verkehr und Straßenbau

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.541100.003	Fahrradstation ZOB	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
		547			ÖPNV		
		548		P10.540002.009	ÖPNV gültig bis 31.12.21	THH08	Verkehr und Straßenbau
					Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
55					Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P10.551000		Städtische Grün- und Freiraumplanung	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
			P10.551200		Unterh. von öffentlichem Grün	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
				P10.551200.012	Betreuung von Maßn. anderer Träger	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
				P10.540002.008	Gewässer	THH08	Verkehr und Straßenbau
			P10.552000		Hafenbetrieb	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P10.553000		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
				P10.553000.011	Jüdischer Friedhof Sandkruger Straße	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P10.554000		Natur- und Landschaftspflege	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
		555			Land- und Forstwirtschaft		
					Umweltschutz		
56					Umweltschutzmaßnahmen		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P10.561000		Technischer Umweltschutz	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
			P10.561001		Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
			P10.561002		Bildung für nachhaltige Entwicklung	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
			P10.561100		Klimaschutz	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
				P10.561100.001	Öffentlichkeitsarbeit und Bildung	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
				P10.561100.002	Beratung u. Förderung	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün
				P10.561100.003	Projekte	THH09	Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
57					Wirtschaft und Tourismus		Grün
		571			Wirtschaftsförderung		
			P10.571001		Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.571001.001	Wirtschaftsförderung	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.571001.002	Regionale Beziehungen	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P10.573000		Märkte	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.001	Wochenmarkt Rathausmarkt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.002	Wochenmarkt Kreyenbrück	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.003	Wochenmarkt Bloherfelde	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.004	Wochenmarkt Pferdemarkt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.005	Kramermarkt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.006	Lamberti-Markt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.008	gebührenneutrale Abgrenzung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.009	Wochenmarkt Eversten	THH05	Sicherheit und Ordnung
		575			Tourismus		
					Zentrale Finanzleistungen		
61					Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		613			Abwicklung der Vorjahre		



## **Budgetübersicht**

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



## Budget- und Produktübersicht

Teilhaushalt	Amt	Budget	Produkt	Bezeichnung
THH 01	01	01	P10.111008	Verwaltungsführung und Ratsarbeit
			P10.111010	Digitalisierung
	02	02	P10.111004	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	03	03	P10.111000	Gleichstellung von Frau und Mann
	04	04	P10.111001	Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung)
P10.111002			Sicherstellung des Datenschutzes	
THH 02	10	10	P10.111005	Personal, Organisation, IuK
			P10.111006	Service-Center
		10.1	P10.111009	Personalarückstellungen
THH 03	11	11	P10.111100	Liegenschaften
			P10.111101	Fliegerhorst
			P10.552000	Hafenbetrieb
			P10.571001	Wirtschaftsförderung u. Regionalentw.
THH 04	20	20/20.1/20.3	P10.111003	Rechnungswesen
		20	P10.111096	NKR-Einführung
	22	22	P10.111022	Rechtsberatung und Prozessführung
THH 05	21	21	P10.121000	Wahlen und Abstimmungen
			P10.121001	Zensus 2021
			P10.122000	Bürger- und Behördenservice
			P10.122001	Personenstandswesen und Namensänd.
			P10.122002	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang.
			P10.122004	Einwohnerangelegenheiten
			P10.122005	Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
	21.1	P10.573000	Märkte	
	23	23	P10.126001	Brand- und Katastrophenschutz
		23.1	P10.127000	Rettungsdienst
24	24	P10.122011	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	
THH 06	30	30	P10.111023	Archivierung
			P10.251001	Kulturgutbewahrung
			P10.252001	Kulturgutvermittlung
			P10.263001	Musikunterricht und Veranstaltungen
			P10.272001	Medien und Informationen
			P10.272002	Förderung von Kinder- u. Jugendliteratur
			P10.281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen
			P10.281002	Kultur- u. Künstlerförderung
P10.420000	Sportförderung			
THH 07	40	40	P10.511001	Stadtentwicklung und Bauleitplanung
			P10.511002	Städtebau und Stadterneuerung
			P10.511003	Geoinfo., Vermessung u. Statistik
THH 08	41	41	P10.540002	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
2019 (Ist)				
2020 (Ist)	611.400			
2021 (Plan)	25.312.700	2.763.800	1.389.000	
2022 (Plan)		28.960.300	5.483.000	
<b>Insgesamt</b>	<b>25.924.100</b>	<b>31.724.100</b>	<b>6.872.000</b>	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten	3.361.600	3.198.400	2.903.100	2.904.100





Stadt Oldenburg

# Investitionsprogramm



## Gesamtinvestitionsprogramm Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsführung	61.800	25.000	36.800						
Personal- u. Verwaltungsmanagement	5.620.906	147.406	1.762.000	1.256.500		1.235.500		1.219.500	
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	31.992.030	19.650.950	-2.551.220	2.409.300	11.098.000	6.235.500		6.247.500	
Finanzmanagement und Recht	59.628.720		54.778.680	7.414.180		-1.288.320		-1.275.820	
Sicherheit und Ordnung	6.738.280		1.219.220	2.006.460	1.337.200	1.462.000		2.050.600	
Kultur, Museen, Sport	11.827.200	2.164.400	3.383.400	2.587.200	993.100	2.816.500	655.000	875.700	
Stadtplanung	4.307.802	618.902	-111.200	2.244.300	1.940.000	883.500	1.200.000	672.300	
Verkehr und Straßenbau	75.512.670	7.301.170	6.843.900	22.172.600	10.757.000	19.247.500	3.628.000	19.947.500	
Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün	17.130.900	1.584.800	5.110.200	4.707.000	500.000	2.974.200		2.754.700	
Soziales und Gesundheit	1.067.000	25.000	18.000	1.008.000	1.000.000	8.000		8.000	
Jugend und Familie	4.701.500		856.500	2.745.000	1.335.000	550.000		550.000	
Schule und Bildung	8.242.000		1.640.500	1.890.500		1.330.500		3.380.500	
nicht rechtsfähige Stiftungen	-108.300		-26.700	-26.900		-27.100		-27.600	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>226.722.508</b>	<b>31.517.628</b>	<b>72.960.080</b>	<b>50.414.140</b>	<b>28.960.300</b>	<b>35.427.780</b>	<b>5.483.000</b>	<b>36.402.880</b>	

Die Gesamtsumme weicht von der Zeile 32 "Saldo aus Investitionstätigkeit" des Gesamtfinanzhaushaltes ab (im Jahr 2022 um 2.507.700 EUR). Ursächlich hierfür sind die zu aktivierenden Eigenleistungen. Sie gehören zu den Investitionstätigkeiten im Sinne des Investitionsprogramms. Aufgrund der Verrechnungen innerhalb der Teilhaushalte sind sie aber nicht zahlungswirksam und werden daher nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen.

## THH01 Verwaltungsführung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
I10.010029.500 Baureifmachung Fläche Technikinsel	53.800	25.000	28.800						
<b>I10.010029 FH , Technikinsel Reallabor</b>	<b>53.800</b>	<b>25.000</b>	<b>28.800</b>						
I10.010032.510 Medientechnik	8.000		8.000						
<b>I10.010032 Medientechnik</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>61.800</b>	<b>25.000</b>	<b>36.800</b>						

## THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.070030.510 Belastungs-EKG, 1001	10.000		10.000						
<b>I10.070030 Belastungs-EKG, 1001</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>						
I10.070422.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2022	40.000		40.000						
<b>I10.070422 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2022</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>						
I10.070423.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2023	40.000		40.000						
<b>I10.070423 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2023</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>						
I10.070424.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2024	40.000			40.000					
<b>I10.070424 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2024</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>					
I10.070425.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2025	40.000							40.000	
<b>I10.070425 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2025</b>	<b>40.000</b>							<b>40.000</b>	
I10.070522.510 IuK: Verkabelung, 2022	100.000		100.000						
<b>I10.070522 IuK: Verkabelung, 2022</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
I10.070523.510 IuK: Verkabelung, 2023	100.000			100.000					
<b>I10.070523 IuK: Verkabelung, 2023</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>					
I10.070524.510 IuK: Verkabelung, 2024	100.000					100.000			
<b>I10.070524 IuK: Verkabelung, 2024</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>			
I10.070525.510 IuK: Verkabelung, 2025	100.000							100.000	
<b>I10.070525 IuK: Verkabelung, 2025</b>	<b>100.000</b>							<b>100.000</b>	

## THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.070622.510 IuK: EDV-Erwerb, 2022	380.000		380.000						
<b>I10.070622 IuK: EDV-Erwerb, 2022</b>	<b>380.000</b>		<b>380.000</b>						
I10.070623.510 IuK: EDV-Erwerb, 2023	190.000			190.000					
<b>I10.070623 IuK: EDV-Erwerb, 2023</b>	<b>190.000</b>			<b>190.000</b>					
I10.070624.510 IuK: EDV-Erwerb, 2024	190.000				190.000				
<b>I10.070624 IuK: EDV-Erwerb, 2024</b>	<b>190.000</b>			<b>190.000</b>					
I10.070625.510 IuK: EDV-Erwerb, 2025	220.000							220.000	
<b>I10.070625 IuK: EDV-Erwerb, 2025</b>	<b>220.000</b>							<b>220.000</b>	
I10.071022.510 IuK: E-Government, 2022	15.000		15.000						
<b>I10.071022 IuK: E-Government, 2022</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>						
I10.071023.510 IuK: E-Government, 2023	15.000			15.000					
<b>I10.071023 IuK: E-Government, 2023</b>	<b>15.000</b>			<b>15.000</b>					
I10.071024.510 IuK: E-Government, 2024	15.000					15.000			
<b>I10.071024 IuK: E-Government, 2024</b>	<b>15.000</b>					<b>15.000</b>			
I10.071025.510 IuK: E-Government, 2025	15.000							15.000	
<b>I10.071025 IuK: E-Government, 2025</b>	<b>15.000</b>							<b>15.000</b>	
I10.071322.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2022	375.000		375.000						
<b>I10.071322 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2022</b>	<b>375.000</b>		<b>375.000</b>						
I10.071323.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2023	335.000			335.000					

## THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.071323 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2023</b>	<b>335.000</b>		<b>335.000</b>						
I10.071324.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2024	335.000				335.000				
<b>I10.071324 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2024</b>	<b>335.000</b>				<b>335.000</b>				
I10.071325.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2025	335.000							335.000	
<b>I10.071325 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2025</b>	<b>335.000</b>							<b>335.000</b>	
I10.071412.510 Zeiterfassungsgeräte	154.906	147.406		2.500		2.500		2.500	
<b>I10.071412 Hardware Loga-time (Zeiterfassung)</b>	<b>154.906</b>	<b>147.406</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	
I10.071722.510 Büroausstattung, 2022	35.000		35.000						
<b>I10.071722 Büroausstattung, 2022</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>						
I10.071723.510 Büroausstattung, 2023	35.000			35.000					
<b>I10.071723 Büroausstattung, 2023</b>	<b>35.000</b>			<b>35.000</b>					
I10.071724.510 Büroausstattung, 2024	35.000					35.000			
<b>I10.071724 Büroausstattung, 2024</b>	<b>35.000</b>					<b>35.000</b>			
I10.071725.510 Büroausstattung, 2025	35.000							35.000	
<b>I10.071725 Büroausstattung, 2025</b>	<b>35.000</b>							<b>35.000</b>	
I10.072022.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2022	250.000		250.000						
<b>I10.072022 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2022</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>						
I10.072023.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2023	100.000			100.000					
<b>I10.072023 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2023</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>					

## THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.072024.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2024	100.000					100.000			
<b>I10.072024 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2024</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>			
I10.072025.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2025	100.000							100.000	
<b>I10.072025 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2025</b>	<b>100.000</b>							<b>100.000</b>	
I10.072222.510 IuK: WLAN - Schulen, 2022	25.000		25.000						
<b>I10.072222 IuK: WLAN - Schulen, 2022</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>						
I10.072223.510 IuK: WLAN - Schulen, 2023	25.000			25.000					
<b>I10.072223 IuK: WLAN - Schulen, 2023</b>	<b>25.000</b>			<b>25.000</b>					
I10.072422.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2022	100.000		100.000						
I10.072422.525.002 E-Akte: Allgem.Schriftgutverw., 2022	72.000		72.000						
<b>I10.072422 E-Akte: Software, 2022</b>	<b>172.000</b>		<b>172.000</b>						
I10.072423.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2023	30.000			30.000					
I10.072423.525.002 E-Akte: Allgem.Schriftgutverw., 2023	20.000			20.000					
<b>I10.072423 E-Akte: Software, 2023</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>					
I10.072424.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2024	30.000					30.000			
I10.072424.525.002 E-Akte: Allgem.Schriftgutverw., 2024	20.000					20.000			
<b>I10.072424 E-Akte: Software, 2024</b>	<b>50.000</b>					<b>50.000</b>			
I10.072522.565 Verkauf von IT- Komponenten, 2022	-10.000		-10.000						
<b>I10.072522 Verkauf von IT- Komponenten, 2022</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>						

## THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.072523.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2023	-10.000			-10.000					
<b>I10.072523 Verkauf von IT-Komponenten, 2023</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>					
I10.072524.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2024	-10.000					-10.000			
<b>I10.072524 Verkauf von IT-Komponenten, 2024</b>	<b>-10.000</b>					<b>-10.000</b>			
I10.072525.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2025	-10.000							-10.000	
<b>I10.072525 Verkauf von IT-Komponenten, 2025</b>	<b>-10.000</b>							<b>-10.000</b>	
I10.079022.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2022	370.000		370.000						
<b>I10.079022 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2022</b>	<b>370.000</b>		<b>370.000</b>						
I10.079023.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2023	374.000			374.000					
<b>I10.079023 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2023</b>	<b>374.000</b>			<b>374.000</b>					
I10.079024.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2024	378.000					378.000			
<b>I10.079024 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2024</b>	<b>378.000</b>					<b>378.000</b>			
I10.079025.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2025	382.000							382.000	
<b>I10.079025 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2025</b>	<b>382.000</b>							<b>382.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.620.906</b>	<b>147.406</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.256.500</b>		<b>1.235.500</b>		<b>1.219.500</b>	

## THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.080008.510 Perspektive Innenstadt	700.000		700.000						
I10.080008.555 Perspektive Innenstadt Förderung	-630.000		-630.000						
<b>I10.080008 Perspektive Innenstadt</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>						
I10.080222.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2022	2.500.000		2.500.000						
<b>I10.080222 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2022</b>	<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>						
I10.080223.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2023	2.500.000		2.500.000						
<b>I10.080223 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2023</b>	<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>						
I10.080224.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024	2.500.000			2.500.000					
<b>I10.080224 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024</b>	<b>2.500.000</b>			<b>2.500.000</b>					
I10.080225.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2025	2.500.000							2.500.000	
<b>I10.080225 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2025</b>	<b>2.500.000</b>							<b>2.500.000</b>	
I10.080623.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2023	-5.440.000			-5.440.000					
<b>I10.080623 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2023</b>	<b>-5.440.000</b>			<b>-5.440.000</b>					
I10.080923.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2023	200.000			200.000					
<b>I10.080923 Inv.Zusch. an Dritte, 2023</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>					
I10.080924.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2024	200.000					200.000			
<b>I10.080924 Inv.Zusch. an Dritte, 2024</b>	<b>200.000</b>					<b>200.000</b>			
I10.080925.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2025	200.000							200.000	

## THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE für 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
<b>I10.080925 Inv.Zusch. an Dritte, 2025</b>		<b>200.000</b>																
I10.081022.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2022		400.700			400.700													
<b>I10.081022 Aktivierte Eigenleistungen, 2022</b>		<b>400.700</b>			<b>400.700</b>													
I10.081023.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2023		365.000			365.000													
<b>I10.081023 Aktivierte Eigenleistungen, 2023</b>		<b>365.000</b>			<b>365.000</b>													
I10.081024.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2024		360.000							360.000									
<b>I10.081024 Aktivierte Eigenleistungen, 2024</b>		<b>360.000</b>							<b>360.000</b>									
I10.081025.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2025		360.000																
<b>I10.081025 Aktivierte Eigenleistungen, 2025</b>		<b>360.000</b>																
I10.081422.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2022		200.000			200.000													
<b>I10.081422 Baureifmachung Grund/Boden, 2022</b>		<b>200.000</b>			<b>200.000</b>													
I10.081423.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2023		200.000							200.000									
<b>I10.081423 Baureifmachung Grund/Boden, 2023</b>		<b>200.000</b>							<b>200.000</b>									
I10.081424.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2024		200.000																
<b>I10.081424 Baureifmachung Grund/Boden, 2024</b>		<b>200.000</b>																
I10.081425.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2025		200.000																
<b>I10.081425 Baureifmachung Grund/Boden, 2025</b>		<b>200.000</b>																
I10.081523.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2023		30.000							30.000									

## THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.081523 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2023</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</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>	
I10.081622.565 Erstattung vom EGH für Grundstücke, 2022	-117.920		-117.920						
<b>I10.081622 Vermögensübertragung an den EGH, 2022</b>	<b>-117.920</b>		<b>-117.920</b>						
I10.081714.500.009 Fliegerhorst: Zaun	50.000		50.000						
<b>I10.081714 Fliegerhorst</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.081815.500 Bauleitplanung Fliegerhorst	1.110.000	1.020.000	45.000	45.000					
I10.081815.500.001 Aktivierte Eigenleistungen	4.870.250	2.218.250	737.000	670.000		630.000		615.000	
<b>I10.081815 Bauleitplanung Fliegerhorst</b>	<b>5.980.250</b>	<b>3.238.250</b>	<b>782.000</b>	<b>715.000</b>		<b>630.000</b>		<b>615.000</b>	
I10.081922.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2022	-7.060.000		-7.060.000						
<b>I10.081922 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2022</b>	<b>-7.060.000</b>		<b>-7.060.000</b>						
I10.082022.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2022	300.000		300.000						
<b>I10.082022 Inv.Zusch. an Dritte, 2022</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>						
I10.082122.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2022	30.000		30.000						
<b>I10.082122 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						

## THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Existenzgründer, 2022</b>									
I10.085203.500 Alter Stadthafen, Uferanpassung	100.000		100.000						
<b>I10.085203 Alter Stadthafen, Uferanpassung</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
I10.089900.500.001 Externe Kompensation BPL N-777 D	16.200	11.200	5.000						
I10.089900.500.002 Externe Kompensation BPL N-777 E	162.000	135.000	9.000	9.000		9.000		9.000	
I10.089900.500.003 Externe Kompensation BPL N-777 F	61.300		12.500	38.800		5.000		5.000	
I10.089900.500.004 Externe Kompensation BPL N-777 G	120.000			100.000		10.000		10.000	
I10.089900.500.101 Grünflächen BPL N-777 D + E	659.000		79.000	290.000	290.000	240.000		50.000	
I10.089900.510.201 Spielplatz BPL N-777 D + E	820.000			115.000	115.000	635.000		70.000	
I10.089900.560 Anteilige Einz. f. Erschl.Kosten	-2.799.000	-2.119.000						-680.000	
I10.089900.560.003 Ant.Einz. f. Ersatzmaßn. BPL N-777 F	-110.000							-110.000	
I10.089900.565 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	-17.356.000	-13.056.000						-4.300.000	
<b>I10.089900 Fliegerhorst</b>	<b>-18.426.500</b>	<b>-15.028.800</b>	<b>96.500</b>	<b>552.800</b>	<b>405.000</b>	<b>899.000</b>		<b>-4.946.000</b>	
I10.089901.500 Fliegerhorst Kampfmittel	29.850.000	15.050.000	4.800.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	
<b>I10.089901 Fliegerhorst Kampfmittelsondierung</b>	<b>29.850.000</b>	<b>15.050.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	
I10.089902.500 Fliegerhorst Abriss	5.850.000	3.350.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000		500.000	
<b>I10.089902 Fliegerhorst Abrissmaßnahmen</b>	<b>5.850.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	
I10.089903.500 FH Altlasten u. Schadstoffe	6.000.000	4.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000		500.000	
<b>I10.089903 FH Altlasten u. Schadstoffe</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	

## THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.089904.500 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.302.500	572.500	182.500	182.500	150.000	182.500	182.500	182.500	
<b>I10.089904 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung</b>	<b>1.302.500</b>	<b>572.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>150.000</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	
I10.089905.500 SUG Fliegerhorst, Grundst./Hoch-/Tiefbau	11.374.000	2.986.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	
I10.089905.550 SUG Fliegerhorst, Zuw. d. Landes	-10.028.000	-4.125.000	-2.153.000	-1.750.000		-1.250.000		-750.000	
I10.089905.560 SUG Fliegerhorst, Ausgleichsbeträge	-12.652.000		-5.314.000	-3.466.000		-3.872.000			
I10.089905.565 SUG Fliegerhorst, Grundstückserlöse	-12.421.000		-5.008.000	-2.883.000		-4.530.000			
<b>I10.089905 Stadumbaugebiet (SUG) Fliegerhorst</b>	<b>-23.727.000</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-12.475.000</b>	<b>-5.303.000</b>	<b>2.796.000</b>	<b>-6.856.000</b>		<b>2.046.000</b>	
I10.780999.500.001 Straßenbaumaßnahmen, Planungskosten	626.000	476.000	50.000	50.000		50.000			
I10.780999.500.100 BA N-777 D, Straßenbau	1.034.000	517.000		517.000	517.000				
I10.780999.500.200 BA N-777 E, Straßenbau	7.750.000	4.300.000	2.000.000			1.450.000			
I10.780999.500.203 BA N-777 E, OÖVV	3.120.000	570.000	1.040.000	1.040.000		470.000			
I10.780999.500.300 BA N-777 F, Straßenbau	2.930.000	1.150.000	1.280.000			500.000			
I10.780999.500.303 BA N-777 F, OÖVV	660.000	220.000	220.000	220.000					
I10.780999.500.600 Entlastungsstraße, Straßenbau	16.025.000	2.000.000	1.125.000	4.700.000	3.200.000	4.800.000		3.400.000	
I10.780999.500.601 Entlastungsstraße, Beleuchtung	750.000	375.000	375.000						
I10.780999.555.600 Entlastungsstraße, GVFG-Mittel	-8.640.000	0		-3.120.000		-3.180.000		-2.340.000	
<b>I10.780999 Fliegerhorst: Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>24.255.000</b>	<b>9.608.000</b>	<b>6.090.000</b>	<b>3.407.000</b>	<b>3.717.000</b>	<b>4.090.000</b>		<b>1.060.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.992.030</b>	<b>19.650.950</b>	<b>-2.551.220</b>	<b>2.409.300</b>	<b>11.098.000</b>	<b>6.235.500</b>		<b>6.247.500</b>	

## *Erläuterungen zu Investitionen*

### **110.080222 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2022**

Auszahlung nur in Verbindung mit investivem PSP-Element I20.5000xx.500 (aus dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft). Die Gesamtsumme von 2,5 Mio. EUR darf nicht überschritten werden.

### **110.081022 Aktivierte Eigenleistungen, 2022**

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081022 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

### **110.081815 Bauleitplanung Fliegerhorst**

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081022 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

## THH04 Finanzmanagement und Recht

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.090122.525 Umlage nach dem KHG, 2022	2.873.461		2.873.461						
<b>I10.090122 Umlage nach dem KHG, 2022</b>	<b>2.873.461</b>		<b>2.873.461</b>						
I10.090123.525 Umlage nach dem KHG, 2023	2.873.461		2.873.461						
<b>I10.090123 Umlage nach dem KHG, 2023</b>	<b>2.873.461</b>		<b>2.873.461</b>						
I10.090124.525 Umlage nach dem KHG, 2024	2.873.461			2.873.461					
<b>I10.090124 Umlage nach dem KHG, 2024</b>	<b>2.873.461</b>			<b>2.873.461</b>					
I10.090125.525 Umlage nach dem KHG, 2025	2.873.461							2.873.461	
<b>I10.090125 Umlage nach dem KHG, 2025</b>	<b>2.873.461</b>							<b>2.873.461</b>	
I10.090522.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2022	-1.161.600		-1.161.600						
<b>I10.090522 Schuldendienst Ausleihungen, 2022</b>	<b>-1.161.600</b>		<b>-1.161.600</b>						
I10.090523.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2023	-1.185.900			-1.185.900					
<b>I10.090523 Schuldendienst Ausleihungen, 2023</b>	<b>-1.185.900</b>			<b>-1.185.900</b>					
I10.090524.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-888.400					-888.400			
<b>I10.090524 Schuldendienst Ausleihungen, 2024</b>	<b>-888.400</b>					<b>-888.400</b>			
I10.090525.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-875.900							-875.900	
<b>I10.090525 Schuldendienst Ausleihungen, 2025</b>	<b>-875.900</b>							<b>-875.900</b>	
I10.091822.525 SAP Lizenz, 2022	4.000		4.000						
<b>I10.091822 SAP Lizenz, 2022</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>						
I10.091823.525 SAP Lizenz, 2023	4.000			4.000					

## THH04 Finanzmanagement und Recht

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.091823 SAP Lizenz, 2023</b>	<b>4.000</b>			<b>4.000</b>					
I10.091824.525 SAP Lizenz, 2024	4.000					4.000			
<b>I10.091824 SAP Lizenz, 2024</b>	<b>4.000</b>					<b>4.000</b>			
I10.091825.525 SAP Lizenz, 2025	4.000							4.000	
<b>I10.091825 SAP Lizenz, 2025</b>	<b>4.000</b>							<b>4.000</b>	
I10.093004.520 Ausleihung an Dritte, 2022	3.700.000		3.700.000						
<b>I10.093004 Ausleihung an Dritte, 2022</b>	<b>3.700.000</b>		<b>3.700.000</b>						
I10.093122.520 Ausleihung an Beteiligten, 2022	37.249.300		37.249.300						
<b>I10.093122.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligten, 2022</b>	<b>-3.277.381</b>		<b>-3.277.381</b>						
<b>I10.093122 Ausleihung an Beteiligten, 2022</b>	<b>33.971.919</b>		<b>33.971.919</b>						
I10.093123.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligten, 2023	-3.277.381			-3.277.381					
<b>I10.093123 Ausleihung an Beteiligten, 2023</b>	<b>-3.277.381</b>			<b>-3.277.381</b>					
I10.093124.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligten, 2024	-3.277.381					-3.277.381			
<b>I10.093124 Ausleihung an Beteiligten, 2024</b>	<b>-3.277.381</b>					<b>-3.277.381</b>			
I10.093125.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligten, 2025	-3.277.381							-3.277.381	
<b>I10.093125 Ausleihung an Beteiligten, 2025</b>	<b>-3.277.381</b>							<b>-3.277.381</b>	
I10.093300.525 Kapitalstärkung Klinikum, 2022	15.000.000		15.000.000						
<b>I10.093300 Kapitalstärkung Klinikum, 2022</b>	<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>						
I10.093400.525 Kapitalstärkung Klinikum, 2023	9.000.000			9.000.000					
<b>I10.093400 Kapitalstärkung</b>	<b>9.000.000</b>			<b>9.000.000</b>					

## THH04 Finanzmanagement und Recht

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Klinikum, 2023</b>									
I10.093500.525 Erwerb Anteile VHS	390.900		390.900						
<b>I10.093500 Erwerb Anteile VHS</b>	<b>390.900</b>		<b>390.900</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>59.628.720</b>		<b>54.778.680</b>	<b>7.414.180</b>		<b>-1.288.320</b>		<b>-1.275.820</b>	

### Erläuterungen zu Investitionen

#### I10.090122 Umlage nach dem KHG, 2022

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

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

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

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

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

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

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

#### I10.093122 Ausleihe an Beteiligungen, 2022

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

#### I10.093123 Ausleihe an Beteiligungen, 2023

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

## *Erläuterungen zu Investitionen*

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

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

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

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

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.100077.510 Kfz, FD 216	45.000		45.000						
<b>I10.100077 Kfz, FD 216</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>						
I10.100080.510 Kfz ZAD, FD 216	45.000			45.000					
<b>I10.100080 Kfz ZAD, FD 216</b>	<b>45.000</b>			<b>45.000</b>					
I10.100089.510 Einsatzfahrträder, FD 216	8.000					8.000			
<b>I10.100089 Einsatzfahrträder, FD 216</b>	<b>8.000</b>					<b>8.000</b>			
I10.100092.525 VOIS / FB Fundbüro, FD 215	10.000		10.000						
<b>I10.100092 VOIS / FB Fundbüro, FD 215</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>						
I10.100097.525 VOIS / Bonuskarte, FD 215	10.000		10.000						
<b>I10.100097 VOIS / Bonuskarte, FD 215</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>						
I10.100098.525 Scanstraße Wahlbüro, FD 215	30.000								
<b>I10.100098 Scanstraße Wahlbüro, FD 215</b>	<b>30.000</b>								
I10.100522.510 Amt 21, Büroausstattung, 2022	5.000		5.000						
<b>I10.100522 Amt 21, Büroausstattung, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>						
I10.100523.510 Amt 21, Büroausstattung, 2023	5.000			5.000					
<b>I10.100523 Amt 21, Büroausstattung, 2023</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.100524.510 Amt 21, Büroausstattung, 2024	5.000					5.000			
<b>I10.100524 Amt 21, Büroausstattung, 2024</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>			
I10.100525.510 Amt 21, Büroausstattung, 2025	5.000							5.000	
<b>I10.100525.510 Amt 21, Büroausstattung, 2025</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.100525 Amt 21, Büroausstattung, 2025</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	
I10.100622.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2022	2.200		2.200						
<b>I10.100622 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2022</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>						
I10.100623.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2023	4.400		4.400						
<b>I10.100623 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2023</b>	<b>4.400</b>		<b>4.400</b>						
I10.100625.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2025	4.400							4.400	
<b>I10.100625 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2025</b>	<b>4.400</b>							<b>4.400</b>	
I10.105004.510 Stromkästen Wochenmärkte, FD 213	65.000		65.000						
<b>I10.105004 Stromkästen Wochenmärkte, FD 213</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>						
I10.120087.510 Kommandowagen	30.000		30.000						
<b>I10.120087 Kommandowagen</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I10.120092.510 Drehleiter	700.000		700.000		700.000				
<b>I10.120092 Drehleiter</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>		<b>700.000</b>				
I10.120093.510 Gerätewagen Rüst	320.000		320.000						
<b>I10.120093 Gerätewagen Rüst</b>	<b>320.000</b>		<b>320.000</b>						
I10.120098.510 Sportgeräte, 2022	11.000		11.000						
<b>I10.120098 Sportgeräte, 2022</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>						
I10.120099.510 Kommandowagen	150.000					150.000			
<b>I10.120099 Kommandowagen</b>	<b>150.000</b>					<b>150.000</b>			
I10.120100.510 Gerätewagen Technik	50.000					50.000			
<b>I10.120100 Gerätewagen Technik</b>	<b>50.000</b>					<b>50.000</b>			
I10.120101.510 Gerätewagen Atemschutz	30.000					30.000			

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.120101 Gerätewagen Atemschutz</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I10.120102.510 Anhänger Bootstrailer	20.000					20.000			
<b>I10.120102 Anhänger Bootstrailer</b>	<b>20.000</b>					<b>20.000</b>			
I10.120103.510 Anhänger Rettungsboot	40.000					40.000			
<b>I10.120103 Anhänger Rettungsboot</b>	<b>40.000</b>					<b>40.000</b>			
I10.120105.510 Inventar Feuerwehr-Schule	40.000		40.000						
<b>I10.120105 Inventar Feuerwehr- Schule</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>						
I10.120107.510 Techn. Ausstattung FW-Schule	54.000		54.000						
<b>I10.120107 Techn. Ausstattung FW-Schule</b>	<b>54.000</b>		<b>54.000</b>						
I10.120108.510 Anhänger AWB	40.000							40.000	
<b>I10.120108 Anhänger AWB</b>	<b>40.000</b>							<b>40.000</b>	
I10.120109.510 Drei Mannschaftstransportwagen	120.000							120.000	
<b>I10.120109 Drei Mannschaftstransportwagen</b>	<b>120.000</b>							<b>120.000</b>	
I10.120110.510 Zwei Gerätewagen	60.000							60.000	
<b>I10.120110 Zwei Gerätewagen</b>	<b>60.000</b>							<b>60.000</b>	
I10.120222.510 Geräte Katastrophenschutz, 2022	17.500		17.500						
<b>I10.120222 Geräte Katastrophenschutz, 2022</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>						
I10.120223.510 Geräte Katastrophenschutz, 2023	18.000			18.000					
<b>I10.120223 Geräte Katastrophenschutz, 2023</b>	<b>18.000</b>			<b>18.000</b>					
I10.120224.510 Geräte	18.500					18.500			

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Katastrophenschutz, 2024									
<b>I10.120224 Geräte Katastrophenschutz, 2024</b>	<b>18.500</b>					<b>18.500</b>			
I10.120225.510 Geräte Katastrophenschutz, 2025	19.100							19.100	
<b>I10.120225 Geräte Katastrophenschutz, 2025</b>	<b>19.100</b>							<b>19.100</b>	
I10.120322.510 Geräte Feuerwehr, 2022	72.100		72.100						
<b>I10.120322 Geräte Feuerwehr, 2022</b>	<b>72.100</b>		<b>72.100</b>						
I10.120323.510 Geräte Feuerwehr, 2023	74.300			74.300					
<b>I10.120323 Geräte Feuerwehr, 2023</b>	<b>74.300</b>			<b>74.300</b>					
I10.120324.510 Geräte Feuerwehr, 2024	76.500					76.500			
<b>I10.120324 Geräte Feuerwehr, 2024</b>	<b>76.500</b>					<b>76.500</b>			
I10.120325.510 Geräte Feuerwehr, 2025	78.800							78.800	
<b>I10.120325 Geräte Feuerwehr, 2025</b>	<b>78.800</b>							<b>78.800</b>	
I10.120522.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2022	111.500		111.500						
<b>I10.120522 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2022</b>	<b>111.500</b>		<b>111.500</b>						
I10.120523.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2023	53.000			53.000					
<b>I10.120523 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2023</b>	<b>53.000</b>			<b>53.000</b>					
I10.120524.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2024	54.600					54.600			
<b>I10.120524 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2024</b>	<b>54.600</b>					<b>54.600</b>			

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.120525.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2025	56.200							56.200	
<b>I10.120525 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2025</b>	<b>56.200</b>							<b>56.200</b>	
I10.120822.510 Geräte Ausbildung FW, 2022	5.000		5.000						
<b>I10.120822 Geräte Ausbildung FW, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>						
I10.120823.510 Geräte Ausbildung FW, 2023	5.000			5.000					
<b>I10.120823 Geräte Ausbildung FW, 2023</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.120824.510 Geräte Ausbildung FW, 2024	5.000					5.000			
<b>I10.120824 Geräte Ausbildung FW, 2024</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>			
I10.120825.510 Geräte Ausbildung FW, 2025	5.000							5.000	
<b>I10.120825 Geräte Ausbildung FW, 2025</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	
I10.122001.510 Abrollbehälter Einsatzleitung	150.000		150.000						
I10.122001.555 Zuschuss vom Land	-15.000		-15.000						
<b>I10.122001 Abrollbehälter Einsatzleitung</b>	<b>135.000</b>		<b>135.000</b>						
I10.122002.510 Gerätewagen Logistik Ladebordwand	150.000		150.000						
I10.122002.555 Zuschuss vom Land	-10.000		-10.000						
<b>I10.122002 Gerätewagen Logistik Ladebordwand</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>						
I10.122003.510 Gerätewagen Logistik Dekon	150.000		150.000						
I10.122003.555 Zuschuss vom Land	-10.000		-10.000						
<b>I10.122003 Gerätewagen Logistik Dekon</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>						

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.125030.510 Drei Rettungswagen (RTW)	637.200		24.800	637.200	637.200				
<b>I10.125030 Drei Rettungswagen (RTW)</b>	<b>637.200</b>			<b>637.200</b>	<b>637.200</b>				
I10.125036.510 Beatmungsgeräte	24.800		24.800						
<b>I10.125036 Beatmungsgeräte</b>	<b>24.800</b>		<b>24.800</b>						
I10.125037.510 EKG / Defibrillator	56.320		56.320						
<b>I10.125037 EKG / Defibrillator</b>	<b>56.320</b>		<b>56.320</b>						
I10.125038.510 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung	55.800					55.800			
<b>I10.125038 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung</b>	<b>55.800</b>					<b>55.800</b>			
I10.125039.510 Zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge	960.000					960.000			
<b>I10.125039.555 Zuschuss vom Land</b>	<b>-80.000</b>					<b>-80.000</b>			
<b>I10.125039 Zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge</b>	<b>880.000</b>					<b>880.000</b>			
I10.125040.510 Drei Rettungswagen	684.400							684.400	
<b>I10.125040 Drei Rettungswagen</b>	<b>684.400</b>							<b>684.400</b>	
I10.125041.510 Beatmungsgeräte	29.760			29.760					
<b>I10.125041 Beatmungsgeräte</b>	<b>29.760</b>			<b>29.760</b>					
I10.125042.525 Software für RD-Logistik	22.400			22.400					
<b>I10.125042 Software für RD-Logistik</b>	<b>22.400</b>			<b>22.400</b>					
I10.125043.510 Präsentationstechnik	10.500					10.500			
<b>I10.125043 Präsentationstechnik</b>	<b>10.500</b>					<b>10.500</b>			
I10.125044.510 Inventar RD-Schule	64.000		64.000						
<b>I10.125044 Inventar RD-Schule</b>	<b>64.000</b>		<b>64.000</b>						
I10.125045.510 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge	307.400							307.400	

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.125045 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge</b>	<b>307.400</b>							<b>307.400</b>	
I10.125046.510 Medizinische Geräte	235.000							235.000	
<b>I10.125046 Medizinische Geräte</b>	<b>235.000</b>							<b>235.000</b>	
I10.125047.510 Abrollbehälter	140.000							140.000	
<b>I10.125047 Abrollbehälter</b>	<b>140.000</b>							<b>140.000</b>	
I10.125048.510 Gerätewagen	83.200							83.200	
<b>I10.125048 Gerätewagen</b>	<b>83.200</b>							<b>83.200</b>	
I10.125049.510 Smartboards	53.500							53.500	
<b>I10.125049 Smartboards</b>	<b>53.500</b>							<b>53.500</b>	
I10.125050.510 Simulationslabor	83.500							83.500	
<b>I10.125050 Simulationslabor</b>	<b>83.500</b>							<b>83.500</b>	
I10.126222.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2022	102.000		102.000						
<b>I10.126222 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2022</b>	<b>102.000</b>		<b>102.000</b>						
I10.126223.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2023	21.000			21.000					
<b>I10.126223 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2023</b>	<b>21.000</b>			<b>21.000</b>					
I10.126224.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2024	21.500				21.500				
<b>I10.126224 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2024</b>	<b>21.500</b>				<b>21.500</b>				
I10.126225.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2025	22.000							22.000	
<b>I10.126225 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2025</b>	<b>22.000</b>							<b>22.000</b>	
I10.126422.510 Geräte Rettungsdienst, 2022	33.800		33.800						
<b>I10.126422 Geräte Rettungsdienst, 2022</b>	<b>33.800</b>		<b>33.800</b>						

## THH05 Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.126423.510 Geräte Rettungsdienst, 2023	35.200			35.200					
<b>I10.126423 Geräte Rettungsdienst, 2023</b>	<b>35.200</b>			<b>35.200</b>					
I10.126424.510 Geräte Rettungsdienst, 2024	36.600					36.600			
<b>I10.126424 Geräte Rettungsdienst, 2024</b>	<b>36.600</b>					<b>36.600</b>			
I10.126425.510 Geräte Rettungsdienst, 2025	38.100							38.100	
<b>I10.126425 Geräte Rettungsdienst, 2025</b>	<b>38.100</b>							<b>38.100</b>	
I10.126522.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2022	15.000		15.000						
<b>I10.126522 Simulationstechnik, Geräte RD, 2022</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>						
I10.126523.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2023	36.200			36.200					
<b>I10.126523 Simulationstechnik, Geräte RD, 2023</b>	<b>36.200</b>			<b>36.200</b>					
I10.126525.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2025	15.000							15.000	
<b>I10.126525 Simulationstechnik, Geräte RD, 2025</b>	<b>15.000</b>							<b>15.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.738.280</b>	<b>0</b>	<b>1.219.220</b>	<b>2.006.460</b>	<b>1.337.200</b>	<b>1.462.000</b>		<b>2.050.600</b>	

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.140012.525 Zuschuss an Backyard (Skatehalle)	750.000	690.000	60.000						
<b>I10.140012 Post-SV-Gelände, Skatehalle</b>	<b>750.000</b>	<b>690.000</b>	<b>60.000</b>						
I10.140018.500 Kunstrasenplatz Brandenburger Straße	1.457.000	221.000	1.236.000						
I10.140018.500.001 Zaun A-Platz Brandenburger Straße	140.000		140.000						
I10.140018.500.002 Flutlicht A-Platz Brandenburger Straße	95.000		95.000						
<b>I10.140018 Kunstrasenplatz Brandenburger Straße</b>	<b>1.692.000</b>	<b>221.000</b>	<b>1.471.000</b>						
I10.140019.500 Kunstrasenplatz IV	1.537.000			235.000		1.302.000			
<b>I10.140019 Kunstrasenplatz IV</b>	<b>1.537.000</b>			<b>235.000</b>		<b>1.302.000</b>			
I10.140020.500 Kunstrasenplatz V	235.000							235.000	
<b>I10.140020 Kunstrasenplatz V</b>	<b>235.000</b>							<b>235.000</b>	
I10.140023.510 Kassenautomaten Bibliotheken	45.000		45.000						
<b>I10.140023 Kassenautomaten Bibliotheken</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>						
I10.140025.510 Multimediakoffer Bibliotheken	50.900	42.600	8.300						
<b>I10.140025 Multimediakoffer Bibliotheken</b>	<b>50.900</b>	<b>42.600</b>	<b>8.300</b>						
I10.140028.500 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe	402.900	15.000	192.800	195.100	195.100				
<b>I10.140028 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe</b>	<b>402.900</b>	<b>15.000</b>	<b>192.800</b>	<b>195.100</b>	<b>195.100</b>				
I10.140032.525 Investitionszuschuss BTB	900.000			450.000	450.000	450.000	450.000		
<b>I10.140032 Investitionszuschuss BTB</b>	<b>900.000</b>			<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>		
I10.140036.525 Investitionszuschuss GVO Oldenburg e.V.	344.000		344.000						

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.140036 Investitionszuschuss GVO Oldenburg e.V.</b>	<b>344.000</b>		<b>344.000</b>						
I10.140037.525 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.	694.000		200.000	289.000	289.000	205.000	205.000		
<b>I10.140037 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.</b>	<b>694.000</b>		<b>200.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>		
I10.140038.500 Sportpark Kreyenbrück	70.000		70.000						
<b>I10.140038 Sportpark Kreyenbrück</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>						
I10.140040.525 Investitionszuschuss OTB	228.600		228.600						
<b>I10.140040 Investitionszuschuss OTB</b>	<b>228.600</b>		<b>228.600</b>						
I10.140222.510 Einrichtung Bibliotheken, 2022	4.000		4.000						
<b>I10.140222 Einrichtung Bibliotheken, 2022</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>						
I10.140223.510 Einrichtung Bibliotheken, 2023	193.000			193.000	59.000				
<b>I10.140223 Einrichtung Bibliotheken, 2023</b>	<b>193.000</b>			<b>193.000</b>	<b>59.000</b>				
I10.140224.510 Einrichtung Bibliotheken, 2024	4.000					4.000			
<b>I10.140224 Einrichtung Bibliotheken, 2024</b>	<b>4.000</b>					<b>4.000</b>			
I10.140225.510 Einrichtung Bibliotheken, 2025	4.000							4.000	
<b>I10.140225 Einrichtung Bibliotheken, 2025</b>	<b>4.000</b>							<b>4.000</b>	
I10.140322.510.001 Einrichtung Musikschule, 2022	12.000		12.000						
<b>I10.140322 Musikschule, 2022</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>						
I10.140323.510.001 Einrichtung	12.000			12.000					
<b>I10.140323.510.001 Einrichtung</b>	<b>12.000</b>			<b>12.000</b>					

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE für 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
Musikschule, 2023																		
<b>I10.140323 Musikschule, 2023</b>		<b>12.000</b>					<b>12.000</b>											
I10.140324.510.001 Einrichtung Musikschule, 2024		12.000								12.000								
<b>I10.140324 Musikschule, 2024</b>		<b>12.000</b>								<b>12.000</b>								
I10.140325.510.001 Einrichtung Musikschule, 2025		12.000													12.000			
<b>I10.140325 Musikschule, 2025</b>		<b>12.000</b>													<b>12.000</b>			
I10.140422.510 Einrichtung PFL, 2022		26.900				26.900												
<b>I10.140422 PFL, 2022</b>		<b>26.900</b>				<b>26.900</b>												
I10.140423.510 Einrichtung PFL, 2023		26.900					26.900											
<b>I10.140423 PFL, 2023</b>		<b>26.900</b>					<b>26.900</b>											
I10.140424.510 Einrichtung PFL, 2024		26.900									26.900							
<b>I10.140424 PFL, 2024</b>		<b>26.900</b>									<b>26.900</b>							
I10.140425.510 Einrichtung PFL, 2025		26.900													26.900			
<b>I10.140425 PFL, 2025</b>		<b>26.900</b>													<b>26.900</b>			
I10.140922.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2022		370.000				370.000												
I10.140922.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2022		25.000				25.000												
<b>I10.140922 Sportförderung, 2022</b>		<b>395.000</b>				<b>395.000</b>												
I10.140923.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2023		370.000					370.000											
I10.140923.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2023		25.000					25.000											
<b>I10.140923 Sportförderung, 2023</b>		<b>395.000</b>					<b>395.000</b>											
I10.140924.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2024		370.000									370.000							
I10.140924.525.002 Sportf. -		25.000									25.000							

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE für 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
Zuschüsse Sportgeräte, 2024																		
<b>I10.140924 Sportförderung, 2024</b>		<b>395.000</b>									<b>395.000</b>							
I10.140925.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2025		370.000																370.000
I10.140925.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2025		25.000																25.000
<b>I10.140925 Sportförderung, 2025</b>		<b>395.000</b>																<b>395.000</b>
I10.141022.510 Erwerb Sportgeräte, 2022		110.000				110.000												
<b>I10.141022 Erwerb Sportgeräte, 2022</b>		<b>110.000</b>				<b>110.000</b>												
I10.141023.510 Erwerb Sportgeräte, 2023		60.000					60.000											
<b>I10.141023 Erwerb Sportgeräte, 2023</b>		<b>60.000</b>					<b>60.000</b>											
I10.141024.510 Erwerb Sportgeräte, 2024		60.000									60.000							
<b>I10.141024 Erwerb Sportgeräte, 2024</b>		<b>60.000</b>									<b>60.000</b>							
I10.141025.510 Erwerb Sportgeräte, 2025		60.000																60.000
<b>I10.141025 Erwerb Sportgeräte, 2025</b>		<b>60.000</b>																<b>60.000</b>
I10.141222.525 Inv.Förderung Kulturmaßnahmen, 2022		50.000				50.000												
<b>I10.141222 Inv.Förderung Kultur, 2022</b>		<b>50.000</b>				<b>50.000</b>												
I10.141322.510 Infovitrienen im öffentl. Raum, 2022		12.000				3.000												3.000
<b>I10.141322 Infovitrienen im öffentl. Raum, 2022</b>		<b>12.000</b>				<b>3.000</b>												<b>3.000</b>
I10.230002.510 Stadtmuseum, Tastmodelle		75.000		40.000		35.000												
<b>I10.230002 Inklusionsmaßnahme Tastmodelle</b>		<b>75.000</b>		<b>40.000</b>		<b>35.000</b>												

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.230005.510 Einrichtung und Ausstattg	1.986.000	1.155.800		611.400		218.800			
<b>I10.230005 Neues Stadtmuseum</b>	<b>1.986.000</b>	<b>1.155.800</b>		<b>611.400</b>		<b>218.800</b>			
I10.230008.525 Software Artothek	11.000		11.000						
<b>I10.230008 Software Artothek</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>						
I10.230222.510 Einrichtung HJM, 2022	23.800		23.800						
<b>I10.230222 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2022</b>	<b>23.800</b>		<b>23.800</b>						
I10.230223.510 Einrichtung HJM, 2023	23.800			23.800					
<b>I10.230223 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2023</b>	<b>23.800</b>			<b>23.800</b>					
I10.230224.510 Einrichtung HJM, 2024	23.800					23.800			
<b>I10.230224 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2024</b>	<b>23.800</b>					<b>23.800</b>			
I10.230225.510 Einrichtung HJM, 2025	23.800							23.800	
<b>I10.230225 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2025</b>	<b>23.800</b>							<b>23.800</b>	
I10.230324.510 Einrichtung StM, 2024	23.000					23.000			
<b>I10.230324 Einrichtung Stadtmuseum, 2024</b>	<b>23.000</b>					<b>23.000</b>			
I10.230325.510 Einrichtung StM, 2025	23.000							23.000	
<b>I10.230325 Einrichtung Stadtmuseum, 2025</b>	<b>23.000</b>							<b>23.000</b>	
I10.230422.510 Einrichtung ERHfM, 2022	21.100		21.100						
<b>I10.230422 Einrichtung ERHfM, 2022</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>						
I10.230423.510 Einrichtung ERHfM, 2023	21.100			21.100					

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE für 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
<b>I10.230423 Einrichtung ERHfM, 2023</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>			<b>21.100</b>													
I10.230424.510 Einrichtung ERHfM, 2024	21.100	21.100									21.100							
<b>I10.230424 Einrichtung ERHfM, 2024</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>									<b>21.100</b>							
I10.230425.510 Einrichtung ERHfM, 2025	21.100	21.100														21.100		
<b>I10.230425 Einrichtung ERHfM, 2025</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>														<b>21.100</b>		
I10.230522.510 Schausammlungen StM, 2022	10.000	10.000				10.000												
<b>I10.230522 Schausammlungen Stadtmuseum, 2022</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>													
I10.230523.510 Schausammlungen StM, 2023	10.000	10.000														10.000		
<b>I10.230523 Schausammlungen Stadtmuseum, 2023</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>														<b>10.000</b>		
I10.230524.510 Schausammlungen StM, 2024	10.000	10.000														10.000		
<b>I10.230524 Schausammlungen Stadtmuseum, 2024</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>														<b>10.000</b>		
I10.230525.510 Schausammlungen StM, 2025	10.000	10.000																
<b>I10.230525 Schausammlungen Stadtmuseum, 2025</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>																
I10.230622.510 Kunstwerke Artothek, 2022	6.200	6.200				6.200												
<b>I10.230622 Kunstwerke Artothek, 2022</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>			<b>6.200</b>													
I10.230623.510 Kunstwerke Artothek, 2023	6.200	6.200														6.200		
<b>I10.230623 Kunstwerke Artothek, 2023</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>														<b>6.200</b>		
I10.230624.510 Kunstwerke Artothek, 2024	6.200	6.200														6.200		

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.230624 Kunstwerke Artothek, 2024</b>	<b>6.200</b>				<b>6.200</b>				
I10.230625.510 Kunstwerke Artothek, 2025	6.200							6.200	
<b>I10.230625 Kunstwerke Artothek, 2022</b>	<b>6.200</b>							<b>6.200</b>	
I10.230722.510 Kunstwerke HJM, 2022	14.500		14.500						
<b>I10.230722 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2022</b>	<b>14.500</b>		<b>14.500</b>						
I10.230723.510 Kunstwerke HJM, 2023	14.500		14.500						
<b>I10.230723 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2023</b>	<b>14.500</b>		<b>14.500</b>						
I10.230724.510 Kunstwerke HJM, 2024	14.500					14.500			
<b>I10.230724 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2024</b>	<b>14.500</b>					<b>14.500</b>			
I10.230725.510 Kunstwerke HJM, 2025	14.500							14.500	
<b>I10.230725 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2025</b>	<b>14.500</b>							<b>14.500</b>	
I10.230822.510 Kunstwerke SIM, 2022	20.000		20.000						
<b>I10.230822 Kunstwerke Stadtmuseum, 2022</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>						
I10.230823.510 Kunstwerke SIM, 2023	20.000			20.000					
<b>I10.230823 Kunstwerke Stadtmuseum, 2023</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>					
I10.230824.510 Kunstwerke SIM, 2024	20.000					20.000			
<b>I10.230824 Kunstwerke Stadtmuseum, 2024</b>	<b>20.000</b>					<b>20.000</b>			
I10.230825.510 Kunstwerke SIM, 2025	20.000							20.000	

## THH06 Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE für 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
<b>I10.230825 Kunstwerke Stadtmuseum, 2025</b>	<b>20.000</b>																	<b>20.000</b>
I10.230922.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2022	20.000				20.000													
<b>I10.230922 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2022</b>	<b>20.000</b>				<b>20.000</b>													
I10.230923.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2023	20.000					20.000												
<b>I10.230923 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2023</b>	<b>20.000</b>				<b>20.000</b>													
I10.230924.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2024	20.000						20.000											
<b>I10.230924 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2024</b>	<b>20.000</b>					<b>20.000</b>												
I10.230925.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2025	20.000																	20.000
<b>I10.230925 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2025</b>	<b>20.000</b>																	<b>20.000</b>
I10.231822.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2022	1.200					1.200												
<b>I10.231822 Einrichtung Stadtarchiv, 2022</b>	<b>1.200</b>				<b>1.200</b>													
I10.231823.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2023	1.200						1.200											
<b>I10.231823 Einrichtung Stadtarchiv, 2023</b>	<b>1.200</b>					<b>1.200</b>												
I10.231824.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2024	1.200											1.200						
<b>I10.231824 Einrichtung Stadtarchiv, 2024</b>	<b>1.200</b>										<b>1.200</b>							
I10.231825.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2025	1.200																	1.200
<b>I10.231825 Einrichtung Stadtarchiv, 2025</b>	<b>1.200</b>																	<b>1.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.827.200</b>			<b>2.164.400</b>	<b>3.383.400</b>		<b>2.587.200</b>		<b>993.100</b>		<b>2.816.500</b>		<b>655.000</b>		<b>875.700</b>			

# THH07 Stadtplanung

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.000034.560 SUG Alter Stadthafen, Str.Ausbaubeiträge	-5.782.600	-4.709.600	-1.073.000						
<b>I10.000034 SUG Alter Stadthafen</b>	<b>-5.782.600</b>	<b>-4.709.600</b>	<b>-1.073.000</b>						
I10.000035.525 SG Kreyenbrück Nord, Inv.Zusch.	11.264.602	9.164.602	1.100.000	1.000.000					
I10.000035.550 SG Kreyenbrück Nord, Zuw. vom Land	-7.030.000	-6.873.200	-38.500	-118.300					
I10.000035.560 SG Kreyenbrück Nord, Ausgleichsbeträge	-1.500.000		-268.000	-232.000		-500.000		-500.000	
I10.000035.565 SG Kreyenbrück Nord, Verkaufserl./Rückz.	-750.000	-500.000	-250.000						
<b>I10.000035</b>	<b>1.984.602</b>	<b>1.791.402</b>	<b>543.500</b>	<b>649.700</b>		<b>-500.000</b>		<b>-500.000</b>	
I10.000039.500.001 Umliegung Eversten-West	1.527.000	1.517.000	10.000						
<b>I10.000039 Umliegung Eversten-West</b>	<b>1.527.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>10.000</b>						
I10.000048.510 Vermessungsfahrzeug (Ersatz)	100.000	40.000				60.000			
<b>I10.000048 Vermessungsfahrzeug (FD 104)</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>				<b>60.000</b>			
I10.070004.510 Faltmaschine	42.700	19.700		23.000					
<b>I10.070004 Faltmaschine (Repro)</b>	<b>42.700</b>	<b>19.700</b>		<b>23.000</b>					
I10.070005.510 Großformatscanner	55.000	20.000				35.000			
<b>I10.070005 Großformatscanner</b>	<b>55.000</b>	<b>20.000</b>				<b>35.000</b>			
I10.070009.510 Großformatdrucker (SW), FD 104	120.000	80.000	15.000						
<b>I10.070009 Großformatdrucker (SW), FD 104</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>15.000</b>						
I10.070010.510 Nivellierungsinstrument, FD 104	19.000	10.000						9.000	
<b>I10.070010 Nivellierungsinstrument, FD 104</b>	<b>19.000</b>	<b>10.000</b>						<b>9.000</b>	
I10.070013.510 Vermessungsinstrument, FD 104	124.000	60.000				64.000			

# THH07 Stadtplanung

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.070013 Vermessungsinstrument, FD 104</b>	<b>124.000</b>	<b>60.000</b>				<b>64.000</b>			
I10.180005.510 Schneidemaschine	25.000							25.000	
<b>I10.180005 Schneidemaschine</b>	<b>25.000</b>							<b>25.000</b>	
I10.180522.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2022	2.000	2.000							
<b>I10.180522 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2022</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>							
I10.180523.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2023	2.000			2.000					
<b>I10.180523 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2023</b>	<b>2.000</b>			<b>2.000</b>					
I10.180524.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2024	2.000					2.000			
<b>I10.180524 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2024</b>	<b>2.000</b>					<b>2.000</b>			
I10.180525.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2025	2.000							2.000	
<b>I10.180525 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2025</b>	<b>2.000</b>							<b>2.000</b>	
I10.180700.500 SG Untere Nadorster Straße, Grundstücke	8.685.000	3.485.000	1.000.000	1.900.000	1.900.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	
I10.180700.550 SG Untere Nadorster Straße, Zuw. v. Land	-5.890.000	-2.423.300	-666.700	-1.266.700		-800.000		-733.300	
<b>I10.180700</b>	<b>2.795.000</b>	<b>1.061.700</b>	<b>333.300</b>	<b>633.300</b>	<b>1.900.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>366.700</b>	
I10.180800.500 SG Käthe-Kollwitz-Straße, Grundstücke	10.489.900	3.786.400		2.500.000		2.203.500		2.000.000	
I10.180800.550 SG Käthe-Kollwitz-Straße, Zuw. v. Land	-7.526.800	-3.057.700		-1.666.700		-1.469.000		-1.333.400	
<b>I10.180800 SG Käthe-Kollwitz-Straße</b>	<b>2.963.100</b>	<b>728.700</b>		<b>833.300</b>		<b>734.500</b>		<b>666.600</b>	
I10.180823.525 Luftbilder digital, FD 402, 2023	40.000			40.000	40.000				
<b>I10.180823 Luftbilder digital, FD 402, 2023</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				

## THH07 Stadtplanung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.180825.525 Luftbilder digital, FD 402, 2025	40.000							40.000	
<b>I10.180825 Luftbilder digital, FD 402, 2025</b>	<b>40.000</b>							<b>40.000</b>	
I10.180922.525 3-D-Stadtmodell Software, 2022	50.000		50.000						
<b>I10.180922 3-D-Stadtmodell Software, 2022</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.180923.525 3-D-Stadtmodell Software, 2023	55.000			55.000					
<b>I10.180923 3-D-Stadtmodell Software, 2023</b>	<b>55.000</b>			<b>55.000</b>					
I10.180924.525 3-D-Stadtmodell Software, 2024	55.000					55.000			
<b>I10.180924 3-D-Stadtmodell Software, 2024</b>	<b>55.000</b>					<b>55.000</b>			
I10.180925.525 3-D-Stadtmodell Software, 2025	55.000							55.000	
<b>I10.180925 3-D-Stadtmodell Software, 2025</b>	<b>55.000</b>							<b>55.000</b>	
I10.182022.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2022	8.000		8.000						
<b>I10.182022 Umstellung versch. SW-Produkte, 2022</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>						
I10.182023.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2023	8.000			8.000					
<b>I10.182023 Umstellung versch. SW-Produkte, 2023</b>	<b>8.000</b>			<b>8.000</b>					
I10.182024.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2024	8.000					8.000			
<b>I10.182024 Umstellung versch. SW-Produkte, 2024</b>	<b>8.000</b>					<b>8.000</b>			
I10.182025.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2025	8.000							8.000	
<b>I10.182025 Umstellung versch. SW-Produkte, 2025</b>	<b>8.000</b>							<b>8.000</b>	

## THH07 Stadtplanung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.307.802</b>	<b>618.902</b>	<b>-111.200</b>	<b>2.244.300</b>	<b>1.940.000</b>	<b>883.500</b>	<b>1.200.000</b>	<b>672.300</b>	

### *Erläuterungen zu Investitionen*

#### **I10.180800 SG Käthe-Kollwitz-Straße**

Auszahlung nur in Verbindung mit dem Produkt P10.551000, sofern die Festwerte für Grünanlagen und Kinderspielfläche im Sanierungsgebiet betroffen sind. Die Auszahlungsermächtigung wird in dem Umfang gekürzt, in dem die Ermächtigung bei P10.551000 in Anspruch genommen wird.

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.190013.510 Dienstfahrräder E-Bikes, Amt 41	25.000	15.000	5.000			5.000			
<b>I10.190013 Dienstfahrräder E-Bikes, Amt 41</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>			
I10.190025.500 Erneuerung Parkleitsystem	400.000		100.000	150.000		150.000			
<b>I10.190025 Erneuerung Parkleitsystem</b>	<b>400.000</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>			
I10.190122.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2022	400.000		400.000						
<b>I10.190122 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2022</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>						
I10.190123.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2023	400.000			400.000	25.000				
<b>I10.190123 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2023</b>	<b>400.000</b>			<b>400.000</b>	<b>25.000</b>				
I10.190124.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024	400.000					400.000			
<b>I10.190124 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024</b>	<b>400.000</b>					<b>400.000</b>			
I10.190125.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2025	400.000							400.000	
<b>I10.190125 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2025</b>	<b>400.000</b>							<b>400.000</b>	
I10.190222.560 Beiträge Beleuchtung, 2022	-250.000		-250.000						
<b>I10.190222 Beleuchtung, Umstellung, Neuanlage, 2022</b>	<b>-250.000</b>		<b>-250.000</b>						
I10.190223.560 Beiträge Beleuchtung, 2023	-250.000			-250.000					
<b>I10.190223 Beleuchtung, Umstellung, Neuanlage, 2023</b>	<b>-250.000</b>			<b>-250.000</b>					
I10.190322.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2022	1.000.000		1.000.000						
<b>I10.190322 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2022</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>						

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.190323.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2023	800.000			800.000					
<b>I10.190323 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2023</b>	<b>800.000</b>			<b>800.000</b>					
I10.190324.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2024	800.000					800.000			
<b>I10.190324 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2024</b>	<b>800.000</b>					<b>800.000</b>			
I10.190325.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2025	800.000							800.000	
<b>I10.190325 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2025</b>	<b>800.000</b>							<b>800.000</b>	
I10.190422.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2022	150.000			150.000	150.000				
<b>I10.190422 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2022</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>				
I10.190424.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2024	150.000					150.000			
<b>I10.190424 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2024</b>	<b>150.000</b>					<b>150.000</b>			
I10.190522.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2022	300.000		300.000						
I10.190522.565 Grundstückserlöse, 2022	-20.000		-20.000						
<b>I10.190522 Grundstücke, An- und Verkauf, 2022</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>						
I10.190523.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2023	300.000			300.000					
I10.190523.565 Grundstückserlöse, 2023	-20.000			-20.000					
<b>I10.190523 Grundstücke, An- und Verkauf, 2023</b>	<b>280.000</b>			<b>280.000</b>					
I10.190524.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2024	300.000					300.000			
I10.190524.565 Grundstückserlöse, 2024	-20.000					-20.000			

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.190524 Grundstücke, An- und Verkauf, 2024</b>	<b>280.000</b>					<b>280.000</b>			
I10.190525.500 Erwerb von Grundstücksflächen, 2025	300.000							300.000	
I10.190525.565 Grundstückserlöse, 2025	-20.000							-20.000	
<b>I10.190525 Grundstücke, An- und Verkauf, 2025</b>	<b>280.000</b>							<b>280.000</b>	
I10.190822.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2022	60.000		60.000						
I10.190822.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2022	190.000		190.000						
<b>I10.190822 Straßenunterhaltung, 2022</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>						
I10.190823.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2023	50.000			50.000					
I10.190823.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2023	260.000			260.000					
<b>I10.190823 Straßenunterhaltung, 2023</b>	<b>310.000</b>			<b>310.000</b>					
I10.190824.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2024	50.000					50.000			
I10.190824.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2024	120.000					120.000			
<b>I10.190824 Straßenunterhaltung, 2024</b>	<b>170.000</b>					<b>170.000</b>			
I10.190825.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2025	50.000							50.000	
I10.190825.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2025	70.000							70.000	
<b>I10.190825 Straßenunterhaltung, 2025</b>	<b>120.000</b>							<b>120.000</b>	
I10.190922.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2022	3.500		3.500						
I10.190922.510.002	300.000		300.000						

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025								
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2022																		
<b>I10.190922 Gewässerunterhaltung, 2022</b>		<b>303.500</b>			<b>303.500</b>													
I10.190923.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2023		3.500			3.500													
I10.190923.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2023		80.000			80.000													
<b>I10.190923 Gewässerunterhaltung, 2023</b>		<b>83.500</b>			<b>83.500</b>													
I10.190924.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2024		3.500						3.500										
I10.190924.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2024		144.000						144.000										
<b>I10.190924 Gewässerunterhaltung, 2024</b>		<b>147.500</b>						<b>147.500</b>										
I10.190925.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2025		3.500												3.500				
I10.190925.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2025		110.000												110.000				
<b>I10.190925 Gewässerunterhaltung, 2025</b>		<b>113.500</b>												<b>113.500</b>				
I10.191022.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2022		30.000			30.000													
<b>I10.191022 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2022</b>		<b>30.000</b>			<b>30.000</b>													
I10.191023.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2023		30.000											30.000					
<b>I10.191023 Baugrunduntersuchungen,</b>		<b>30.000</b>											<b>30.000</b>					

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gutachten, 2023</b>									
I10.191024.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2024	30.000					30.000			
<b>I10.191024 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2024</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I10.191025.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2025	30.000							30.000	
<b>I10.191025 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2025</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
I10.191122.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2022	45.000		45.000						
<b>I10.191122 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2022</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>						
I10.191123.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2023	45.000			45.000					
<b>I10.191123 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2023</b>	<b>45.000</b>			<b>45.000</b>					
I10.191124.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2024	45.000					45.000			
<b>I10.191124 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2024</b>	<b>45.000</b>					<b>45.000</b>			
I10.191125.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2025	45.000							45.000	
<b>I10.191125 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2025</b>	<b>45.000</b>							<b>45.000</b>	
I10.191522.500.001 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2022	900.000		900.000						
I10.191522.550 Förderung Rad- /Fußverkehrspr., 2022	-100.000		-100.000						
<b>I10.191522 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2022</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>						

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.191523.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023	800.000			800.000	200.000				
<b>I10.191523 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023</b>	<b>800.000</b>			<b>800.000</b>	<b>200.000</b>				
I10.191524.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024	800.000					800.000			
<b>I10.191524 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024</b>	<b>800.000</b>					<b>800.000</b>			
I10.191525.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2025	800.000							800.000	
<b>I10.191525 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2025</b>	<b>800.000</b>							<b>800.000</b>	
I10.191622.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2022	30.000		30.000						
<b>I10.191622 Signalsteuerung Radverkehr, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I10.191623.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2023	30.000			30.000					
<b>I10.191623 Signalsteuerung Radverkehr, 2023</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>					
I10.191624.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2024	30.000					30.000			
<b>I10.191624 Signalsteuerung Radverkehr, 2024</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I10.191625.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2025	30.000							30.000	
<b>I10.191625 Signalsteuerung Radverkehr, 2025</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
I10.191722.500 Pauschalm. Planungs! andere Ämter, 2022	170.000		170.000						
<b>I10.191722 Pauschalm. Planungs! andere Ämter, 2022</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>						
I10.191723.500 Pauschalm. Planungs! andere Ämter, 2023	150.000			150.000					
<b>I10.191723 Pauschalm. Planungs! andere Ämter, 2023</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>					

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.191724.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2024	150.000					150.000			
<b>I10.191724 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2024</b>	<b>150.000</b>					<b>150.000</b>			
I10.191725.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2025	150.000							150.000	
<b>I10.191725 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2025</b>	<b>150.000</b>							<b>150.000</b>	
I10.192022.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2022	1.200.000		1.200.000						
<b>I10.192022 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2022</b>	<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>						
I10.192023.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2023	1.200.000			1.200.000					
<b>I10.192023 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2023</b>	<b>1.200.000</b>			<b>1.200.000</b>					
I10.192024.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2024	1.200.000					1.200.000			
<b>I10.192024 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2024</b>	<b>1.200.000</b>					<b>1.200.000</b>			
I10.192025.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2025	1.200.000							1.200.000	
<b>I10.192025 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2025</b>	<b>1.200.000</b>							<b>1.200.000</b>	
I10.192222.510 Erwerb von Sachanlagen, 2022	5.000		5.000						
<b>I10.192222 Erwerb von Sachanlagen, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>						
I10.192223.510 Erwerb von Sachanlagen, 2023	5.000			5.000					
<b>I10.192223 Erwerb von Sachanlagen, 2023</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.192224.510 Erwerb von Sachanlagen, 2024	5.000							5.000	
<b>I10.192224 Erwerb von Sachanlagen, 2024</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.192225.510 Erwerb von Sachanlagen, 2025	5.000							5.000	
<b>I10.192225 Erwerb von Sachanlagen, 2025</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	
I10.192922.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2022	200.000		200.000						
<b>I10.192922 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2022</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>						
I10.192923.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2023	200.000			200.000					
<b>I10.192923 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2023</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>					
I10.192924.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2024	100.000					100.000			
<b>I10.192924 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2024</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>			
I10.192925.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2025	100.000							100.000	
<b>I10.192925 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2025</b>	<b>100.000</b>							<b>100.000</b>	
I10.193222.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2022	10.000		10.000						
<b>I10.193222 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2022</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>						
I10.193223.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2023	10.000			10.000					
<b>I10.193223 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2023</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>					
I10.193224.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2024	10.000					10.000			
<b>I10.193224 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2024</b>	<b>10.000</b>					<b>10.000</b>			
I10.193225.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2025	10.000							10.000	
<b>I10.193225 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2025</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.193422.510 Fahrzeuge, Ersatzbeschaffungen, 2022	55.000		55.000						
<b>I10.193422 Fahrzeuge, Ersatzbeschaffungen, 2022</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>						
I10.193522.525 Software, Anschaffung, 2022	2.000		2.000						
<b>I10.193522 Software, Anschaffung, 2022</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>						
I10.193523.525 Software, Anschaffung, 2023	2.000			2.000					
<b>I10.193523 Software, Anschaffung, 2023</b>	<b>2.000</b>			<b>2.000</b>					
I10.193524.525 Software, Anschaffung, 2024	2.000					2.000			
<b>I10.193524 Software, Anschaffung, 2024</b>	<b>2.000</b>					<b>2.000</b>			
I10.193525.525 Software, Anschaffung, 2025	2.000							2.000	
<b>I10.193525 Software, Anschaffung, 2025</b>	<b>2.000</b>							<b>2.000</b>	
I10.196022.500 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2022	190.000		190.000						
I10.196022.555 Inv.Zuschuss vom Land, 2022	-152.000		-152.000						
<b>I10.196022 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2022</b>	<b>38.000</b>		<b>38.000</b>						
I10.196023.500 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2023	190.000			190.000					
I10.196023.555 Inv.Zuschuss vom Land, 2023	-152.000			-152.000					
<b>I10.196023 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2023</b>	<b>38.000</b>			<b>38.000</b>					
I10.196024.500 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2024	190.000					190.000			
I10.196024.555 Inv.Zuschuss vom Land, 2024	-152.000					-152.000			

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.196024 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2024</b>	<b>38.000</b>					<b>38.000</b>			
I10.196025.500 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2025	190.000							190.000	
I10.196025.555 Inv.Zuschuss vom Land, 2025	-152.000							-152.000	
<b>I10.196025 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2025</b>	<b>38.000</b>							<b>38.000</b>	
I10.700162.500.001 Bahnübergang Alexanderstraße	100.000		100.000						
<b>I10.700162 Bahnübergang Alexanderstraße</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
I10.700251.500 Hömeweg, Straßenbau	2.118.000	62.000		878.000	878.000	1.178.000	1.178.000		
I10.700251.500.002 Hömeweg, Beleuchtung	94.000			94.000	94.000				
<b>I10.700251 Hömeweg</b>	<b>2.212.000</b>	<b>62.000</b>		<b>972.000</b>	<b>972.000</b>		<b>1.178.000</b>		
I10.700333.500.001 Schulweg, Straßenbau	2.450.000					950.000		1.500.000	
I10.700333.500.003 Schulweg, Beleuchtung	27.000					27.000			
<b>I10.700333 Schulweg</b>	<b>2.477.000</b>					<b>977.000</b>		<b>1.500.000</b>	
I10.700419.500.001 Sandweg, Drielaker Heide bis Müllersweg	3.105.000	105.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
I10.700419.500.003 Sandweg/Schulstraße, Beleuchtung	166.000	0		62.000	62.000			42.000	
I10.700419.500.004 Sandweg/Schulstraße, Durchlass Sandweg	180.000	5.000		175.000					
<b>I10.700419 Sandweg/Schulstraße</b>	<b>3.451.000</b>	<b>110.000</b>		<b>1.237.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.042.000</b>	
I10.700435.500.001 Ahlkenweg, Straßenbau	2.500.000	0		2.500.000					
I10.700435.500.002 Ahlkenweg, Beleuchtung	70.000	0		70.000					
<b>I10.700435 Ahlkenweg</b>	<b>2.570.000</b>	<b>0</b>		<b>2.570.000</b>					

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700525.500.001 Bahnübergang Am Stadtrand, Planungskoste	359.850	159.850	200.000						
<b>I10.700525 Bahnübergang Am Stadtrand</b>	<b>359.850</b>	<b>159.850</b>	<b>200.000</b>						
I10.700603.500 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Straßenbau	3.249.000	0	1.080.000	1.080.000					
I10.700603.500.001 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Beleuchtung	114.000	0	92.000	22.000					
I10.700603.555 Hindenburgstr-Prinzessinweg, GVFG-Mittel	-1.624.500	0	-540.000	-540.000		-544.500			
<b>I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg</b>	<b>1.738.500</b>	<b>0</b>	<b>632.000</b>	<b>562.000</b>		<b>544.500</b>			
I10.700632.500 Herrenweg, Straßenbau	1.991.000					611.000		1.380.000	
I10.700632.500.001 Herrenweg, Beleuchtung	128.000					82.000		46.000	
<b>I10.700632 Herrenweg</b>	<b>2.119.000</b>					<b>693.000</b>		<b>1.426.000</b>	
I10.700667.500.002 Siebenbürger Straße, Straßenbau	1.953.925	783.925				585.000		585.000	
I10.700667.500.003 Siebenbürger Straße, Beleuchtung	82.745	34.745				24.000		24.000	
<b>I10.700667 Siebenbürger Straße</b>	<b>2.036.670</b>	<b>818.670</b>				<b>609.000</b>		<b>609.000</b>	
I10.700669.500.002 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Straßenbau	2.104.600	4.600				900.000		1.200.000	
I10.700669.500.003 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Beleuchtung	104.000					62.000		42.000	
<b>I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw./Neusüdender W.)</b>	<b>2.208.600</b>	<b>4.600</b>				<b>962.000</b>		<b>1.242.000</b>	
I10.700676.500.003 Hartenkamp, Straßenbau	50.000		50.000						
<b>I10.700676 Hartenkamp</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.700679.500.008 Markt, Theodor-Görlitz bis Kasinoplatz	660.000	300.000		360.000					
I10.700679.500.011 Innenstadt, Beleuchtung, Umrüstung	490.000	440.000	50.000						

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700679.500.012 Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	150.000	100.000	50.000						
I10.700679.500.013 Wallstraße, Straßenbau	395.000				395.000				
<b>I10.700679 Fußgängerzone, Modernisierung</b>	<b>1.695.000</b>	<b>840.000</b>	<b>100.000</b>	<b>360.000</b>		<b>395.000</b>			
I10.700680.555 Hochheider Weg/Rennpl., GVFG-Mittel	-1.904.200	-1.704.200	-200.000						
<b>I10.700680 Hochheider Weg (Ammergau b. Rennplatzstr)</b>	<b>-1.904.200</b>	<b>-1.704.200</b>	<b>-200.000</b>						
I10.700686.500.001 Alter Stadthafen, Straßenbau	1.316.000	1.146.000	170.000						
I10.700686.560.002 Am Palstek, Straßenbau, Beiträge	-330.000		-330.000						
I10.700686.560.003 Rund Achtern, Straßenbau, Beiträge	-440.000		-440.000						
<b>I10.700686 Alter Stadthafen</b>	<b>546.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>-600.000</b>						
I10.700692.500.009 Nordseestraße, Straßenbau	700.000	0	350.000	350.000	350.000				
I10.700692.560.008 Nordermeyer Straße, Beiträge	-7.000		-7.000						
<b>I10.700692 Nordseestraße:</b>	<b>693.000</b>	<b>0</b>	<b>343.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>				
I10.700710.500.001 Stedinger Str., Bahnunterf., Plan.Kosten	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
<b>I10.700710 Stedinger Straße</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
I10.700718.555.001 Pophankenweg, Zuschuss vom Bund	-675.000	-390.000	-220.000	-65.000					
I10.700718.560 Pophankenweg, Beiträge	-777.150	-259.050	-518.100						
<b>I10.700718 Pophankenweg</b>	<b>-1.452.150</b>	<b>-649.050</b>	<b>-738.100</b>	<b>-65.000</b>					
I10.700809.500.001 Warnsweg, Straßenbau	1.704.000			852.000		852.000		852.000	
I10.700809.500.002 Warnsweg, Beleuchtung	61.000			61.000		61.000			

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.700809 Warnsweg</b>	<b>1.765.000</b>					<b>913.000</b>		<b>852.000</b>	
I10.700811.500.001 Frieslandstr., Verläng.b.	1.608.000	98.000				800.000		710.000	
I10.700811.500.002 Frieslandstr., Verläng.b. Buij.	79.000	9.000				40.000		30.000	
<b>I10.700811 Frieslandstr., Verläng.b.</b>	<b>1.687.000</b>	<b>107.000</b>				<b>840.000</b>		<b>740.000</b>	
I10.700824.500.001 Bremer Heerstraße, Straßenbau	3.532.000	3.182.000	350.000						
I10.700824.555 Bremer Heerstraße, GVFG-Mittel	-2.404.600	-2.000.200	-300.000	-104.400					
<b>I10.700824 Bremer Heerstr., Dählmannsweg-Müllersweg</b>	<b>1.127.400</b>	<b>1.181.800</b>	<b>50.000</b>	<b>-104.400</b>					
I10.700838.500.005 Bahnquerung Krusenbusch, Beleuchtung	52.000			52.000					
I10.700838.500.007 Bahnquer.Krusenb.,	2.650.000	150.000		2.500.000	2.500.000				
<b>I10.700838 Bahnquerung Krusenbusch-Bümmerst. Tredde</b>	<b>2.702.000</b>	<b>150.000</b>		<b>2.552.000</b>	<b>2.500.000</b>				
I10.700839.500.002 Ofenerdieker Straße, Straßenbau	2.870.000					1.040.000		1.830.000	
I10.700839.500.003 Ofenerdieker Straße, Beleuchtung	52.000					52.000			
<b>I10.700839 Ofenerdieker Straße</b>	<b>2.922.000</b>					<b>1.092.000</b>		<b>1.830.000</b>	
I10.700845.500.002 Sprungweg, Rad- und Fußweg, Straßenbau	525.000					525.000			
I10.700845.500.003 Sprungweg, Rad- und Fußweg, Beleuchtung	40.000					40.000			
I10.700845.555 Sprungweg, GVFG-Mittel	-262.500					-262.500			
<b>I10.700845 Sprungweg, Rad- und Fußweg</b>	<b>302.500</b>					<b>302.500</b>			
I10.700846.500.002 Humboldtstr., Ziegelh-Alex.str, Straßenbau	1.250.000	0		625.000		625.000			
I10.700846.500.003 Humboldtstr.,	42.000	0		42.000					

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ziegelh-Alex.str, Beleucht									
<b>I10.700846 Humboldtstr., Ziegelhofstr.-Alexanderstr</b>	<b>1.292.000</b>	<b>0</b>		<b>667.000</b>		<b>625.000</b>			
I10.700847.500.002 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Straßenb	1.164.000	582.000	50.000	532.000	532.000				
I10.700847.500.003 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Beleucht	28.000	14.000		14.000	14.000				
<b>I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.-Würzburger</b>	<b>1.192.000</b>	<b>596.000</b>	<b>50.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>				
I10.700853.500.002 Wichelnstraße, Straßenbau	647.000		50.000	597.000					
<b>I10.700853 Wichelnstraße</b>	<b>647.000</b>		<b>50.000</b>	<b>597.000</b>					
I10.700862.500.003 BG Am Bahndamm, S 745 B, Straßenbau	2.422.000	1.320.000		562.000	562.000		540.000		
I10.700862.500.004 BG Am Bahndamm, S 745 B, Beleuchtung	135.000	45.000		45.000			45.000		
I10.700862.560.001 BG Am Bahndamm, S 745 B, Beiträge	-2.160.000	-1.188.000		-486.000			-486.000		
<b>I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.-Stalling-Straße</b>	<b>397.000</b>	<b>177.000</b>		<b>121.000</b>	<b>562.000</b>		<b>99.000</b>		<b>540.000</b>
I10.700865.500.002 Neusüdender Weg, Straßenbau	1.700.000			850.000	850.000		850.000		
I10.700865.500.003 Neusüdender Weg, Beleuchtung	70.000			70.000	70.000				
<b>I10.700865 Neusüdender Weg</b>	<b>1.770.000</b>			<b>920.000</b>	<b>920.000</b>		<b>850.000</b>		<b>850.000</b>
I10.700868.500.002 Masurenstraße, Straßenbau	2.036.000							1.018.000	
I10.700868.500.003 Masurenstraße, Beleuchtung	70.000						35.000		35.000
<b>I10.700868 Masurenstraße</b>	<b>2.106.000</b>						<b>1.053.000</b>		<b>1.053.000</b>
I10.700869.500.002 Staakenweg, Straßenbau	1.195.000			1.195.000					
I10.700869.500.003 Staakenweg, Beleuchtung	55.000			55.000					

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-	bisher	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
	investitions-	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	summe	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I10.700869 Straakenweg</b>	<b>1.250.000</b>			<b>1.250.000</b>						
I10.700870.500.002 Hartenscher Damm, Straßenbau	1.700.000							1.700.000		
I10.700870.500.003 Hartenscher Damm, Beleuchtung	30.000							30.000		
<b>I10.700870 Hartenscher Damm</b>	<b>1.730.000</b>							<b>1.730.000</b>		
I10.700871.500.001 Lauenburger Ring, Straßenbau	610.000	405.000	205.000							
I10.700871.500.002 Lauenburger Ring, Beleuchtung	99.000	47.000	52.000							
I10.700871.560 Lauenburger Ring, Beiträge	-761.500	-571.500	-190.000							
<b>I10.700871 BG Ziegelweg</b>	<b>-52.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>67.000</b>							
I10.700873.500.012 Brücke Durchlass Sieben Bösen	531.000	181.000				350.000				
I10.700873.500.013 Radfahrbücke Mühlenhunte	835.000	715.000	120.000							
I10.700873.500.016 Radfahrbücke Drielaker See (Durchlass)	345.000	55.000						290.000		
I10.700873.500.018 Radfahrbücke Bahndammgraben	119.000	66.000	53.000							
I10.700873.500.019 Radfahrbücke Stadlon Marschweg	166.000	138.000	28.000							
I10.700873.500.021 Radfahrbücke Tweelbäker See	46.000	26.000	20.000							
I10.700873.500.022 Radfahrbücke Marschweg/Hausbäke	110.000	95.000	15.000							
I10.700873.500.023 Brücke Durchlass Husbrok	146.000	25.000				121.000				
I10.700873.500.024 Brücke Swarte Moor	192.000	30.000		162.000						
I10.700873.500.025 Brücke Ohlenbuschweg - Niklasteich	323.000	39.000		284.000						
I10.700873.500.026 Brücke Bodenburgallee A 28	226.000	33.000		193.000						

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700873.500.027 Brücke Sophie-Schütte-Straße	61.000		61.000						
I10.700873.500.028 Durchlass Schrampenweg Bloherf.Wasserzug	36.000		36.000						
I10.700873.500.029 Wanderweg Auslaufbauwerk Alte Hunte	40.000		40.000						
I10.700873.555.013 Radfahrbücke Mühlenhunte, GVFG-Mittel	-617.000		-308.500						
<b>I10.700873 Brücken, Neubau und Ersatz</b>	<b>2.559.000</b>	<b>1.403.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>427.500</b>	<b>639.000</b>	<b>471.000</b>		<b>290.000</b>	
I10.700875.500.006 Eimm.Bereich Schlieffenstr./Ammergastr.	90.000		90.000						
<b>I10.700875 Donnerschwee Kaserne, äußere Erschl.</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>						
I10.700877.500.001 MediTech Erschließung, Straßenbau	3.830.000	1.600.000		250.000	250.000	250.000		1.730.000	
I10.700877.500.002 MediTech Erschließung, Beleuchtung	270.000	135.000						135.000	
<b>I10.700877 MediTech Erschließung</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.735.000</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>1.865.000</b>	
I10.700884.500.002 Bardieksweg, Straßenbau	1.150.000					600.000		550.000	
I10.700884.500.003 Bardieksweg, Beleuchtung	48.000					48.000			
<b>I10.700884 Bardieksweg</b>	<b>1.198.000</b>					<b>648.000</b>		<b>550.000</b>	
I10.700886.500.002 Westerstraße, Straßenbau	610.000		610.000						
I10.700886.500.003 Westerstraße, Beleuchtung	47.000		47.000						
<b>I10.700886 Westerstraße</b>	<b>657.000</b>		<b>657.000</b>						
I10.700890.500.001 Hackenweg, Feuerwehranbind., Straßenbau	164.000		164.000						
I10.700890.500.002 Hackenweg, Feuerwehranbind., Beleuchtung	30.000		30.000						
<b>I10.700890 Hackenweg,</b>	<b>194.000</b>		<b>194.000</b>						

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Feuerwehranbindung</b>									
I10.700892.500.001 Tweelbäker Tredde, Straßenbau	1.677.000					839.000		838.000	
I10.700892.500.002 Tweelbäker Tredde, Beleuchtung	84.000					47.000		37.000	
<b>I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg</b>	<b>1.761.000</b>					<b>886.000</b>		<b>875.000</b>	
I10.700895.500 Radwegverbindung Graf-Spee-Straße	122.000	61.000		61.000					
I10.700895.500.002 Radfahrbücke Graf-Spee-Straße	439.000	112.000		327.000					
<b>I10.700895 Radwegverbindung Graf-Spee-Straße</b>	<b>561.000</b>	<b>173.000</b>		<b>388.000</b>					
I10.700896.500 Willy-Brandt-Platz, Straßenbau	490.000	70.000		420.000					
<b>I10.700896 Willy-Brandt-Platz</b>	<b>490.000</b>	<b>70.000</b>		<b>420.000</b>					
I10.700897.500 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	350.000	70.000	280.000						
I10.700897.500.001 Rad-/Fußwegverbindung, Beleuchtung	80.000	40.000	40.000						
<b>I10.700897 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen</b>	<b>430.000</b>	<b>110.000</b>	<b>320.000</b>						
I10.700898.500.001 Taastruper Straße, Straßenbau	275.000	180.000	95.000						
I10.700898.500.002 Taastruper Straße, Beleuchtung	57.000	25.000	32.000						
<b>I10.700898 Taastruper Straße, Wendeanlage</b>	<b>332.000</b>	<b>205.000</b>	<b>127.000</b>						
I10.700899.500 Kavallerieweg, Planungskosten	100.000		100.000						
<b>I10.700899 Kavallerieweg</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
I10.700900.500.001 Georg-Sello-Weg, Straßenbau	480.000		480.000						

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700900.500.002 Georg-Sello- Weg, Beleuchtung	40.000		40.000						
<b>I10.700900 Georg-Sello-Weg</b>	<b>520.000</b>		<b>520.000</b>						
I10.700903.500.001 Quellenweg, Fahrradgerechter Ausbau	250.000	50.000	200.000						
<b>I10.700903 Quellenweg, Fahrradgerechter Ausbau</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>						
I10.700906.500 Kreuzung Schützenhofstr./Bremer Str.	550.000	300.000	250.000						
I10.700906.555 Zuschuss Kreuzung Schützenh./Bremer Str.	-160.000		-100.000	-60.000					
<b>I10.700906 Kreuzung Schützenhofstr./Bremer Str.</b>	<b>390.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-60.000</b>					
I10.700910.500 Alter Postweg, Straßenbau	1.884.000	0	442.000	1.442.000	500.000				
I10.700910.500.001 Alter Postweg, Beleuchtung	80.000		40.000	40.000					
I10.700910.500.002 Alter Postweg, Ersatzneubau Rahmendurchl	400.000		210.000	190.000	190.000				
I10.700910.555 Alter Postweg, GVFG-Mittel	-1.378.000		-444.000	-934.000					
<b>I10.700910 Alter Postweg</b>	<b>986.000</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>738.000</b>	<b>690.000</b>				
I10.700911.500 Einmündung Weserstr./Stedinger Str.	570.000	190.000	40.000	340.000	340.000				
<b>I10.700911 Einmündung Weserstr./Stedinger Str.</b>	<b>570.000</b>	<b>190.000</b>	<b>40.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>				
I10.700912.500 Nordtangente, Lärmschutzwall	600.000	70.000	30.000	500.000	500.000				
<b>I10.700912 Nordtangente</b>	<b>600.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>				
I10.700914.500 Am Zuggraben, Lasiusstr. - Haarenufer	125.000		125.000						
<b>I10.700914 Am Zuggraben</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>						
I10.700915.500 Cäcilienbrücke, Rad-/Fußwegverbreiterung	260.000			260.000					

## THH08 Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700915.555 Cäcilienbrücke, GVFG Förderung	-156.000		-156.000						
<b>I10.700915 Cäcilienbrücke</b>	<b>104.000</b>		<b>104.000</b>						
I10.700917.500 Huntebrücke, Anb. Rad-/Fußverkehrssteg	160.000		80.000			80.000			
<b>I10.700917 Huntebrücke</b>	<b>160.000</b>		<b>80.000</b>			<b>80.000</b>			
I10.700918.500.001 Staugraben, Geländer-Erneuerung	250.000		125.000	125.000	125.000				
I10.700918.500.002 Ofener Straße, Geländer-Erneuerung	205.000		80.000	80.000	80.000	60.000	60.000		
<b>I10.700918 Geländer-Erneuerung</b>	<b>455.000</b>		<b>190.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
I10.700919.500 Knotenpunkt Hundsm./Nordmoslesf. Str.	210.000		210.000						
I10.700919.555 Knotenpunkt, Zuschuss	-30.000		-30.000						
<b>I10.700919 Hundsmühler Str./Nordmoslesfener Str.</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>						
I10.700920.500.001 Haltestelle Aschhauser Weg	120.000		120.000						
I10.700920.500.002 Haltestelle Wildenloh	70.000		70.000						
I10.700920.555 Haltestelle Aschhauser Weg, Förderung	-85.000		-85.000						
<b>I10.700920 Erneuerung Haltestellen</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>						
I10.700922.500 Alexanderstr. (BÜ- BAB), Straßenbau	1.600.000			870.000		290.000		440.000	
I10.700922.555 Alexanderstr. (BÜ- BAB), GVFG-Mittel	-800.000			-435.000		-145.000		-220.000	
<b>I10.700922 Alexanderstraße (BÜ- BAB)</b>	<b>800.000</b>			<b>435.000</b>		<b>145.000</b>		<b>220.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>75.512.670</b>	<b>7.301.170</b>	<b>6.843.900</b>	<b>22.172.600</b>	<b>10.757.000</b>	<b>19.247.500</b>	<b>3.628.000</b>	<b>19.947.500</b>	

*Erläuterungen zu Investitionen*

## *Erläuterungen zu Investitionen*

### **I10.191022 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2022**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe je Maßnahme feststeht.

### **I10.191023 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2023**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe je Maßnahme feststeht.

### **I10.191024 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2024**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe je Maßnahme feststeht.

### **I10.191025 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2025**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe je Maßnahme feststeht.

### **I10.191522 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2022**

Die Mittel aus dem Rad- und Fußverkehrsprogramm können auch für Nebenanlagen für den Rad- und Fußverkehr bei den einzelnen Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Sofern sich der Bedarf ergibt, werden die Mittel aus diesem Ansatz zu der jeweiligen Straßenbaumaßnahme umveranschlagt.

### **I10.191523 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023**

Die Mittel aus dem Rad- und Fußverkehrsprogramm können auch für Nebenanlagen für den Rad- und Fußverkehr bei den einzelnen Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Sofern sich der Bedarf ergibt, werden die Mittel aus diesem Ansatz zu der jeweiligen Straßenbaumaßnahme umveranschlagt.

### **I10.191524 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024**

Die Mittel aus dem Rad- und Fußverkehrsprogramm können auch für Nebenanlagen für den Rad- und Fußverkehr bei den einzelnen Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Sofern sich der Bedarf ergibt, werden die Mittel aus diesem Ansatz zu der jeweiligen Straßenbaumaßnahme umveranschlagt.

### **I10.191525 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2025**

Die Mittel aus dem Rad- und Fußverkehrsprogramm können auch für Nebenanlagen für den Rad- und Fußverkehr bei den einzelnen Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Sofern sich der Bedarf ergibt, werden die Mittel aus diesem Ansatz zu der jeweiligen Straßenbaumaßnahme umveranschlagt.

## *Erläuterungen zu Investitionen*

### **I10.192022 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2022**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe der Eigenleistungen je Maßnahme feststeht.

### **I10.192023 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2023**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe der Eigenleistungen je Maßnahme feststeht.

### **I10.192024 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2024**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe der Eigenleistungen je Maßnahme feststeht.

### **I10.192025 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2025**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe der Eigenleistungen je Maßnahme feststeht.

### **I10.192922 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2022**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe der Planungsleistungen feststeht.

### **I10.192923 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2023**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe der Planungsleistungen feststeht.

### **I10.192924 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2024**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe der Planungsleistungen feststeht.

### **I10.192925 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2025**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe der Planungsleistungen feststeht.

### **I10.700251 Hörneweg**

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt,

## *Erläuterungen zu Investitionen*

sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

### **I10.700419 Sandweg/Schulstraße**

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

### **I10.700692 Nordseestraße:**

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

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

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

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

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

### **I10.700865 Neusünder Weg**

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

### **I10.700895 Radwegverbindung Graf-Spee-Straße**

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

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

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

## *Erläuterungen zu Investitionen*

### **I10.700910 Alter Postweg**

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

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

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

## THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.210063.510 Nissan Navara (Ersatz f. OL-GA 424)	60.000		60.000						
<b>I10.210063 Nissan Navara (Ersatz f. OL-GA 424)</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>						
I10.210065.510 Schredderfahrzeug (Ersatz f. OL-GA 226)	95.000		95.000						
<b>I10.210065 Schredderfahrzeug (Ersatz f. OL-GA 226)</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>						
I10.210203.500 Neubau Krematorium	150.000							150.000	
<b>I10.210203 Neubau Krematorium</b>	<b>150.000</b>							<b>150.000</b>	
I10.210210.510 Friedhofsbagger FH Nord (Ersatzbesch.)	200.000							200.000	
<b>I10.210210 Friedhofsbagger FH Nord (Ersatzbesch.)</b>	<b>200.000</b>							<b>200.000</b>	
I10.210622.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2022	50.000		50.000						
<b>I10.210622 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2022</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.210623.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2023	50.000			50.000					
<b>I10.210623 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2023</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>					
I10.210624.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2024	50.000					50.000			
<b>I10.210624 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2024</b>	<b>50.000</b>					<b>50.000</b>			
I10.210625.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2025	50.000							50.000	
<b>I10.210625 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2025</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>	
I10.211122.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2022	25.000		25.000						
<b>I10.211122 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2022</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>						

## THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.211123.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2023	26.000		26.000						
<b>I10.211123 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2023</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>						
I10.211124.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2024	26.000			26.000					
<b>I10.211124 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2024</b>	<b>26.000</b>			<b>26.000</b>					
I10.211125.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2025	26.000							26.000	
<b>I10.211125 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2025</b>	<b>26.000</b>							<b>26.000</b>	
I10.211222.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2022	4.000		4.000						
<b>I10.211222 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2022</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>						
I10.211223.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2023	4.000			4.000					
<b>I10.211223 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2023</b>	<b>4.000</b>			<b>4.000</b>					
I10.211224.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2024	4.000					4.000			
<b>I10.211224 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2024</b>	<b>4.000</b>					<b>4.000</b>			
I10.211225.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2025	4.500							4.500	
<b>I10.211225 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2025</b>	<b>4.500</b>							<b>4.500</b>	
I10.211319.525 Wohnungsbauförderung	4.300.000	1.550.000	1.250.000	500.000		500.000		500.000	
<b>I10.211319 Wohnungsbauförderung</b>	<b>4.300.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	
I10.212422.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2022	6.000		6.000						
<b>I10.212422 Grabmale Urnengem.Felder, 2022</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>						

## THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.212423.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2023	6.000		6.000						
<b>I10.212423 Grabmale Urnengem.Felder, 2023</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>						
I10.212424.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2024	6.000					6.000			
<b>I10.212424 Grabmale Urnengem.Felder, 2024</b>	<b>6.000</b>					<b>6.000</b>			
I10.212425.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2025	6.000							6.000	
<b>I10.212425 Grabmale Urnengem.Felder, 2025</b>	<b>6.000</b>							<b>6.000</b>	
I10.212622.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2022	50.000		50.000						
<b>I10.212622 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2022</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.212623.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2023	50.000			50.000					
<b>I10.212623 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2023</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>					
I10.212624.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2024	50.000					50.000			
<b>I10.212624 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2024</b>	<b>50.000</b>					<b>50.000</b>			
I10.212625.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2025	50.000							50.000	
<b>I10.212625 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2025</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>	
I10.212722.510 Büroausstattung, 2022	5.000		5.000						
<b>I10.212722 Büroausstattung, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>						
I10.212723.510 Büroausstattung, 2023	5.000			5.000					
<b>I10.212723 Büroausstattung, 2023</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.212724.510 Büroausstattung,	5.000					5.000			

# THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024									
<b>I10.212724 Büroausstattung, 2024</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>			
I10.212725.510 Büroausstattung, 2025	6.000							6.000	
<b>I10.212725 Büroausstattung, 2025</b>	<b>6.000</b>							<b>6.000</b>	
I10.212822.510 Arbeitsgeräte Naturschutz, 2022	3.000		3.000						
<b>I10.212822 Arbeitsgeräte Naturschutz, 2022</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>						
I10.212823.510 Arbeitsgeräte Naturschutz, 2023	3.000			3.000					
<b>I10.212823 Arbeitsgeräte Naturschutz, 2023</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>					
I10.212824.510 Arbeitsgeräte Naturschutz, 2024	3.000					3.000			
<b>I10.212824 Arbeitsgeräte Naturschutz, 2024</b>	<b>3.000</b>					<b>3.000</b>			
I10.212825.510 Arbeitsgeräte Naturschutz, 2025	3.000							3.000	
<b>I10.212825 Arbeitsgeräte Naturschutz, 2025</b>	<b>3.000</b>							<b>3.000</b>	
I10.213008.510 Kompaktschlepper (Ersatz f. OL-XA 585)	57.000		57.000						
<b>I10.213008 Kompaktschlepper (Ersatz f. OL-XA 585)</b>	<b>57.000</b>		<b>57.000</b>						
I10.213015.510 Anhänger (Ersatz f. OL-GA 302)	13.000							13.000	
<b>I10.213015 Anhänger (Ersatz f. OL-GA 302)</b>	<b>13.000</b>							<b>13.000</b>	
I10.213018.510 Fiat Strada (Ersatz f. OL-GA 997)	25.000			25.000					
<b>I10.213018 Fiat Strada (Ersatz f. OL-GA 997)</b>	<b>25.000</b>			<b>25.000</b>					
I10.213029.500.002 Kompensation i.Ber. Ohmstede	39.800	34.800	5.000						

## THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.213029 Externe Kompensation, BPL 777 D</b>	<b>39.800</b>	<b>34.800</b>	<b>5.000</b>						
I10.213030.510 Aufsitzmäher Kubota	25.000		25.000						
<b>I10.213030 Aufsitzmäher Kubota</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>						
I10.213032.500 Externe Kompensation, BPL S-745 B	43.600		40.000			1.800		1.800	
<b>I10.213032 Externe Kompensation, BPL S-745 B</b>	<b>43.600</b>		<b>40.000</b>			<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	
I10.213035.510 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	124.000		124.000						
<b>I10.213035 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)</b>	<b>124.000</b>		<b>124.000</b>						
I10.213036.510 Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffung)	143.000		68.000			75.000			
<b>I10.213036 Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffung.)</b>	<b>143.000</b>		<b>68.000</b>			<b>75.000</b>			
I10.213037.510 Schredder (Ersatz für OL-GA 367)	52.000		52.000						
<b>I10.213037 Schredder (Ersatz für OL-GA 367)</b>	<b>52.000</b>		<b>52.000</b>						
I10.213038.510 Großflächenmäher Toro	125.000		125.000						
<b>I10.213038 Großflächenmäher Toro</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>						
I10.213045.510 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	62.000					62.000			
<b>I10.213045 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)</b>	<b>62.000</b>					<b>62.000</b>			
I10.213046.510 Pkw Ford Connect	25.000					25.000			
<b>I10.213046 Pkw Ford Connect</b>	<b>25.000</b>					<b>25.000</b>			
I10.213047.510 Besander, Gerät (Kalinke)	15.000		15.000						
<b>I10.213047 Besander, Gerät (Kalinke)</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>						

## THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.213048.510 Transporter, FD 432 (Ersatzbeschaffung)	40.000			40.000					
<b>I10.213048 Transporter, FD 432 (Ersatzbeschaffung)</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>					
I10.213052.510 Hansa Mehrzweckfahrzeug	145.000					145.000			
<b>I10.213052 Hansa Mehrzweckfahrzeug</b>	<b>145.000</b>					<b>145.000</b>			
I10.213053.510 Hubsteiger	250.000		250.000						
<b>I10.213053 Hubsteiger</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>						
I10.213054.510 Minibagger	35.000			35.000					
<b>I10.213054 Minibagger</b>	<b>35.000</b>			<b>35.000</b>					
I10.213056.510 Pkw-Anhänger, FD 432	10.000		10.000						
<b>I10.213056 Pkw-Anhänger, FD 432</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>						
I10.213059.500 Externe Kompensation, BPL 796	4.800			4.000		400			400
I10.213059.565 Erst. Kompensationsmaßn., BPL 796	-309.000		-100.000	-209.000					
<b>I10.213059 Externe Kompensation, BPL 796</b>	<b>-304.200</b>		<b>-100.000</b>	<b>-205.000</b>		<b>400</b>			<b>400</b>
I10.213060.510 Einachser Köppl	26.000							26.000	
<b>I10.213060 Einachser Köppl</b>	<b>26.000</b>							<b>26.000</b>	
I10.213061.510 Aufsitzmäher Shibaaura	25.000					25.000			
<b>I10.213061 Aufsitzmäher Shibaaura</b>	<b>25.000</b>					<b>25.000</b>			
I10.213062.510 Großflächenmäher Toro	130.000					130.000			
<b>I10.213062 Großflächenmäher Toro</b>	<b>130.000</b>					<b>130.000</b>			
I10.213063.510 Kleinschlepper Kubota (Ers.f.OL-BH 767)	30.000		30.000						
<b>I10.213063 Kleinschlepper Kubota (Ers.f. OL-BH 767)</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						

## THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I10.213064.510 Sandreiniger (Budde)	18.000		18.000							
<b>I10.213064 Sandreiniger (Budde)</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>							
I10.213065.510 Lkw mit Ladekran	225.000							225.000		
<b>I10.213065 Lkw mit Ladekran</b>	<b>225.000</b>							<b>225.000</b>		
I10.213066.510 Doppelkabiner, 2025 (Ersatzbeschaffung)	128.000							128.000		
<b>I10.213066 Doppelkabiner, 2025 (Ersatzbeschaffung)</b>	<b>128.000</b>							<b>128.000</b>		
I10.213222.525 Software, Lizenzen, 2022	69.500		69.500							
<b>I10.213222 Software, Lizenzen, 2022</b>	<b>69.500</b>		<b>69.500</b>							
I10.213223.525 Software, Lizenzen, 2023	20.000			20.000						
<b>I10.213223 Software, Lizenzen, 2023</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>						
I10.213224.525 Software, Lizenzen, 2024	20.000					20.000				
<b>I10.213224 Software, Lizenzen, 2024</b>	<b>20.000</b>					<b>20.000</b>				
I10.213225.525 Software, Lizenzen, 2025	20.000								20.000	
<b>I10.213225 Software, Lizenzen, 2025</b>	<b>20.000</b>								<b>20.000</b>	
I10.214002.500 Kinderspielplatz Am Bahndamm	301.000		216.000	85.000						
<b>I10.214002 Kinderspielplatz Am Bahndamm</b>	<b>301.000</b>		<b>216.000</b>	<b>85.000</b>						
I10.214003.500 Kinderspielplatz Hohenmoorstraße	200.000			200.000						
<b>I10.214003 Kinderspielplatz Hohenmoorstraße</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>						
I10.214004.500 Grünanlage Karlstraße	270.000		50.000	220.000						

## THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.214004 Grünanlage Karlstraße</b>	<b>270.000</b>		<b>50.000</b>	<b>220.000</b>					
I10.214005.500 Grünanlage Eversten-West	130.000		130.000						
<b>I10.214005 Grünanlage Eversten- West</b>	<b>130.000</b>		<b>130.000</b>						
I10.214022.500 Baumpflanzungen, 2022	300.000		300.000						
<b>I10.214022 Baumpflanzungen, 2022</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>						
I10.214023.500 Baumpflanzungen, 2023	260.000			260.000					
<b>I10.214023 Baumpflanzungen, 2023</b>	<b>260.000</b>			<b>260.000</b>					
I10.214024.500 Baumpflanzungen, 2024	270.000					270.000			
<b>I10.214024 Baumpflanzungen, 2024</b>	<b>270.000</b>					<b>270.000</b>			
I10.214025.500 Baumpflanzungen, 2025	110.000							110.000	
<b>I10.214025 Baumpflanzungen, 2025</b>	<b>110.000</b>							<b>110.000</b>	
I10.214122.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2022	294.000		294.000						
<b>I10.214122 Spiel- und Fitnessgeräte, 2022</b>	<b>294.000</b>		<b>294.000</b>						
I10.214123.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2023	852.000			852.000					
<b>I10.214123 Spiel- und Fitnessgeräte, 2023</b>	<b>852.000</b>			<b>852.000</b>					
I10.214124.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2024	489.000					489.000			
<b>I10.214124 Spiel- und Fitnessgeräte, 2024</b>	<b>489.000</b>					<b>489.000</b>			
I10.214125.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2025	348.000							348.000	

## THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.214125 Spiel- und Fitnessgeräte, 2025</b>	<b>348.000</b>							<b>348.000</b>	
I10.214222.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2022	308.000		308.000						
I10.214222.510 Ausstattung Grünanlagen, 2022	20.000		20.000						
<b>I10.214222 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2022</b>	<b>328.000</b>		<b>328.000</b>						
I10.214223.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2023	20.000			20.000					
I10.214223.510 Ausstattung Grünanlagen, 2023	20.000			20.000					
<b>I10.214223 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2023</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>					
I10.214224.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2024	220.000					220.000			
I10.214224.510 Ausstattung Grünanlagen, 2024	22.000					22.000			
<b>I10.214224 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2024</b>	<b>242.000</b>					<b>242.000</b>			
I10.214225.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2025	20.000							20.000	
I10.214225.510 Ausstattung Grünanlagen, 2025	22.000							22.000	
<b>I10.214225 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2025</b>	<b>42.000</b>							<b>42.000</b>	
I10.240003.500 E-Mobilstation	550.000		50.000						
<b>I10.240003 E-Mobilstation</b>	<b>550.000</b>		<b>50.000</b>						
I10.240004.510 Fahrradstation, Einrichtung/Ausstattung	20.000			20.000					
<b>I10.240004 Fahrradstation,</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>					

## THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE für 2025							
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
<b>Einrichtung/Ausstattung</b>																			
I10.240010.500 Fahrradstraßenachse FHO Innenstadt		350.000			350.000														
<b>I10.240010 FSt-Achse-FHO-Innenstadt</b>		<b>350.000</b>			<b>350.000</b>														
I10.240011.500 Bloher Radspur - Planungskosten		50.000			50.000														
<b>I10.240011 Bloher Radspur - Planungskosten</b>		<b>50.000</b>			<b>50.000</b>														
I10.240022.510 Bürobedarf, Geräte, 2022		25.600			25.600														
<b>I10.240022 Bürobedarf, Geräte, 2022</b>		<b>25.600</b>			<b>25.600</b>														
I10.240023.510 Bürobedarf, Geräte, 2023		5.000				5.000													
<b>I10.240023 Bürobedarf, Geräte, 2023</b>		<b>5.000</b>				<b>5.000</b>													
I10.240024.510 Bürobedarf, Geräte, 2024		5.000						5.000											
<b>I10.240024 Bürobedarf, Geräte, 2024</b>		<b>5.000</b>						<b>5.000</b>											
I10.240025.510 Bürobedarf, Geräte, 2025		5.000										5.000							
<b>I10.240025 Bürobedarf, Geräte, 2025</b>		<b>5.000</b>										<b>5.000</b>							
I10.240522.525 Förderprogramm Neubau, 2022		100.000			100.000														
<b>I10.240522 Förderprogramm Neubau, 2022</b>		<b>100.000</b>			<b>100.000</b>														
I10.240523.525 Förderprogramm Neubau, 2023		100.000					100.000												
<b>I10.240523 Förderprogramm Neubau, 2023</b>		<b>100.000</b>					<b>100.000</b>												
I10.240524.525 Förderprogramm		50.000										50.000							

## THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau, 2024									
<b>I10.240524 Förderprogramm Neubau, 2024</b>	<b>50.000</b>					<b>50.000</b>			
I10.240525.525 Förderprogramm Neubau, 2025	50.000							50.000	
<b>I10.240525 Förderprogramm Neubau, 2025</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>	
I10.240622.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2022	750.000		750.000						
<b>I10.240622 Förderprogramm Photovoltaik, 2022</b>	<b>750.000</b>		<b>750.000</b>						
I10.240623.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2023	1.250.000			1.250.000	500.000				
<b>I10.240623 Förderprogramm Photovoltaik, 2023</b>	<b>1.250.000</b>			<b>1.250.000</b>	<b>500.000</b>				
I10.240624.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2024	500.000					500.000			
<b>I10.240624 Förderprogramm Photovoltaik, 2024</b>	<b>500.000</b>					<b>500.000</b>			
I10.240625.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2025	500.000							500.000	
<b>I10.240625 Förderprogramm Photovoltaik, 2025</b>	<b>500.000</b>							<b>500.000</b>	
I10.240722.525 Zuschuss für CarSharing, 2022	100.000		100.000						
<b>I10.240722 Zuschuss für CarSharing, 2022</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
I10.240723.525 Zuschuss für CarSharing, 2023	100.000			100.000					
<b>I10.240723 Zuschuss für CarSharing, 2023</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>					
I10.240724.525 Zuschuss für CarSharing, 2024	100.000					100.000			
<b>I10.240724 Zuschuss für CarSharing, 2024</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>			

## THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.240725.525 Zuschuss für CarSharing, 2025	100.000							100.000	
<b>I10.240725 Zuschuss für CarSharing, 2025</b>	<b>100.000</b>							<b>100.000</b>	
I10.240822.525 Zuschuss für Lastenräder, 2022	100.000		100.000						
<b>I10.240822 Zuschuss für Lastenräder, 2022</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
I10.240823.525 Zuschuss für Lastenräder, 2023	50.000			50.000					
<b>I10.240823 Zuschuss für Lastenräder, 2023</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>					
I10.240824.525 Zuschuss für Lastenräder, 2024	50.000					50.000			
<b>I10.240824 Zuschuss für Lastenräder, 2024</b>	<b>50.000</b>					<b>50.000</b>			
I10.240825.525 Zuschuss für Lastenräder, 2025	50.000							50.000	
<b>I10.240825 Zuschuss für Lastenräder, 2025</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>	
I10.240922.510 Sonderfonds für Klimaschutz, 2022	200.000		200.000						
<b>I10.240922 Sonderfonds für Klimaschutz, 2022</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>						
I10.240923.510 Sonderfonds für Klimaschutz, 2023	100.000			100.000					
<b>I10.240923 Sonderfonds für Klimaschutz, 2023</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>					
I10.240924.510 Sonderfonds für Klimaschutz, 2024	100.000					100.000			
<b>I10.240924 Sonderfonds für Klimaschutz, 2024</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>			
I10.240925.510 Sonderfonds für Klimaschutz, 2025	100.000							100.000	
<b>I10.240925 Sonderfonds für Klimaschutz, 2025</b>	<b>100.000</b>							<b>100.000</b>	

## THH09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.241022.525 Software, Lizenzen, 2022	26.100		26.100						
<b>I10.241022 Software, Lizenzen, 2022</b>	<b>26.100</b>		<b>26.100</b>						
I10.241023.525 Software, Lizenzen, 2023	10.000		10.000						
<b>I10.241023 Software, Lizenzen, 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>						
I10.241024.525 Software, Lizenzen, 2024	10.000					10.000			
<b>I10.241024 Software, Lizenzen, 2024</b>	<b>10.000</b>					<b>10.000</b>			
I10.241025.525 Software, Lizenzen, 2025	10.000							10.000	
<b>I10.241025 Software, Lizenzen, 2025</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	
I10.241122.500 Ladeinfrastruktur E-Mobilität, 2022	30.000		30.000						
<b>I10.241122 Ladeinfrastruktur E-Mobilität, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I10.241123.500 Ladeinfrastruktur E-Mobilität, 2023	30.000					30.000			
<b>I10.241123 Ladeinfrastruktur E-Mobilität, 2023</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I10.241124.500 Ladeinfrastruktur E-Mobilität, 2024	30.000						30.000		
<b>I10.241124 Ladeinfrastruktur E-Mobilität, 2024</b>	<b>30.000</b>						<b>30.000</b>		
I10.241125.500 Ladeinfrastruktur E-Mobilität, 2025	30.000							30.000	
<b>I10.241125 Ladeinfrastruktur E-Mobilität, 2025</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.130.900</b>	<b>1.584.800</b>	<b>5.110.200</b>	<b>4.707.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.974.200</b>		<b>2.754.700</b>	

## THH10 Soziales und Gesundheit

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.150011.550 Inv.Zusch. Ges.Konz. Sucht/Wohn.Losigkei	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000				
<b>I10.150011 Inv.Zusch. Ges.Konz. Sucht/Wohn.Losigkei</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>				
I10.150121.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	47.000	25.000	13.000	3.000		3.000		3.000	
<b>I10.150121 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021</b>	<b>47.000</b>	<b>25.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	
I10.163622.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2022	5.000		5.000						
<b>I10.163622 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>						
I10.163623.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2023	5.000			5.000					
<b>I10.163623 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2023</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.163624.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2024	5.000					5.000			
<b>I10.163624 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2024</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>			
I10.163625.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2025	5.000							5.000	
<b>I10.163625 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2025</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.067.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	

## THH11 Jugend und Familie

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025																
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10							
1		2		- Euro -	3		- Euro -	4		- Euro -	5		- Euro -	6		- Euro -	7		- Euro -	8		- Euro -	9		- Euro -	10
I10.170072.525 4. Fortschreibung Kita, 2021		500.000	0				500.000																			
I10.170072.555 RAT, 4. Fortschreibung Kita, 2021		-900.000					-900.000																			
<b>I10.170072 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2021</b>		<b>-400.000</b>	<b>0</b>				<b>-400.000</b>																			
I10.170073.525 4. Fortschreibung Kita, 2022		860.000					860.000																			
I10.170073.525.001 Investitionszusch. Kita AWO Fliegerhorst		1.335.000					1.335.000																			
I10.170073.525.002 Investitionszuschuss Kita Havekant		400.000					400.000																			
<b>I10.170073 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2022</b>		<b>2.595.000</b>					<b>400.000</b>																			
I10.170122.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2022		450.000					450.000																			
<b>I10.170122 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2022</b>		<b>450.000</b>					<b>450.000</b>																			
I10.170123.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2023		450.000					450.000																			
<b>I10.170123 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2023</b>		<b>450.000</b>					<b>450.000</b>																			
I10.170124.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2024		450.000					450.000																			
<b>I10.170124 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2024</b>		<b>450.000</b>					<b>450.000</b>																			
I10.170125.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2025		450.000					450.000																			
<b>I10.170125 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2025</b>		<b>450.000</b>					<b>450.000</b>																			
I10.170222.525 VHS: Investitionszuschuss, 2022		146.000					146.000																			
<b>I10.170222 VHS: Investitionszuschuss, 2022</b>		<b>146.000</b>					<b>146.000</b>																			
I10.170223.525 VHS:		15.000					15.000																			

## THH11 Jugend und Familie

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE für 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
Investitionszuschuss, 2023																		
<b>I10.170223 VHS: Investitionszuschuss, 2023</b>	<b>15.000</b>						<b>15.000</b>											
I10.170224.525 VHS: Investitionszuschuss, 2024	15.000										15.000							
<b>I10.170224 VHS: Investitionszuschuss, 2024</b>	<b>15.000</b>										<b>15.000</b>							
I10.170225.525 VHS: Investitionszuschuss, 2025	15.000															15.000		
<b>I10.170225 VHS: Investitionszuschuss, 2025</b>	<b>15.000</b>															<b>15.000</b>		
I10.172022.510 Investitionen 17, Eintr./Ausst., 2022	30.000					30.000												
<b>I10.172022 Investitionen 17, 2022</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>												
I10.172023.510 Investitionen 17, Eintr./Ausst., 2023	30.000						30.000											
<b>I10.172023 Investitionen 17, 2023</b>	<b>30.000</b>						<b>30.000</b>											
I10.172024.510 Investitionen 17, Eintr./Ausst., 2024	30.000										30.000							
<b>I10.172024 Investitionen 17, 2024</b>	<b>30.000</b>										<b>30.000</b>							
I10.172025.510 Investitionen 17, Eintr./Ausst., 2025	30.000															30.000		
<b>I10.172025 Investitionen 17, 2025</b>	<b>30.000</b>															<b>30.000</b>		
I10.172222.510 Investitionen Jugend, Einr./Ausst., 2022	182.500					182.500												
<b>I10.172222 Investitionen Jugend, 2022</b>	<b>182.500</b>					<b>182.500</b>												
I10.172223.510 Investitionen Jugend, Einr./Ausst., 2023	12.500						12.500											
<b>I10.172223 Investitionen Jugend, 2023</b>	<b>12.500</b>						<b>12.500</b>											
I10.172224.510 Investitionen Jugend, Einr./Ausst., 2024	12.500															12.500		
<b>I10.172224 Investitionen Jugend, 2024</b>	<b>12.500</b>															<b>12.500</b>		

## THH11 Jugend und Familie

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE für 2023		Ansatz 2024		VE für 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
<b>2024</b>																		
I10.172225.510 Investitionen Jugend, Einr./Ausst., 2025		12.500													12.500			
<b>I10.172225 Investitionen Jugend, 2025</b>		<b>12.500</b>													<b>12.500</b>			
I10.172422.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2022		30.000			30.000													
<b>I10.172422 Investitionen 173, 2022</b>		<b>30.000</b>			<b>30.000</b>													
I10.172423.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2023		30.000				30.000												
<b>I10.172423 Investitionen 173, 2023</b>		<b>30.000</b>				<b>30.000</b>												
I10.172424.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2024		30.000					30.000											
<b>I10.172424 Investitionen 173, 2024</b>		<b>30.000</b>					<b>30.000</b>											
I10.172425.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2025		30.000													30.000			
<b>I10.172425 Investitionen 173, 2025</b>		<b>30.000</b>													<b>30.000</b>			
I10.172722.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2022		18.000			18.000													
<b>I10.172722 Investitionen 17 - JHZ, 2022</b>		<b>18.000</b>			<b>18.000</b>													
I10.172723.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2023		12.500				12.500												
<b>I10.172723 Investitionen 17 - JHZ, 2023</b>		<b>12.500</b>				<b>12.500</b>												
I10.172724.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2024		12.500									12.500							
<b>I10.172724 Investitionen 17 - JHZ, 2024</b>		<b>12.500</b>									<b>12.500</b>							
I10.172725.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2025		12.500													12.500			
<b>I10.172725 Investitionen 17 - JHZ, 2025</b>		<b>12.500</b>													<b>12.500</b>			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.701.500</b>		<b>0</b>	<b>856.500</b>	<b>2.745.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>									

## THH12 Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025											
			- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
1																				
I10.170322.510 Schulen: Hardware, 2022	200.000			200.000																
<b>I10.170322 Schulen: Hardware, 2022</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>																
I10.170323.510 Schulen: Hardware, 2023	200.000			200.000																
<b>I10.170323 Schulen: Hardware, 2023</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>																
I10.170324.510 Schulen: Hardware, 2024	200.000			200.000																
<b>I10.170324 Schulen: Hardware, 2024</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>																
I10.170325.510 Schulen: Hardware, 2025	200.000			200.000																
<b>I10.170325 Schulen: Hardware, 2025</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>																
I10.170522.525 Schulen: Software, 2022	10.000			10.000																
<b>I10.170522 Schulen: Software, 2022</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>																
I10.170523.525 Schulen: Software, 2023	10.000			10.000																
<b>I10.170523 Schulen: Software, 2023</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>																
I10.170524.525 Schulen: Software, 2024	10.000			10.000																
<b>I10.170524 Schulen: Software, 2024</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>																
I10.170525.525 Schulen: Software, 2025	10.000			10.000																
<b>I10.170525 Schulen: Software, 2025</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>																
I10.170622.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2022	163.000			163.000																
<b>I10.170622 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2022</b>	<b>163.000</b>			<b>163.000</b>																

## THH12 Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.170623.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2023	200.000			200.000					
<b>I10.170623 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2023</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>					
I10.170624.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2024	300.000					300.000			
<b>I10.170624 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2024</b>	<b>300.000</b>					<b>300.000</b>			
I10.170625.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2025	350.000							350.000	
<b>I10.170625 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2025</b>	<b>350.000</b>							<b>350.000</b>	
I10.173022.510.001 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2022	25.500		25.500						
<b>I10.173022 Schulmensen: Ausst. 2022</b>	<b>25.500</b>		<b>25.500</b>						
I10.173023.510.001 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2023	25.500			25.500					
<b>I10.173023 Schulmensen: Ausst. 2023</b>	<b>25.500</b>			<b>25.500</b>					
I10.173024.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2024	25.500					25.500			
<b>I10.173024 Schulmensen: Ausst. 2024</b>	<b>25.500</b>					<b>25.500</b>			
I10.173025.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2025	25.500							25.500	
<b>I10.173025 Schulmensen: Ausst. 2025</b>	<b>25.500</b>							<b>25.500</b>	
I10.174222.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2022	195.000		195.000						
<b>I10.174222 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2022</b>	<b>195.000</b>		<b>195.000</b>						
I10.174223.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2023	195.000			195.000					
<b>I10.174223 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2023</b>	<b>195.000</b>			<b>195.000</b>					

## THH12 Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.174224.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2024	195.000					195.000			
<b>I10.174224 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2024</b>	<b>195.000</b>					<b>195.000</b>			
I10.174225.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2025	195.000							195.000	
<b>I10.174225 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2025</b>	<b>195.000</b>							<b>195.000</b>	
I10.174322.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2022	2.480.000		2.480.000						
I10.174322.555 Schulen: Inv.Zusch. vom Land, 2022	-2.033.000		-2.033.000						
<b>I10.174322 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2022</b>	<b>447.000</b>		<b>447.000</b>						
I10.174323.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2023	2.660.000			2.660.000					
I10.174323.555 Schulen: Inv.Zusch. vom Land, 2023	-2.000.000			-2.000.000					
<b>I10.174323 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2023</b>	<b>660.000</b>			<b>660.000</b>					
I10.174324.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2024	2.000.000					2.000.000			
I10.174324.555 Schulen: Inv.Zusch. vom Land, 2024	-2.000.000					-2.000.000			
<b>I10.174324 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2024</b>	<b>0</b>					<b>0</b>			
I10.174325.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2025	2.000.000							2.000.000	
<b>I10.174325 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2025</b>	<b>2.000.000</b>							<b>2.000.000</b>	
I10.178222.510 Schulen: Inklusion, 2022	25.000		25.000						
<b>I10.178222 Schulen: Inklusion, 2022</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>						
I10.178223.510 Schulen: Inklusion, 2023	25.000			25.000					

## THH12 Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
<b>I10.178223 Schulen: Inklusion, 2023</b>	<b>25.000</b>			<b>25.000</b>					
I10.178224.510 Schulen: Inklusion, 2024	25.000					25.000			
<b>I10.178224 Schulen: Inklusion, 2024</b>	<b>25.000</b>					<b>25.000</b>			
I10.178225.510 Schulen: Inklusion, 2025	25.000							25.000	
<b>I10.178225 Schulen: Inklusion, 2025</b>	<b>25.000</b>							<b>25.000</b>	
I10.179022.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2022	30.000		30.000						
<b>I10.179022 BBS Haarentor: Ausstattung, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I10.179023.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2023	30.000			30.000					
<b>I10.179023 BBS Haarentor: Ausstattung, 2023</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>					
I10.179024.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2024	30.000					30.000			
<b>I10.179024 BBS Haarentor: Ausstattung, 2024</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>			
I10.179025.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2025	30.000							30.000	
<b>I10.179025 BBS Haarentor: Ausstattung, 2025</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	
I10.179122.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2022	40.000		40.000						
<b>I10.179122 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2022</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>						
I10.179123.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2023	40.000			40.000					
<b>I10.179123 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2023</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>					
I10.179124.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2024	40.000					40.000			

## THH12 Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
<b>I10.179124 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2024</b>	<b>40.000</b>					<b>40.000</b>			
I10.179125.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2025	40.000							40.000	
<b>I10.179125 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2025</b>	<b>40.000</b>							<b>40.000</b>	
I10.179222.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2022	100.000		100.000						
<b>I10.179222 BBS Wechloy: Ausstattung, 2022</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>						
I10.179223.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2023	100.000			100.000					
<b>I10.179223 BBS Wechloy: Ausstattung, 2023</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>					
I10.179224.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2024	100.000					100.000			
<b>I10.179224 BBS Wechloy: Ausstattung, 2024</b>	<b>100.000</b>					<b>100.000</b>			
I10.179225.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2025	100.000							100.000	
<b>I10.179225 BBS Wechloy: Ausstattung, 2025</b>	<b>100.000</b>							<b>100.000</b>	
I10.179322.510 BZTG: Ausstattung, 2022	400.000		400.000						
<b>I10.179322 BZTG: Ausstattung, 2022</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>						
I10.179323.510 BZTG: Ausstattung, 2023	400.000			400.000					
<b>I10.179323 BZTG: Ausstattung, 2023</b>	<b>400.000</b>			<b>400.000</b>					
I10.179324.510 BZTG: Ausstattung, 2024	400.000					400.000			
<b>I10.179324 BZTG: Ausstattung, 2024</b>	<b>400.000</b>					<b>400.000</b>			
I10.179325.510 BZTG: Ausstattung, 2025	400.000							400.000	

## THH12 Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I10.179325 BZTG: Ausstattung, 2025</b>	<b>400.000</b>							<b>400.000</b>	
I10.179922.510 Amt 52: Ausstattung, 2022	5.000		5.000						
<b>I10.179922 Amt 52: Ausstattung, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>						
I10.179923.510 Amt 52: Ausstattung, 2023	5.000			5.000					
<b>I10.179923 Amt 52: Ausstattung, 2023</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>					
I10.179924.510 Amt 52: Ausstattung, 2024	5.000					5.000			
<b>I10.179924 Amt 52: Ausstattung, 2024</b>	<b>5.000</b>					<b>5.000</b>			
I10.179925.510 Amt 52: Ausstattung, 2025	5.000							5.000	
<b>I10.179925 Amt 52: Ausstattung, 2025</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.242.000</b>		<b>1.640.500</b>	<b>1.890.500</b>		<b>1.330.500</b>		<b>3.380.500</b>	

## THH13 nicht rechtsfähige Stiftungen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52.090122.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2022	-19.000		-19.000						
<b>I52.090122 Schuldendienst Ausleihungen, 2022</b>	<b>-19.000</b>		<b>-19.000</b>						
I52.090123.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2023	-19.100		-19.100						
<b>I52.090123 Schuldendienst Ausleihungen, 2023</b>	<b>-19.100</b>		<b>-19.100</b>						
I52.090124.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-19.200			-19.200					
<b>I52.090124 Schuldendienst Ausleihungen, 2024</b>	<b>-19.200</b>			<b>-19.200</b>					
I52.090125.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-19.400							-19.400	
<b>I52.090125 Schuldendienst Ausleihungen, 2025</b>	<b>-19.400</b>							<b>-19.400</b>	
I54.090122.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2022	-7.700		-7.700						
<b>I54.090122 Schuldendienst Ausleihungen, 2022</b>	<b>-7.700</b>		<b>-7.700</b>						
I54.090123.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2023	-7.800			-7.800					
<b>I54.090123 Schuldendienst Ausleihungen, 2023</b>	<b>-7.800</b>			<b>-7.800</b>					
I54.090124.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-7.900					-7.900			
<b>I54.090124 Schuldendienst Ausleihungen, 2024</b>	<b>-7.900</b>					<b>-7.900</b>			
I54.090125.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-8.200							-8.200	
<b>I54.090125 Schuldendienst Ausleihungen, 2025</b>	<b>-8.200</b>							<b>-8.200</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-108.300</b>		<b>-26.700</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>		<b>-27.600</b>	



Stadt Oldenburg

# Gesamtergebnishaushalt



## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	70.869,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30120000 Grundsteuer B	33.129.814,31	32.700.000	33.200.000	33.200.000	33.200.000	33.200.000
30130000 Gewerbesteuer	115.936.506,26	118.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.037.218,00	81.934.600	86.622.400	91.423.500	96.700.100	101.795.500
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.209.999,00	20.942.700	18.936.000	19.501.300	19.897.000	20.236.100
30310000 Vergnügungssteuer	3.424.263,07	4.600.000	3.740.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000
30320000 Hundesteuer	735.074,00	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000
30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	5.431.947,51	5.432.000	3.800.000	1.900.000		
<b>01. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>257.975.691,73</b>	<b>264.409.300</b>	<b>282.138.400</b>	<b>285.934.800</b>	<b>289.707.100</b>	<b>295.141.600</b>
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	40.422.782,02	30.210.000	41.923.000	41.923.000	41.923.000	41.923.000
31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Gemein	67.372.936,00	60.552.000	61.766.000	61.793.000	61.766.000	61.766.000
31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund		71.840				
31311000 So. allg. Zuweis. vom Land f. Aufg. d. ü	10.726.073,00	9.381.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	831.754,52	534.441	785.635	567.445	353.600	370.400
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	17.045.181,00	13.743.690	19.352.894	15.024.919	15.024.919	14.941.894
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	208.312,35	178.850	178.850	178.850	178.850	178.850
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	704.637,16	527.399	519.441	454.300	417.200	388.800
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	190.744,98	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	127.652,48	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	140.715,64	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	541.408,81	441.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	437.432,45	541.900	442.265	442.265	442.265	442.265
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grundst	36.619.382,14	41.189.675	34.274.500	34.274.500	34.274.500	34.274.500
<b>02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>175.369.012,55</b>	<b>157.699.295</b>	<b>169.055.085</b>	<b>164.470.779</b>	<b>164.192.834</b>	<b>164.098.209</b>
31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund	84.958,60	70.228	91.406	91.992	92.579	93.165
31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land	2.301.523,67	2.287.665	2.338.648	2.354.528	2.370.408	2.386.290
31613000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Zweckverb.	26.402,00	10.683	26.766	26.949	27.131	27.313
31614000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Soz.vers.	3.894,00	4.001	3.948	3.975	4.002	4.028
31615000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen v.Unt.,Bet	1.286,00	1.320	1.304	1.313	1.321	1.330
31616000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen so.öff.SoR	195,00	25	198	199	200	202
31617000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen priv. Unt.	669.188,44	689.104	678.423	683.041	687.658	692.275

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
31618000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen übr. Ber.	42.319,67	39.430	42.904	43.196	43.488	43.780
31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal	3.232.169,00	3.397.218	3.276.773	3.299.075	3.321.377	3.343.679
31621000 Aufl. SoPo für Sammelposten Land	1.298,00	1.333				
31624000 Aufl. SoPo für Sapo ges. SozV	127,00	132				
31628000 Aufl. SoPo für Sapo übr. Bereich	1.248,00	1.928				
33710000 Auflösung SoPo Erschl.beiträge BBauG	7.631.008,08	7.739.826	7.736.316	7.788.970	7.841.624	7.894.278
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	451.371,86	574.237	457.601	460.715	463.830	466.944
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.922,00	50.272	49.597	49.935	50.272	50.610
<b>03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>14.495.911,32</b>	<b>14.867.401</b>	<b>14.703.883</b>	<b>14.803.887</b>	<b>14.903.889</b>	<b>15.003.893</b>
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.-Ersatz, Kostenersa	884.378,89	903.700	1.047.700	1.047.700	1.047.700	1.047.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	1.785.598,44	846.500	871.500	871.500	871.500	871.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	1.554.141,28	1.590.400	1.595.259	1.590.259	1.590.259	1.590.259
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	14.795,64					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	330.284,85					
32210000 Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz;	597.350,11	416.400	466.100	466.100	466.100	466.100
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	21.925,36	56.400	49.000	49.000	49.000	49.000
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.751.461,38	1.591.500	1.674.300	1.674.300	1.674.300	1.674.300
32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	49.801,79					
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	279.712,68		153.100			
<b>04. sonstige Transfererträge</b>	<b>7.269.450,42</b>	<b>5.404.900</b>	<b>5.856.959</b>	<b>5.698.859</b>	<b>5.698.859</b>	<b>5.698.859</b>
33111000 Kfz-Zulassungsgebühren	1.292.518,43	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
33112000 Baugebühren	2.077.203,92	1.671.000	1.771.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
33112001 Baugebühren AWB	1.450,00					
33112002 Baugebühren EGH	68.531,00					
33112003 Baugebühren Klinikum	2.716,00	500.000				
33112004 Baugebühren VWG	6.742,00					
33112005 Baugebühren WEH	1.684,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.899.292,88	4.295.450	4.152.950	4.152.950	4.152.950	4.152.950
33113001 Sonstige Verwaltungsgebühren AWB	250,00					
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	2.559,20					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	2.021,40					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	1.321,95					

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	1.440,00					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	646,20					
33211000 Parkgebühren	2.682.045,30	3.276.000	3.778.000	3.778.000	3.778.000	3.778.000
33211004 Parkgebühren VWG	180.074,72	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	3.754.723,91	5.198.800	5.308.015	5.308.015	5.308.015	5.308.015
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	522.241,18	410.000	463.500	463.500	463.500	463.500
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	270,00					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	933.580,00	930.000	983.800	983.800	983.800	983.800
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	2.195,00					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	364.048,32	700.000	860.000	860.000	860.000	860.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	11.170,07	190.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	150.436,92	510.000	650.000	650.000	650.000	650.000
33217100 Erlöse Hafengebühren		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33217200 Erlöse Landungsgebühren		64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
33217300 Erlöse Lagergeld		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33217400 Kajennutzungsgebühr		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	2.729.267,55	2.273.400	2.253.500	2.255.200	2.255.200	2.255.200
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	4.762,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	11.736,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	3.869,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	1.899,50					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	20.604,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33219006 Sonstige Benutzungsgebühren BBO	260,00					
33219007 Sonstige Benutzungsgebühren BBGO	3.690,00					
<b>05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>18.735.251,45</b>	<b>21.871.250</b>	<b>22.197.365</b>	<b>22.099.065</b>	<b>22.099.065</b>	<b>22.099.065</b>
34110000 Mieten und Pachten	1.858.272,86	1.422.964	1.437.114	1.397.464	1.348.114	1.311.764
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	600,00		600	600	600	600
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	233.076,55	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
34210000 Erträge aus Verkauf	126.696,32	123.900	60.100	60.100	79.100	103.100
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.656.002,06	1.417.315	1.482.215	1.482.215	1.482.215	1.482.215
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	8.635,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
34610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.EGH		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VWG	1.270,21		1.000	1.000	1.000	1.000
34611100 Eintrittsgelder Museen	29.927,06	17.000	2.000	2.000	67.000	102.000
34611200 Führungen Museen	22.556,25	9.500	2.000	2.000	34.500	54.500
34612800 Gewährung von Rechten	19.554,89					
34612900 Kindergartenbeiträge	738.606,47	796.100	758.100	806.100	806.100	806.100
34613000 Rettungsdienstentgelte	15.056.332,99	14.947.100	13.060.000	13.060.000	13.060.000	13.060.000
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	117.325,60					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>19.868.857,06</b>	<b>19.010.079</b>	<b>17.079.329</b>	<b>17.087.679</b>	<b>17.154.829</b>	<b>17.197.479</b>
34800000 Erstattungen vom Bund	6.055.182,38	6.330.604	6.772.305	6.900.733	7.035.864	7.048.644
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	81.099.413,72	83.090.612	83.280.849	83.330.849	83.740.849	83.925.849
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	4.013.690,47	5.301.600	2.030.700	2.249.500	2.089.500	2.179.500
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	10.056.229,24	7.082.900	7.802.900	7.802.900	7.802.900	7.802.900
34822000 Erst. von Gemeinden (GV) -überörtliche T	69.829,28					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	411.560,21	515.600	330.600	335.600	318.600	318.600
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	170.218,08	228.160	213.150	213.150	213.150	213.150
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	907.166,74	1.639.620	1.736.460	1.708.460	1.708.460	1.708.460
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	742.457,57	755.200	794.762	794.762	794.762	794.762
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	480.974,77	582.265	573.123	573.123	573.123	573.123
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	10.374,98	10.600	9.700	9.700	9.700	9.700
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	11.235,32	11.300	11.230	11.230	11.230	11.230
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	8.291,23	13.840	16.640	16.640	16.640	16.640
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	13.089,39	11.000	12.250	12.250	12.250	12.250
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	388,55	670	700	700	700	700
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	26.501,52	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	3.476,12	750	850	850	850	850
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	887,52	430	550	550	550	550
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	427,41	350	400	400	400	400
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	505,12	350	400	400	400	400
34850301 Kopierkosten AWB	152,59	300	300	300	300	300
34850302 Kopierkosten EGH	92,79	200	200	200	200	200
34850401 Sachkosten Veranlagung AWB	63.827,74	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34850602 Planungsleistungen für EGH	340.357,83	355.000	305.000	305.000	305.000	305.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH	84.629,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	7.700,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34851002 Grünflächenpflege EGH	708.567,22	456.500	526.500	526.500	526.500	526.500
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
34851202 Mieterträge EGH	48.204,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
34851204 Vermietung Whg./Geb. an Dritte VWG	270,00					
34851301 EDV-Miete AWB	1.535,00	1.500	80.000	80.000	80.000	80.000
34851302 EDV-Miete EGH	125.640,00	130.000	158.000	158.000	158.000	158.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	5.634,19	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	101.106,53	93.000	106.200	106.200	106.200	106.200
34859903 sonstige Erstattung von verb. UN Klinikum	35.700,00					
34859904 sonstige Erstattung von verb. UN VWG	12.007,56					
34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO	1.151,12	1.600	750	750	750	750
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	146.187,72	130.100	144.700	144.700	144.700	144.700
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	209.064,70	71.500	69.200	69.200	69.200	69.200
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>105.978.628,16</b>	<b>107.040.651</b>	<b>105.205.519</b>	<b>105.579.747</b>	<b>105.947.878</b>	<b>106.235.658</b>
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	53.697,46	44.300	43.300	42.400	41.500	40.600
36150001 Zinserträge von verb. Unternehmen AWB	177.750,00	158.000	138.250	138.250	138.250	138.250
36150002 Zinserträge von verb. Unternehmen EGH	1.031.800,00	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
36150003 Zinserträge von verb. Unternehmen Klinik	322.257,54	408.000	240.000	240.000	240.000	240.000
36150005 Zinserträge von verb. Unternehmen WEH	243.002,67	225.600	183.900	152.000	134.300	124.000
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	96.354,65	36.300	31.500	31.600	31.800	31.800
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	-3.307,76	1.700	1.500	1.400	1.300	1.300
36510000 Gewinnant.a.verbundenen	10.739.834,61	10.739.800	15.516.450	10.739.800	8.437.800	8.437.800
36910000 Verzinsung v. Steuernachforderungen	4.149.577,00	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	139.234,73	236.700	189.300	216.700	251.500	252.100
36990000 Sonstige Finanzerträge	88.931,46	50.000	100.000	61.000	61.000	61.000
<b>08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>17.039.132,36</b>	<b>14.432.200</b>	<b>18.476.000</b>	<b>13.654.950</b>	<b>11.369.250</b>	<b>11.358.650</b>
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.605.432,68					

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		2.484.100	2.507.700	2.385.000	2.340.000	2.325.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.605.432,68	2.484.100	2.507.700	2.385.000	2.340.000	2.325.000
10. Bestandsveränderungen						
35111004 Konzessionsabgabe Wasser VWG	2.430.422,49	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
35112000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	6.647.370,74	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	2.809.443,85	3.090.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwarngelder	188.255,92	213.100	246.300	216.500	216.700	216.900
35613000 Zwangsgelder	15.893,93	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
35620000 Säumniszuschläge	448.037,52	247.200	397.200	347.200	347.200	347.200
35621000 Mahngebühren ( für Kto.findung)	111.792,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza	61.122,26	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
35623000 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung)	249.681,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35630004 Ertr.a.d.Inanspr.v.Gewährvertr.	31.149,03	38.800	43.700	46.733	43.150	39.568
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	781,76					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	181.403,01					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	261.574,05	310.700	314.100	314.100	314.100	314.100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	2.156,70					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	262.353,69	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	244,75					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	2.719,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	408.721,72	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11. sonstige ordentliche Erträge	14.113.125,07	13.850.200	14.582.200	14.505.433	14.502.050	14.498.668
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>632.450.492,80</b>	<b>621.069.376</b>	<b>651.802.441</b>	<b>646.220.199</b>	<b>647.915.755</b>	<b>653.657.082</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	25.520.189,39	25.148.343	25.391.910	25.827.133	26.314.522	26.829.136
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.834.568,06	81.418.201	88.766.816	91.223.690	92.967.286	94.725.167
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	710.826,48					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	129.178,63	342.185	347.528	354.478	361.568	368.797
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	11.863.048,42	12.424.531	12.402.413	12.652.260	12.895.720	13.152.434
40220000 Beitr.z.Versorgungskasse f.	4.939.723,37	5.315.320	5.494.475	5.641.785	5.728.670	5.840.158
40220001 Beitr.z.Versorgungskasse f.			31.653	32.286	32.932	33.590
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	26.398,91					

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.013.923,03	16.290.851	16.827.241	17.277.301	17.543.815	17.885.290
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	897.746,90	818.749	823.944	846.493	860.966	878.178
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-59.421,20					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-89.285,55					
40390000 Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.	27.233,00	25.633	17.729	18.084	18.445	18.814
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	2.651.360,16	2.864.877	2.752.620	2.794.624	2.847.582	2.904.512
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	531.454,66	632.440	599.924	616.069	625.580	637.757
40413000 Heilfürsorge	322.535,15	272.165	276.145	281.668	287.301	293.045
40415000 Sonstige Leistungen	28.677,60	18.771	20.170	20.574	20.985	21.405
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	4.870.501,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	1.332.713,00	1.170.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	725.399,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	436.672,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	855.361,60	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>147.568.805,21</b>	<b>152.992.865</b>	<b>161.353.367</b>	<b>165.187.245</b>	<b>168.106.173</b>	<b>171.189.083</b>
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	4.255.800,00	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	1.208.560,00	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.464.360,00</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	322.409,28	2.146.215	1.464.819	1.513.144	1.259.869	1.225.444
42110100 Wartung/ Prüfung	81.783,04	60.100	61.600	61.600	61.600	61.600
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	2.427,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.748.540,86	3.876.100	4.407.600	4.147.600	4.047.600	4.047.600
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	257.950,93	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	429.839,24	362.000	437.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.915.064,71	1.970.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	589.411,65	522.900	652.900	652.900	652.900	652.900
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	1.428.985,01	476.700	489.700	489.700	489.700	489.700
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	629.691,57	317.500	45.000	45.000	45.000	45.000
42211000 Unterhaltung immaterielles Vermögen		12.000				
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	26.716,21	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	409.176,88	555.700	437.800	427.800	427.800	427.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	344.747,63	220.590	222.890	222.890	222.890	222.890

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftssaus.Schul		100	100	100	100	100
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	45.140,76	56.200	54.700	54.700	54.700	54.700
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	192.707,94	212.355	195.155	197.255	197.255	197.255
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.665.455,14	2.269.095	3.674.785	3.429.685	3.494.685	3.489.685
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	481.100,77	699.400	1.225.800	1.233.600	1.215.600	1.215.600
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	489.582,50	445.830	421.640	421.640	421.640	421.640
42321000 Leasing für Fahrzeuge	8.114,94	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
42411000 Grundabgaben	436.808,74	505.300	528.900	533.900	533.900	533.900
42411002 Grundabgaben EGH	-1.236,58					
42412000 Gebäudeversicherungen	13.702,83	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
42413000 Strom	237.324,33	283.409	289.909	292.709	295.509	298.309
42414000 Heizenergie	54.119,17	50.750	88.450	92.150	94.050	95.950
42415000 Sonstige Energie	25,00	100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	20.919,20	40.800	47.400	48.300	49.200	50.100
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	74.078,58	18.600	31.300	32.200	33.100	34.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.172.825,73	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000	2.259.000
42418000 Fremdreinigung / Material	104.269,89	166.100	164.000	165.300	165.300	165.300
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	61.835,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42418200 Grund-/Sonderreinigung	21.948,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418300 Glas-/Fensterreinigung	4.037,94	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	137.171,44	201.100	245.100	245.100	245.100	245.100
42418410 Grünflächenpflege	11.817,74	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	15.229,00	3.600	7.600	7.600	7.600	7.600
42418600 Hygienemittel/ -artikel	403.652,82	13.400	15.500	15.900	15.900	15.900
42418700 Leuchtmittel	1.219,20					
42418800 Fremdreinigung (in Vertretungsfällen)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42419000 Entsorgungskosten	64.737,03	25.700	27.500	27.500	27.500	27.500
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	2.533,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42511000 Kfz-Versicherung	-164,54	8.250	8.050	8.050	8.050	8.050
42511001 Kfz-Versicherung AWB	1.100,12					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	101.189,89	114.840	120.840	120.840	120.840	120.840
42512000 Kfz-Steuer	17.106,83	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42513000 Treibstoffe	142.007,47	180.600	196.900	196.900	196.900	196.900
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	225.813,67	243.930	245.830	245.830	245.830	245.830
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	18.675,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	979,19	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	573.266,49	363.250	428.850	378.850	378.850	378.850
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	292.422,33	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	21.252,54	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
42612000 Fortbildung	515.435,21	982.100	1.160.165	1.014.200	1.008.600	1.008.600
42612002 Fortbildung EGH	-571,93					
42612003 Fortbildung Klinikum	268,02					
42612004 Fortbildung VWG	6.853,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
42612100 Zentrale Fortbildung	121.773,04	139.100	138.600	138.600	138.600	138.600
42612104 Zentrale Fortbildung VWG	95,30					
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	10.512,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42613000 Ausbildung	300.516,66	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	20.831,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42619002 Sonstige besondere Aufw. für Besch. EGH	-384,72					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	1.573.230,31	2.369.900	2.681.100	2.736.900	2.736.900	2.736.900
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	77.987,41	126.600	142.100	142.100	142.100	142.100
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	891.299,32	1.087.725	1.104.225	1.110.525	1.110.525	1.110.525
42713001 Lehr- u.Unterrichtsmat.,Bücher		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	497.739,52	690.162	839.347	833.847	793.847	784.447
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	72.439,03					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	517.808,02	1.274.770	1.268.830	1.114.330	1.153.830	1.023.630
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	302,50					
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	12.420,06					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	11.084,42	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	542.223,82	230.060	735.734	235.734	235.734	235.734
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	542.790,07	806.275	1.139.625	780.775	780.775	780.775
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	4.158,65					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-2.667,56					
42814000 Aufwendungen für Waren	120.074,02	163.200	123.900	123.900	140.900	135.900

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.645.920,01	7.500.852	10.680.454	8.934.708	8.360.813	8.441.063
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	-2.546,93					
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	282.227,42	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.061.334,93</b>	<b>35.217.158</b>	<b>41.580.798</b>	<b>38.240.462</b>	<b>37.377.692</b>	<b>37.280.417</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.599.602,21	4.512.368	4.944.420	5.064.195	5.183.970	5.303.746
47111000 AfA auf unbeb.Grundst.u.grundst.gleiche			1.861.098	1.861.098	1.861.098	1.861.098
47112000 AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich		1.921				
47113000 AfA auf Gebäude	229.391,01	227.378	246.205	252.169	258.134	264.098
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	17.059.381,06	18.546.890	18.456.166	18.903.255	19.350.344	19.797.432
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	202.140,53	205.188	217.348	222.613	227.878	233.144
47116000 AfA auf Fahrzeuge	1.224.179,42	1.209.678	1.313.912	1.345.741	1.377.569	1.444.159
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.415.964,57	3.314.639	3.698.761	3.788.360	3.877.960	3.932.800
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	763.320,00	1.117.415				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	647.533,67	949.520	949.520	949.520	949.520	949.520
47211120 Pauschalwertberichtigung	3.243.178,55	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>31.384.691,02</b>	<b>30.884.996</b>	<b>32.487.429</b>	<b>33.186.951</b>	<b>33.886.473</b>	<b>34.585.996</b>
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	20.188,19	11.600	11.600	11.600	11.500	11.500
45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	1.866,96					
45150000 Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.,	2.031,25	3.300	2.200	2.100	2.100	2.000
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	1.538.173,25	1.706.100	1.545.100	1.482.200	1.443.600	1.346.300
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	32.824,52	32.600	33.300	33.100	33.200	32.700
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000 Kreditbeschaffungskosten	2.194,98	3.900	3.700	3.500	3.300	3.100
45920000 Verzinsung v. Steuererstattungen	1.397.323,00	867.300	578.199	578.199	578.199	578.199
45930000 Aufwand f. d. Ablösung v. Dauerlasten		100	100	100	100	100
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.914,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.996.516,71</b>	<b>2.633.600</b>	<b>2.182.899</b>	<b>2.119.499</b>	<b>2.080.699</b>	<b>1.982.599</b>
43110000 Zuweisungen an das Land	7.516.518,59	7.542.400	7.242.400	7.242.400	7.242.400	7.242.400
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	232,33	113.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	245.487,65	309.700	309.700	309.700	309.700	309.700
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	36.416,08	68.900	82.600	84.000	85.400	86.800
43150000 Zuschüsse an verb.Unt.,Beteil.,Sonderver	2.914.665,55	2.736.700	2.896.135	3.043.778	3.023.769	3.009.867

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
43150002 Zuschüsse an verb.Unternehmen EGH	62.060,86					
43150004 Zuschüsse an verb.Unternehmen VWG	7.938.107,86	6.775.000	8.119.500	8.693.000	8.696.000	9.297.000
43150005 Zuschüsse an verb.Unternehmen WEH	5.579.651,65	5.872.430	6.270.800	4.881.426	4.654.383	4.502.591
43150007 Zuschüsse an verb.Unternehmen BBGO	4.955.734,40	5.842.975	5.319.551	5.403.363	5.831.604	5.663.782
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	117.133,10	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.118.333,27	467.300	390.300	417.300	417.300	417.300
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.378.368,64	60.480.366	66.629.162	68.276.648	70.524.301	72.002.501
43310000 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	44.736.192,51	40.314.950	45.383.230	45.922.229	46.094.129	46.241.529
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E Klinik	3.544,11					
43310004 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E VWG	1.243,80					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	30.794.385,92	28.538.600	32.713.700	33.218.900	33.732.200	34.254.000
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	9.496,94					
43320004 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.VWG	1.739,90					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	60.755.245,37	64.378.010	61.911.500	62.231.500	62.461.400	62.701.500
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	25.502,85					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	10.015,50					
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	53.957,09	1.598.000	1.805.000	1.765.000	1.675.000	1.675.000
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	20.530,78					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	44.900,91	485.000	408.000	408.000	408.000	408.000
43392003 Sonst. soz. Leistungen i. E. AsylbL Klin	4.338,44					
43410000 Gewerbesteuerumlage	9.046.539,00	9.408.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	885.224,00	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>230.255.567,10</b>	<b>235.945.331</b>	<b>251.389.577</b>	<b>253.805.244</b>	<b>257.063.586</b>	<b>259.719.970</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	9.677,78	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
44112000 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	19.966,42	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	575.712,20	740.290	769.790	659.790	699.790	699.790
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. AWB	-1.374,75					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. EGH	-2.891,25					
44291000 Schülerbeförderung	87.869,02	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	1.089.452,82	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	4.466.712,40	4.200.000	3.762.500	3.150.000	3.150.000	3.150.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	345.068,95	274.815	302.535	302.535	302.535	302.535

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44299000 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten u	31.738,58	38.980	39.900	39.900	39.900	39.900
44299002 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-1.280,10					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	546.348,59	683.650	674.990	645.230	675.230	675.230
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-139,02					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-482,73					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-68,17					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	611.228,81	804.700	743.800	633.800	743.900	743.900
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	380.281,65	432.195	448.188	450.488	450.488	450.488
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-3,28	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44313002 Fernmeldekosten EGH	-29.172,23	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
44314000 Dienstreisen	43.989,57	171.340	166.140	166.140	166.140	166.140
44314004 Dienstreisen VWG	11.623,07	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	69.401,31	133.850	135.250	135.950	135.950	135.950
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	249.596,57	153.250	141.250	141.250	141.250	141.250
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	525.620,60	744.584	844.984	804.484	604.484	604.484
44318000 ADV- Verarbeitungskosten		83.900				
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.085.634,57	1.416.990	2.071.375	1.880.490	1.871.490	1.844.490
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	53.923,60	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
44411000 Steuern	180.668,96	69.800	54.300	54.300	54.300	54.300
44412000 Versicherungsbeiträge	65.327,73	189.380	182.480	182.480	182.480	182.480
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	220.351,34	176.260	185.438	185.438	185.438	185.438
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.684.737,92	1.780.926	1.780.926	1.780.926	1.780.926	1.780.926
44413000 Schadensfälle	4.552,83	1.000	62.200	62.200	62.200	62.200
44500000 Erstattungen an den Bund	2.762.323,43	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
44510000 Erstattungen an das Land	182.216,66	215.941	228.241	228.241	228.241	228.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	311.359,06	127.500	277.500	277.500	277.500	277.500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	66.858,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	1.247.531,93	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	790.480,18	838.500	838.500	838.500	838.500	838.500
44550101 Unterhaltung Grundst u.baul. Anlagen AWB	8.516,58					
44550102 Unterhaltung Grundst.u.baul. Anlagen EGH	7.482,69	100	10.100	10.100	10.100	10.100
44550201 Straßenunterhaltung AWB	1.334,00					

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	4.284,10					
44550601 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstAWB	592,31					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH	104,25		1.000	1.000	1.000	1.000
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	2.689,11	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44550702 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. EGH	346,11					
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	54,00					
44550802 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. EGH	106,87					
44550901 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. AWB	1.100,00					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	9.603,62		1.200	1.200	1.200	1.200
44551001 Mieten und Pachten AWB	420.571,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44551005 Mieten und Pachten WEH	8.738,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	55.388.976,55	55.326.171	61.322.329	61.220.229	61.210.229	61.210.229
44551201 Entsorgung AWB	226.772,56	215.700	265.700	265.700	265.700	265.700
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	162.483,85	193.100	197.000	197.000	197.000	197.000
44551304 Kfz-Treibstoffe VWG	33,57					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	331.844,51	298.800	326.000	326.000	326.000	326.000
44551503 Notarzkosten Klinikum	1.046.718,50	1.074.000	1.095.500	1.095.500	1.095.500	1.095.500
44551901 Winterdienst AWB	357.815,20	750.000	685.000	685.000	685.000	685.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	104.111,18	208.450	192.650	192.650	192.650	192.650
44552102 Personaldienstleistungen EGH	97.849,77	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	113.101,48	215.700	217.300	217.300	217.300	217.300
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	47.928,65					
44556201 Außenreinigung AWB	981.168,80	934.100	1.046.100	1.046.100	1.046.100	1.046.100
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	8.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	3.867,26	25.900	15.900	15.900	15.900	15.900
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	238.596,40	160.500	205.800	205.800	205.800	205.800
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	21.315,67	27.250	42.250	42.250	42.250	42.250
44559905 sonstige Erstattung an verb. UN WEH	55,63					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	168.644,61	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	323.109,95	399.600	2.765.100	402.600	402.600	402.600
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.520.928,39	6.829.900	6.853.500	6.853.500	6.853.500	6.853.500

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44610000 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grund	52.330.904,60	62.079.600	55.086.100	55.086.100	55.086.100	55.086.100
44810000 Bußgelder	15,00					
44820000 Säumniszuschläge	60,24					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	192.870,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	617.205,20	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
46210000 Deckungsreserve		1.600.000	2.226.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.435.694,68	150.797.673	153.491.865	149.310.620	149.271.720	149.244.720
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.166.969,65</b>	<b>613.571.622</b>	<b>648.385.936</b>	<b>647.750.021</b>	<b>653.686.343</b>	<b>659.902.785</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.283.523,15</b>	<b>7.497.754</b>	<b>3.416.505</b>	<b>-1.529.821</b>	<b>-5.770.588</b>	<b>-6.245.703</b>
50110000 Spendenerträge	609,60					
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	39.130,51					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	25.967,31	9.130.000				
50190110 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA Land	41.155,61					
50190200 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA	126.918,40					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	140.603,15					
53110000 Ertr. a.d. Veräuß.v. Grund.u. Geb.u.a.unb.	8.270.305,44	3.889.000	8.727.000	4.337.000	2.743.000	3.655.000
53120000 Ertr. a.d. Veräuß.v. bew. VermGG	58.850,25	17.600	27.600	27.600	27.600	27.600
53121000 Ertr. a.d. Veräuß.v. bew. VermGG		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve	22.525,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>8.726.065,48</b>	<b>13.053.000</b>	<b>8.771.000</b>	<b>4.381.000</b>	<b>2.787.000</b>	<b>3.699.000</b>
51110000 Aufw. i. Zusammenhang m. Katastr. u. ähnl. Er	79.036,19	8.650.000				
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	1.371.989,77	79.000	45.900		317.500	
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	2.472.684,17					
53210000 Auf. a. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	533.170,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG>	111.853,08					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz	16.279,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.585.013,35</b>	<b>8.997.000</b>	<b>313.900</b>	<b>268.000</b>	<b>585.500</b>	<b>268.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.141.052,13</b>	<b>4.056.000</b>	<b>8.457.100</b>	<b>4.113.000</b>	<b>2.201.500</b>	<b>3.431.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>48.424.575,28</b>	<b>11.553.754</b>	<b>11.873.605</b>	<b>2.583.179</b>	<b>-3.569.088</b>	<b>-2.814.703</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>48.424.575,28</b>	<b>11.553.754</b>	<b>11.873.605</b>	<b>2.583.179</b>	<b>-3.569.088</b>	<b>-2.814.703</b>





Stadt Oldenburg

# Gesamtfinanzhaushalt



## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	255.826.720,44	264.409.300	282.138.400	285.934.800	289.707.100	295.141.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.901.515,50	157.699.295	169.055.085	164.470.779	164.192.834	164.098.209
03. sonstige Transfereinzahlungen	6.540.096,71	5.404.900	5.856.959	5.698.859	5.698.859	5.698.859
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.796.444,75	21.871.250	22.197.365	22.099.065	22.099.065	22.099.065
05. privatrechtliche Entgelte	20.367.628,84	19.010.079	17.079.329	17.087.679	17.154.829	17.197.479
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.691.439,36	107.040.651	105.205.519	105.579.747	105.947.878	106.235.658
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.220.517,94	14.432.200	18.476.000	13.654.950	11.369.250	11.358.650
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.459.609,65	22.290.900	13.869.500	13.792.733	13.789.350	13.785.968
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.803.973,19</b>	<b>612.158.575</b>	<b>633.878.158</b>	<b>628.318.613</b>	<b>629.959.166</b>	<b>635.615.488</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	137.791.883,38	145.572.065	153.752.567	157.586.445	160.505.373	163.588.283
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	34.312.768,16	43.867.158	41.580.798	38.240.462	37.377.692	37.280.417
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.568.253,43	2.633.600	2.182.899	2.119.499	2.080.699	1.982.599
14. Transferauszahlungen	233.363.915,82	235.945.331	251.389.577	253.805.244	257.063.586	259.719.970
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.563.842,82	150.116.973	152.811.165	148.629.920	148.591.020	148.564.020
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.600.663,61</b>	<b>578.135.126</b>	<b>601.717.007</b>	<b>600.381.570</b>	<b>605.618.370</b>	<b>611.135.289</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.203.309,58</b>	<b>34.023.449</b>	<b>32.161.151</b>	<b>27.937.043</b>	<b>24.340.796</b>	<b>24.480.199</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.627.146,32	10.361.300	8.935.700	12.676.600	9.883.000	5.528.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.433.094,27	3.299.050	8.390.100	4.434.000	4.858.000	610.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	12.865.155,52	4.290.000	12.565.920	8.562.000	4.560.000	5.010.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	180.433,66					
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.742.011,00	3.475.800	4.465.681	4.490.181	4.192.881	4.180.881
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.847.840,77</b>	<b>21.426.150</b>	<b>34.357.401</b>	<b>30.162.781</b>	<b>23.493.881</b>	<b>15.329.581</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.752.895,39	2.875.000	2.860.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
25. Baumaßnahmen	16.462.096,17	25.840.500	27.843.600	45.965.400	39.293.200	32.808.700
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	8.340.188,48	10.969.120	9.068.920	11.055.060	8.192.000	8.153.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	495.417,89	15.366.000	15.760.900	9.374.000	378.000	382.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.164.712,83	5.970.000	8.327.061	8.947.461	5.868.461	5.213.461
29. Sonstige Investitionstätigkeit	34.266.850,00	31.816.450	40.949.300			
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.482.160,76</b>	<b>92.837.070</b>	<b>104.809.781</b>	<b>78.191.921</b>	<b>56.581.661</b>	<b>49.407.461</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.634.319,99</b>	<b>-71.410.920</b>	<b>-70.452.380</b>	<b>-48.029.140</b>	<b>-33.087.780</b>	<b>-34.077.880</b>
<b>32. Finanzmittelveränderung</b>	<b>26.568.989,59</b>	<b>-37.387.471</b>	<b>-38.291.229</b>	<b>-20.092.097</b>	<b>-8.746.984</b>	<b>-9.597.681</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	164.048.259,32					
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	167.703.600,76	3.380.200	3.361.600	3.198.400	2.903.100	2.904.100
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-3.655.341,44</b>	<b>-3.380.200</b>	<b>-3.361.600</b>	<b>-3.198.400</b>	<b>-2.903.100</b>	<b>-2.904.100</b>
<b>36. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>22.913.648,15</b>	<b>-40.767.671</b>	<b>-41.652.829</b>	<b>-23.290.497</b>	<b>-11.650.084</b>	<b>-12.501.781</b>

Der Liquiditätsstand zum 31.12.2021 beträgt 101,8 Millionen Euro.



Stadt Oldenburg

# THH01

# Verwaltungsführung



## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund		71.840				
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	65.016,91	349.441	244.535	213.845		
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	19.561,24					
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	68.285,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	33.917,28					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	186.781,27	486.281	309.535	278.845	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	20,65					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,65					
34210000 Erträge aus Verkauf	16.086,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,37	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
06. privatrechtliche Entgelte	18.255,07	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
34800000 Erstattungen vom Bund	147.371,34					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	42.337,19	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	630,00					
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	15.037,56	9.460	6.310	6.310	6.310	6.310
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	39.618,55	38.900	46.900	46.900	46.900	46.900
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	19.357,51	18.400	27.900	27.900	27.900	27.900
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	5.960,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	5.960,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	2.980,40	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	6.336,57	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	388,55	670	700	700	700	700
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	26.501,52	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	3.476,12	750	850	850	850	850
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	887,52	430	550	550	550	550
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	427,41	350	400	400	400	400
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	505,12	350	400	400	400	400
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	5.046,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	82.352,38	57.000	70.200	70.200	70.200	70.200
34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO	1.151,12	1.600	750	750	750	750
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.424,82	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.751,74	226.010	251.960	251.960	251.960	251.960
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.720,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11. sonstige ordentliche Erträge	27.720,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>646.528,73</b>	<b>745.931</b>	<b>595.135</b>	<b>564.445</b>	<b>350.600</b>	<b>350.600</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.380.172,59	1.346.118	1.605.576	1.637.687	1.670.441	1.703.837
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.177.484,83	2.241.429	2.356.220	2.422.035	2.388.903	2.435.040
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.380,00	3.528	3.528	3.599	3.671	3.744
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	674.084,25	689.925	770.676	786.090	801.812	817.842
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	138.699,00	141.607	147.938	149.114	147.004	149.943
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	438.388,75	433.977	450.548	454.133	447.705	456.656
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	21.185,32	20.563	20.832	20.948	20.937	21.356
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	700,00	1.144	1.279	1.304	1.330	1.357
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	227.031,52	243.460	266.526	271.856	277.293	282.837
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	29.969,68	16.823	16.025	16.152	15.924	16.242
40415000 Sonstige Leistungen	12.366,17	10.878	12.277	12.523	12.773	13.029
13. Personalaufwendungen	5.104.462,11	5.149.450	5.651.424	5.775.442	5.787.794	5.901.882
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		100	100	100	100	100
42211000 Unterhaltung immaterielles Vermögen		1.800				
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	2.364,79	400	400	400	400	400
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	335,44	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	24.511,25	27.370	31.370	16.170	16.170	16.170
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			18.000	18.000		
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	36.055,01	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
42418000 Fremdreinigung / Material	89,00					

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42418600 Hygienemittel/ -artikel	59,98					
42511002 Kfz-Versicherung EGH		900	900	900	900	900
42512000 Kfz-Steuer	351,00	300	300	300	300	300
42513000 Treibstoffe	889,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	514,44	660	660	660	660	660
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	450,80	700	700	700	700	700
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	261,29					
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	11,80	500	500	500	500	500
42612000 Fortbildung	10.291,90	43.800	37.700	28.800	23.200	23.200
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	384,72					
42619002 Sonstige besondere Aufw. für Besch. EGH	-384,72					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	48.086,15	48.000	33.200	32.700	32.700	32.700
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	730,80					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	97.148,74	296.640	209.800	197.300	177.300	162.300
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	12.017,99					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	6.660,33	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	161,30					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	1.723,05	42.600	41.850	40.600	40.600	40.600
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	104.695,06	130.600	148.325	135.325	118.980	118.980
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	-53,28					
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>347.356,45</b>	<b>648.070</b>	<b>576.505</b>	<b>525.155</b>	<b>465.210</b>	<b>450.210</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ		40				
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	10.220,01	10.043	10.969	11.235	11.500	11.766
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	6.113,00	11.720				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	510,00					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>16.843,01</b>	<b>21.802</b>	<b>10.969</b>	<b>11.235</b>	<b>11.500</b>	<b>11.766</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	109.395,65	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	28,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.396,56	132.740	134.870	137.000	137.000	137.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>203.820,21</b>	<b>243.440</b>	<b>245.570</b>	<b>247.700</b>	<b>247.700</b>	<b>247.700</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.024,31	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	339.888,45	395.490	397.990	397.990	397.990	397.990
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. AWB	-1.374,75					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. EGH	-2.891,25					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	237.213,94	158.850	179.300	179.300	179.300	179.300
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.368,50	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	19.478,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	7.788,26	9.850	14.850	14.850	14.850	14.850
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	4.577,24	7.786	7.786	7.786	7.786	7.786
44314000 Dienstreisen	16.037,73	41.590	35.090	35.090	35.090	35.090
44314004 Dienstreisen VWG	2.476,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	79,02	700	700	700	700	700
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.501,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.713,93	34.350	36.235	34.350	34.350	34.350
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	10.330,92	9.650	10.600	10.600	10.600	10.600
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	323,86					
44551005 Mieten und Pachten WEH	8.307,05					
44551102 Leistungsentgelte EGH	396.021,24	409.562	462.013	462.013	462.013	462.013
44552002 Fuhrparknutzung EGH	74,30	750	750	750	750	750
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	679,31					
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.618,63	1.125.838	1.202.574	1.200.689	1.200.689	1.200.689
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.730.100,41</b>	<b>7.188.600</b>	<b>7.687.043</b>	<b>7.760.221</b>	<b>7.712.893</b>	<b>7.812.248</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.083.571,68</b>	<b>-6.442.669</b>	<b>-7.091.907</b>	<b>-7.195.775</b>	<b>-7.362.293</b>	<b>-7.461.648</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.083.571,68</b>	<b>-6.442.669</b>	<b>-7.091.907</b>	<b>-7.195.775</b>	<b>-7.362.293</b>	<b>-7.461.648</b>
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	35.400,00	39.200	42.300	42.300	42.300	42.300
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	70,95					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.470,95	39.200	42.300	42.300	42.300	42.300

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	110.305,00	123.440	132.350	131.350	131.350	131.350
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	40,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.345,00	123.440	132.350	131.350	131.350	131.350
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.874,05</b>	<b>-84.240</b>	<b>-90.050</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.050</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.158.445,73</b>	<b>-6.526.909</b>	<b>-7.181.957</b>	<b>-7.284.825</b>	<b>-7.451.343</b>	<b>-7.550.698</b>



## Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.287,31	486.281	309.535		278.845	65.000	65.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,65						
05. privatrechtliche Entgelte	13.656,08	8.140	8.140		8.140	8.140	8.140
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.862,42	226.010	251.960		251.960	251.960	251.960
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.720,00	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.546,46</b>	<b>745.931</b>	<b>595.135</b>		<b>564.445</b>	<b>350.600</b>	<b>350.600</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	5.042.306,16	5.149.450	5.651.424		5.775.442	5.787.794	5.901.882
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	350.224,00	648.070	576.505		525.155	465.210	450.210
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	207.789,21	243.440	245.570		247.700	247.700	247.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	977.231,24	1.125.838	1.202.574		1.200.689	1.200.689	1.200.689
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.577.550,61</b>	<b>7.166.798</b>	<b>7.676.073</b>		<b>7.748.986</b>	<b>7.701.393</b>	<b>7.800.481</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.920.004,15</b>	<b>-6.420.867</b>	<b>-7.080.938</b>		<b>-7.184.540</b>	<b>-7.350.793</b>	<b>-7.449.881</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		25.000	28.800				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.536,53		8.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.536,53</b>	<b>25.000</b>	<b>36.800</b>				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.536,53</b>	<b>-25.000</b>	<b>-36.800</b>				
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.921.540,68</b>	<b>-6.445.867</b>	<b>-7.117.738</b>		<b>-7.184.540</b>	<b>-7.350.793</b>	<b>-7.449.881</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.921.540,68</b>	<b>-6.445.867</b>	<b>-7.117.738</b>		<b>-7.184.540</b>	<b>-7.350.793</b>	<b>-7.449.881</b>

## Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.010029.500 Baureifmachung Fläche Technikinsel	53.800	25.000	28.800			
<b>I10.010029 FH , Technikinsel Reallabor</b>	<b>53.800</b>	<b>25.000</b>	<b>28.800</b>			
I10.010032.510 Medientechnik	8.000		8.000			
<b>I10.010032 Medientechnik</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>61.800</b>	<b>25.000</b>	<b>36.800</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>61.800</b>	<b>25.000</b>	<b>36.800</b>			



**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.751,57					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.477,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.228,57</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	249.193,54	244.050	339.186	345.970	352.890	359.945
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.292,13	81.400	31.500	36.500	36.500	36.500
16. Abschreibungen	831,58	1.067	353	361	370	378
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	54.377,02	70.440	72.570	74.700	74.700	74.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.327,03	35.978	38.818	38.818	38.818	38.818
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.021,30</b>	<b>432.935</b>	<b>482.427</b>	<b>496.350</b>	<b>503.278</b>	<b>510.341</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.792,73</b>	<b>-426.935</b>	<b>-476.427</b>	<b>-490.350</b>	<b>-497.278</b>	<b>-504.341</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-351.792,73</b>	<b>-426.935</b>	<b>-476.427</b>	<b>-490.350</b>	<b>-497.278</b>	<b>-504.341</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70,95					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.695,00	7.505	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.624,05</b>	<b>-7.505</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.416,78</b>	<b>-434.440</b>	<b>-484.827</b>	<b>-498.750</b>	<b>-505.678</b>	<b>-512.741</b>

## **Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**

**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)**

**Gleichstellungsbüro**

**Verantwortlich:** Leitung des Gleichstellungsbüros

### **Kurzbeschreibung:**

Gleichstellungsarbeit bedeutet die Veränderung von Strukturen und Bewusstsein. Dies geschieht durch gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, durch Unterstützung von Frauen und Männern bei geschlechtsbezogener Diskriminierung und Mitwirkung bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung des Gleichberechtigungsgrundsatzes. Maßnahmen kommunaler Gleichstellungsarbeit wirken in die Kommune und in die Stadtverwaltung hinein.

### **Auftragsgrundlage:**

§§ 8 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung

### **Ziel(e):**

Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene

### **Leistungen:**

- Interne Frauenförderung
- Chancengleichheit von Männern und Frauen

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Raummiete für Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“: 4.121,28 Euro
- Raummiete für Beratungsstelle „BISS“: 4.189,68 Euro

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	82.428,76	80.695	88.144	89.907	91.705	93.538
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,13	8.354	5.252	6.565	6.565	6.565
16. Abschreibungen	279,96	358	93	95	97	99
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.767,07					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.812,07	12.071	10.194	10.194	10.194	10.194
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.406,99</b>	<b>101.477</b>	<b>103.682</b>	<b>106.760</b>	<b>108.561</b>	<b>110.396</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.406,99</b>	<b>-101.477</b>	<b>-103.682</b>	<b>-106.760</b>	<b>-108.561</b>	<b>-110.396</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-108.406,99</b>	<b>-101.477</b>	<b>-103.682</b>	<b>-106.760</b>	<b>-108.561</b>	<b>-110.396</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,21	2.518	2.206	2.206	2.206	2.206
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.254,21</b>	<b>-2.518</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.206</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.661,20</b>	<b>-103.995</b>	<b>-105.888</b>	<b>-108.966</b>	<b>-110.767</b>	<b>-112.602</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)**

**Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)**

**Gleichstellungsbüro**

### Kurzbeschreibung:

Beteiligung an der Umsetzung des NGG und Initiierung und Beteiligung an personalpolitischen Maßnahmen zur Verwirklichung der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern

### Auftragsgrundlage:

NGG, Richtlinie des Rates der Stadt Oldenburg zur Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Erwerbstätigkeit für Frauen und Männer und zur Frauenförderung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Stellenbesetzungs- verfahren	ST	-532	202	202	202	202	202

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

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)****Gleichstellungsbüro****Zielgruppe(n):**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziel(e):**

Beteiligung an 60% der Stellenbesetzungsverfahren mit mehreren Bewerberinnen und Bewerbern

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Teilnahmen an Stellenbesetzungsverfahren	%	49,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.751,57					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.477,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.228,57</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	166.764,78	163.355	251.043	256.064	261.185	266.406
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.173,00	73.046	26.248	29.935	29.935	29.935
16. Abschreibungen	551,62	709	260	266	273	279
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.609,95	70.440	72.570	74.700	74.700	74.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.514,96	23.907	28.624	28.624	28.624	28.624
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.614,31</b>	<b>331.457</b>	<b>378.745</b>	<b>389.589</b>	<b>394.717</b>	<b>399.944</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.385,74</b>	<b>-325.457</b>	<b>-372.745</b>	<b>-383.589</b>	<b>-388.717</b>	<b>-393.944</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-243.385,74</b>	<b>-325.457</b>	<b>-372.745</b>	<b>-383.589</b>	<b>-388.717</b>	<b>-393.944</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70,95					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.440,79	4.987	6.194	6.194	6.194	6.194
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.369,84</b>	<b>-4.987</b>	<b>-6.194</b>	<b>-6.194</b>	<b>-6.194</b>	<b>-6.194</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.755,58</b>	<b>-330.444</b>	<b>-378.939</b>	<b>-389.783</b>	<b>-394.911</b>	<b>-400.139</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)**

**Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)**

**Gleichstellungsbüro**

### Kurzbeschreibung:

Gleichstellungsarbeit bedeutet die Veränderung von Strukturen und Bewusstsein. Dies geschieht durch gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, durch Unterstützung von Frauen und Männern bei geschlechtsbezogener Diskriminierung und Mitwirkung bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung des Gleichberechtigungsgrundsatzes.

### Auftragsgrundlage:

§§ 8 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,70	2,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,35	2,35	3,35	3,35	3,35	3,35

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

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)**

**Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)**

**Gleichstellungsbüro**

### Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Frauenorganisationen, Initiativen und Verbände, Ämter, Berufsrückkehrerinnen, Existenzgründerinnen

### Ziel(e):

Im Haushaltsjahr werden drei thematische Arbeitsschwerpunkte gesetzt.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
thematische Arbeitsschwerpunkte	ST	0	3	3	3	3	3
Beratungskontakte EFA und KOS	ST	0	280	280	280	280	280

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	2,35	2,35	3,35	3,35	3,35	3,35

### Erläuterung(en):

Schwerpunkt 1: Umsetzung Kommunalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen

Schwerpunkt 2: Gesundheit und Geschlecht

Schwerpunkt 3: Netzwerkarbeit

### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das Frauenmobil sind zweckgebunden. Die Aufwendungen für das Frauenmobil sind zeitlich übertragbar.

Die Erträge für die Projekte „Soziale Integration v. Mädchen“ (MICK) und „Soziale Integration v. Jungen“ (JICK) sind zweckgebunden.

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen sind zeitlich übertragbar.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Kommunalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt sind in erforderlicher Höhe in das folgende Haushaltsjahr übertragbar.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuschuss Frauenmobil: 21.200 Euro

(Es werden Erträge in Höhe von 6.000 Euro aus dem Verkauf der Gutscheine erwartet)

- Zuschuss Projekt MICK: 20.000 Euro

- Zuschuss Aktivitäten für JICK: 3.600 Euro

- Zuschuss Trägerverein "Frauen in der Wirtschaft": 27.770 Euro; davon 15.885 Euro für die "Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft" und 11.885 Euro für die "ExistenzgründungsAgentur für Frauen" sowie Übernahme der Mietkosten des Beratungsraumes

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	179.565,65	143.850	153.850	153.850	153.850	153.850
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>179.565,65</b>	<b>143.850</b>	<b>153.850</b>	<b>153.850</b>	<b>153.850</b>	<b>153.850</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.182.307,35	1.228.464	1.280.464	1.306.073	1.332.194	1.358.828
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,11	43.676	43.138	25.457	20.273	20.273
16. Abschreibungen	696,13	1.080	66	67	69	70
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.422,89	82.817	90.080	90.080	90.080	90.080
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.268.935,48</b>	<b>1.356.038</b>	<b>1.413.747</b>	<b>1.421.677</b>	<b>1.442.616</b>	<b>1.469.251</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.089.369,83</b>	<b>-1.212.188</b>	<b>-1.259.897</b>	<b>-1.267.827</b>	<b>-1.288.766</b>	<b>-1.315.401</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.089.369,83</b>	<b>-1.212.188</b>	<b>-1.259.897</b>	<b>-1.267.827</b>	<b>-1.288.766</b>	<b>-1.315.401</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	13.700	17.200	17.200	17.200	17.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.624,59	19.631	20.551	20.551	20.551	20.551
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.024,59</b>	<b>-5.931</b>	<b>-3.351</b>	<b>-3.351</b>	<b>-3.351</b>	<b>-3.351</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.098.394,42</b>	<b>-1.218.119</b>	<b>-1.263.247</b>	<b>-1.271.177</b>	<b>-1.292.116</b>	<b>-1.318.751</b>

## **Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**

**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)**

**Rechnungsprüfungsamt**

**Verantwortlich:** Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

**Kurzbeschreibung:**

Unabhängige Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung, einschließlich Beratung

**Auftragsgrundlage:**

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Rechnungsprüfungsordnung (RPO) der Stadt Oldenburg und Aufträge des Verwaltungsausschusses, Nds. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltung und Betriebe; Beteiligungen, Kommunalaufsicht und Landesrechnungshof (überörtliche Prüfung)

**Ziel(e):**

Sicherung und Optimierung des ordnungs- und zweckmäßigen Handelns der Verwaltung und der Betriebe unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

Termingerechte und zeitnahe Prüfungen

Wirtschaftliche Durchführung der Prüfungsaufgaben

Unterstützung der kommunalen Entscheidungsorgane und der Verwaltungsleitung bei der Entscheidungsfindung

**Leistungen:**

- Vorgeschriebene örtliche Prüfung
- Vertragliche Rechnungsprüfung

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	135.559,03	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>135.559,03</b>	<b>100.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.141.111,54	1.159.974	1.207.429	1.231.577	1.256.209	1.281.323
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,24	41.241	40.677	24.005	19.117	19.117
16. Abschreibungen	671,92	1.020	62	63	65	66
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.690,27	78.200	84.942	84.942	84.942	84.942
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.224.886,97</b>	<b>1.280.434</b>	<b>1.333.109</b>	<b>1.340.587</b>	<b>1.360.332</b>	<b>1.385.448</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.089.327,94</b>	<b>-1.180.334</b>	<b>-1.223.009</b>	<b>-1.230.487</b>	<b>-1.250.232</b>	<b>-1.275.348</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.089.327,94</b>	<b>-1.180.334</b>	<b>-1.223.009</b>	<b>-1.230.487</b>	<b>-1.250.232</b>	<b>-1.275.348</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	13.700	17.200	17.200	17.200	17.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.940,80	18.536	19.378	19.378	19.378	19.378
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.340,80</b>	<b>-4.836</b>	<b>-2.178</b>	<b>-2.178</b>	<b>-2.178</b>	<b>-2.178</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.097.668,74</b>	<b>-1.185.171</b>	<b>-1.225.188</b>	<b>-1.232.666</b>	<b>-1.252.410</b>	<b>-1.277.526</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)**

**Leistung: vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)**

**Rechnungsprüfungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung und unvermutete Prüfungen der Kasse und der Sonderkassen sowie Prüfung von Vergaben; Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

### Auftragsgrundlage:

§§ 155, 157 und 158 NKomVG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	15,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,84	13,54	13,22	13,22	13,22	13,22
Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses	ST	35	33	30	30	30	30
Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen und Sonderkassen	ST	7	6	6	6	6	6

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

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)**

**Leistung: vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)**

**Rechnungsprüfungsamt**

### Zielgruppe(n):

Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltung und Betriebe; Beteiligungen, Kommunalaufsicht und Landesrechnungshof

### Ziel(e):

Termingerechte Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses der Stadt Oldenburg sowie der Jahresabschlüsse und ggfs. konsolidierten Gesamtabchlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen; kurzfristige Erledigung der nicht termingebundenen Prüfungen

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote termingerechte Prüfung	%	100	100	100	100	100	100
Quote durchgeführte Kassenprüfungen	%	83	100	100	100	100	100

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege	ST	5.617	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses	ST	5	8	8	8	8	8
Baubegehungen	ST	82	40	40	40	40	40

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	44.006,62	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.006,62</b>	<b>43.750</b>	<b>43.750</b>	<b>43.750</b>	<b>43.750</b>	<b>43.750</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	41.195,81	68.491	73.035	74.496	75.986	77.505
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,87	2.435	2.460	1.452	1.156	1.156
16. Abschreibungen	24,21	60	4	4	4	4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732,62	4.618	5.138	5.138	5.138	5.138
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.048,51</b>	<b>75.604</b>	<b>80.637</b>	<b>81.089</b>	<b>82.284</b>	<b>83.803</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41,89</b>	<b>-31.854</b>	<b>-36.887</b>	<b>-37.339</b>	<b>-38.534</b>	<b>-40.053</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-41,89</b>	<b>-31.854</b>	<b>-36.887</b>	<b>-37.339</b>	<b>-38.534</b>	<b>-40.053</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683,79	1.094	1.172	1.172	1.172	1.172
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-683,79</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.172</b>	<b>-1.172</b>	<b>-1.172</b>	<b>-1.172</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-725,68</b>	<b>-32.948</b>	<b>-38.059</b>	<b>-38.512</b>	<b>-39.706</b>	<b>-41.225</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)**

**Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)**

**Rechnungsprüfungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Prüfung der Jahresabschlüsse und ggfs. der konsolidierten Gesamtabchlüsse, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung und unvermutete Prüfungen der Kassen sowie Prüfung von Vergaben.

### Auftragsgrundlage:

Vereinbarungen mit Dritten nach § 153 Abs. 2 NKomVG, Verbandsordnungen entsprechend des NKomZG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Prüfung der Jahresabschlüsse	ST	5	5	6	6	6	6
Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen	ST	1	1	1	1	1	1

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

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)****Rechnungsprüfungsamt****Zielgruppe(n):**

Vorstände und Geschäftsführungen und / oder sonstige Organe der Dritten

**Ziel(e):**

Termingerechte Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse; kurzfristige Erledigung der nicht termingebundenen Prüfungen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote termingerechte Prüfung	%	100	100	100	100	100	100
Quote durchgeführte Kassenprüfungen	%	100	100	100	100	100	100

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege	ST	3.339	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses	ST	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Sicherstellung des Datenschutzes (P10.111002)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	382,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>382,95</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	93.105,13	96.311	102.775	104.830	106.927	109.064
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,69	3.424	3.462	2.043	1.627	1.627
16. Abschreibungen	54,87	85	5	5	6	6
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.175,59	6.493	7.230	7.230	7.230	7.230
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.552,28</b>	<b>106.313</b>	<b>113.473</b>	<b>114.109</b>	<b>115.790</b>	<b>117.927</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.169,33</b>	<b>-106.313</b>	<b>-113.473</b>	<b>-114.109</b>	<b>-115.790</b>	<b>-117.927</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Sicherstellung des Datenschutzes (P10.111002)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-99.169,33</b>	<b>-106.313</b>	<b>-113.473</b>	<b>-114.109</b>	<b>-115.790</b>	<b>-117.927</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,41	1.539	1.649	1.649	1.649	1.649
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.545,41</b>	<b>-1.539</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.649</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.714,74</b>	<b>-107.852</b>	<b>-115.122</b>	<b>-115.758</b>	<b>-117.439</b>	<b>-119.577</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

### Produkt: Sicherstellung des Datenschutzes (P10.111002)

#### Rechnungsprüfungsamt

**Verantwortlich:** Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

#### Kurzbeschreibung:

Weisungsfreie Unterstützung der Stadtverwaltung bei der Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften, Unterstützung und Beratung der Stadtverwaltung bei Fragen des Datenschutzes

#### Auftragsgrundlage:

Art. 37 ff. EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) / § 58 Gesetz zur Neuordnung des niedersächsischen Datenschutzrechts

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

#### Zielgruppe(n):

Stadt Oldenburg; natürliche Personen, deren Daten durch die Stadtverwaltung Oldenburg verarbeitet werden; Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

#### Ziel(e):

Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch die Stadtverwaltung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, Sensibilisierung der Führungskräfte sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-GVO	%	77,92	96,00	98,00	98,00	98,00	98,00

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichung Datenschutzthemen	ST	1	3	3	3	3	3
Schulung/Begehung Fachdienste	ST	1	4	4	4	4	4
Durchführung von Datenschutzkontrollen	ST	5	2	4	4	4	4

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**

**Produkt: Sicherstellung des Datenschutzes (P10.111002)**

**Rechnungsprüfungsamt**

Einheit	Ist 2020	Plan 2021	<b>Plan 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
---------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

nach Art. 39 DS-GVO  
ohne speziellen Anlass

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	21.705,81	21.750	20.400	20.400	20.400	20.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.705,81</b>	<b>21.750</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	664.503,59	662.175	821.535	837.965	854.725	871.813
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.480,92	80.850	124.850	124.850	124.850	124.850
16. Abschreibungen	734,00	1.374				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.501,06	60.082	64.732	64.732	64.732	64.732
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.219,57</b>	<b>804.481</b>	<b>1.011.117</b>	<b>1.027.547</b>	<b>1.044.307</b>	<b>1.061.395</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-770.513,76</b>	<b>-782.731</b>	<b>-990.717</b>	<b>-1.007.147</b>	<b>-1.023.907</b>	<b>-1.040.995</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-770.513,76</b>	<b>-782.731</b>	<b>-990.717</b>	<b>-1.007.147</b>	<b>-1.023.907</b>	<b>-1.040.995</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.590,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-776.803,76</b>	<b>-793.231</b>	<b>-1.001.417</b>	<b>-1.017.847</b>	<b>-1.034.607</b>	<b>-1.051.695</b>

## **Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**

### **Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)**

#### **Pressebüro**

**Verantwortlich:** Leitung des Pressebüros

**Kurzbeschreibung:**

Der Informationsanspruch der Medien sowie der Einwohnerinnen und Einwohner wird garantiert; Aufbau und Pflege eines städtischen Images nach innen wie außen; internes und externes Informationsmanagement (insbesondere Pressekonferenzen, Presseauskünfte, Info-Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Internet- und Intranetauftritt, Soziale Medien)

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Nds. Pressegesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Organisationsverfügungen, Auftrag der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Medien (Presse, Funk usw.), Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder, Stadtbesucher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oldenburg

**Ziel(e):**

Informationsbedürfnisse der Medien, Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterschaft schnell und umfassend erfüllen unter Berücksichtigung einer einheitlichen Außendarstellung der Stadt.

Durch effektives Handeln und unter Einsatz moderner Informationstechniken den Zuschussbedarf möglichst gering halten.

**Leistungen:**

- Pressearbeit
- Öffentlichkeitsarbeit
- Interner Service, Interne Kommunikation
- Reden und Grußworte

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Pressearbeit (P10.111004.001)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	18.449,93	18.488	18.360	18.360	18.360	18.360
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.449,93</b>	<b>18.488</b>	<b>18.360</b>	<b>18.360</b>	<b>18.360</b>	<b>18.360</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	249.853,31	251.428	319.988	326.387	332.915	339.571
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,35	9.316	13.238	13.238	13.238	13.238
16. Abschreibungen	301,66	522				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.177,59	19.867	22.164	22.164	22.164	22.164
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.321,91</b>	<b>281.132</b>	<b>355.389</b>	<b>361.789</b>	<b>368.317</b>	<b>374.973</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.871,98</b>	<b>-262.645</b>	<b>-337.029</b>	<b>-343.429</b>	<b>-349.957</b>	<b>-356.613</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Pressearbeit (P10.111004.001)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-254.871,98</b>	<b>-262.645</b>	<b>-337.029</b>	<b>-343.429</b>	<b>-349.957</b>	<b>-356.613</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.155,00	12.580	13.140	13.140	13.140	13.140
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.741,84	9.606	9.854	9.854	9.854	9.854
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.413,16</b>	<b>2.974</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>	<b>3.286</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.458,82</b>	<b>-259.671</b>	<b>-333.744</b>	<b>-340.143</b>	<b>-346.671</b>	<b>-353.327</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)**

**Leistung: Pressearbeit (P10.111004.001)**

**Pressebüro**

### Kurzbeschreibung:

Informationsbedarf der Medien erfüllen und pro-aktiv eine Aufbereitung zentraler (Verwaltungs-) Themen betreiben

### Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Pressegesetz, NKomVG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	4,10	3,60	4,25	4,25	4,25	4,25
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,72	3,27	3,80	3,80	3,80	3,80
Pressekonferenzen	ST	37	35	35	35	35	35
Pressemitteilungen	ST	1.159	900	900	900	900	900
Veröffentlichungen Pressemitteilungen	ST	869	675	675	675	675	675
Presseanfragen	ST	636	650	650	650	650	650

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

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Pressearbeit (P10.111004.001)****Pressebüro****Zielgruppe(n):**

Medien

**Ziel(e):**

Veröffentlichung von 75% aller herausgegebenen Pressemitteilungen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der veröffentlichten Pressemitteilungen	%	74,94	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	3,72	3,27	3,80	3,80	3,80	3,80

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004.002)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	3.255,88	3.262	2.040	2.040	2.040	2.040
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.255,88</b>	<b>3.262</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	234.569,75	215.339	249.336	254.323	259.409	264.595
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.664,29	63.091	99.089	99.089	99.089	99.089
16. Abschreibungen	245,94	447				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.368,57	24.539	24.875	24.875	24.875	24.875
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.848,55</b>	<b>303.416</b>	<b>373.300</b>	<b>378.287</b>	<b>383.373</b>	<b>388.559</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.592,67</b>	<b>-300.153</b>	<b>-371.260</b>	<b>-376.247</b>	<b>-381.333</b>	<b>-386.519</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004.002)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-318.592,67</b>	<b>-300.153</b>	<b>-371.260</b>	<b>-376.247</b>	<b>-381.333</b>	<b>-386.519</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,00	2.220	1.460	1.460	1.460	1.460
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.268,27	8.228	7.679	7.679	7.679	7.679
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.123,27</b>	<b>-6.008</b>	<b>-6.219</b>	<b>-6.219</b>	<b>-6.219</b>	<b>-6.219</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.715,94</b>	<b>-306.161</b>	<b>-377.479</b>	<b>-382.465</b>	<b>-387.552</b>	<b>-392.738</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)**

**Leistung: Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004.002)**

**Pressebüro**

### Kurzbeschreibung:

Fachthemen zielgruppengerecht aufbereiten und das Image der Stadt Oldenburg pflegen. Aktuelle und grundsätzliche Informationen werden über sowie Facebook und Instagram bereit gestellt.

### Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Pressegesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	4,43	3,93	4,68	4,68	4,68	4,68
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,52	2,80	3,83	3,83	3,83	3,83
Zugriffe Internet	ST	4.414.820	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Printprodukte	ST	290	250	250	250	250	250

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

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)**

**Leistung: Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004.002)**

**Pressebüro**

### Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder

### Ziel(e):

www.oldenburg.de hat jährlich mindestens 1,8 Millionen Besuche

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zugriffe Internet	ST	4.414.820	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	3,52	2,80	3,83	3,83	3,83	3,83

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Interner Service, Interne Kommunikation (P10.111004.003)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	41.199,21	46.087	78.457	80.026	81.626	83.258
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,94	4.129	6.361	6.361	6.361	6.361
16. Abschreibungen	27,18	96				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,15	3.975	5.703	5.703	5.703	5.703
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.530,48</b>	<b>54.287</b>	<b>90.520</b>	<b>92.089</b>	<b>93.690</b>	<b>95.322</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.530,48</b>	<b>-54.287</b>	<b>-90.520</b>	<b>-92.089</b>	<b>-93.690</b>	<b>-95.322</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Interner Service, Interne Kommunikation (P10.111004.003)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-46.530,48</b>	<b>-54.287</b>	<b>-90.520</b>	<b>-92.089</b>	<b>-93.690</b>	<b>-95.322</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276,58	1.761	2.416	2.416	2.416	2.416
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.276,58</b>	<b>-1.761</b>	<b>-2.416</b>	<b>-2.416</b>	<b>-2.416</b>	<b>-2.416</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.807,06</b>	<b>-56.048</b>	<b>-92.936</b>	<b>-94.505</b>	<b>-96.106</b>	<b>-97.738</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)**

**Leistung: Interner Service, Interne Kommunikation (P10.111004.003)**

**Pressebüro**

### Kurzbeschreibung:

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oldenburg werden Services für die Erstellung von Veröffentlichungen angeboten; als Informationsmedien wird eine Mitarbeiterzeitung herausgegeben und das Intranet bereitgestellt.

### Auftragsgrundlage:

Organisationsverfügungen, Auftrag der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,70	0,70	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,60	0,60	0,87	0,87	0,87	0,87
Mitarbeiterzeitung Olround	ST	5	4	4	4	4	4

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

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)**

**Leistung: Interner Service, Interne Kommunikation (P10.111004.003)**

**Pressebüro**

### Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Stadt Oldenburg

### Ziel(e):

Mitarbeiterzeitung OLROUND erscheint viermal im Jahr

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
erschienene Exemplare OLround	ST	5	4	4	4	4	4

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	0,60	0,60	0,87	0,87	0,87	0,87

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Reden und Grußworte (P10.111004.004)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	138.881,32	149.320	173.755	177.230	180.774	184.388
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,34	4.315	6.162	6.163	6.163	6.163
16. Abschreibungen	159,22	310				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.836,75	11.700	11.990	11.990	11.990	11.990
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.518,63</b>	<b>165.645</b>	<b>191.907</b>	<b>195.382</b>	<b>198.927</b>	<b>202.541</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.518,63</b>	<b>-165.645</b>	<b>-191.907</b>	<b>-195.382</b>	<b>-198.927</b>	<b>-202.541</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Reden und Grußworte (P10.111004.004)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-150.518,63</b>	<b>-165.645</b>	<b>-191.907</b>	<b>-195.382</b>	<b>-198.927</b>	<b>-202.541</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.303,31	5.705	5.351	5.351	5.351	5.351
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.303,31</b>	<b>-5.705</b>	<b>-5.351</b>	<b>-5.351</b>	<b>-5.351</b>	<b>-5.351</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.821,94</b>	<b>-171.350</b>	<b>-197.258</b>	<b>-200.733</b>	<b>-204.278</b>	<b>-207.892</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)**

**Leistung: Reden und Grußworte (P10.111004.004)**

**Pressebüro**

### **Kurzbeschreibung:**

Für die Verwaltungsführung der Stadt Oldenburg werden Rede- und Grußwortentwürfe erstellt.

### **Auftragsgrundlage:**

Auftrag der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,88	3,78	2,88	2,88	2,88	2,88
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,30	1,95	2,23	2,23	2,23	2,23
Reden und Grußworte	ST	121	400	400	400	400	400

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

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**

**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)**

**Leistung: Reden und Grußworte (P10.111004.004)**

**Pressebüro**

**Zielgruppe(n):**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Behörden, Vereine und Repräsentanten

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	2,30	1,95	2,23	2,23	2,23	2,23

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100.451,55	193.576	95.690	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.898,36	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.666,46	60.410	77.710	77.710	77.710	77.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.720,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>223.736,37</b>	<b>281.626</b>	<b>201.040</b>	<b>170.350</b>	<b>170.350</b>	<b>170.350</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.695.454,40	2.625.082	2.879.702	2.947.734	3.005.085	3.063.560
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.573,18	348.538	244.547	213.297	228.297	213.297
16. Abschreibungen	14.204,24	17.759	10.256	10.504	10.752	11.001
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	149.443,19	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	873.355,60	915.377	974.188	972.303	972.303	972.303
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.957.030,61</b>	<b>4.079.756</b>	<b>4.281.693</b>	<b>4.316.839</b>	<b>4.389.439</b>	<b>4.433.162</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.733.294,24</b>	<b>-3.798.130</b>	<b>-4.080.653</b>	<b>-4.146.489</b>	<b>-4.219.089</b>	<b>-4.262.812</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.733.294,24</b>	<b>-3.798.130</b>	<b>-4.080.653</b>	<b>-4.146.489</b>	<b>-4.219.089</b>	<b>-4.262.812</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.793,48	60.570	66.471	65.471	65.471	65.471
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.293,48</b>	<b>-49.870</b>	<b>-55.971</b>	<b>-54.971</b>	<b>-54.971</b>	<b>-54.971</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.779.587,72</b>	<b>-3.848.000</b>	<b>-4.136.624</b>	<b>-4.201.459</b>	<b>-4.274.059</b>	<b>-4.317.782</b>

## **Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**

### **Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)**

#### **Büro des Oberbürgermeisters**

**Verantwortlich:** Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

**Kurzbeschreibung:**

Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger, Abwicklung des Schriftverkehrs Oberbürgermeister, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Pflege des Ratsinformationssystems, Veranstaltungsvorbereitungen, Jubiläen, Ehrungen, Empfänge, Pflege internationaler Beziehungen

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, Verwaltungsausschuss und Ratsausschüsse, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Oberbürgermeister, Ratsmitglieder, Fraktionen, Dezernats- und Amtsleitungen, alle Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Partnerstädte

**Ziel(e):**

- Betreuung und Unterstützung des Rates und der Fraktionen
- Unterstützung des Oberbürgermeisters bei der Leitung der Verwaltung
- erfolgreiche Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben

**Leistungen:**

- Ratsarbeit
- Repräsentationen
- Verwaltungsführung

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Ratsarbeit (P10.111008.001)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.499,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00		17.300	17.300	17.300	17.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.129,99</b>	<b>1.500</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	588.882,71	572.969	813.301	844.511	860.882	877.573
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.911,32	98.168	41.673	41.673	41.673	41.673
16. Abschreibungen	2.546,78	3.040	3.819	3.911	4.004	4.096
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	40.022,54	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	438.361,14	490.603	518.539	518.539	518.539	518.539
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.116.724,49</b>	<b>1.217.780</b>	<b>1.430.331</b>	<b>1.461.634</b>	<b>1.478.098</b>	<b>1.494.881</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.114.594,50</b>	<b>-1.216.280</b>	<b>-1.411.531</b>	<b>-1.442.834</b>	<b>-1.459.298</b>	<b>-1.476.081</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Ratsarbeit (P10.111008.001)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.114.594,50</b>	<b>-1.216.280</b>	<b>-1.411.531</b>	<b>-1.442.834</b>	<b>-1.459.298</b>	<b>-1.476.081</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.774,13	18.576	24.680	24.680	24.680	24.680
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.774,13</b>	<b>-18.576</b>	<b>-24.680</b>	<b>-24.680</b>	<b>-24.680</b>	<b>-24.680</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.131.368,63</b>	<b>-1.234.855</b>	<b>-1.436.211</b>	<b>-1.467.514</b>	<b>-1.483.978</b>	<b>-1.500.761</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)**

**Leistung: Ratsarbeit (P10.111008.001)**

**Büro des Oberbürgermeisters**

### Kurzbeschreibung:

Betreuung und Unterstützung des Rates und der Fraktionen, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Pflege des Ratsinformationssystems

### Auftragsgrundlage:

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, Verwaltungsausschuss und Ratsausschüsse, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	18,99	19,41	21,58	21,58	21,58	21,58
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	9,36	9,39	12,17	12,17	12,17	12,17
Ratssitzungen	ST	8	10	10	10	10	10
Hauptausschuss- sitzungen	ST	17	18	18	18	18	18
Ratsmitglieder (zzgl. Oberbürgermeister)	PRS	51	51	51	51	51	51
Fraktionen	ST	7	7	7	7	7	7
Ausschüsse	ST	17	17	17	17	17	17
Aufwendungen Sitzungsgelder und Aufwands- entschädigung p. a.	EUR	338.993	383.570	386.570	386.570	386.570	386.570
Anzahl Sitzungen des Ausschusses für Allgemeine Angelegenheiten	ST	15	18	18	18	18	18

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

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)**

**Leistung: Ratsarbeit (P10.111008.001)**

**Büro des Oberbürgermeisters**

### Zielgruppe(n):

Rat, Fraktionen, Oberbürgermeister, Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Dezernats- und Amtsleitungen

### Ziel(e):

Dem Rat und dem Verwaltungsausschuss die zur Entscheidungsfindung notwendigen Informationen so vorzubereiten und zur Verfügung zu stellen, dass eine Beschlussfassung in 100% der Fälle möglich ist. Betreuung des Rates und seiner Ausschüsse über den Zentralen Sitzungsdienst.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote korrekte Durchführung, Ablauf und inhaltliche Ausgestaltung der Beschlussvorlagen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	9,36	9,39	12,17	12,17	12,17	12,17

### Erläuterung(en):

In der Leistung sind neben den Fraktionskostenzuschüssen auch Personalaufwendungen für die Fraktionsbeschäftigten enthalten sowie die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Rat und Ausschüssen.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Fraktionskostenzuschüsse: 53.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100.451,55	193.576	95.690	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	240,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.940,47	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.632,02</b>	<b>194.176</b>	<b>96.290</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	731.589,56	735.774	646.516	645.799	657.949	670.337
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.254,34	228.229	182.116	150.866	165.866	150.866
16. Abschreibungen	8.517,06	10.521	4.346	4.452	4.557	4.662
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.804,42	133.928	134.702	132.817	132.817	132.817
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991.190,38</b>	<b>1.117.751</b>	<b>976.980</b>	<b>943.234</b>	<b>970.489</b>	<b>967.983</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-861.558,36</b>	<b>-923.575</b>	<b>-880.690</b>	<b>-877.634</b>	<b>-904.889</b>	<b>-902.383</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-861.558,36</b>	<b>-923.575</b>	<b>-880.690</b>	<b>-877.634</b>	<b>-904.889</b>	<b>-902.383</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840,47	17.216	16.576	15.576	15.576	15.576
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.840,47</b>	<b>-17.216</b>	<b>-16.576</b>	<b>-15.576</b>	<b>-15.576</b>	<b>-15.576</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-878.398,83</b>	<b>-940.791</b>	<b>-897.266</b>	<b>-893.210</b>	<b>-920.465</b>	<b>-917.959</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)

Büro des Oberbürgermeisters

### Kurzbeschreibung:

Veranstaltungsvorbereitungen, Jubiläen, Ehrungen, Empfänge, Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt, Unterstützung und Förderung gesellschaftlichen Engagements durch Ehrungen  
Pflege und Förderung Internationaler Beziehungen; Städtepartnerschaften; Koordinierung der Umsetzung des Nachhaltigkeitsleitbildes

### Auftragsgrundlage:

Entscheidungen des Oberbürgermeisters aufgrund von Anregungen und Einladungen, Auftrag staatlicher Behörden (Bundes- und Landesebene) zur Verleihung staatlicher Auszeichnungen; Städtepartnerschaftsverträge

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	11,65	10,65	9,65	9,65	9,65	9,65
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	9,88	9,51	8,54	8,54	8,54	8,54
Veranstaltungen	ST	30	130	130	130	130	130
Jubiläen (Alters- und Ehejubiläen)	ST	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Internationale Partnerschaften	ST	10	10	10	10	10	10

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

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)**

**Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)**

**Büro des Oberbürgermeisters**

### Zielgruppe(n):

alle Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Behörden und Repräsentanten, Partnerstädte

### Ziel(e):

weniger als 5 % eingehende Beschwerden über durchgeführte Veranstaltungen

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschwerdequote bei den durchgeführten Veranstaltungen	%	13,33	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	9,88	9,51	8,54	8,54	8,54	8,54

### Erläuterung(en):

Die Sachkosten für das „Ollnborger Grönkohläten“ werden in voller Höhe durch Zuwendungen von Dritten gedeckt. Es sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 65.000 Euro eingeplant.

### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das "Ollnborger Grönkohläten" sind zweckgebunden.

Die Aufwendungen für Veranstaltungen (42715200) und Ehrungen (42715300) sind zeitlich übertragbar.

Der Zuschuss zu Aktivitäten im Zusammenhang mit Kommunalpartnerschaften ist zeitlich übertragbar.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Kommunalpartnerschaften: 9.300 Euro

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	158,37	140	140	140	140	140
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.095,99	60.310	60.310	60.310	60.310	60.310
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.720,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.974,36</b>	<b>85.950</b>	<b>85.950</b>	<b>85.950</b>	<b>85.950</b>	<b>85.950</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.374.982,13	1.316.340	1.419.886	1.457.424	1.486.254	1.515.650
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.407,52	22.141	20.758	20.758	20.758	20.758
16. Abschreibungen	3.140,40	4.198	2.090	2.141	2.192	2.242
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	109.395,65	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.190,04	290.846	320.947	320.947	320.947	320.947
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.849.115,74</b>	<b>1.744.225</b>	<b>1.874.381</b>	<b>1.911.970</b>	<b>1.940.852</b>	<b>1.970.298</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.757.141,38</b>	<b>-1.658.275</b>	<b>-1.788.431</b>	<b>-1.826.020</b>	<b>-1.854.902</b>	<b>-1.884.348</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.757.141,38</b>	<b>-1.658.275</b>	<b>-1.788.431</b>	<b>-1.826.020</b>	<b>-1.854.902</b>	<b>-1.884.348</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.178,88	24.778	25.215	25.215	25.215	25.215
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.678,88</b>	<b>-14.078</b>	<b>-14.715</b>	<b>-14.715</b>	<b>-14.715</b>	<b>-14.715</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.769.820,26</b>	<b>-1.672.353</b>	<b>-1.803.146</b>	<b>-1.840.735</b>	<b>-1.869.616</b>	<b>-1.899.062</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)**

**Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)**

**Büro des Oberbürgermeisters**

### Kurzbeschreibung:

Sitzungsvor- und –nachbereitung, Aufgabenwahrnehmung nach § 85 NKomVG

### Auftragsgrundlage:

NKomVG, Hauptsatzung, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	13,69	13,69	13,52	13,52	13,52	13,52
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,33	13,32	13,37	13,37	13,37	13,37
Dezernenten- besprechungen	ST	42	40	40	40	40	40
Bürgersprechstunden	ST	3	8	8	8	8	8

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

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)**

**Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)**

**Büro des Oberbürgermeisters**

### Zielgruppe(n):

Rat, Fraktionen, Oberbürgermeister, Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Dezernats- und Amtsleitungen

### Ziel(e):

Die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates sind in 100 % der Fälle umzusetzen. Die Verwaltung ist so zu führen, dass 100% der Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, ihre Dienstgeschäfte zu erfüllen.

Schriftverkehr an die Verwaltungsführung soll in 85 % der Fälle binnen 3 Wochen beantwortet werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (nicht mehr als 3 Wochen)	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Quote umgesetzter Beschlüsse VA und Rat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote Erfüllung Dienstgeschäfte	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	13,33	13,32	13,37	13,37	13,37	13,37

### Erläuterung(en):

In der Leistung sind Mitgliedsbeiträge für den Niedersächsischen Städtetag in Höhe von 100.800 Euro und für den Deutschen Städtetag in Höhe von 71.200 Euro enthalten.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuweisung an die Oldenburgische Landschaft: 110.700 Euro

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

### Produkt: Digitalisierung (P10.111010)

#### Büro des Oberbürgermeisters

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	84.578,15	292.705	213.845	213.845		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,65					
06. privatrechtliche Entgelte	11.879,71					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.430,87					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>214.909,38</b>	<b>292.705</b>	<b>213.845</b>	<b>213.845</b>		

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	219.898,10	293.368	227.763	232.869	135.973	138.672
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.284,42	90.182	129.008	123.008	53.663	53.663
16. Abschreibungen	322,19	438	290	297	304	311
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.836,46	25.091	27.526	27.526	27.526	27.526
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.341,17</b>	<b>409.078</b>	<b>384.587</b>	<b>383.700</b>	<b>217.465</b>	<b>220.172</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.431,79</b>	<b>-116.373</b>	<b>-170.741</b>	<b>-169.854</b>	<b>-217.465</b>	<b>-220.172</b>

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung****Produkt: Digitalisierung (P10.111010)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.431,79</b>	<b>-116.373</b>	<b>-170.741</b>	<b>-169.854</b>	<b>-217.465</b>	<b>-220.172</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.096,52	8.895	9.979	9.979	9.979	9.979
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.096,52</b>	<b>-8.895</b>	<b>-9.979</b>	<b>-9.979</b>	<b>-9.979</b>	<b>-9.979</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.528,31</b>	<b>-125.268</b>	<b>-180.721</b>	<b>-179.834</b>	<b>-227.445</b>	<b>-230.151</b>

## Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

**Produkt: Digitalisierung (P10.111010)**

**Büro des Oberbürgermeisters**

**Verantwortlich:** Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

### Kurzbeschreibung:

Zu den Zielen der Stabsstelle Digitalisierung gehört es, den Austausch und die Bestrebungen der Stadt Oldenburg hinsichtlich der Themen Digitalisierung und Smart City zwischen den Ämtern und Fachdiensten zu fördern und zu stärken. Die konkreten Aufgaben umfassen u.a. die Erstellung einer Roadmap zur Digitalisierung, die Beratung und Unterstützung bei der Durchführung von Projekten / Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung liegen können. Ergänzend ist die Koordinierungsstelle für Partizipation in der Stabsstelle angesiedelt, die Ämter und Fachdienste bei der Umsetzung von Partizipationsvorhaben berät.

### Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	5,20	5,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,60	3,70	2,82	2,82	2,82	2,82

### Zielgruppe(n):

Städtische Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Institutionen

### Ziel(e):

Erarbeitung einer Roadmap und Unterstützung bei der Umsetzung der Roadmap

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Digitalisierungsbericht	ST	0	1	0	1	0	1

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Veranstaltungen	ST	1	7	7	7	7	7
Strategietreffen	ST	5	6	6	6	6	6
Beteiligung an Projekten	ST	8	5	5	5	5	5

**Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**

**Produkt: Digitalisierung (P10.111010)**

**Büro des Oberbürgermeisters**

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Aufwendungen für die Projekte „Energetisches Nachbarschaftsquartier (ENaQ)“ und „DiGiLabs“ sind zeitlich übertragbar.



Stadt Oldenburg

# THH02 Personal- und Verwaltungsmanagement



## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land			925.500	409.000	409.000	409.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	-2.671,68					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.671,68		925.500	409.000	409.000	409.000
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.		78				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		78				
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	195.165,37	308.400	290.459	290.459	290.459	290.459
04. sonstige Transfererträge	195.165,37	308.400	290.459	290.459	290.459	290.459
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	30,51					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,51					
34210000 Erträge aus Verkauf	9.497,65	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	17.231,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	165,80	800	800	800	800	800
34610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.EGH		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06. privatrechtliche Entgelte	26.894,85	24.300	14.300	14.300	14.300	14.300
34800000 Erstattungen vom Bund	75.640,28	19.200	23.200	19.200	19.200	19.200
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	35.695,80	890.000	29.000	29.000	29.000	29.000
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	9.220,01					
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	747.463,86	560.000	630.000	630.000	630.000	630.000
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	85.098,62	138.260	110.750	110.750	110.750	110.750
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	2.697,61	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	258.734,87	270.400	311.312	311.312	311.312	311.312
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	201.426,74	298.665	285.323	285.323	285.323	285.323
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	68,23	100	130	130	130	130
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	487,91	1.340	1.540	1.540	1.540	1.540
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	2.123,97	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
34850301 Kopierkosten AWB	152,59	300	300	300	300	300
34850302 Kopierkosten EGH	92,79	200	200	200	200	200
34851301 EDV-Miete AWB	1.535,00	1.500	80.000	80.000	80.000	80.000
34851302 EDV-Miete EGH	125.640,00	130.000	158.000	158.000	158.000	158.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546.078,28	2.312.665	1.633.405	1.629.405	1.629.405	1.629.405

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
36990000 Sonstige Finanzerträge	88.931,46	50.000	100.000	61.000	61.000	61.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88.931,46	50.000	100.000	61.000	61.000	61.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	134.165,54					
11. sonstige ordentliche Erträge	134.165,54					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.988.594,33</b>	<b>2.695.443</b>	<b>2.963.664</b>	<b>2.404.164</b>	<b>2.404.164</b>	<b>2.404.164</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.011.906,65	3.035.766	2.946.083	2.995.605	3.046.117	3.097.620
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.639.157,59	8.885.990	9.794.778	10.038.769	10.203.062	10.370.576
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.260.827,12	1.241.723	1.188.520	1.212.290	1.236.536	1.261.257
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	380.971,77	482.501	509.267	524.810	535.275	545.946
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	26.398,91					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.195.747,31	1.478.702	1.550.986	1.598.320	1.630.193	1.662.691
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	219.596,02	69.472	77.909	79.467	81.056	82.677
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-59.421,20					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-89.285,55					
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	100,00					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	421.487,33	438.179	411.031	419.252	427.637	436.186
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	58.777,03	57.319	55.164	56.847	57.981	59.137
40415000 Sonstige Leistungen	7.285,54	7.840	7.840	7.997	8.157	8.320
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	4.870.501,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	1.332.713,00	1.170.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	725.399,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	436.672,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	855.361,60	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>22.294.196,72</b>	<b>23.118.293</b>	<b>24.142.377</b>	<b>24.534.156</b>	<b>24.826.813</b>	<b>25.125.209</b>
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	4.255.800,00	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst. f.Versorgungse	1.208.560,00	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.464.360,00</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	3.126,97					
42211000 Unterhaltung immaterielles Vermögen		1.000				

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	104.995,39	122.100	78.200	78.200	78.200	78.200
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	38.819,49	37.500	38.400	38.400	38.400	38.400
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	610,11	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	2.406,02	7.550	5.550	5.550	5.550	5.550
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	882.325,35	541.350	757.240	685.240	750.240	745.240
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.260,25	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	27.796,45	22.000	17.010	17.010	17.010	17.010
42418000 Fremdreinigung / Material	401,04		1.000	1.000	1.000	1.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	12,45		500	500	500	500
42418600 Hygienemittel/ -artikel	1.563,31	300	300	300	300	300
42419000 Entsorgungskosten	1.623,79	600	1.600	1.600	1.600	1.600
42511002 Kfz-Versicherung EGH	465,30	800	800	800	800	800
42512000 Kfz-Steuer	648,00	500	500	500	500	500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	430,60					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.010,61	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
42612000 Fortbildung	95.686,29	116.100	260.165	133.100	133.100	133.100
42612002 Fortbildung EGH	-818,18					
42612004 Fortbildung VWG	536,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42612100 Zentrale Fortbildung	120.657,24	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	10.512,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42613000 Ausbildung	191.544,01	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	13.418,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	7.714,52	14.900	12.700	12.700	12.700	12.700
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	14.600,00	66.500	65.900	65.900	65.900	65.900
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	6.879,19	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	32.730,89	17.960	23.634	23.634	23.634	23.634
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	2.006,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.027.486,67	1.462.094	2.341.240	2.689.950	2.447.300	2.519.750
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	105,55					
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.597.555,78</b>	<b>2.879.954</b>	<b>4.070.339</b>	<b>4.219.984</b>	<b>4.042.334</b>	<b>4.109.784</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	110.509,32	116.842	118.610	121.483	124.356	127.229
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	54.528,90	42.682	58.526	59.944	61.361	62.779

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	798.427,52	693.453	856.952	877.711	898.470	919.230
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	63.988,00	79.578				
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.027.453,74</b>	<b>932.555</b>	<b>1.034.088</b>	<b>1.059.138</b>	<b>1.084.188</b>	<b>1.109.238</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	117.133,10	119.000	122.000	122.000	122.000	122.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.090,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43390000 Sonstige soziale Leistungen	27.764,86	63.360	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>146.987,96</b>	<b>184.060</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	4.354,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	17.826,74	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	38.941,44	36.200	39.220	39.220	39.220	39.220
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.221,90	2.300	3.220	3.220	3.220	3.220
44299002 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-1.280,10					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	24.512,92	34.200	35.780	35.780	35.780	35.780
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-139,02					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-482,73					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-68,17					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	11.150,74	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	116.583,79	89.600	120.500	120.500	120.500	120.500
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-3,28	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44313002 Fernmeldekosten EGH	-29.172,23	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
44314000 Dienstreisen	2.573,28	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
44314004 Dienstreisen VWG	600,00	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	1.062,48	600	1.600	1.600	1.600	1.600
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	28.159,33	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	177.946,98	900	900	900	900	900
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.426,93	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	10.932,85	11.700	12.600	12.600	12.600	12.600
44413000 Schadensfälle	196,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44510000 Erstattungen an das Land	64.035,00	66.700	70.000	70.000	70.000	70.000
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.040,14					
44551102 Leistungsentgelte EGH	784.197,13	789.120	850.972	850.972	850.972	850.972

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	1.518,25	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500
44551401 Kfz-Reparatur AWB	2.391,74	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	24.028,07	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.555,69	1.175.920	1.274.592	1.274.592	1.274.592	1.274.592
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.816.109,89</b>	<b>33.390.782</b>	<b>36.593.096</b>	<b>37.159.570</b>	<b>37.299.627</b>	<b>37.690.523</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.827.515,56</b>	<b>-30.695.339</b>	<b>-33.629.432</b>	<b>-34.755.406</b>	<b>-34.895.463</b>	<b>-35.286.358</b>
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	23.485,90					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR			10.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge	23.485,90		10.000	10.000	10.000	10.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	9.030,73					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.030,73					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.455,17</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-30.813.060,39</b>	<b>-30.695.339</b>	<b>-33.619.432</b>	<b>-34.745.406</b>	<b>-34.885.463</b>	<b>-35.276.358</b>
38111100 Mietertrag EDV+Telefon	2.258.220,00	2.527.745	2.799.465	2.795.465	2.792.465	2.792.465
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	116.700,00	126.000	134.900	134.900	134.900	134.900
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.672,17	14.200	17.000	17.000	17.000	17.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.390.592,17	2.667.945	2.951.365	2.947.365	2.944.365	2.944.365
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	258.210,00	246.645	339.865	339.865	339.865	339.865
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	80,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.290,00	246.645	339.865	339.865	339.865	339.865
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.132.302,17</b>	<b>2.421.300</b>	<b>2.611.500</b>	<b>2.607.500</b>	<b>2.604.500</b>	<b>2.604.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.680.758,22</b>	<b>-28.274.039</b>	<b>-31.007.932</b>	<b>-32.137.906</b>	<b>-32.280.963</b>	<b>-32.671.858</b>



## Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.671,68		925.500		409.000	409.000	409.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	200.853,73	308.400	290.459		290.459	290.459	290.459
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,51						
05. privatrechtliche Entgelte	31.521,16	24.300	14.300		14.300	14.300	14.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.751,30	2.312.665	1.633.405		1.629.405	1.629.405	1.629.405
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		50.000	100.000		61.000	61.000	61.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.905,90						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.999.390,92</b>	<b>2.695.365</b>	<b>2.963.664</b>		<b>2.404.164</b>	<b>2.404.164</b>	<b>2.404.164</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	14.147.949,67	15.697.493	16.541.577		16.933.356	17.226.013	17.524.409
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.713.630,16	2.879.954	4.070.339		4.219.984	4.042.334	4.109.784
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	146.498,47	184.060	171.700		171.700	171.700	171.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.196.904,35	1.175.920	1.274.592		1.274.592	1.274.592	1.274.592
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.204.982,65</b>	<b>19.937.427</b>	<b>22.058.208</b>		<b>22.599.632</b>	<b>22.714.639</b>	<b>23.080.485</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.205.591,73</b>	<b>-17.242.062</b>	<b>-19.094.544</b>		<b>-20.195.468</b>	<b>-20.310.475</b>	<b>-20.676.320</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.500					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.176,30		10.000		10.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.176,30</b>	<b>25.500</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	104.650,63						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.835.668,58	1.233.400	1.402.000		892.500	867.500	847.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	360.512,63	366.000	370.000		374.000	378.000	382.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300.831,84</b>	<b>1.599.400</b>	<b>1.772.000</b>		<b>1.266.500</b>	<b>1.245.500</b>	<b>1.229.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.296.655,54</b>	<b>-1.573.900</b>	<b>-1.762.000</b>		<b>-1.256.500</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-1.219.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-18.502.247,27</b>	<b>-18.815.962</b>	<b>-20.856.544</b>		<b>-21.451.968</b>	<b>-21.545.975</b>	<b>-21.895.820</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.502.247,27</b>	<b>-18.815.962</b>	<b>-20.856.544</b>		<b>-21.451.968</b>	<b>-21.545.975</b>	<b>-21.895.820</b>

## Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.070030.510 Belastungs-EKG, 1001	10.000		10.000			
<b>I10.070030 Belastungs-EKG, 1001</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.070422.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2022	40.000		40.000			
<b>I10.070422 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2022</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>			
I10.070522.510 IuK: Verkabelung, 2022	100.000		100.000			
<b>I10.070522 IuK: Verkabelung, 2022</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.070622.510 IuK: EDV-Erwerb, 2022	380.000		380.000			
<b>I10.070622 IuK: EDV-Erwerb, 2022</b>	<b>380.000</b>		<b>380.000</b>			
I10.071022.510 IuK: E-Government, 2022	15.000		15.000			
<b>I10.071022 IuK: E-Government, 2022</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>			
I10.071322.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2022	375.000		375.000			
<b>I10.071322 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2022</b>	<b>375.000</b>		<b>375.000</b>			
I10.071722.510 Büroausstattung, 2022	35.000		35.000			
<b>I10.071722 Büroausstattung, 2022</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>			
I10.072022.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2022	250.000		250.000			
<b>I10.072022 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2022</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>			
I10.072222.510 IuK: WLAN - Schulen, 2022	25.000		25.000			
<b>I10.072222 IuK: WLAN - Schulen, 2022</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>			
I10.072422.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2022	100.000		100.000			
I10.072422.525.002 E-Akte: Allgem.Schriftgutverw., 2022	72.000		72.000			
<b>I10.072422 E-Akte: Software, 2022</b>	<b>172.000</b>		<b>172.000</b>			
I10.072522.565 Verkauf von IT-Komponenten,	-10.000	351	-10.000			

## Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
2022						
<b>I10.072522 Verkauf von IT-Komponenten, 2022</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>			
I10.079022.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2022	370.000		370.000			
<b>I10.079022 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2022</b>	<b>370.000</b>		<b>370.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.762.000</b>		<b>1.762.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.762.000</b>		<b>1.762.000</b>			

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

**Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.671,68		925.500	409.000	409.000	409.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		78				
04. sonstige Transfererträge	195.165,37	308.400	290.459	290.459	290.459	290.459
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,51					
06. privatrechtliche Entgelte	26.894,85	24.300	14.300	14.300	14.300	14.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.492,48	1.526.300	790.440	786.440	786.440	786.440
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88.931,46	50.000	100.000	61.000	61.000	61.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>876.842,99</b>	<b>1.909.078</b>	<b>2.120.699</b>	<b>1.561.199</b>	<b>1.561.199</b>	<b>1.561.199</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	9.405.455,17	10.966.030	11.548.305	11.836.817	12.072.943	12.313.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.510,14	2.809.929	4.000.914	4.160.559	3.982.909	4.050.359
16. Abschreibungen	1.025.901,72	930.144	1.033.199	1.058.227	1.083.256	1.108.284
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	146.987,96	184.060	171.700	171.700	171.700	171.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.528,18	967.955	1.050.862	1.050.862	1.050.862	1.050.862
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.220.383,17</b>	<b>15.858.117</b>	<b>17.804.980</b>	<b>18.278.166</b>	<b>18.361.670</b>	<b>18.694.905</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.343.540,18</b>	<b>-13.949.039</b>	<b>-15.684.280</b>	<b>-16.716.966</b>	<b>-16.800.471</b>	<b>-17.133.706</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	23.485,90		10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	9.030,73					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.455,17</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-13.329.085,01</b>	<b>-13.949.039</b>	<b>-15.674.280</b>	<b>-16.706.966</b>	<b>-16.790.471</b>	<b>-17.123.706</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.892,17	2.656.145	2.939.340	2.935.340	2.932.340	2.932.340
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.610,00	167.381	245.601	245.601	245.601	245.601
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.199.282,17</b>	<b>2.488.764</b>	<b>2.693.739</b>	<b>2.689.739</b>	<b>2.686.739</b>	<b>2.686.739</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.129.802,84</b>	<b>-11.460.276</b>	<b>-12.980.542</b>	<b>-14.017.228</b>	<b>-14.103.732</b>	<b>-14.436.967</b>

## **Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**

**Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### **Kurzbeschreibung:**

Aufgaben der Verwaltungssteuerung und Dienstleistungen in den Bereichen Personal, Organisation und Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) sowie Beratung der städtischen Organisationseinheiten

### **Auftragsgrundlage:**

Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten, alle städtischen Mitarbeiter/innen, Führungskräfte, Personalvertretungen, Bewerber/innen

### **Ziel(e):**

Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung wird sichergestellt und weiterentwickelt.

### **Leistungen:**

- Personal und Organisation
- Informations- und Kommunikationstechnik
- Zentrale Personalangelegenheiten
- Drittmittelgeförderte Beschäftigung
- Personalvertretungen

### **Erläuterung(en):**

Das Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement erbringt Dienstleistungen für alle Ämter der Stadtverwaltung. Der Grad der Beeinflussbarkeit dieser Leistungen hängt davon ab, wie die Produkte in den jeweiligen Ämtern eingestuft sind.

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		78				
04. sonstige Transfererträge	2.879,12					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,51					
06. privatrechtliche Entgelte	574,08					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.301,90	114.932	114.932	114.932	114.932	114.932
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.785,61</b>	<b>115.010</b>	<b>114.932</b>	<b>114.932</b>	<b>114.932</b>	<b>114.932</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.749.352,24	2.865.486	3.030.419	3.091.027	3.152.848	3.215.881
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.590,94	400.052	437.642	400.142	400.142	400.142
16. Abschreibungen	18.984,18	25.895	9.481	9.710	9.940	10.169
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	117.133,10	119.000	122.000	122.000	122.000	122.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	389.918,07	395.355	332.913	332.913	332.913	332.913
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.523.978,53</b>	<b>3.805.788</b>	<b>3.932.455</b>	<b>3.955.793</b>	<b>4.017.843</b>	<b>4.081.106</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.409.192,92</b>	<b>-3.690.778</b>	<b>-3.817.523</b>	<b>-3.840.861</b>	<b>-3.902.911</b>	<b>-3.966.174</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.409.192,92</b>	<b>-3.690.778</b>	<b>-3.817.523</b>	<b>-3.840.861</b>	<b>-3.902.911</b>	<b>-3.966.174</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.692,17	67.000	79.236	79.236	79.236	79.236
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.802,00	89.456	76.271	76.271	76.271	76.271
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.109,83</b>	<b>-22.456</b>	<b>2.965</b>	<b>2.965</b>	<b>2.965</b>	<b>2.965</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.411.302,75</b>	<b>-3.713.235</b>	<b>-3.814.558</b>	<b>-3.837.896</b>	<b>-3.899.946</b>	<b>-3.963.209</b>

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)**

**Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

### Kurzbeschreibung:

Personalentwicklung, Ausbildung, dienst- und arbeitsrechtliche Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten, Organisationsberatung und -untersuchungen, Schaffung und Aufrechterhaltung einer effektiven und effizienten Aufbau- und Ablauforganisation

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Auftrag der Verwaltungsführung, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen FD 101	PRS	46,48	43,00	46,00	47,00	48,00	48,00
Mitarbeiter/innen FD 101, vollzeitverrechnet	PRS	35,62	36,76	39,20	40,20	41,20	41,20
Mitarbeiter/innen inkl. Betriebe	PRS	2.865	3.000	3.025	3.050	3.075	3.075
Mitarbeiter/innen Kernverwaltung	PRS	2.365	2.500	2.525	2.550	2.575	2.575
MA vollzeitverrechnet, Kernverwaltung	PRS	2.053	2.125	2.150	2.175	2.200	2.200
Frauenquote	%	56,79	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Teilzeitquote	%	44,11	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00

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

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)**

**Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

### Zielgruppe(n):

Städtische Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen, externe Bewerber/innen

### Ziel(e):

- Die Fortbildungsquote soll 1,0 % erreichen.
- Die Auszubildendenübernahmequote soll auf 85 % gesteigert werden.
- Es sollen mindestens 900 Mitarbeiter an der betrieblichen Gesundheitsförderung teilnehmen.
- Es soll mindestens 155 Auszubildende geben.
- Die Organisationsstruktur soll jährlich durch mindestens 13 Organisationsuntersuchungen, Projekte, Stellenbemessungen und Ähnliches verbessert werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildungsquote	%	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildenden-Übernahmequote	%	77,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Auszubildende	PRS	142	151	155	155	160	160
Kursteilnehmer betr. Gesundheitsförderung	PRS	413	900	900	900	900	900
Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessungsverfahren u. Ä.	ST	11	11	13	13	13	13

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	35,62	36,76	39,20	40,20	41,20	41,20

### Haushaltsvermerk(e):

Die Mittel für die Umsetzung des Gleichstellungsplans (15.000 Euro), des Integrationsplans (10.000 Euro) und des Aktiven Diversity Managements (12.500 Euro) sind übertragbar.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut: 122.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			925.500	409.000	409.000	409.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.330,10	10.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.689,93	1.106.975	391.075	391.075	391.075	391.075
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>170.020,03</b>	<b>1.116.975</b>	<b>1.316.575</b>	<b>800.075</b>	<b>800.075</b>	<b>800.075</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.342.432,62	3.454.231	3.953.472	4.032.541	4.113.192	4.195.424
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.748,51	1.723.010	2.976.115	3.178.260	3.000.610	3.068.060
16. Abschreibungen	996.124,49	897.774	1.015.273	1.039.868	1.064.462	1.089.056
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	372.337,58	351.846	418.438	418.438	418.438	418.438
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.562.643,20</b>	<b>6.426.861</b>	<b>8.363.298</b>	<b>8.669.107</b>	<b>8.596.702</b>	<b>8.770.978</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.392.623,17</b>	<b>-5.309.886</b>	<b>-7.046.723</b>	<b>-7.869.032</b>	<b>-7.796.627</b>	<b>-7.970.903</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	23.485,90		10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	9.030,73					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.455,17</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.378.168,00</b>	<b>-5.309.886</b>	<b>-7.036.723</b>	<b>-7.859.032</b>	<b>-7.786.627</b>	<b>-7.960.903</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.267.600,00	2.535.745	2.806.695	2.802.695	2.799.695	2.799.695
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.295,00	37.264	108.134	108.134	108.134	108.134
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.208.305,00</b>	<b>2.498.480</b>	<b>2.698.560</b>	<b>2.694.560</b>	<b>2.691.560</b>	<b>2.691.560</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.169.863,00</b>	<b>-2.811.406</b>	<b>-4.338.163</b>	<b>-5.164.471</b>	<b>-5.095.067</b>	<b>-5.269.343</b>

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

### Kurzbeschreibung:

- Planung, Beschaffung, Inbetriebnahme und Wartung von IT- und Telekommunikationskomponenten einschließlich Beratung der Verwaltung und Schulen
- Betreuung der technischen IuK-Infrastruktur (an den IuK-Standorten sowie im von der KDO gehosteten Schul-IT-Rechenzentrum) unter besonderer Berücksichtigung zentraler Aspekte von Wirtschaftlichkeit und "Green-IT"
- Entwicklung und Fortschreibung eines strategischen IuK-Konzeptes
- Entwicklung und Umsetzung von E-Government-Projekten
- Durchführung von Großdruckaufträgen sowie Druckaufträgen mit erforderlicher Nachbearbeitung

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	40,11	56,40	64,25	64,25	64,25	64,25
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	33,22	55,35	59,95	62,45	62,45	62,45
IT-Arbeitsplätze (auch mobil)	ST	2.505	2.350	2.800	2.850	2.900	2.950
Kosten/IT-Arbeitsplatz (auch mobil)	EUR	2.080,76	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)**

**Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

### Zielgruppe(n):

Alle Organisationseinheiten der Stadt, externe Kommunikationsteilnehmer, Schulen, Lieferanten, andere Behörden

### Ziel(e):

-Für die IuK-Services (unter anderem File System, Verzeichnisdienst, Netze (aktiv/passiv), Mailsystem (Outlook), Internet, Telekommunikation, Datenbanken, www.oldenburg.de) der Stadtverwaltung Oldenburg ist eine möglichst hohe Verfügbarkeit an allen Arbeitstagen des Jahres in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr – 16:00 Uhr (Freitag 07:30 Uhr – 13:00 Uhr) mit einer Verfügbarkeit von mindestens 99,9900% sicherzustellen.

-Die Kundenzufriedenheit beträgt mindestens Note 2.

-Es sollen ganzjährig vom ServiceDesk 80 % der Anrufe in den ersten 20 Sekunden angenommen werden (Service-Level 80/20).

-Schul-IT: Bereitstellung der zentralen Schul-IT-Betreuung für alle 50 Oldenburger Schulen bis 2023

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verfügbarkeit des IuK-Services	%	97,81	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Kundenzufriedenheit	Note	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Service-Level	%	60,47	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildungsquote	%	1,82	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

### Haushaltsvermerk(e):

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für geringwertige Vermögensgegenstände können in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.133,59					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	13.996,42	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.937,12	238.633	234.033	230.033	230.033	230.033
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88.931,46	50.000	100.000	61.000	61.000	61.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>370.998,59</b>	<b>299.933</b>	<b>345.333</b>	<b>302.333</b>	<b>302.333</b>	<b>302.333</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.385.713,19	3.649.637	3.536.065	3.664.333	3.737.009	3.811.111
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.880,57	610.767	513.957	513.957	513.957	513.957
16. Abschreibungen	7.540,55	3.230	7.951	8.143	8.336	8.529
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.090,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248.207,54	112.514	114.461	114.461	114.461	114.461
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.053.431,85</b>	<b>4.377.849</b>	<b>4.174.134</b>	<b>4.302.594</b>	<b>4.375.463</b>	<b>4.449.757</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.682.433,26</b>	<b>-4.077.916</b>	<b>-3.828.801</b>	<b>-4.000.261</b>	<b>-4.073.130</b>	<b>-4.147.424</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.682.433,26</b>	<b>-4.077.916</b>	<b>-3.828.801</b>	<b>-4.000.261</b>	<b>-4.073.130</b>	<b>-4.147.424</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.600,00	53.400	53.409	53.409	53.409	53.409
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.548,00	12.795	25.980	25.980	25.980	25.980
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.052,00</b>	<b>40.605</b>	<b>27.429</b>	<b>27.429</b>	<b>27.429</b>	<b>27.429</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.666.381,26</b>	<b>-4.037.311</b>	<b>-3.801.372</b>	<b>-3.972.832</b>	<b>-4.045.701</b>	<b>-4.119.995</b>

## **Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**

**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)**

**Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

### **Kurzbeschreibung:**

Arbeits- und Gesundheitsschutz, Betriebliche Sozialberatung, Betriebsärztlicher Dienst, Betriebliche Gesundheitsförderung, zentrale Mitarbeiterfortbildung, Auszubildendenkosten und sonstige Personalangelegenheiten, die nicht dem Fachdienst Personal- und Organisation (Leistung P10.111005.001) zugeordnet sind

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Haushaltsvermerk(e):**

Ermächtigungen für die betriebliche Gesundheitsförderung sind nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die betriebliche Gesundheitsförderung können in das Folgejahr übertragen werden.

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss zum Study-Up-Award 500 Euro

Zuschuss an Betriebssportgruppen 1.200 Euro

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.671,68					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	191.152,66	308.400	290.459	290.459	290.459	290.459
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.828,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.563,53	65.760	50.400	50.400	50.400	50.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>220.873,16</b>	<b>377.160</b>	<b>343.859</b>	<b>343.859</b>	<b>343.859</b>	<b>343.859</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	186.281,70	217.532	204.104	208.186	212.350	216.595
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125,75	15.700	13.600	13.600	13.600	13.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	27.764,86	63.360	48.000	48.000	48.000	48.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744,29	37.700	108.300	108.300	108.300	108.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.916,60</b>	<b>334.292</b>	<b>374.004</b>	<b>378.086</b>	<b>382.250</b>	<b>386.495</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.043,44</b>	<b>42.868</b>	<b>-30.145</b>	<b>-34.227</b>	<b>-38.391</b>	<b>-42.636</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.043,44</b>	<b>42.868</b>	<b>-30.145</b>	<b>-34.227</b>	<b>-38.391</b>	<b>-42.636</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.843,44</b>	<b>40.468</b>	<b>-32.545</b>	<b>-36.627</b>	<b>-40.791</b>	<b>-45.036</b>

## **Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**

**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)**

**Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

### **Kurzbeschreibung:**

Drittmittelgeförderte Beschäftigungsmaßnahmen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Erläuterung(en):**

Dieser Leistung sind die Aufwendungen und Erträge von Mitarbeiter/innen zugeordnet, die im Wesentlichen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch über Drittmittel finanziert werden.

### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge für drittfinanzierte Personalaufwendungen, insbesondere Maßnahmen nach §§ 16d, 16e SGB II, sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	165,60					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165,60</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	741.675,42	779.144	824.245	840.730	857.544	874.689
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.164,37	60.400	59.600	54.600	54.600	54.600
16. Abschreibungen	3.252,50	3.244	494	506	518	530
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.320,70	70.540	76.750	76.750	76.750	76.750
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.412,99</b>	<b>913.328</b>	<b>961.089</b>	<b>972.586</b>	<b>989.412</b>	<b>1.006.569</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-852.247,39</b>	<b>-913.328</b>	<b>-961.089</b>	<b>-972.586</b>	<b>-989.412</b>	<b>-1.006.569</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement****Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-852.247,39</b>	<b>-913.328</b>	<b>-961.089</b>	<b>-972.586</b>	<b>-989.412</b>	<b>-1.006.569</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.165,00	25.465	32.815	32.815	32.815	32.815
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.165,00</b>	<b>-25.465</b>	<b>-32.815</b>	<b>-32.815</b>	<b>-32.815</b>	<b>-32.815</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-872.412,39</b>	<b>-938.793</b>	<b>-993.904</b>	<b>-1.005.401</b>	<b>-1.022.227</b>	<b>-1.039.384</b>

**Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**

**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)**

**Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

**Kurzbeschreibung:**

Gesamtpersonalrat, Personalrat der Stadtverwaltung, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Sozialgesetzbuch 9 (SGB IX)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	977.585,80	786.365	842.965	842.965	842.965	842.965
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>977.585,80</b>	<b>786.365</b>	<b>842.965</b>	<b>842.965</b>	<b>842.965</b>	<b>842.965</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.539.937,45	2.571.763	2.723.272	2.826.539	2.883.070	2.940.709
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.045,64	70.025	69.425	59.425	59.425	59.425
16. Abschreibungen	1.552,02	2.412	889	911	932	954
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.027,51	207.965	223.730	223.730	223.730	223.730
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.782.562,62</b>	<b>2.852.165</b>	<b>3.017.316</b>	<b>3.110.604</b>	<b>3.167.157</b>	<b>3.224.818</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.804.976,82</b>	<b>-2.065.800</b>	<b>-2.174.351</b>	<b>-2.267.639</b>	<b>-2.324.192</b>	<b>-2.381.853</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.804.976,82</b>	<b>-2.065.800</b>	<b>-2.174.351</b>	<b>-2.267.639</b>	<b>-2.324.192</b>	<b>-2.381.853</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	11.800	12.025	12.025	12.025	12.025
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.680,00	79.264	94.264	94.264	94.264	94.264
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.980,00</b>	<b>-67.464</b>	<b>-82.239</b>	<b>-82.239</b>	<b>-82.239</b>	<b>-82.239</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.871.956,82</b>	<b>-2.133.263</b>	<b>-2.256.590</b>	<b>-2.349.878</b>	<b>-2.406.431</b>	<b>-2.464.091</b>

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

**Produkt: ServiceCenter (P10.111006)**

**Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

### Kurzbeschreibung:

Beantwortung und Bearbeitung von telefonischen und gemailten Anfragen sowie Post- und Botendienst

### Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, Auftrag der Verwaltungsleitung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	66,93	57,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	47,83	48,40	51,40	51,40	51,40	51,40
Anrufe (empfangen) p. a.	ST	694.487	470.000	490.000	490.000	490.000	490.000

### Zielgruppe(n):

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

### Ziel(e):

Die Erstlösungsquote der bearbeiteten Anliegen soll mindestens bei 72 % liegen.  
80 % der Anrufe sollen in den ersten 20 Sekunden angenommen werden (Service-Level 80/20).

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstlösungsquote	%	76,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Service-Level	%	53,00	81,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	47,83	48,40	51,40	51,40	51,40	51,40

### Haushaltsvermerk(e):

Mehrerträge aus Kooperationen mit Dritten berechtigen zu Mehraufwendungen für die benötigten Personal- und Sachausstattungen.

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Produkt: Personalarückstellungen (P10.111009)

### Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	134.165,54					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.165,54</b>					

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	10.348.804,10	9.580.500	9.870.800	9.870.800	9.870.800	9.870.800
14. Versorgungsaufwendungen	5.464.360,00	5.100.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.813.164,10</b>	<b>14.680.500</b>	<b>15.770.800</b>	<b>15.770.800</b>	<b>15.770.800</b>	<b>15.770.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.678.998,56</b>	<b>-14.680.500</b>	<b>-15.770.800</b>	<b>-15.770.800</b>	<b>-15.770.800</b>	<b>-15.770.800</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-15.678.998,56</b>	<b>-14.680.500</b>	<b>-15.770.800</b>	<b>-15.770.800</b>	<b>-15.770.800</b>	<b>-15.770.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.678.998,56</b>	<b>-14.680.500</b>	<b>-15.770.800</b>	<b>-15.770.800</b>	<b>-15.770.800</b>	<b>-15.770.800</b>

## Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

### Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)

#### Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

In diesem Produkt werden Erträge aus der Auflösung und Aufwendungen durch Zuführungen zu Personalrückstellungen abgebildet.

**Auftragsgrundlage:**

Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsempfänger	PRS	341	340	360	370	380	380
aktive Beamte, Kernverwaltung	PRS	497	510	510	510	510	510
aktive Beamte, Eigenbetriebe	PRS	24	24	24	24	24	24

## **Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**

### **Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)**

#### **Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

##### **Erläuterung(en):**

Die Stadt Oldenburg (Kernverwaltung) bildet gem. § 45 KomHKVO Rückstellungen für

- Leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte und Beamte (LOB)

Die Auszahlung der LOB erfolgt vereinbarungsgemäß jeweils im April des Folgejahres. Die Verpflichtung wird zum 31.12. feststehen und über die Zuführungen zur LOB-Rückstellung im Ergebnishaushalt verbucht.

- Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Es handelt sich um kassen- bzw. zahlungsunwirksame Rückstellungen für die Alters- und Gesundheitsversorgung der städtischen Beamten. Das bedeutet, dass es keinen Geldfluss („Cashflow“) gibt. Es wird kein Barvermögen für die zukünftigen Verpflichtungen angespart. Der Finanzhaushalt (Auszahlung/Einzahlung) ist nicht betroffen. Die Rückstellung bzw. die Zuführungen dienen lediglich der periodengenauen Abbildung von zukünftigen Verpflichtungen. In der Bilanz der Stadt Oldenburg (Kernverwaltung) werden auch die Verpflichtungen gegenüber Beamten, die in den Eigenbetrieben eingesetzt werden, abgebildet und damit auch Zuführungen und Auflösungen in diesem Produkt verbucht.

- Altersteilzeit

Es sind Rückstellungen zu bilden für Lohn- und Gehaltszahlungen für die Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit.

- nicht in Anspruch genommenen Urlaub; Mehrarbeit-/Überstunden

Für den Fall, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Urlaubstage nicht in Anspruch genommen haben und in das nächste Jahr übertragen, ist die Arbeitsleistung, die diesem Anspruch gegenüber steht, im ablaufenden Haushaltsjahr bereits erbracht. Die Stadt hat damit Verpflichtungen gegenüber diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese werden mit Hilfe der Zuführungsaufwendungen im Ergebnishaushalt verbucht und in der Bilanz passiviert. Der Ausgleich der Ansprüche erfolgt im Folgejahr in der Regel durch das Antreten des Urlaubs. Gleiches gilt für Mehrarbeit- bzw. Überstunden.

Daneben werden Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben aus Anlass von Sabbatzeiten gebildet. Die Bildung dieser Rückstellungen erfolgt dezentral aus den Ämterbudgets.

##### **Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen können zur Deckung von nicht zahlungswirksamen Mehrbedarfen bei Zuführungen zu Rückstellungen verwendet werden





Stadt Oldenburg

# THH03

## Wirtschaftsförderung, Liegenschaften



## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	-17,98					
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	1.488,33					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	28.836,30	10.000	1.180.000	93.025	93.025	10.000
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	36.719,97					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	48.777,38	47.499	25.741			
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	16.555,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	18.883,23					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	35.193,00	100.000	102.365	102.365	102.365	102.365
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	186.435,61	174.499	1.325.106	212.390	212.390	129.365
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund		-5.415	5.275	5.275	5.275	5.275
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	2.901,00	20.255	8.304	8.324	8.344	8.364
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	3.528,00	3.625	3.577	3.601	3.625	3.650
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	1,00		1	1	1	1
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.430,00	18.465	17.157	17.201	17.245	17.290
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	161,57					
33217100 Erlöse Hafengebühren		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33217200 Erlöse Landungsgebühren		64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
33217300 Erlöse Lagergeld		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33217400 Kajennutzungsgebühr		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	8.328,78					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.490,35	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
34110000 Mieten und Pachten	964.185,37	637.064	651.714	612.064	559.814	523.064
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	233.076,55	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
34210000 Erträge aus Verkauf	25,00					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	9.528,64	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
34612800 Gewährung von Rechten	19.554,89					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06. privatrechtliche Entgelte	1.226.370,45	905.839	920.489	880.839	828.589	791.839
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	153.058,98	366.000	181.000	186.000	169.000	169.000

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	177,32					
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
34851202 Mieterträge EGH	48.204,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	587,73					
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	4.079,42					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	251,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.178,64					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.338,02	403.500	218.500	223.500	206.500	206.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	523.424,98					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.294.100	1.137.700	1.035.000	990.000	975.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	523.424,98	1.294.100	1.137.700	1.035.000	990.000	975.000
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge		500	500	500	500	500
35622000 Stundung,Verzug, Prozess,Nachzahlung,Rate	1.129,52					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	2.564,26					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford		100	100	100	100	100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	0,03					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.430,07					
11. sonstige ordentliche Erträge	61.123,88	600	600	600	600	600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.226.613,29</b>	<b>2.897.603</b>	<b>3.720.152</b>	<b>2.470.130</b>	<b>2.355.924</b>	<b>2.221.194</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	718.148,11	793.430	752.898	767.956	783.315	798.975
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.081.806,81	1.193.225	1.256.533	1.287.072	1.312.814	1.339.060
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	60.507,87					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		3.303	3.303	3.369	3.436	3.505
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	347.817,07	378.863	361.391	368.619	375.991	383.508
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	71.350,19	80.434	80.379	81.986	83.626	85.298
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	208.161,86	246.504	244.796	249.692	254.686	259.777
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	10.588,91	10.377	10.921	11.140	11.362	11.590
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	3.378,00	3.310	1.684	1.718	1.752	1.787
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	117.518,01	133.693	124.981	127.481	130.030	132.630

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	11.128,98	9.555	8.707	8.881	9.058	9.239
13. Personalaufwendungen	2.630.405,81	2.852.694	2.845.591	2.907.912	2.966.070	3.025.369
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	116.153,69	723.600	591.775	571.200	467.925	433.500
42110100 Wartung/ Prüfung	1.694,03	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	23,00					
42121000 Straßenunterhaltung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42125000 Unterhaltung Gewässer	2.552,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	73.395,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	61,48					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausg	148,05					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.998,77					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	1.749,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	77.118,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.138,53	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	9.052,42	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
42411000 Grundabgaben	327.297,10	369.500	353.100	358.100	358.100	358.100
42411002 Grundabgaben EGH	-1.244,97					
42412000 Gebäudeversicherungen	1.701,76					
42413000 Strom	114.243,36	163.300	138.100	138.100	138.100	138.100
42414000 Heizenergie	6.777,20	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
42416000 Frischwasser	989,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	5.035,67					
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.404,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42418000 Fremdreinigung / Material	3,98					
42418400 Außenreinigung	64.475,61	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
42418600 Hygienemittel/ -artikel	322,59					
42419000 Entsorgungskosten	963,57					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.300,08					
42512000 Kfz-Steuer	261,00					
42513000 Treibstoffe	4.906,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	8.429,58					

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	841,20					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.887,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42612000 Fortbildung	10.191,33	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
42612004 Fortbildung VWG	84,80					
42612100 Zentrale Fortbildung		500				
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	59.128,17	255.715	268.500	263.500	253.500	253.500
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	16.071,09					
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	402,07					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	83,59					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwfen	2.192,18					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	233.050,92	278.100	1.846.330	282.830	282.830	282.830
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	287,20					
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.180.173,25</b>	<b>2.012.215</b>	<b>3.419.805</b>	<b>1.835.730</b>	<b>1.722.455</b>	<b>1.688.030</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	158.906,30	179.426	178.221	182.538	186.855	191.173
47112000 AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich		1.921				
47113000 AfA auf Gebäude	39.612,72	43.952	42.516	43.546	44.576	45.606
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.532,00	168.296	164.076	168.051	172.026	176.000
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.940	391	400	410	419
47116000 AfA auf Fahrzeuge	6.280,00	6.747	6.740	6.904	7.067	41.991
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	15.308,43	57.559	48.836	50.019	51.202	17.625
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	2.719,00	3.665				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	23.541,44					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>262.899,89</b>	<b>463.506</b>	<b>440.781</b>	<b>451.458</b>	<b>462.136</b>	<b>472.814</b>
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	32.824,52	32.600	33.300	33.100	33.200	32.700
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>32.824,52</b>	<b>32.600</b>	<b>33.300</b>	<b>33.100</b>	<b>33.200</b>	<b>32.700</b>
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	232,33					
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.159,00					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.179,26	247.300	230.300	257.300	257.300	257.300
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	533.991,77	353.000	1.030.355	835.355	249.355	249.355
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>553.562,36</b>	<b>611.500</b>	<b>1.271.855</b>	<b>1.103.855</b>	<b>517.855</b>	<b>517.855</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	70,00					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	22.915,56	45.415	45.415	45.415	45.415	45.415
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	476,90	300	300	300	300	300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	6.929,92	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
44312000 Porto- und Zustellgebühren	6.050,89	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	-6.577,65	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
44314000 Dienstreisen	1.595,94	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
44314004 Dienstreisen VWG	228,00					
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	928,29	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.960,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	36.577,50	74.800	75.700	84.700	84.700	84.700
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.445,13	75.000	239.000	112.000	139.000	112.000
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	5.159,17					
44412000 Versicherungsbeiträge	328,44	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	2.101,59	5.330	5.830	5.830	5.830	5.830
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	6.925,91		10.000	10.000	10.000	10.000
44551005 Mieten und Pachten WEH	431,29					
44551102 Leistungsentgelte EGH	154.215,24	172.700	176.300	176.300	176.300	176.300
44551201 Entsorgung AWB	3.516,64					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	340,48					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.852,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	5.950,00					
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	43.327,00					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	303.748,98	454.145	633.145	515.145	542.145	515.145
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.963.614,81</b>	<b>6.426.660</b>	<b>8.644.477</b>	<b>6.847.200</b>	<b>6.243.861</b>	<b>6.251.912</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.737.001,52</b>	<b>-3.529.057</b>	<b>-4.924.325</b>	<b>-4.377.070</b>	<b>-3.887.937</b>	<b>-4.030.718</b>
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.728,25					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	7.737.442,44	3.889.000	8.727.000	4.337.000	2.743.000	3.655.000
22. außerordentliche Erträge	7.739.170,69	3.889.000	8.727.000	4.337.000	2.743.000	3.655.000
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	533.170,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	2.104,97					
23. außerordentliche Aufwendungen	535.275,39	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.203.895,30</b>	<b>3.639.000</b>	<b>8.477.000</b>	<b>4.087.000</b>	<b>2.493.000</b>	<b>3.405.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.466.893,78</b>	<b>109.943</b>	<b>3.552.675</b>	<b>-290.070</b>	<b>-1.394.937</b>	<b>-625.718</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	20.100	20.100	20.100	20.100
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	558.955,14	1.294.100	1.137.700	1.035.000	990.000	975.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	49.550,00	52.630	59.515	59.515	59.515	59.515
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E			22.100	22.100	22.100	22.100
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	647,55					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.152,69	1.346.730	1.219.315	1.116.615	1.071.615	1.056.615
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.052,69</b>	<b>-1.326.630</b>	<b>-1.199.215</b>	<b>-1.096.515</b>	<b>-1.051.515</b>	<b>-1.036.515</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.871.841,09</b>	<b>-1.216.687</b>	<b>2.353.460</b>	<b>-1.386.585</b>	<b>-2.446.452</b>	<b>-1.662.233</b>

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	31,43						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.324,93	174.499	1.325.106		212.390	212.390	129.365
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.782,98						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.490,35	100.600	100.600		100.600	100.600	100.600
05. privatrechtliche Entgelte	943.323,21	905.839	920.489		880.839	828.589	791.839
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724.928,99	403.500	218.500		223.500	206.500	206.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.604,93	500	500		500	500	500
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.852.486,82</b>	<b>1.584.938</b>	<b>2.565.195</b>		<b>1.417.829</b>	<b>1.348.579</b>	<b>1.228.804</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	2.627.027,81	2.852.694	2.845.591		2.907.912	2.966.070	3.025.369
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.721.120,59	2.012.215	3.419.805		1.835.730	1.722.455	1.688.030
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.824,52	32.600	33.300		33.100	33.200	32.700
14. Transferauszahlungen	891.272,70	611.500	1.271.855		1.103.855	517.855	517.855
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.960,94	454.145	633.145		515.145	542.145	515.145
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.497.206,56</b>	<b>5.963.154</b>	<b>8.203.696</b>		<b>6.395.742</b>	<b>5.781.725</b>	<b>5.779.099</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.644.719,74</b>	<b>-4.378.216</b>	<b>-5.638.501</b>		<b>-4.977.913</b>	<b>-4.433.146</b>	<b>-4.550.295</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.292.800,00	2.250.000	2.783.000		4.870.000	4.430.000	3.090.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.817.128,23	182.000	5.314.000		3.466.000	3.872.000	110.000

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.211.078,90	4.008.000	12.185.920		8.323.000	4.530.000	4.980.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit		500.000					
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.321.007,13</b>	<b>6.940.000</b>	<b>20.282.920</b>		<b>16.659.000</b>	<b>12.832.000</b>	<b>8.180.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	462.897,41	2.515.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
25. Baumaßnahmen	6.810.749,84	10.773.600	13.764.000	11.068.000	15.303.300	15.347.500	10.722.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.391,33						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	215.138,69	130.000	330.000	30.000	230.000	230.000	230.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.508.177,27</b>	<b>13.418.600</b>	<b>16.594.000</b>	<b>11.098.000</b>	<b>18.033.300</b>	<b>18.077.500</b>	<b>13.452.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.812.829,86</b>	<b>-6.478.600</b>	<b>3.688.920</b>	<b>-11.098.000</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-5.245.500</b>	<b>-5.272.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>6.168.110,12</b>	<b>-10.856.816</b>	<b>-1.949.581</b>	<b>-11.098.000</b>	<b>-6.352.213</b>	<b>-9.678.646</b>	<b>-9.822.795</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.168.110,12</b>	<b>-10.856.816</b>	<b>-1.949.581</b>	<b>-11.098.000</b>	<b>-6.352.213</b>	<b>-9.678.646</b>	<b>-9.822.795</b>

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.080008.510 Perspektive Innenstadt	700.000		700.000			
I10.080008.555 Perspektive Innenstadt Förderung	-630.000		-630.000			
<b>I10.080008 Perspektive Innenstadt</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>			
I10.080222.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2022	2.500.000		2.500.000			
<b>I10.080222 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2022</b>	<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>			
I10.081022.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2022	400.700		400.700			
<b>I10.081022 Aktivierte Eigenleistungen, 2022</b>	<b>400.700</b>		<b>400.700</b>			
I10.081422.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2022	200.000		200.000			
<b>I10.081422 Baureifmachung Grund/Boden, 2022</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.081523.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2023	30.000			30.000		
<b>I10.081523 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2023</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>		
I10.081622.565 Erstattung vom EGH für Grundstücke, 2022	-117.920		-117.920			
<b>I10.081622 Vermögensübertragung an den EGH, 2022</b>	<b>-117.920</b>		<b>-117.920</b>			
I10.081714.500.009 Fliegerhorst: Zaun	50.000		50.000			
<b>I10.081714 Fliegerhorst</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.081815.500 Bauleitplanung Fliegerhorst	1.110.000	1.020.000	45.000			
I10.081815.500.001 Aktivierte Eigenleistungen	4.870.250	2.218.250	737.000			
<b>I10.081815 Bauleitplanung Fliegerhorst</b>	<b>5.980.250</b>	<b>3.238.250</b>	<b>782.000</b>			
I10.081922.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2022	-7.060.000		-7.060.000			
<b>I10.081922 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2022</b>	<b>-7.060.000</b>		<b>-7.060.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.082022.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2022	300.000		300.000			
<b>I10.082022 Inv.Zusch. an Dritte, 2022</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>			
I10.082122.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2022	30.000		30.000			
<b>I10.082122 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.085203.500 Alter Stadthafen, Uferanpassung Nordseite	100.000		100.000			
<b>I10.085203 Alter Stadthafen, Uferanpassung Nordseite</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.089900.500.001 Externe Kompensation BPL N- 777 D	16.200	11.200	5.000			
I10.089900.500.003 Externe Kompensation BPL N- 777 F	61.300		12.500			
I10.089900.500.101 Grünflächen BPL N-777 D + E	659.000		79.000	290.000		
I10.089900.510.201 Spielplatz BPL N-777 D + E	820.000			115.000		
<b>I10.089900 Fliegerhorst</b>	<b>1.556.500</b>	<b>11.200</b>	<b>96.500</b>	<b>405.000</b>		
I10.089901.500 Fliegerhorst Kampfmittel	29.850.000	15.050.000	4.800.000	3.000.000		
<b>I10.089901 Fliegerhorst Kampfmittelsondierung</b>	<b>29.850.000</b>	<b>15.050.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.000.000</b>		
I10.089902.500 Fliegerhorst Abriss	5.850.000	3.350.000	1.000.000	500.000		
<b>I10.089902 Fliegerhorst Abrissmaßnahmen</b>	<b>5.850.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>		
I10.089903.500 FH Altlasten u. Schadstoffe	6.000.000	4.000.000	500.000	500.000		
<b>I10.089903 FH Altlasten u. Schadstoffe</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
I10.089904.500 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.302.500	572.500	182.500	150.000		
<b>I10.089904 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung</b>	<b>1.302.500</b>	<b>572.500</b>	<b>182.500</b>	<b>150.000</b>		
I10.089905.500 SUG Fliegerhorst, Grundst. /Hoch-/Tiefbau	11.374.000	2.986.000		2.796.000		

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.089905.550 SUG Fliegerhorst, Zuw. d. Landes	-10.028.000	-4.125.000	-2.153.000			
I10.089905.560 SUG Fliegerhorst, Ausgleichsbeträge	-12.652.000		-5.314.000			
I10.089905.565 SUG Fliegerhorst, Grundstückserlöse	-12.421.000		-5.008.000			
<b>I10.089905 Stadtumbaugebiet (SUG) Fliegerhorst</b>	<b>-23.727.000</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-12.475.000</b>	<b>2.796.000</b>		
I10.780999.500.001 Straßenbaumaßnahmen, Planungskosten	626.000	476.000	50.000			
I10.780999.500.100 BA N-777 D, Straßenbau	1.034.000	517.000		517.000		
I10.780999.500.200 BA N-777 E, Straßenbau	7.750.000	4.300.000	2.000.000			
I10.780999.500.203 BA N-777 E, OOWV	3.120.000	570.000	1.040.000			
I10.780999.500.300 BA N-777 F, Straßenbau	2.930.000	1.150.000	1.280.000			
I10.780999.500.303 BA N-777 F, OOWV	660.000	220.000	220.000			
I10.780999.500.600 Entlastungsstraße, Straßenbau	16.025.000	2.000.000	1.125.000	3.200.000		
I10.780999.500.601 Entlastungsstraße, Beleuchtung	750.000	375.000	375.000			
<b>I10.780999 Fliegerhorst: Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>32.895.000</b>	<b>9.608.000</b>	<b>6.090.000</b>	<b>3.717.000</b>		
<b>Zwischensumme</b>	<b>56.210.030</b>	<b>34.690.950</b>	<b>-2.551.220</b>	<b>11.098.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>56.210.030</b>	<b>34.690.950</b>	<b>-2.551.220</b>	<b>11.098.000</b>		

### Erläuterungen zu Investitionen

#### I10.080222 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2022

Auszahlung nur in Verbindung mit investivem PSP-Element I20.5000xx.500 (aus dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft). Die Gesamtsumme von 2,5 Mio. EUR darf nicht überschritten werden.

#### I10.081022 Aktivierte Eigenleistungen, 2022

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081022 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### I10.081815 Bauleitplanung Fliegerhorst

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081022 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	723,52					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.781,00	5.939	5.861	5.901	5.941	5.980
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	890,35					
06. privatrechtliche Entgelte	793.448,63	506.564	506.564	506.564	506.564	506.564
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.262,86	366.000	181.000	186.000	169.000	169.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		486.700	400.700	365.000	360.000	360.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.188,54	500	500	500	500	500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>965.294,90</b>	<b>1.365.703</b>	<b>1.094.625</b>	<b>1.063.965</b>	<b>1.042.005</b>	<b>1.042.044</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	853.394,53	810.056	824.416	841.445	858.274	875.433
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.744,70	573.549	519.765	519.765	519.765	519.765
16. Abschreibungen	97.716,93	89.470	78.249	80.144	82.040	83.936
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.824,52	32.600	33.300	33.100	33.200	32.700
18. Transferaufwendungen	138.160,96	10.000	556.000	510.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.232,15	117.032	126.047	135.047	135.047	135.047
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.737.073,79</b>	<b>1.632.707</b>	<b>2.137.777</b>	<b>2.119.501</b>	<b>1.638.326</b>	<b>1.656.880</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-771.778,89</b>	<b>-267.004</b>	<b>-1.043.152</b>	<b>-1.055.536</b>	<b>-596.321</b>	<b>-614.836</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	6.394.750,45	1.978.000	5.019.000	2.029.000		
23. außerordentliche Aufwendungen	535.275,39	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.859.475,06</b>	<b>1.728.000</b>	<b>4.769.000</b>	<b>1.779.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.087.696,17</b>	<b>1.460.996</b>	<b>3.725.848</b>	<b>723.464</b>	<b>-846.321</b>	<b>-864.836</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.886,69	15.338	17.816	17.816	17.816	17.816
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.886,69</b>	<b>-15.338</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.035.809,48</b>	<b>1.445.658</b>	<b>3.708.032</b>	<b>705.648</b>	<b>-864.137</b>	<b>-882.652</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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	12,70	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	10,47	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
Grundstückskaufverträge (An- und Verkauf, Tausch)	ST	44	25	35	39	5	5
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	317	325	325	325	325	325

#### 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	55.950	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	-7.121.176	-1.726.000	-7.060.000	-5.440.000	0	0

-

#### Maßnahme(n):

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Gewährung Rabatt bei Wohnbaugrundstücken	EUR	138.161	0	555.000	500.000	0	0

**Erläuterung(en):**

Zum investiven Planansatz I10.080622.565 Einzahlungen aus Grundstücksverträgen s. auch Ausführungen im Vorbericht zum THH 03.

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

Aufwand Gewährung Rabatte bei Wohnbaugrundstücken: 555.000,00 Euro  
Beratungsgutscheine für Bau-/Wohngemeinschaften: 1.000 Euro

Unbare Zuschüsse: Kalkulatorische Zinsen aus unentgeltlichen Erbbaurechten (Teilhaushalte 03, 06 und 11): 518.784,49 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.777,38	47.499	25.741			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	428.940,78	379.000	373.400	327.000	295.000	265.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.004,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		747.400	737.000	670.000	630.000	615.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	57.935,34					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>588.657,50</b>	<b>1.208.899</b>	<b>1.171.141</b>	<b>1.032.000</b>	<b>960.000</b>	<b>915.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	551.711,48	577.388	528.945	539.524	550.314	561.316
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.419,16	704.847	460.525	465.525	465.525	465.525
16. Abschreibungen	6.974,00	7.436	7.541	7.724	7.906	8.089
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49.236,03		110.000	86.000		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.807,38	64.192	161.702	61.702	61.702	61.702
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.148,05</b>	<b>1.353.863</b>	<b>1.268.713</b>	<b>1.160.474</b>	<b>1.085.447</b>	<b>1.096.632</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.490,55</b>	<b>-144.964</b>	<b>-97.572</b>	<b>-128.474</b>	<b>-125.447</b>	<b>-181.632</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.342.691,99	1.911.000	3.708.000	2.308.000	2.743.000	3.655.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.342.691,99</b>	<b>1.911.000</b>	<b>3.708.000</b>	<b>2.308.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>3.655.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>918.201,44</b>	<b>1.766.036</b>	<b>3.610.428</b>	<b>2.179.526</b>	<b>2.617.553</b>	<b>3.473.368</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.615,00	11.240	9.530	9.530	9.530	9.530
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.485,00</b>	<b>8.860</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>922.686,44</b>	<b>1.774.896</b>	<b>3.620.998</b>	<b>2.190.096</b>	<b>2.628.123</b>	<b>3.483.938</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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	8,98	9,35	7,35	7,35	7,35	7,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,17	7,81	7,29	7,29	7,29	7,29
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	83	70	75	75	75	75
Grundstücksgröße	ha	185,2	181,5	174,7	172,5	169,1	167,8
Grundstückskaufverträge (An-, Verkauf, Tausch)	ST	6	4	27	15	4	4

### Zielgruppe(n):

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

### Ziel(e):

Planerische Entwicklung und Gestaltung eines zukünftigen Stadtteils auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes.  
Verkauf Wohnbaugrundstücken ab dem Jahr 2019.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieterlöse	EUR	-481.945	-414.000	-408.400	-362.000	-330.000	-300.000
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	83	70	75	75	75	75
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	-2.983.334	-1.842.000	-5.008.000	-2.883.000	-4.530.000	-4.300.000

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
einschl. Stadtumbaugebiet							
anteilige Erschließungskosten aus Grundstückserlösen	EUR	-818.635	-440.000	0	0	0	-680.000

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kampfmittelsondierung Fliegerhorst (investiv)	EUR	5.065.590	4.000.000	4.800.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
Abriss Altgebäude Fliegerhorst (investiv)	EUR	320.835	1.100.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Sondierung und Entsorgung Altlasten Fliegerhorst (investiv)	EUR	133.323	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	EUR	49.236	0	110.000	86.000	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.

Im investiven Planansatz I10.089900.500.101, Grünflächen BPL N 777 D+E sind die anteiligen Gewinne aus dem Verkauf der Schneidebrettchen in Höhe von 9.069,96 Euro enthalten.

**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: 110.000,00 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.850	10.638	10.638	10.638	10.638
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06. privatrechtliche Entgelte		18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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>110.750</b>	<b>132.238</b>	<b>132.238</b>	<b>132.238</b>	<b>132.238</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		94.239	96.648	98.581	100.553	102.563
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.700	212.200	157.200	157.200	157.200
16. Abschreibungen		189.795	186.795	191.320	195.846	200.371
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		35.750	36.850	36.850	36.850	36.850
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>510.484</b>	<b>532.494</b>	<b>483.952</b>	<b>490.448</b>	<b>496.984</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-399.735</b>	<b>-400.256</b>	<b>-351.714</b>	<b>-358.210</b>	<b>-364.746</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-399.735</b>	<b>-400.256</b>	<b>-351.714</b>	<b>-358.210</b>	<b>-364.746</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.285	23.285	23.285	23.285
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-23.285</b>	<b>-23.285</b>	<b>-23.285</b>	<b>-23.285</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-399.735</b>	<b>-423.541</b>	<b>-374.999</b>	<b>-381.495</b>	<b>-388.031</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Hafenbetrieb (P10.552000)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Güterumschlag Getreide, Futtermittel	to		426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
Güterumschlag Kies, Sand, Steine, Erden	to		630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Güterumschlag Chemische Erzeugnisse	to		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Umschlag gesamt in t	t		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Anzahl Schiffe	ST		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Zielgruppe(n):

Umschlagsunternehmen, Schifffahrtsunternehmen, Rat der Stadt Oldenburg

### Ziel(e):

Die städtischen Hafenbereiche können ganzjährig ohne technische Mängel genutzt werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzbarkeit der Hafeninfrastuktur	%		100	100	100	100	100

-

### Maßnahme(n):

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbaggerung des Stadthafenbeckens	EUR		100.000	0	0	0	0
Sanierung Kranbahn Osthafen	EUR			55.000			

**Erläuterung(en):**

Das Produkt wurde bis zum 31. Dezember 2020 als Eigenbetrieb der Stadt Oldenburg geführt.

**Haushaltsvermerk(e):**

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	136.934,71	127.000	1.299.365	212.390	212.390	129.365
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	649,00	23.377	658	662	667	671
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.600,00					
06. privatrechtliche Entgelte	3.981,04	1.875	22.125	28.875	8.625	1.875
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,16					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		60.000				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.235,91</b>	<b>212.252</b>	<b>1.322.148</b>	<b>241.927</b>	<b>221.682</b>	<b>131.911</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.225.299,80	1.371.011	1.395.582	1.428.362	1.456.929	1.486.056
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.009,39	543.118	2.227.315	693.240	579.965	545.540
16. Abschreibungen	158.208,96	176.805	168.196	172.270	176.344	180.419
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	366.165,37	601.500	605.855	507.855	507.855	507.855
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.709,45	237.171	308.546	281.546	308.546	281.546
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.213.392,97</b>	<b>2.929.605</b>	<b>4.705.494</b>	<b>3.083.273</b>	<b>3.029.639</b>	<b>3.001.416</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.064.157,06</b>	<b>-2.717.354</b>	<b>-3.383.346</b>	<b>-2.841.346</b>	<b>-2.807.958</b>	<b>-2.869.505</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.728,25					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.728,25</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.062.428,81</b>	<b>-2.717.354</b>	<b>-3.383.346</b>	<b>-2.841.346</b>	<b>-2.807.958</b>	<b>-2.869.505</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.226,02	26.052	30.984	30.984	30.984	30.984
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.226,02</b>	<b>-26.052</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.086.654,83</b>	<b>-2.743.406</b>	<b>-3.414.330</b>	<b>-2.872.330</b>	<b>-2.838.942</b>	<b>-2.900.489</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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	14,49	15,78	16,70	16,70	16,70	16,70
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	14,15	15,44	15,82	15,82	15,82	15,82
Wirtschaftsmagazine	ST	3	3	3	3	3	3
Durchführung von Gründerveranstaltungen	ST	1	4	4	4	4	4
Cluster	ST	7	7	7	7	7	7
Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen	ST	21	20	20	20	20	20

### Zielgruppe(n):

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

### Ziel(e):

Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Oldenburg und die positive Wahrnehmung durch die Wirtschaft werden gestärkt. Dazu dienen 700 Firmengespräche, 2 Kontaktpunkte Wirtschaft, 100 Gründerberatungen und im Besonderen eine Initiative zur Gewinnung von Fachkräften.

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

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Firmengespräche	ST	300	700	700	700	700	700
Kontaktpunkte Wirtschaft	ST	0	2	2	2	2	2
Gründerberatungen	ST	120	130	130	130	130	130
Regionale Projekte	ST	7	6	6	6	6	6
Gremientreffen	ST	28	30	30	30	30	30

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gründer- veranstaltungen	ST	1	4	4	4	4	4
Gewährung Gründerzuschuss	EUR	34.338	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
KMU-Mittel	EUR	174.394	100.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Fachkräfteinitiative	EUR	54.821	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000
Zuschuss Gründungs- beratungen	EUR	10.333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versand von EU- Informationen	ST	348	200	200	200	200	200
Durchführung von EU- Veranstaltungen	ST	0	2	2	2	2	2
Kofinanzierung von EU- und anderen Projekten (i. d. R. zu 50 % ko- finanziert)	EUR	102.561	100.000	102.365	102.365	102.365	102.365
regionale Projekte	EUR	37.338	14.800	37.000	37.000	37.000	37.000

**Erläuterung(en):**

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

## **Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**

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

#### **Amt für Wirtschaftsförderung**

#### **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.

Die Erlöse aus der Erstellung der Standortbroschüre sind zweckgebunden.

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

Die für das "Sofortprogramm der Stadt Oldenburg zur Unterstützung der Innenstadt" eingestellten Haushaltsmittel sind übertragbar.

Nicht in Anspruch genommene Aufwendungsermächtigungen für das Projekt "Perspektive Innenstadt!" können in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Beiträge Künstlersozialkasse: 1.200 Euro ,

Förderung Gründungs- und Innovationszentrum: 10.000 Euro,

Regionale Projekte: 37.000 Euro,

Beihilfen an Unternehmen: 45.000 Euro,

Zuschuss TGO Unternehmen: 197.500 Euro,

Förderung von Existenzgründungberatungen: 10.000 Euro,

Zuschuss Start up Zentrum Oldenburg: 75.000 Euro,

Zuschuss Internationales Filmfest: 95.000 Euro,

Zuschuss an OLEC e.V.: 48.000 Euro,

Fachkräftebündnis Nordwest: 40.000 Euro,

Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung an CMO: 25.000 Euro

Zuschuss an Dachverband der Oldenburger Werbegemeinschaften: 20.000 Euro

Zuschuss Reparaturrat: 61.355 Euro





Stadt Oldenburg

# THH04 Finanzmanagement und Recht



## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	70.869,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30120000 Grundsteuer B	33.129.814,31	32.700.000	33.200.000	33.200.000	33.200.000	33.200.000
30130000 Gewerbesteuer	115.936.506,26	118.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.037.218,00	81.934.600	86.622.400	91.423.500	96.700.100	101.795.500
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.209.999,00	20.942.700	18.936.000	19.501.300	19.897.000	20.236.100
30310000 Vergnügungssteuer	3.424.263,07	4.600.000	3.740.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000
30320000 Hundesteuer	735.074,00	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000
<b>01. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>252.543.744,22</b>	<b>258.977.300</b>	<b>278.338.400</b>	<b>284.034.800</b>	<b>289.707.100</b>	<b>295.141.600</b>
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	40.422.800,00	30.210.000	41.923.000	41.923.000	41.923.000	41.923.000
31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Gemein	67.372.936,00	60.552.000	61.766.000	61.793.000	61.766.000	61.766.000
31311000 So. allg. Zuweis. vom Land f. Aufg. d. ü	10.726.073,00	9.381.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	4.800.037,17	2.124.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	4.560,72					
<b>02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen</b>	<b>123.326.406,89</b>	<b>102.267.000</b>	<b>115.233.000</b>	<b>115.260.000</b>	<b>115.233.000</b>	<b>115.233.000</b>
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.020,00	1.049	1.034	1.041	1.048	1.055
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.		109				
31619000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen pauschal	3.232.169,00	3.397.218	3.276.773	3.299.075	3.321.377	3.343.679
<b>03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>3.233.189,00</b>	<b>3.398.376</b>	<b>3.277.807</b>	<b>3.300.116</b>	<b>3.322.425</b>	<b>3.344.734</b>
<b>04. sonstige Transfererträge</b>						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	31.653,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>31.653,39</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,80					
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>464,80</b>					
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	871.067,47	877.900	917.434	917.434	917.434	917.434
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	392.632,31	400.900	392.550	392.550	392.550	392.550
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	260.190,52	265.200	259.900	259.900	259.900	259.900
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	4.414,18	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	5.206,29	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	4.822,92	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	2.335,35	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
34850401 Sachkosten Veranlagung AWB	63.827,74	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH			90.000	90.000	90.000	90.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	810,20					
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.605.306,98</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.729.384</b>	<b>1.729.384</b>	<b>1.729.384</b>	<b>1.729.384</b>
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	33.847,17	33.100	32.500	31.800	31.200	30.500
36150001 Zinserträge von verb. Unternehmen AWB	177.750,00	158.000	138.250	138.250	138.250	138.250
36150002 Zinserträge von verb. Unternehmen EGH	1.031.800,00	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
36150003 Zinserträge von verb. Unternehmen Klinik	322.257,54	408.000	240.000	240.000	240.000	240.000
36150005 Zinserträge von verb. Unternehmen WEH	243.002,67	225.600	183.900	152.000	134.300	124.000
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	67.133,34	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	981,53	800	600	600	500	500
36510000 Gewinnant.a. verbundenen Unternehmen u.Be	10.739.834,61	10.739.800	15.516.450	10.739.800	8.437.800	8.437.800
36910000 Verzinsung v. Steuernachforderungen	4.149.577,00	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	139.234,73	236.700	189.300	216.700	251.500	252.100
<b>08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>16.905.418,59</b>	<b>14.343.300</b>	<b>18.337.300</b>	<b>13.555.450</b>	<b>11.269.850</b>	<b>11.259.450</b>
<b>09. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
35111004 Konzessionsabgabe Wasser VWG	2.430.422,49	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
35112000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	6.647.370,74	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35613000 Zwangsgelder	-1.000,00					
35620000 Säumniszuschläge	434.196,50	245.000	395.000	345.000	345.000	345.000
35621000 Mahngebühren ( für Kto.findung)	111.792,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
35622000 Stundung,Verzug, Prozess,Nachzahlung,Rate	54.483,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
35623000 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung)	249.681,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35630004 Ertr.a.d.Inanspr.v. Gewährvertr. u.Bü.VWG	31.149,03	38.800	43.700	46.733	43.150	39.568
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	30.819,93					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	247.468,69	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.871,54	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	244,75					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	2.719,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.263.221,06</b>	<b>10.116.100</b>	<b>10.271.000</b>	<b>10.224.033</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.216.868</b>
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>407.909.404,93</b>	<b>390.717.076</b>	<b>427.191.891</b>	<b>428.108.783</b>	<b>431.487.209</b>	<b>436.930.036</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.400.185,29	1.476.667	1.472.373	1.501.820	1.531.857	1.562.482
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.791.239,00	2.897.758	3.155.534	3.218.644	3.283.017	3.348.652
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	4.874,80					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		980	980	1.000	1.020	1.040
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	680.433,98	727.931	706.739	720.874	735.291	749.991
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	182.997,37	192.699	201.008	205.028	209.128	213.309
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	556.816,64	590.561	612.173	624.417	636.905	649.638
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	27.395,24	26.847	27.326	27.873	28.430	28.998
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	229.246,41	256.872	244.414	249.302	254.288	259.372
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	16.330,21	22.890	21.773	22.208	22.653	23.106
40415000 Sonstige Leistungen	1.739,49					
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>5.891.258,43</b>	<b>6.193.206</b>	<b>6.442.319</b>	<b>6.571.166</b>	<b>6.702.588</b>	<b>6.836.589</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	178,50					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	2.300,61					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	12,46					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	303,35					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	52.847,34	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	17.363,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42418600 Hygienemittel/ -artikel	341,08					
42419000 Entsorgungskosten	2.242,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42511000 Kfz-Versicherung	35,75					
42612000 Fortbildung	17.846,70	22.300	34.300	24.300	24.300	24.300
42612004 Fortbildung VWG	1.199,50					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	85,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	153,90					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	25,00					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	33.668,20	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
42814000 Aufwendungen für Waren		500	500	500	500	500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	727.681,31	683.650	847.249	805.893	836.993	870.193
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	-2.886,40					

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>853.398,63</b>	<b>773.350</b>	<b>948.949</b>	<b>897.593</b>	<b>928.693</b>	<b>961.893</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	969.233,79	945.012	1.040.279	1.065.479	1.090.679	1.115.879
47113000 AfA auf Gebäude		114				
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	9.062,57	2.731	9.727	9.962	10.198	10.434
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	5.477,00	8.378				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	387.587,09	948.520	948.520	948.520	948.520	948.520
47211120 Pauschalwertberichtigung	2.656.871,26	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>4.028.231,71</b>	<b>2.704.755</b>	<b>2.798.526</b>	<b>2.823.961</b>	<b>2.849.397</b>	<b>2.874.833</b>
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	1.535.820,25	1.704.400	1.544.100	1.481.900	1.443.600	1.346.300
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000 Kreditbeschaffungskosten	2.194,98	3.900	3.700	3.500	3.300	3.100
45920000 Verzinsung v. Steuererstattungen	1.397.323,00	867.300	578.199	578.199	578.199	578.199
45930000 Aufwand f. d. Ablösung v. Dauerlasten		100	100	100	100	100
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.935.338,23</b>	<b>2.580.700</b>	<b>2.131.099</b>	<b>2.068.699</b>	<b>2.030.199</b>	<b>1.932.699</b>
43110000 Zuweisungen an das Land	31.328,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	56.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	2.727.567,88	2.392.700	2.499.501	2.412.457	2.392.448	2.378.546
43150004 Zuschüsse an verb. Unternehmen VWG	7.938.107,86	6.775.000	8.119.500	8.693.000	8.696.000	9.297.000
43150005 Zuschüsse an verb. Unternehmen WEH	5.579.651,65	5.872.430	6.270.800	4.881.426	4.654.383	4.502.591
43150007 Zuschüsse an verb. Unternehmen BBGO	4.718.353,62	5.467.975	4.944.551	5.028.363	5.456.604	5.288.782
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
43410000 Gewerbesteuerumlage	9.046.539,00	9.408.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	885.224,00	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>30.982.772,01</b>	<b>30.926.005</b>	<b>33.610.352</b>	<b>32.791.246</b>	<b>32.975.435</b>	<b>33.242.919</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	852,26					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	80,00	100	100	100	100	100
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.204,80	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	28.832,40	38.900	39.260	39.100	39.100	39.100
44312000 Porto- und Zustellgebühren	93.298,44	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	1.655,88	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
44314000 Dienstreisen	1.245,90	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
44314004 Dienstreisen VWG	9,50	200	200	200	200	200

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	16.174,40	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.722,50	1.300	11.100	11.100	11.100	11.100
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	162.517,18	231.500	266.000	231.500	231.500	231.500
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.496,61	64.700	431.700	431.700	431.700	431.700
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentl.	49.021,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	7.804,88	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
44550602 Unterhaltung Betriebs- /GeschäftsausstEGH	104,25					
44550802 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. EGH	106,87					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	11.834,50					
44551102 Leistungsentgelte EGH	360.519,84	350.700	406.648	406.648	406.648	406.648
44552002 Fuhrparknutzung EGH	105,48					
44820000 Säumniszuschläge	35,00					
46210000 Deckungsreserve		1.600.000	2.226.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	782.622,36	2.487.621	3.580.529	2.919.869	2.919.869	2.919.869
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.473.621,37</b>	<b>45.665.637</b>	<b>49.511.773</b>	<b>48.072.533</b>	<b>48.406.181</b>	<b>48.768.802</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.435.783,56</b>	<b>345.051.439</b>	<b>377.680.118</b>	<b>380.036.250</b>	<b>383.081.029</b>	<b>388.161.234</b>
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	106.000,00					
22. außerordentliche Erträge	106.000,00					
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	2.466.832,40					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.466.832,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.360.832,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>360.074.951,16</b>	<b>345.051.439</b>	<b>377.680.118</b>	<b>380.036.250</b>	<b>383.081.029</b>	<b>388.161.234</b>
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis			10.000	10.000	10.000	10.000
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	82.600,00	84.100	97.400	97.400	97.400	97.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.600,00	84.100	107.400	107.400	107.400	107.400
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	129.075,00	125.275	151.765	151.765	151.765	151.765
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.075,00	125.275	151.765	151.765	151.765	151.765
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.475,00</b>	<b>-41.175</b>	<b>-44.365</b>	<b>-44.365</b>	<b>-44.365</b>	<b>-44.365</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360.028.476,16</b>	<b>345.010.264</b>	<b>377.635.753</b>	<b>379.991.885</b>	<b>383.036.664</b>	<b>388.116.869</b>



## Teilfinanzhaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	250.394.741,50	258.977.300	278.338.400		284.034.800	289.707.100	295.141.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.324.126,53	102.267.000	115.233.000		115.260.000	115.233.000	115.233.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.206,38	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.424,70						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599.864,75	1.610.000	1.729.384		1.729.384	1.729.384	1.729.384
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.176.954,32	14.343.300	18.337.300		13.555.450	11.269.850	11.259.450
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.101.989,36	9.816.100	9.971.000		9.924.033	9.920.450	9.916.868
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.631.307,54</b>	<b>387.018.700</b>	<b>423.614.084</b>		<b>424.508.667</b>	<b>427.864.784</b>	<b>433.285.302</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	5.757.920,94	6.193.206	6.442.319		6.571.166	6.702.588	6.836.589
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	895.813,92	773.350	948.949		897.593	928.693	961.893
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.507.917,26	2.580.700	2.131.099		2.068.699	2.030.199	1.932.699
14. Transferauszahlungen	32.155.281,93	30.926.005	33.610.352		32.791.246	32.975.435	33.242.919
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	713.101,15	2.437.621	3.530.529		2.869.869	2.869.869	2.869.869
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.030.035,20</b>	<b>42.910.882</b>	<b>46.663.248</b>		<b>45.198.572</b>	<b>45.506.784</b>	<b>45.843.969</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.601.272,34</b>	<b>344.107.818</b>	<b>376.950.836</b>		<b>379.310.095</b>	<b>382.358.001</b>	<b>387.441.333</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.730.681,75	2.949.400	4.438.981		4.463.281	4.165.781	4.153.281
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.730.681,75</b>	<b>2.949.400</b>	<b>4.438.981</b>		<b>4.463.281</b>	<b>4.165.781</b>	<b>4.153.281</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.707,12	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	34.060,58	15.000.000	15.390.900		9.000.000		
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.182.744,00	2.863.000	2.873.461		2.873.461	2.873.461	2.873.461
29. Sonstige Investitionstätigkeit	34.266.850,00	31.816.450	40.949.300				
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.487.361,70</b>	<b>49.683.450</b>	<b>59.217.661</b>		<b>11.877.461</b>	<b>2.877.461</b>	<b>2.877.461</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.756.679,95</b>	<b>-46.734.050</b>	<b>-54.778.680</b>		<b>-7.414.180</b>	<b>1.288.320</b>	<b>1.275.820</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>322.844.592,39</b>	<b>297.373.768</b>	<b>322.172.156</b>		<b>371.895.915</b>	<b>383.646.321</b>	<b>388.717.153</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	164.048.259,32						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	167.687.523,60	3.341.700	3.329.100		3.167.500	2.886.200	2.887.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.639.264,28</b>	<b>-3.341.700</b>	<b>-3.329.100</b>		<b>-3.167.500</b>	<b>-2.886.200</b>	<b>-2.887.200</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>319.205.328,11</b>	<b>294.032.068</b>	<b>318.843.056</b>		<b>368.728.415</b>	<b>380.760.121</b>	<b>385.829.953</b>

## Teilfinanzhaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.090122.525 Umlage nach dem KHG, 2022	2.873.461		2.873.461			
<b>I10.090122 Umlage nach dem KHG, 2022</b>	<b>2.873.461</b>		<b>2.873.461</b>			
I10.090522.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2022	-1.161.600		-1.161.600			
<b>I10.090522 Schuldendienst Ausleihungen, 2022</b>	<b>-1.161.600</b>		<b>-1.161.600</b>			
I10.091822.525 SAP Lizenz, 2022	4.000		4.000			
<b>I10.091822 SAP Lizenz, 2022</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>			
I10.093004.520 Ausleihung an Dritte, 2022	3.700.000		3.700.000			
<b>I10.093004 Ausleihung an Dritte, 2022</b>	<b>3.700.000</b>		<b>3.700.000</b>			
I10.093122.520 Ausleihung an Beteiligungen, 2022	37.249.300		37.249.300			
I10.093122.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2022	-3.277.381		-3.277.381			
<b>I10.093122 Ausleihung an Beteiligungen, 2022</b>	<b>33.971.919</b>		<b>33.971.919</b>			
I10.093300.525 Kapitalstärkung Klinikum, 2022	15.000.000		15.000.000			
<b>I10.093300 Kapitalstärkung Klinikum, 2022</b>	<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>			
I10.093500.525 Erwerb Anteile VHS	390.900		390.900			
<b>I10.093500 Erwerb Anteile VHS</b>	<b>390.900</b>		<b>390.900</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>54.778.680</b>		<b>54.778.680</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>54.778.680</b>		<b>54.778.680</b>			

### Erläuterungen zu Investitionen

#### I10.090122 Umlage nach dem KHG, 2022

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

#### I10.093122 Ausleihung an Beteiligungen, 2022

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



**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben	252.543.744,22	258.977.300	278.338.400	284.034.800	289.707.100	295.141.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	123.326.406,89	102.267.000	115.233.000	115.260.000	115.233.000	115.233.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.233.189,00	3.398.376	3.277.807	3.300.116	3.322.425	3.344.734
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.641,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	464,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.503,53	1.571.900	1.601.284	1.601.284	1.601.284	1.601.284
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.905.418,59	14.343.300	18.337.300	13.555.450	11.269.850	11.259.450
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.263.221,06	10.116.100	10.271.000	10.224.033	10.220.450	10.216.868
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>407.871.589,48</b>	<b>390.678.976</b>	<b>427.063.791</b>	<b>427.980.683</b>	<b>431.359.109</b>	<b>436.801.936</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	5.009.650,46	5.247.685	5.307.319	5.413.465	5.521.734	5.632.127
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.368,62	706.000	872.399	827.943	859.043	892.243
16. Abschreibungen	3.815.746,09	2.480.127	2.572.375	2.592.332	2.612.290	2.632.247
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.935.338,23	2.580.700	2.131.099	2.068.699	2.030.199	1.932.699
18. Transferaufwendungen	30.982.772,01	30.926.005	33.610.352	32.791.246	32.975.435	33.242.919
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	699.544,61	2.401.601	3.469.361	2.808.701	2.808.701	2.808.701
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.192.420,02</b>	<b>44.342.117</b>	<b>47.962.905</b>	<b>46.502.386</b>	<b>46.807.402</b>	<b>47.140.936</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.679.169,46</b>	<b>346.336.859</b>	<b>379.100.886</b>	<b>381.478.297</b>	<b>384.551.708</b>	<b>389.661.000</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	106.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.466.832,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.360.832,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>361.318.337,06</b>	<b>346.336.859</b>	<b>379.100.886</b>	<b>381.478.297</b>	<b>384.551.708</b>	<b>389.661.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.400,00	76.100	90.000	90.000	90.000	90.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.620,00	109.585	126.815	126.815	126.815	126.815
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.220,00</b>	<b>-33.485</b>	<b>-36.815</b>	<b>-36.815</b>	<b>-36.815</b>	<b>-36.815</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>361.281.117,06</b>	<b>346.303.374</b>	<b>379.064.071</b>	<b>381.441.482</b>	<b>384.514.893</b>	<b>389.624.185</b>

## **Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung der Geschäftsbuchhaltung (Finanz- und Anlagenbuchhaltung), Haushaltsplanung und -controlling, Abgabenveranlagung, Verwaltung der Finanzmittel der Allgemeinen Finanzwirtschaft und der Beteiligungen

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsische Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (NKAG), Steuer- und Gebührensatzungen, Organisationsverfügungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Rat, Verwaltungsführung, Ämter, externe Dritte

**Ziel(e):**

Das Rechnungswesen sichert eine ressourcenorientierte Darstellung der Finanzmittel und die Steuerung der Verwaltung durch Ziele in Verbindung mit den dazugehörigen Kennzahlen und Maßnahmen. Es dient weiterhin der Liquiditätsplanung und der systematischen Erfassung des Vermögens und der Schulden (Bilanz). Es werden Daten geliefert, die die Feststellung der Wirtschaftlichkeit ermöglichen.

**Leistungen:**

- Buchhaltung
- Haushalt und Controlling
- Heranziehung zu Steuern und Gebühren
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Beteiligungen
- BgA WEH Kommanditeinlage

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.560,72					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	216,00					
06. privatrechtliche Entgelte	281,68					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.198,29	434.700	427.400	427.400	427.400	427.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	786.437,64	629.000	779.000	729.000	729.000	729.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.233.694,33</b>	<b>1.063.700</b>	<b>1.206.400</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.156.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.973.680,30	3.032.819	3.064.615	3.125.907	3.188.427	3.252.170
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.719,07	603.980	662.680	693.880	724.980	758.180
16. Abschreibungen	16.748,47	12.417	16.117	16.507	16.897	17.288
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351.239,84	400.718	789.768	789.768	789.768	789.768
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.939.387,68</b>	<b>4.050.033</b>	<b>4.533.280</b>	<b>4.626.162</b>	<b>4.720.171</b>	<b>4.817.506</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.705.693,35</b>	<b>-2.986.333</b>	<b>-3.326.880</b>	<b>-3.469.762</b>	<b>-3.563.771</b>	<b>-3.661.106</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.705.693,35</b>	<b>-2.986.333</b>	<b>-3.326.880</b>	<b>-3.469.762</b>	<b>-3.563.771</b>	<b>-3.661.106</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.600,00	62.600	79.100	79.100	79.100	79.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.718,50	69.041	80.735	80.735	80.735	80.735
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.118,50</b>	<b>-6.441</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.635</b>	<b>-1.635</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.713.811,85</b>	<b>-2.992.774</b>	<b>-3.328.515</b>	<b>-3.471.397</b>	<b>-3.565.406</b>	<b>-3.662.741</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### Kurzbeschreibung:

Die Stadtkasse ist insbesondere zuständig für das Liquiditätsmanagement, den baren und unbaren Zahlungsverkehr, die Geschäftsbuchhaltung (Finanz- und Anlagenbuchhaltung), die Mahnung und Vollstreckung der rückständigen Forderungen, die Erstellung der Tages- und Jahresabschlüsse inklusive des Konzernabschlusses sowie für die Verwaltung der Zahlstellen.

### Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung, Dienstanweisungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	57,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	47,30	49,67	49,67	49,67	49,67	49,67
Liquiditätskredite (Durchschnitt)	TEUR	0	0	0	0	0	0
manuelle Buchungen je Finanzbuchhalter	ST	15.958	10.357	9.667	9.667	9.667	9.667
Vollstreckungsaufträge je Vollstreckungsbeamten	ST	3.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vollstreckungsaufträge (erledigt)	ST	9.383	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Vollstreckungsbeamte	PRS	3	4	4	4	4	4
Schuldner/innen	PRS	8.438	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Außenstände	TEUR	29.225	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Außenstände überfällig	TEUR	19.249	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
beigetriebene Beträge	TEUR	10.174	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mahnungen (ohne OWI)	ST	32.008	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Mahnungen Beträge (ohne OWI)	TEUR	28.929	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zahlstellen	ST	5	5	5	5	5	5

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

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### Zielgruppe(n):

Rat/Verwaltungsführung, Ämter/Einrichtungen, externe Dritte

### Ziel(e):

Die Stadtkasse hat im Sinne der rechtzeitigen Bereitstellung der notwendigen Liquidität eine möglichst schnelle Realisierung von überfälligen Forderungen zu gewährleisten. Mit einer Verkürzung der Frist zwischen Fälligkeit und Mahnung von vier auf drei Wochen soll dem Rechnung getragen werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
durchschnittl. Frist zwischen Fälligkeit und Mahnung	Wochen	3	3	3	3	3	3
Quote Bearbeitungsdauer Rechnungen von max. 8 Tagen	%	36	45	47	49	50	50

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ämter mit digitaler Rechnungseingangsbe- arbeitung	ST	23	23	23	23	23	23

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		109				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.032,31	95.400	97.050	97.050	97.050	97.050
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.540,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	44.423,32	52.100	57.000	60.033	56.450	52.868
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.055,63</b>	<b>152.109</b>	<b>158.550</b>	<b>161.583</b>	<b>158.000</b>	<b>154.418</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.269.706,23	1.450.505	1.460.120	1.489.322	1.519.108	1.549.479
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.693,13	33.424	137.948	62.292	62.292	62.292
16. Abschreibungen	4.440,53	3.117	3.266	3.345	3.424	3.503
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	271.939,95	315.961	365.951	331.291	331.291	331.291
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.615.779,84</b>	<b>1.807.407</b>	<b>1.971.785</b>	<b>1.890.749</b>	<b>1.920.615</b>	<b>1.951.065</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.469.724,21</b>	<b>-1.655.298</b>	<b>-1.813.235</b>	<b>-1.729.166</b>	<b>-1.762.615</b>	<b>-1.796.647</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.466.832,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.466.832,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.936.556,61</b>	<b>-1.655.298</b>	<b>-1.813.235</b>	<b>-1.729.166</b>	<b>-1.762.615</b>	<b>-1.796.647</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	13.500	10.900	10.900	10.900	10.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.059,90	26.921	30.128	30.128	30.128	30.128
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.259,90</b>	<b>-13.421</b>	<b>-19.228</b>	<b>-19.228</b>	<b>-19.228</b>	<b>-19.228</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.951.816,51</b>	<b>-1.668.719</b>	<b>-1.832.463</b>	<b>-1.748.394</b>	<b>-1.781.843</b>	<b>-1.815.875</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### Kurzbeschreibung:

Haushaltsplanung und –controlling, Zins- und Schuldenmanagement, Verwaltung von Vermächtnissen, betriebswirtschaftliche Analysen, Beteiligungs- und Investitionscontrolling

### Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	19,00	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	16,65	17,57	17,57	17,57	17,57	17,57
Produkte	ST	97	97	99	99	99	99
Leistungen	ST	1.138	1.138	1.191	1.191	1.191	1.191
verwaltete Vermächtnisse	ST	2	2	2	2	2	2
verwaltete Vermächtnisse Barvermögen	EUR	308.275	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Schulden der Kernverwaltung/Einwoh nende	EUR	331	315	289	271	253	236
Anzahl Neuanträge im Investitionscontrolling	ST	25	40	40	40	40	40

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

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### Zielgruppe(n):

Rat/Verwaltungsführung, Ämter, externe Dritte (Beteiligungen, Bürgerinnen und Bürger und Institutionen)

### Ziel(e):

Die positiven Jahresabschlüsse seit 2012 und die stetig steigenden liquiden Mittel animieren zur weiteren Einhaltung der sparsamen Bewirtschaftung und zur Reduzierung der Nettoneuverschuldungen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei weiterhin auf dem Investitionscontrolling. Dabei sollen alle IC-relevanten (laut Organisationsverfügung) Investitionsprojekte vom Investitionscontrolling begleitet werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beteiligungsquote IC-relevanter Investitionsprojekten	%	100	100	100	100	100	100

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet Investitionscontrolling	PRS	1,65	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge der Vermächtnisse Heiss und Offermann sind jeweils zweckgebunden.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Aus den Vermächtnissen sollen folgende Zuschüsse geleistet werden:

- Vermächtnis Rudolf Heiss: 500 Euro
- Vermächtnis E. Offermann: 4.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	810,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	183,12					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.075,95	227.000	225.000	225.000	225.000	225.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	65.681,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>307.750,44</b>	<b>267.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	766.263,93	764.360	782.584	798.236	814.199	830.477
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.956,42	68.596	71.771	71.771	71.771	71.771
16. Abschreibungen	1.408,63	1.325	535	549	562	575
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.343,80	84.922	87.643	87.643	87.643	87.643
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.867,78</b>	<b>919.204</b>	<b>942.533</b>	<b>958.199</b>	<b>974.175</b>	<b>990.466</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-619.117,34</b>	<b>-652.204</b>	<b>-677.533</b>	<b>-693.199</b>	<b>-709.175</b>	<b>-725.466</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-619.117,34</b>	<b>-652.204</b>	<b>-677.533</b>	<b>-693.199</b>	<b>-709.175</b>	<b>-725.466</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.841,60	13.623	15.952	15.952	15.952	15.952
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.841,60</b>	<b>-13.623</b>	<b>-15.952</b>	<b>-15.952</b>	<b>-15.952</b>	<b>-15.952</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-632.958,94</b>	<b>-665.828</b>	<b>-693.485</b>	<b>-709.151</b>	<b>-725.127</b>	<b>-741.418</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)

Amt für Controlling und Finanzen

### Kurzbeschreibung:

Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuern sowie sonstiger kommunaler Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) und grundstücksbezogener Gebühren (Straßenreinigungs- und Abfallgebühren)

### Auftragsgrundlage:

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, NKAG, städtischen Steuer- und Gebührensatzungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	10,89	9,19	11,10	11,10	11,10	11,10
Gewerbebetriebe, deren Vorausleistung > 0 ist	ST	2.591	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000
Gewerbebetriebe, deren Vorausleistung = 0 ist	ST	5.338	4.800	5.200	5.100	5.100	5.100
angemeldete Hunde	ST	6.911	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
zur Vergnügungssteuer veranlagte Betriebe	ST	54	85	80	85	85	85
Abfallbeseitigung, Fallzahl	ST	43.671	43.500	43.800	43.900	44.000	44.100
Straßenreinigung, Fallzahl	ST	25.092	25.150	25.200	25.250	25.300	25.350
Grundsteuer, Fallzahl	ST	68.433	68.000	68.600	68.700	68.800	68.900
Bescheide	ST	106.862	103.700	39.900	41.600	36.400	107.800

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

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)

Amt für Controlling und Finanzen

### Zielgruppe(n):

Steuer- und Gebührenpflichtige

### Ziel(e):

Die Bürgerinnen und Bürger sollen auf eine rechtssichere Erhebung der Abgaben vertrauen dürfen. Deshalb soll die Quote der fehlerfreien Bescheide mindestens 99,9 % betragen und wird durch die Anzahl der erfolgreichen Anfechtungen gemessen.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der fehlerfreien Bescheide	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildung	Tage	16	10	10	10	10	10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet Team Steuern und Gebühren	PRS	10,89	9,19	11,10	11,10	11,10	11,10

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben	252.543.744,22	258.977.300	278.338.400	284.034.800	289.707.100	295.141.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	118.553.401,00	100.173.000	113.139.000	113.166.000	113.139.000	113.139.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.233.189,00	3.398.267	3.277.807	3.300.116	3.322.425	3.344.734
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.555,02					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.951.493,98	2.409.200	1.646.300	1.641.100	1.657.500	1.647.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.335.859,17	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>388.648.242,39</b>	<b>374.357.767</b>	<b>405.801.507</b>	<b>411.542.016</b>	<b>417.226.025</b>	<b>422.672.434</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	3.793.148,46	2.463.268	2.552.457	2.571.932	2.591.407	2.610.882
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.934.443,23	2.580.600	2.130.999	2.068.599	2.030.099	1.932.599
18. Transferaufwendungen	9.963.091,00	10.330.500	11.688.500	11.688.500	11.688.500	11.688.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21,02	1.600.000	2.226.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.690.703,71</b>	<b>16.974.368</b>	<b>18.597.956</b>	<b>17.929.031</b>	<b>17.910.006</b>	<b>17.831.981</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.957.538,68</b>	<b>357.383.399</b>	<b>387.203.551</b>	<b>393.612.985</b>	<b>399.316.019</b>	<b>404.840.453</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>371.957.538,68</b>	<b>357.383.399</b>	<b>387.203.551</b>	<b>393.612.985</b>	<b>399.316.019</b>	<b>404.840.453</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>371.957.538,68</b>	<b>357.383.399</b>	<b>387.203.551</b>	<b>393.612.985</b>	<b>399.316.019</b>	<b>404.840.453</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)

Amt für Controlling und Finanzen

### Kurzbeschreibung:

Die Leistung dient ausschließlich der Darstellung der zentralen Erträge (unter anderem Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, sonstige Steuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Finanzausgleich) und Aufwendungen (Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und langfristige Darlehen, Gewerbesteuerumlage). Einzelheiten sind dem Vorbericht zu entnehmen. Bei den Grunddaten werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), NKAG, KomHKVO, Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG), Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben							
davon Grundsteuer A	EUR	70.870	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Grundsteuer B	EUR	33.129.814	32.700.000	33.200.000	33.200.000	33.200.000	33.200.000
davon Gewerbesteuer	EUR	115.936.506	118.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	EUR	77.037.218	81.934.600	86.622.400	91.423.500	96.700.100	101.795.500
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	EUR	22.209.999	20.942.700	18.936.000	19.501.300	19.897.000	20.236.100
davon Vergnügungssteuer	EUR	3.424.263	4.600.000	3.740.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000
davon Hundesteuer	EUR	735.074	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
davon Schlüsselzuweisungen Kreisaufgaben	EUR	40.422.800	30.210.000	41.923.000	41.923.000	41.923.000	41.923.000
davon Schlüsselzuweisungen Gemeindeaufgaben	EUR	67.372.936	60.552.000	61.766.000	61.793.000	61.766.000	61.766.000
davon Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	EUR	10.726.073	9.381.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000
Zinsen und ähnl. Finanzerträge							
davon Verzinsung v. Steuernachforderungen	EUR	4.149.577	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
davon Zinserträge von	EUR	62.593	5.000	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditinstituten							
davon Finanzerträge aus Derivatgeschäften	EUR	139.235	236.700	189.300	216.700	251.500	252.100
sonstige ordentliche Erträge							
davon Konzessionsabgabe Wasser	EUR	2.430.422	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
davon Konzessionsabgabe Strom / Gas	EUR	6.647.371	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
davon Verzinsung v. Steuererstattungen	EUR	1.396.428	867.300	578.199	578.199	578.199	578.199
davon Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	EUR	1.535.820	1.704.400	1.544.100	1.481.900	1.443.600	1.346.300
davon Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	EUR	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen							
davon Zuweisungen an das Land (KHG)	EUR	31.328	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
davon Gewerbesteuerumlage	EUR	9.046.539	9.408.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000	10.766.000
davon Umlage Entschuldungsfond	EUR	885.224	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
sonstige ordentliche Aufwendungen							
davon Deckungsreserve	EUR	0	1.600.000	2.226.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

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

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen****Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuereinnahmen je Einwohnende (Niedersachsen)	EUR	1.160					
Steuereinnahmen je Einwohnende (Stadt Oldenburg)	EUR	1.402	1.426	1.529	1.561	1.584	1.616
Steuerquote	%	43,86	43,30	43,51	44,14	44,32	44,73
Grundsteuer/Einwohne nde	EUR	195	192	193	193	192	192
Gewerbesteuer/Einwoh nende	EUR	679	690	785	785	780	780

**Erläuterung(en):**

Die Deckungsreserve 2022 dient grundsätzlich der allgemeinen Deckung von unterjährigen Unterdeckungen.

Steuereinnahmen je Einwohnende: Realsteueraufbringungskraft abzüglich Gewerbesteuerumlage zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer; Zahlen werden jährlich für die Vergangenheit vom LSN veröffentlicht. Für Niedersachsen liegen keine Daten für die Planung vor.

Steuerquote: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

**Haushaltsvermerk(e):**

Überplanmäßige Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage gelten als genehmigt, sofern sie durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt sind.

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.768.445,17	2.094.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.196,98	814.800	851.834	851.834	851.834	851.834
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.949.384,61	11.929.600	16.686.500	11.909.850	9.607.850	9.607.850
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.819,93					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.535.846,69</b>	<b>14.838.400</b>	<b>19.632.334</b>	<b>14.855.684</b>	<b>12.553.684</b>	<b>12.553.684</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.019.681,01	20.591.105	21.917.352	21.098.246	21.282.435	21.549.919
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.019.681,01</b>	<b>20.591.105</b>	<b>21.917.352</b>	<b>21.098.246</b>	<b>21.282.435</b>	<b>21.549.919</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.483.834,32</b>	<b>-5.752.705</b>	<b>-2.285.018</b>	<b>-6.242.562</b>	<b>-8.728.751</b>	<b>-8.996.235</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	106.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>106.000,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.377.834,32</b>	<b>-5.752.705</b>	<b>-2.285.018</b>	<b>-6.242.562</b>	<b>-8.728.751</b>	<b>-8.996.235</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.377.834,32</b>	<b>-5.752.705</b>	<b>-2.285.018</b>	<b>-6.242.562</b>	<b>-8.728.751</b>	<b>-8.996.235</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### Kurzbeschreibung:

Diese Leistung dient ausschließlich der Erfassung der Finanzmittel für und von städtischen Beteiligungen (einschließlich der Eigenbetriebe). Die Steuerung erfolgt über die Leistung P10.111003.002, Haushalt und Controlling und die Mitwirkung städtischer Vertretungen in den Gremien (Betriebsausschüsse, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräte).

Veranschlagt werden die Ausgleichsleistungen der vom Rat beschlossenen Wirtschaftspläne. Die jeweilige Ausgleichsleistung sichert die Fortführung des städtischen Unternehmens. Weist die Ausgleichsleistung für das Haushaltsjahr Besonderheiten auf, werden diese bei der jeweiligen Beteiligung erläutert.

### Auftragsgrundlage:

Beteiligungsmanagement-Konzept, Gesellschaftsverträge, Satzungen der Eigenbetriebe

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile an verbundenen Unternehmen							
davon Klinikum Oldenburg AöR							
Schuldendiensthilfe	EUR	0	0	0	0	0	0
davon Weser-Ems-Halle GmbH & Co. KG							
Ausgleichsleistung	EUR	5.579.652	5.872.430	6.270.800	4.881.426	4.654.383	4.502.591
davon VWG							
erhaltene Ausgleichsleistung	EUR	4.768.445	2.094.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
Ausgleichsleistung an VWG	EUR	7.938.108	6.775.000	8.119.500	8.693.000	8.696.000	9.297.000
davon TGO							
Ausgleichsleistung	EUR	206.900	0	0	0	0	0
davon OTM							
Ausgleichsleistung	EUR	990.716	1.124.000	1.240.000	1.152.956	1.132.947	1.119.045
davon Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH							
Ausgleichsleistung	EUR	4.718.354	5.467.975	4.944.551	5.028.363	5.456.604	5.288.782
Beteiligungen							
davon GSG							
Dividende	EUR	380.835	380.800	380.800	380.800	380.800	380.800

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)****Amt für Controlling und Finanzen**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
davon EWE							
Dividende	EUR	10.359.000	10.359.000	15.135.650	10.359.000	8.057.000	8.057.000
davon Großleitstelle Oldenburger Land							
Ausgleichsleistung	EUR	1.225.723	1.268.700	1.259.501	1.259.501	1.259.501	1.259.501
davon Bezirksverband Oldenburg							
Verbandsumlage	EUR	56.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Sondervermögen mit Sonderrechnung							
davon AWB							
Eigenkapitalrendite	EUR	177.750	158.000	138.250	138.250	138.250	138.250
davon EGH							
Eigenkapitalrendite	EUR	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
Gewinnabschöpfung	EUR	0	0	0	0	0	0
davon Eigenbetrieb Hafen							
Ausgleichsleistung	EUR	304.229	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

**Zielgruppe(n):**

Rat, Beteiligungen der Stadt Oldenburg

## **Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### **Erläuterung(en):**

Öffentlicher Zweck der Beteiligungen und wirtschaftliche Besonderheiten:

Anteile an verbundenen Unternehmen

-Klinikum Oldenburg Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)  
Bedarfsgerechte (voll- und teilstationäre sowie ambulante) Krankenhausversorgung der Bevölkerung.

-Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG  
Besitz und Management von Veranstaltungsimmobilien und deren Hilfs- und Nebenbetrieben.  
Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Tagungen und Veranstaltungen mit gesellschaftlichen beziehungsweise kulturpolitischen Aufgaben (insbesondere Bildungs-, Kultur-, Unterhaltungs- und Sportthemen).

-Verkehr und Wasser GmbH (VWG)  
Wasserversorgung und öffentlicher Personennahverkehr in Oldenburg und Umgebung, sowie Personenverkehre aller Art.

Die Öffentlichen Personennahverkehr-Zuschüsse nach § 7 a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) werden weiterhin mit circa 1,6 Millionen Euro vorgesehen. Hinzu kommen 2021 § 7 b NNVG Mittel (150.000 Euro) sowie Förderungen vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen für den Nachtexpress, den Abendverkehr und die Taktverdichtung der Linie 309 (283.000 Euro). Diese Fördersummen werden der Aufgabenträgerin (Stadt Oldenburg) ausgezahlt und an die VWG weitergeleitet.

-Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg GmbH (TGO)  
Beteiligung als geschäftsführende Gesellschafterin an der TGO Besitz GmbH & Co. KG zur Wirtschafts- und insbesondere Existenzgründungsförderung. Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Zahlungen über den Teilhaushalt 03 abgewickelt.

-Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM)  
Förderung des Tourismus und des Marketings für Oldenburg, Entwicklung und Vermarktung touristischer Dienstleistungen und Produkte, Vertretung der Stadt Oldenburg in Interessenverbänden und Institutionen, Einwerben von Sponsorengeldern für das Stadtmarketing und Durchführung von Marketingprojekten.

-Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO)  
Umsetzung der sozialsportpolitischen Absichten. Dies sind insbesondere die allgemeine öffentliche Gesundheitsvorsorge, die Förderung des Schwimmsportes im Hinblick auf Breiten- und Leistungssport und die Förderung und Sicherstellung des Schulsportes.

Öffentliche Bäder:

- OLantis Hunttebad
- Freibad Flötenteich nebst Campingplatz
- Hallenbad Eversten
- Hallenbad Kreyenbrück

-Bezirksverband Oldenburg (BVO)

Die Stadt Oldenburg ist Mitglied im Bezirksverband Oldenburg. Es handelt sich dabei um ein Unternehmen in kommunaler Trägerschaft. Der Verband verwaltet unter anderem einige Facheinrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Stiftungen.

## **Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

Nach Verbandsbeschluss im Dezember 2020 muss für die Stiftungsverwaltung eine Verbandsumlage in Höhe von 83.000 Euro von den Mitgliedern gezahlt werden.

### Beteiligungen

-GSG Oldenburg Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH  
Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

-Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE)  
Sichere, preisgünstige, umwelt- und ressourcenschonende Versorgung des Verbandsgebiets mit elektrischer Energie, Gas und Wärme im Interesse des Gemeinwohls.  
Optionale Förderung weiterer – der örtlichen Gemeinschaft und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben mit anderen Kommunen dienenden – Aufgaben der Daseinsvorsorge (insbesondere weitere Energie- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und -verwertung, Telekommunikation.). Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

-Großleitstelle Oldenburger Land  
Einrichten, Betreiben und Unterhalten der Großleitstelle für die Feuerwehren und die Rettungsdienste der Trägerkörperschaften.

Hintergrund der Erträge: Seit Inbetriebnahme der Großleitstelle im Jahr 2012 wird der Kostenanteil des Rettungsdienstes in der Gebührenkalkulation der Rettungsdienstentgelte berücksichtigt. Die Kostenträger des Rettungsdienstes verhandeln den Betrag mit der Großleitstelle. Gezahlt wird die gesamte Umlage an die Großleitstelle aus der Leistung P10.111003.005 "Beteiligungen"; der Rettungsdienstanteil wird aus dem Produkt P10.127000 "Rettungsdienst" erstattet.

### Sondervermögen mit Sonderrechnung

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)  
Straßenreinigung und Sammlung, Transport, Sortierung, Behandlung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen sowie Deponierung.

Die Eigenkapitalrendite muss an die aktuelle Marktsituation angepasst werden. Grundlage ist der durchschnittliche Kreditportfoliosatz der Investitionskredite der letzten drei Jahre. Demnach wird die Eigenkapitalverzinsung auf 1,75 % festgesetzt. Der endgültige Zinssatz wird erst in 2022 festgelegt.

-Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)  
Wahrnehmung aller gebäudewirtschaftlichen und aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben sowie allgemeine Serviceleistungen in einer Organisationsform wahrzunehmen, deren Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen konzipiert sind.

### **Haushaltsvermerk(e):**

Mehrerträge, die aus Förderungen für den Öffentlichen Personennahverkehr eingehen, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für den Öffentlichen Personennahverkehr.

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: BgA WEH Kommanditeinlage (P10.111003.006)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: BgA WEH Kommanditeinlage (P10.111003.006)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)**

**Leistung: BgA WEH Kommanditeinlage (P10.111003.006)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Rat, WEH

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsber., Prozessführ.u.Zentr.Vergabest (P10.111022)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.803,45	38.100	128.100	128.100	128.100	128.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.815,45</b>	<b>38.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	881.607,97	945.521	1.135.000	1.157.700	1.180.854	1.204.462
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.030,01	67.350	76.550	69.650	69.650	69.650
16. Abschreibungen	6.266,62	2.767	4.815	4.932	5.049	5.165
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.077,75	86.020	111.168	111.168	111.168	111.168
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.074.982,35</b>	<b>1.101.658</b>	<b>1.327.534</b>	<b>1.343.450</b>	<b>1.366.721</b>	<b>1.390.446</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.037.166,90</b>	<b>-1.063.558</b>	<b>-1.199.434</b>	<b>-1.215.350</b>	<b>-1.238.621</b>	<b>-1.262.346</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsber., Prozessführ.u.Zentr.Vergabest (P10.111022)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.037.166,90</b>	<b>-1.063.558</b>	<b>-1.199.434</b>	<b>-1.215.350</b>	<b>-1.238.621</b>	<b>-1.262.346</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	8.000	17.400	17.400	17.400	17.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.455,00	15.690	24.950	24.950	24.950	24.950
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.255,00</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.046.421,90</b>	<b>-1.071.248</b>	<b>-1.206.984</b>	<b>-1.222.900</b>	<b>-1.246.171</b>	<b>-1.269.896</b>

## **Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechtsber., Prozessführ.u.Zentr.Vergabest (P10.111022)**

**Rechtsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### **Kurzbeschreibung:**

Durchführung Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle. Das Produkt Rechtsberatung und Prozessführung wird ab dem 01.01.2022 um die Leistung Zentrale Vergabestelle erweitert, sodass das Produkt nunmehr in Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle umbenannt wird. Damit wird Rechtsberatung und Prozessführung fortan ebenfalls als Leistung aufgeführt.

### **Auftragsgrundlage:**

Aufgabengliederungsplan und Geschäftsverteilungsplan, Prozessordnungen (zum Beispiel Verwaltungsgerichtsordnung, Zivilprozessordnung, Sozialgerichtsgesetz und so weiter), europäisches und nationales Vergaberecht, europäische Richtlinien

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Rat, Verwaltungsführung, Ämter, Eigenbetriebe, Verwaltung, Handel, Gewerbe, Betriebe

### **Ziel(e):**

Mindestens 80 % der durch das Rechtsamt begleiteten Prozesse sollen gewonnen werden. Wenn dies nicht möglich ist, soll eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt werden. Darüber hinaus Verhinderung von Korruption im Vergabeprozess.

### **Leistungen:**

- Rechtsberatung und Prozessführung
- Zentrale Vergabestelle
-

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.100	35.100	35.100	35.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			1.030.015	1.050.616	1.071.628	1.093.052
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.250	69.350	69.350	69.350
16. Abschreibungen			4.815	4.932	5.049	5.165
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			90.020	90.020	90.020	90.020
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.201.101</b>	<b>1.214.918</b>	<b>1.236.046</b>	<b>1.257.588</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.166.001</b>	<b>-1.179.818</b>	<b>-1.200.946</b>	<b>-1.222.488</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-1.166.001</b>	<b>-1.179.818</b>	<b>-1.200.946</b>	<b>-1.222.488</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.400	7.400	7.400	7.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.840	20.840	20.840	20.840
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>	<b>-13.440</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.179.441</b>	<b>-1.193.258</b>	<b>-1.214.386</b>	<b>-1.235.928</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle**

**Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)**

**Rechtsamt**

### Kurzbeschreibung:

- Beantworten von Rechtsfragen zur Unterstützung des rechtlich korrekten Handelns und einheitlicher Rechtsanwendung (auch durch die Zentrale Vergabestelle)
- Durchsetzen von Rechten sowie rechtliche Vertretung der Interessen der Stadt (Prozessführung), soweit sich die Fachämter nicht selbst vertreten (wie im Bereich des Amtes für Jugend und Familie; Amtes für Teilhabe und Soziales oder Ausländerbüros in erster Instanz)
- Mitwirken bei Prozessen, die für die Stadt durch Rechtsanwälte geführt werden

### Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan und Geschäftsverteilungsplan, Prozessordnungen (zum Beispiel Verwaltungsgerichtsordnung, Zivilprozessordnung, Sozialgerichtsgesetz und so weiter), europäisches und nationales Vergaberecht, europäische Richtlinien

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	9,39	9,50	9,16	9,16	9,16	9,16
Abgeschlossene Prozesse	ST	84	100	100	100	100	100
davon gewonnen und verglichen	%	86,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Beratungen, Gutachten, geprüfte Verträge auch im Bereich der zentralen Beratungsstelle VOL	ST	618	300	300	300	300	300

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

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)****Rechtsamt****Zielgruppe(n):**

Rat, Verwaltungsführung, Ämter, Eigenbetriebe

**Ziel(e):**

Mindestens 80 % der durch das Rechtsamt begleiteten Prozesse sollen gewonnen werden. Wenn dies nicht möglich ist, soll eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt werden.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der gewonnenen und verglichenen Prozesse	%	86,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildung	EUR	12.004	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatz-/Neuanschaffung Fachliteratur	EUR	12.003	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

**Erläuterung(en):**

Die Leistung „Rechtsberatung und Prozessführung“ wird erst ab dem 01.01.2022 als gesonderte Leistung ausgewiesen. Daher entfällt eine Darstellung des Ergebnisses 2020 und des Planwerts 2021.

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			93.000	93.000	93.000	93.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			104.985	107.085	109.226	111.410
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			21.148	21.148	21.148	21.148
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>126.433</b>	<b>128.533</b>	<b>130.674</b>	<b>132.858</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-33.433</b>	<b>-35.533</b>	<b>-37.674</b>	<b>-39.858</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-33.433</b>	<b>-35.533</b>	<b>-37.674</b>	<b>-39.858</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.110	4.110	4.110	4.110
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-27.543</b>	<b>-29.643</b>	<b>-31.784</b>	<b>-33.968</b>

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle**

**Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)**

**Rechtsamt**

### Kurzbeschreibung:

Beantworten von Fragen zur Unterstützung des rechtlich korrekten Handelns in Bezug auf die Vergabe von Aufträgen, insbesondere beim Erstellen der Leistungsbeschreibung und Wahl der Vergabeart. Vollständige Abwicklung von Vergabeverfahren inkl. Angebotswertung und bedarfsweise Beteiligung der politischen Gremien.

### Auftragsgrundlage:

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV).

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			2,00	2,00	2,00	2,42
Ausschreibungen	ST			355	355	355	355

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

## **Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle**

**Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)**

**Rechtsamt**

### **Zielgruppe(n):**

Ämter, Fachdienste, Stabsstellen, Eigenbetriebe, Handel, Gewerbe, Industrie

### **Ziel(e):**

(vergabe-)rechtskonforme Vergabe von Aufträgen, Korruptionsvorbeugung durch die Trennung von Vergabestelle und Nutzer, Vermeidung von Nachprüfungsverfahren.

### **Erläuterung(en):**

Die Leistung „Zentrale Vergabestelle“ wird erst ab dem 01.01.2022 als Leistung des Rechtsamts. Daher entfällt eine Darstellung des Ergebnisses 2020 und des Planwerts 2021.

## Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

**Produkt: NKR-Einführung (P10.111097)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

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

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	206.219,00	221.861	221.335	226.697	232.058	237.420
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.219,00</b>	<b>221.861</b>	<b>221.335</b>	<b>226.697</b>	<b>232.058</b>	<b>237.420</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.219,00</b>	<b>-221.861</b>	<b>-221.335</b>	<b>-226.697</b>	<b>-232.058</b>	<b>-237.420</b>

**Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht****Produkt: NKR-Einführung (P10.111097)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-206.219,00</b>	<b>-221.861</b>	<b>-221.335</b>	<b>-226.697</b>	<b>-232.058</b>	<b>-237.420</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.219,00</b>	<b>-221.861</b>	<b>-221.335</b>	<b>-226.697</b>	<b>-232.058</b>	<b>-237.420</b>

## **Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**

**Produkt: NKR-Einführung (P10.111097)**

**Amt für Controlling und Finanzen**

### **Kurzbeschreibung:**

Das kommunale Haushaltsrecht wurde zum 01.01.2010 an die Inhalte des kaufmännischen Rechnungswesens und an die Elemente des Neuen Steuerungsmodells angepasst und auf das Neue kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt.

Der Umstellungsaufwand wurde aktiviert und wird nun entsprechend abgeschrieben.

### **Auftragsgrundlage:**

KomHKVO

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Rat, Ämter



Stadt Oldenburg

# THH05

# Sicherheit und Ordnung



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	14.759,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	155.319,24	285.000	335.000	335.000	335.000	335.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	59.715,84	37.500	30.500	30.500	30.500	30.500
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	4.247,56					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	234.042,10	327.500	370.500	370.500	370.500	370.500
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	12.048,00	10.479	12.214	12.297	12.381	12.464
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	87.015,00	71.140	88.216	88.816	89.417	90.017
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	3.724,00	3.826	3.775	3.801	3.827	3.853
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	4.714,00	6.628	4.779	4.812	4.844	4.877
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	13.551,00	14.377	13.738	13.831	13.925	14.019
31628000 Aufl. SoPo für Sapo übr. Bereich	847,00	870				
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.		6				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.899,00	107.327	122.723	123.558	124.393	125.228
04. sonstige Transfererträge						
33111000 Kfz- Zulassungsgebühren	1.292.518,43	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.653.300,60	3.144.150	2.999.150	2.999.150	2.999.150	2.999.150
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	5,20					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	908,40					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	1.200,00					
33211000 Parkgebühren	155,00					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.034.930,94	1.517.500	1.517.500	1.517.500	1.517.500	1.517.500
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	1.552,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	11.736,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	3.349,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	1.552,50					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	18.204,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33219007 Sonstige Benutzungsgebühren BBGO	3.690,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.023.103,07	6.123.650	5.978.650	5.978.650	5.978.650	5.978.650
34210000 Erträge aus Verkauf	22.498,36	31.700	22.700	22.700	22.700	22.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.626,57	193.000	263.000	263.000	263.000	263.000

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	8.470,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34613000 Rettungsdienstentgelte	15.056.332,99	14.947.100	13.060.000	13.060.000	13.060.000	13.060.000
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	117.325,60					
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>15.428.253,52</b>	<b>15.176.800</b>	<b>13.350.700</b>	<b>13.350.700</b>	<b>13.350.700</b>	<b>13.350.700</b>
34800000 Erstattungen vom Bund	112.247,85					
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	29.599,03	149.712	189.712	9.712	189.712	189.712
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg		40.000	60.000	240.000		
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	24.956,04					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	105.227,77	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	43.831,08	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
34859903 sonstige Erstattung von verb.UN Klinikum	35.700,00					
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.594,51	59.000	73.600	73.600	73.600	73.600
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174.305,79	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>581.462,07</b>	<b>412.412</b>	<b>488.012</b>	<b>488.012</b>	<b>428.012</b>	<b>428.012</b>
<b>08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>09. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	2.809.443,85	3.090.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	130.948,56	105.000	135.000	105.000	105.000	105.000
35613000 Zwangsgelder	16.058,93					
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	781,76					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	1.229,23					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	14.105,36	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.972.567,69</b>	<b>3.205.600</b>	<b>3.759.000</b>	<b>3.729.000</b>	<b>3.729.000</b>	<b>3.729.000</b>
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.361.327,45</b>	<b>25.353.289</b>	<b>24.069.585</b>	<b>24.040.420</b>	<b>23.981.255</b>	<b>23.982.090</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.850.058,06	10.617.708	11.425.051	11.557.406	11.768.801	12.002.009
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.118.956,57	6.505.553	7.055.221	7.154.213	7.295.409	7.393.984
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	80.346,53					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.757,30	52.430	49.735	50.730	51.744	52.779
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.429.290,96	5.658.053	5.907.143	6.027.085	6.138.041	6.259.654

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	395.946,25	430.977	449.409	455.715	464.708	470.988
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.228.853,87	1.320.770	1.368.657	1.387.860	1.415.250	1.434.372
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	58.584,84	57.444	59.354	60.541	61.752	62.986
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	617,00	1.187	284	290	296	302
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	482.376,72	476.528	506.179	503.254	510.384	520.588
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	34.942,19	51.194	48.677	49.360	50.334	51.014
40413000 Heilfürsorge	322.535,15	272.165	276.145	281.668	287.301	293.045
40415000 Sonstige Leistungen	6.107,05	53	53	54	55	56
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>26.010.372,49</b>	<b>25.444.062</b>	<b>27.145.909</b>	<b>27.528.174</b>	<b>28.044.077</b>	<b>28.541.777</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	6.874,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110100 Wartung/ Prüfung	8.949,85	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
42121000 Straßenunterhaltung	6,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	99,90					
42125000 Unterhaltung Gewässer		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	36.222,84	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42211000 Unterhaltung immaterielles Vermögen		9.200				
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	304,27					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	83.857,93	132.800	146.800	146.800	146.800	146.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	63.603,09	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100	100	100	100	100
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	5.170,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	37.940,44	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	221.258,33	191.310	188.810	147.510	147.510	147.510
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	9.155,92	18.500	13.800	13.800	13.800	13.800
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	60.359,26	44.335	44.335	44.335	44.335	44.335
42413000 Strom	29.190,67	30.009	32.409	32.409	32.409	32.409
42416000 Frischwasser	2.928,27	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	1.424,20	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
42418000 Fremdreinigung / Material	52.575,86	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	5.029,13					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	329.833,32	500	500	500	500	500

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42418700 Leuchtmittel	207,71					
42419000 Entsorgungskosten	1.027,32					
42511000 Kfz-Versicherung	120,00	450	450	450	450	450
42511002 Kfz-Versicherung EGH	76.732,68	86.440	92.440	92.440	92.440	92.440
42512000 Kfz-Steuer	626,00	500	500	500	500	500
42513000 Treibstoffe	96.368,35	127.200	133.500	133.500	133.500	133.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	153.716,81	154.100	176.100	176.100	176.100	176.100
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	11.711,49					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB		18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	455.768,74	281.200	351.200	301.200	301.200	301.200
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	292.176,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	20.582,04	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
42612000 Fortbildung	118.509,23	294.600	294.600	294.600	294.600	294.600
42612003 Fortbildung Klinikum	268,02					
42612004 Fortbildung VWG	1.241,40					
42612100 Zentrale Fortbildung	36,81					
42612104 Zentrale Fortbildung VWG	95,30					
42613000 Ausbildung	97.854,15	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	5.075,56					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	223,20					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	12.272,11	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	18.559,23	70.200	64.700	64.700	64.700	64.700
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	8.933,64	87.750	93.850	93.850	93.850	93.850
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	-500,00					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	441.772,39	165.750	665.750	165.750	165.750	165.750
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	21.439,43	187.500	166.900	166.900	166.900	166.900
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	1.377,00					
42814000 Aufwendungen für Waren	93.677,44	150.200	117.900	117.900	117.900	117.900
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	997.370,90	1.281.700	1.180.600	1.105.600	1.105.600	1.105.600
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.882.027,67</b>	<b>3.622.994</b>	<b>4.058.594</b>	<b>3.392.294</b>	<b>3.392.294</b>	<b>3.392.294</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	33.259,43	28.327	35.697	36.562	37.427	38.292
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	13.355,00	19.121	14.334	14.681	15.028	15.376

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
47116000 AfA auf Fahrzeuge	832.506,06	823.703	893.529	915.174	936.819	958.464
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	321.460,86	312.709	345.024	353.382	361.740	370.098
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	62.537,00	86.354				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	124.594,47					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.387.712,82</b>	<b>1.270.214</b>	<b>1.288.584</b>	<b>1.319.799</b>	<b>1.351.014</b>	<b>1.382.230</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43110000 Zuweisungen an das Land	2.770,26					
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	76.933,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152.866,56	178.750	178.750	178.750	178.750	178.750
43390000 Sonstige soziale Leistungen	-700,00					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>234.869,82</b>	<b>294.750</b>	<b>294.750</b>	<b>294.750</b>	<b>294.750</b>	<b>294.750</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.272,99					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	269,58					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	223.111,78	333.900	360.900	250.900	290.900	290.900
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	744,00	800	800	800	800	800
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	6.943,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	111.344,42	166.000	161.000	131.000	161.000	161.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	246.616,71	446.800	376.700	266.700	376.700	376.700
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	30.407,09	112.159	99.159	99.159	99.159	99.159
44314000 Dienstreisen	3.606,34	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
44314004 Dienstreisen VWG	1.120,95					
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	12.514,44	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	63.324,27	33.050	11.550	11.550	11.550	11.550
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.329,97	45.484	45.484	45.484	45.484	45.484
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	837.252,49	1.034.800	1.148.900	1.086.900	1.050.900	1.050.900
44411000 Steuern	185.370,83					
44412000 Versicherungsbeiträge	90,06	880	880	880	880	880
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	31.236,50	44.873	45.673	45.673	45.673	45.673
44413000 Schadensfälle	11,99					
44510000 Erstattungen an das Land	95.476,74	92.241	101.241	101.241	101.241	101.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	224,34					

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	789.126,86	814.800	814.800	814.800	814.800	814.800
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	530,39					
44551005 Mieten und Pachten WEH		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	2.596.870,36	2.595.374	3.142.374	3.087.574	3.077.574	3.077.574
44551201 Entsorgung AWB	4.597,91	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	83,03					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	75.593,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44551503 Notarztkosten Klinikum	1.046.718,50	1.074.000	1.095.500	1.095.500	1.095.500	1.095.500
44552002 Fuhrparknutzung EGH	11.673,58	16.400	400	400	400	400
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	4.960,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	47.928,65					
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	3.187,95	10.000				
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	189.365,08	160.500	205.800	205.800	205.800	205.800
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	10.712,00		15.000	15.000	15.000	15.000
44559905 sonstige Erstattung an verb. UN WEH	55,63					
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.401.574,80	6.691.500	6.715.100	6.715.100	6.715.100	6.715.100
44820000 Säumniszuschläge	10,00					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	192.870,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.243.127,75	14.103.261	14.770.961	14.404.161	14.538.161	14.538.161
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.758.110,55</b>	<b>44.735.280</b>	<b>47.558.798</b>	<b>46.939.178</b>	<b>47.620.296</b>	<b>48.149.212</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.396.783,10</b>	<b>-19.381.992</b>	<b>-23.489.213</b>	<b>-22.898.759</b>	<b>-23.639.041</b>	<b>-24.167.121</b>
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge		9.130.000				
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	3.046,05					
53120000 Ertr. a. d. Veräuß. v. bew. VermGG >1000 EUR	33.918,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22. außerordentliche Erträge	36.964,60	9.142.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51110000 Aufw. i. Zusammenhang m. Katastr. u. ähnl. Er	79.036,19	8.650.000				
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG >1000 EUR	2.291,70					
23. außerordentliche Aufwendungen	81.327,89	8.650.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.363,29</b>	<b>492.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-20.441.146,39</b>	<b>-18.889.992</b>	<b>-23.477.213</b>	<b>-22.886.759</b>	<b>-23.627.041</b>	<b>-24.155.121</b>
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	26.144,00	50.200 476	50.200	50.200	50.200	50.200

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.144,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	401.310,00	471.450	521.550	518.550	515.550	515.550
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	130.900,00	140.500	147.200	147.200	147.200	147.200
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	17.746,23	35.900	38.700	38.700	38.700	38.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.956,23	647.850	707.450	704.450	701.450	701.450
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-523.812,23</b>	<b>-597.650</b>	<b>-657.250</b>	<b>-654.250</b>	<b>-651.250</b>	<b>-651.250</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.964.958,62</b>	<b>-19.487.642</b>	<b>-24.134.463</b>	<b>-23.541.009</b>	<b>-24.278.291</b>	<b>-24.806.371</b>



## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.760,54	327.500	370.500		370.500	370.500	370.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.989.550,50	6.123.650	5.978.650		5.978.650	5.978.650	5.978.650
05. privatrechtliche Entgelte	16.202.861,58	15.176.800	13.350.700		13.350.700	13.350.700	13.350.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.557,39	412.412	488.012		488.012	428.012	428.012
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.949.991,66	12.325.000	3.745.000		3.715.000	3.715.000	3.715.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.924.721,67</b>	<b>34.365.362</b>	<b>23.932.862</b>		<b>23.902.862</b>	<b>23.842.862</b>	<b>23.842.862</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	24.590.627,30	25.444.062	27.145.909		27.528.174	28.044.077	28.541.777
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.062.513,54	12.272.994	4.058.594		3.392.294	3.392.294	3.392.294
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	271.113,12	294.750	294.750		294.750	294.750	294.750
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.263.072,38	14.103.261	14.770.961		14.404.161	14.538.161	14.538.161
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.187.326,34</b>	<b>52.115.067</b>	<b>46.270.214</b>		<b>45.619.379</b>	<b>46.269.282</b>	<b>46.766.982</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.262.604,67</b>	<b>-17.749.705</b>	<b>-22.337.352</b>		<b>-21.716.517</b>	<b>-22.426.420</b>	<b>-22.924.120</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.523,67		35.000			80.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	41.665,85	12.000					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>214.189,52</b>	<b>12.000</b>	<b>35.000</b>			<b>80.000</b>	

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	934.365,39	1.886.100	1.254.220	1.337.200	2.006.460	1.542.000	2.050.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>934.365,39</b>	<b>1.886.100</b>	<b>1.254.220</b>	<b>1.337.200</b>	<b>2.006.460</b>	<b>1.542.000</b>	<b>2.050.600</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-720.175,87</b>	<b>-1.874.100</b>	<b>-1.219.220</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-2.006.460</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-2.050.600</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-18.982.780,54</b>	<b>-19.623.805</b>	<b>-23.556.572</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-23.722.977</b>	<b>-23.888.420</b>	<b>-24.974.720</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.982.780,54</b>	<b>-19.623.805</b>	<b>-23.556.572</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-23.722.977</b>	<b>-23.888.420</b>	<b>-24.974.720</b>

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.100077.510 Kfz, FD 216	45.000		45.000			
<b>I10.100077 Kfz, FD 216</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>			
I10.100092.525 VOIS / FB Fundbüro, FD 215	10.000		10.000			
<b>I10.100092 VOIS / FB Fundbüro, FD 215</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.100097.525 VOIS / Bonuskarte, FD 215	10.000		10.000			
<b>I10.100097 VOIS / Bonuskarte, FD 215</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.100098.525 Scanstraße Wahlbüro, FD 215	30.000		30.000			
<b>I10.100098 Scanstraße Wahlbüro, FD 215</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.100522.510 Amt 21, Büroausstattung, 2022	5.000		5.000			
<b>I10.100522 Amt 21, Büroausstattung, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.100622.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2022	2.200		2.200			
<b>I10.100622 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2022</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>			
I10.105004.510 Stromkästen Wochenmärkte, FD 213	65.000		65.000			
<b>I10.105004 Stromkästen Wochenmärkte, FD 213</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>			
I10.120087.510 Kommandowagen	30.000		30.000			
<b>I10.120087 Kommandowagen</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.120092.510 Drehleiter	700.000			700.000		
<b>I10.120092 Drehleiter</b>	<b>700.000</b>			<b>700.000</b>		
I10.120098.510 Sportgeräte, 2022	11.000		11.000			
<b>I10.120098 Sportgeräte, 2022</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>			
I10.120105.510 Inventar Feuerwehr-Schule	40.000		40.000			
<b>I10.120105 Inventar Feuerwehr-Schule</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>			
I10.120107.510 Techn. Ausstattung FW-Schule	54.000	481	54.000			

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
<b>I10.120107 Techn. Ausstattung FW- Schule</b>	<b>54.000</b>		<b>54.000</b>			
I10.120222.510 Geräte Katastrophenschutz, 2022	17.500		17.500			
<b>I10.120222 Geräte Katastrophenschutz, 2022</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>			
I10.120322.510 Geräte Feuerwehr, 2022	72.100		72.100			
<b>I10.120322 Geräte Feuerwehr, 2022</b>	<b>72.100</b>		<b>72.100</b>			
I10.120522.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2022	111.500		111.500			
<b>I10.120522 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2022</b>	<b>111.500</b>		<b>111.500</b>			
I10.120822.510 Geräte Ausbildung FW, 2022	5.000		5.000			
<b>I10.120822 Geräte Ausbildung FW, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.122001.510 Abrollbehälter Einsatzleitung	150.000		150.000			
I10.122001.555 Zuschuss vom Land	-15.000		-15.000			
<b>I10.122001 Abrollbehälter Einsatzleitung</b>	<b>135.000</b>		<b>135.000</b>			
I10.122002.510 Gerätewagen Logistik Ladebordwand	150.000		150.000			
I10.122002.555 Zuschuss vom Land	-10.000		-10.000			
<b>I10.122002 Gerätewagen Logistik Ladebordwand</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>			
I10.122003.510 Gerätewagen Logistik Dekon	150.000		150.000			
I10.122003.555 Zuschuss vom Land	-10.000		-10.000			
<b>I10.122003 Gerätewagen Logistik Dekon</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>			
I10.125030.510 Drei Rettungswagen (RTW)	637.200			637.200		
<b>I10.125030 Drei Rettungswagen (RTW)</b>	<b>637.200</b>			<b>637.200</b>		
I10.125036.510 Beatmungsgeräte	24.800		24.800			
<b>I10.125036 Beatmungsgeräte</b>	<b>24.800</b>		<b>24.800</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.125037.510 EKG / Defibrillator	56.320		56.320			
<b>I10.125037 EKG / Defibrillator</b>	<b>56.320</b>		<b>56.320</b>			
I10.125044.510 Inventar RD-Schule	64.000		64.000			
<b>I10.125044 Inventar RD-Schule</b>	<b>64.000</b>		<b>64.000</b>			
I10.126222.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2022	102.000		102.000			
<b>I10.126222 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2022</b>	<b>102.000</b>		<b>102.000</b>			
I10.126422.510 Geräte Rettungsdienst, 2022	33.800		33.800			
<b>I10.126422 Geräte Rettungsdienst, 2022</b>	<b>33.800</b>		<b>33.800</b>			
I10.126522.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2022	15.000		15.000			
<b>I10.126522 Simulationstechnik, Geräte RD, 2022</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.556.420</b>		<b>1.219.220</b>	<b>1.337.200</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.556.420</b>		<b>1.219.220</b>	<b>1.337.200</b>		



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		140.000	180.000		180.000	180.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>140.000</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		130.043	83.713	65.607	66.919	68.257
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.700	22.600	22.600	22.600	22.600
16. Abschreibungen		156	156	159	163	167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269,50	365.400	250.000		180.000	180.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269,50</b>	<b>570.299</b>	<b>356.469</b>	<b>88.366</b>	<b>269.682</b>	<b>271.024</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269,50</b>	<b>-430.299</b>	<b>-176.469</b>	<b>-88.366</b>	<b>-89.682</b>	<b>-91.024</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-269,50</b>	<b>-430.299</b>	<b>-176.469</b>	<b>-88.366</b>	<b>-89.682</b>	<b>-91.024</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269,50</b>	<b>-439.309</b>	<b>-185.479</b>	<b>-97.376</b>	<b>-98.692</b>	<b>-100.034</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

#### **Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Bürgerbüro Mitte

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten, Bürger- und Volksentscheiden sowie von Bürgerbefragungen nach Satzung

**Auftragsgrundlage:**

Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetze und Verordnungen, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzung zur Durchführung von Bürgerbefragungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte der Stadt und des Bundestagswahlkreises, Kandidaten

**Ziel(e):**

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb einer angemessenen Frist

**Leistungen:**

- Europawahl
- Bundestagswahl
- Landtagswahl
- Kommunalwahl
- Direktwahl OB
- Bürgerentscheid
- Volksentscheid
- Bürgerbefragung nach Satzung

**Erläuterung(en):**

Die Leistungen Bürgerentscheid, Volksentscheid und Bürgerbefragung nach Satzung haben keine Plandaten und werden deswegen im Einzelnen nicht angezeigt.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					180.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					<b>180.000</b>	

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					180.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>					<b>180.000</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Europawahl (P10.121000.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Europaparlament, Rhythmus: alle 5 Jahre

### Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS					1,00	
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS					1,00	
Wahlberechtigte	PRS					130.000	
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST					20.000	

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte für Europawahl, Kandidaten

**Ziel(e):**

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN					180	

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlhelferschulung	ST					2	

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		140.000				180.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>140.000</b>				<b>180.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		43.356				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.701	1.334	1.334	1.334	1.334
16. Abschreibungen		52				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		140.000				180.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>190.110</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>181.334</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-50.110</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-50.110</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.004				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.004</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-53.114</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Rhythmus: alle 4 Jahre

### Auftragsgrundlage:

Bundeswahlgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		1,00				1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00				1,00
Wahlberechtigte	PRS		135.000				135.000
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST		25.000				50.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte für Bundestagswahl, Kandidaten

**Ziel(e):**

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN		240				240

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlhelferschulung	ST		2				2

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>180.000</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			83.713	65.607	66.919	68.257
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.600	18.600	18.600	18.600
16. Abschreibungen			156	159	163	167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			250.000			
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>352.469</b>	<b>84.366</b>	<b>85.682</b>	<b>87.024</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-172.469</b>	<b>-84.366</b>	<b>-85.682</b>	<b>-87.024</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-172.469</b>	<b>-84.366</b>	<b>-85.682</b>	<b>-87.024</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.010	9.010	9.010	9.010
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-181.479</b>	<b>-93.376</b>	<b>-94.692</b>	<b>-96.034</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Landtag, Rhythmus: alle 5 Jahre

### Auftragsgrundlage:

Landeswahlgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			1,00			
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			1,00			
Wahlberechtigte	PRS			135.000			
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST			25.000			

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte für Landtagswahl, Kandidaten

**Ziel(e):**

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN			210			

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlhelferschulung	ST			2			

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		43.343				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.299	1.333	1.333	1.333	1.333
16. Abschreibungen		52				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269,50	108.400				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269,50</b>	<b>203.095</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269,50</b>	<b>-203.095</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-269,50</b>	<b>-203.095</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.003				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.003</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269,50</b>	<b>-206.098</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Rat der Stadt, Rhythmus: alle 5 Jahre

### Auftragsgrundlage:

Kommunalwahlgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		1,00				
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00				
Wahlberechtigte	PRS		135.000				
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST		25.000				

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Kandidaten

**Ziel(e):**

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN		240				

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlhelferschulung	ST		2				

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		43.343				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.699	1.333	1.333	1.333	1.333
16. Abschreibungen		52				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		117.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>177.094</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-177.094</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-177.094</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.003				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.003</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-180.097</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters

### Auftragsgrundlage:

Kommunalwahlgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		1,00				
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00				
Wahlberechtigte	PRS		135.000				
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST		25.000				

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Kandidaten

**Ziel(e):**

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN		240				

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlhelferschulung	ST		2				

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	60.000	240.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>		

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	16.362,03	46.345	245.685	28.522		
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,68	13.200				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	108.000	26.000		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.718,71</b>	<b>66.545</b>	<b>353.685</b>	<b>54.522</b>		
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.718,71</b>	<b>-26.545</b>	<b>-293.685</b>	<b>185.478</b>		

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.718,71</b>	<b>-26.545</b>	<b>-293.685</b>	<b>185.478</b>		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,00		6.000	3.000		
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920,00</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>		
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.638,71</b>	<b>-26.545</b>	<b>-299.685</b>	<b>182.478</b>		

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung des Zensus im Jahr 2022

**Auftragsgrundlage:**

Zensusgesetz 2022 (ZensG 2022)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Einwohner der Stadt Oldenburg

**Ziel(e):**

Erfassung der Einwohnerzahlen, sowie soziodemografische Basisdaten zur Bevölkerung, ihrer Erwerbstätigkeit und ihrer Wohnsituation

**Leistungen:**

- Zensus 2022

**Erläuterung(en):**

Die Leistungen Zensus 2022 entspricht dem Produkt Zensus 2022 und wird daher nicht explizit erläutert.

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Leistung: Zensus 2022 (P10.121001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	60.000	240.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>		

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	16.362,03	46.345	245.685	28.522		
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,68	13.200				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	108.000	26.000		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.718,71</b>	<b>66.545</b>	<b>353.685</b>	<b>54.522</b>		
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.718,71</b>	<b>-26.545</b>	<b>-293.685</b>	<b>185.478</b>		

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Leistung: Zensus 2022 (P10.121001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.718,71</b>	<b>-26.545</b>	<b>-293.685</b>	<b>185.478</b>		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,00		6.000	3.000		
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920,00</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>		
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.638,71</b>	<b>-26.545</b>	<b>-299.685</b>	<b>182.478</b>		

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,00	225	226	228	229	231
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.328,51	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
06. privatrechtliche Entgelte	15.175,86	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.831,08	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.558,45</b>	<b>119.325</b>	<b>120.326</b>	<b>120.328</b>	<b>120.329</b>	<b>120.331</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	673.014,97	713.910	685.422	699.131	713.113	727.370
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.734,31	119.058	131.538	108.858	108.858	108.858
16. Abschreibungen	6.247,83	7.380	2.629	2.693	2.757	2.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.742,91	162.988	178.936	178.936	178.936	178.936
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>915.740,02</b>	<b>1.003.336</b>	<b>998.524</b>	<b>989.617</b>	<b>1.003.663</b>	<b>1.017.984</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-825.181,57</b>	<b>-884.011</b>	<b>-878.198</b>	<b>-869.289</b>	<b>-883.334</b>	<b>-897.653</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-825.181,57</b>	<b>-884.011</b>	<b>-878.198</b>	<b>-869.289</b>	<b>-883.334</b>	<b>-897.653</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.008,87	28.961	26.636	26.636	26.636	26.636
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.008,87</b>	<b>-28.961</b>	<b>-26.636</b>	<b>-26.636</b>	<b>-26.636</b>	<b>-26.636</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-850.190,44</b>	<b>-912.972</b>	<b>-904.835</b>	<b>-895.926</b>	<b>-909.970</b>	<b>-924.290</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)**

#### **Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Service- und Beratungsleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner und für andere Ämter und Behörden, die zum Teil gesetzlich auf die Kommunen übertragen wurden sowie Vermittlung von engagementbereiten Einwohnerinnen und Einwohner an gemeinnützige Einrichtungen und Führung einer zentralen Bildungs- und Kultureinrichtung (nicht nur) für Ältere

**Auftragsgrundlage:**

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse und Absprachen, Strafprozessordnung (StGB)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Insbesondere Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Besucherinnen und Besucher, andere Ämter und Behörden, Träger/Institutionen von Freiwilligenarbeit

**Ziel(e):**

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet

**Leistungen:**

- Schlichtung durch Schiedspersonen
- Beglaubigungen
- Fundsachen
- Service für andere Dienststellen
- Förderung bürgerschaftliches Engagement
- Lebensqualität von Älteren

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	586,90	400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>586,90</b>	<b>401</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.282,64	1.301	1.353	1.380	1.408	1.436
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,33	37	97	97	97	97
16. Abschreibungen	51,50	69	3	3	3	3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.391,78	18.339	19.947	19.947	19.947	19.947
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.767,25</b>	<b>19.747</b>	<b>21.400</b>	<b>21.427</b>	<b>21.455</b>	<b>21.483</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.180,35</b>	<b>-19.346</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.027</b>	<b>-21.055</b>	<b>-21.083</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.180,35</b>	<b>-19.346</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.027</b>	<b>-21.055</b>	<b>-21.083</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881,19	1.099	1.105	1.105	1.105	1.105
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-881,19</b>	<b>-1.099</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.105</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.061,54</b>	<b>-20.445</b>	<b>-22.104</b>	<b>-22.132</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.188</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)**

**Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Vorgerichtliche Streitschlichtung durch Schiedspersonen bei Bagatellfällen in Straf - und Zivilsachen (Nötigung (§ 240 StGB), Diebstahl (§§ 242 ff StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs (§ 248b StGB), Hausfriedensbruch (§ 123 StGB), Beleidigung (§ 185 StGB), Körperverletzung (§ 223, 229 StGB) und Sachbeschädigung (§ 303 StGB) mit dem Ziel der gütlichen Einigung der Parteien (Täter-Opfer-Ausgleich), außerdem "Obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung" in nachbarrechtlichen Konflikten, Verletzung der persönlichen Ehre, Ansprüche nach dem Gleichbehandlungsgesetz.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter, Nds. Streitschlichtungsgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)**

**Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Zielgruppe(n):**

Gegner in Straf- und Zivilrechtsfällen

-

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.890,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	76,56					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.966,93</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	51.380,51	52.760	54.297	55.383	56.491	57.620
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,32	8.941	10.687	9.947	9.947	9.947
16. Abschreibungen	1.256,20	1.525	453	464	475	486
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.452,71	5.553	5.958	5.958	5.958	5.958
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.261,74</b>	<b>68.779</b>	<b>71.395</b>	<b>71.752</b>	<b>72.871</b>	<b>74.011</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.294,81</b>	<b>-38.779</b>	<b>-41.395</b>	<b>-41.752</b>	<b>-42.871</b>	<b>-44.011</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-45.294,81</b>	<b>-38.779</b>	<b>-41.395</b>	<b>-41.752</b>	<b>-42.871</b>	<b>-44.011</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.509,25	1.733	1.918	1.918	1.918	1.918
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.509,25</b>	<b>-1.733</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.804,06</b>	<b>-40.513</b>	<b>-43.314</b>	<b>-43.671</b>	<b>-44.790</b>	<b>-45.930</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)**

**Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Öffentliche Bestätigung, dass eine Abschrift inhaltlich mit der Vorlage (Urschrift) identisch ist sowie Beglaubigung von Unterschriften in bestimmten Fällen.

### Auftragsgrundlage:

VwVfG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,24	1,35	0,90	0,90	0,90	0,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,84	1,24	0,84	0,84	0,84	0,84
Anzahl sonstige Beglaubigungen	ST	5.479	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziel(e):**

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note		2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,84	1,24	0,84	0,84	0,84	0,84

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.858,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.854,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.713,23</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	72.087,54	74.187	76.081	77.603	79.155	80.738
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.193,63	13.288	15.489	14.305	14.305	14.305
16. Abschreibungen	1.470,42	1.741	654	670	686	702
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.880,48	11.607	12.282	12.282	12.282	12.282
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.632,07</b>	<b>100.823</b>	<b>104.507</b>	<b>104.860</b>	<b>106.428</b>	<b>108.026</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.918,84</b>	<b>-93.823</b>	<b>-97.507</b>	<b>-97.860</b>	<b>-99.428</b>	<b>-101.026</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-86.918,84</b>	<b>-93.823</b>	<b>-97.507</b>	<b>-97.860</b>	<b>-99.428</b>	<b>-101.026</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,98	2.419	2.715	2.715	2.715	2.715
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.129,98</b>	<b>-2.419</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.048,82</b>	<b>-96.242</b>	<b>-100.221</b>	<b>-100.575</b>	<b>-102.143</b>	<b>-103.741</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Kurzbeschreibung:**

Entgegennahme, Aufbewahrung und Herausgabe von verlorenen Gegenständen

**Auftragsgrundlage:**

BGB

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,17	0,27	2,17	2,17	2,17	2,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,68	0,24	1,68	1,68	1,68	1,68
Fundanzeigen	ST	2.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,68	0,24	1,68	1,68	1,68	1,68

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,00	2	6	6	6	6
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.992,53					
06. privatrechtliche Entgelte	9.608,28	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.831,08	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.437,89</b>	<b>61.502</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	204.578,93	228.303	180.252	183.857	187.535	191.284
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.175,84	27.148	28.113	27.357	27.357	27.357
16. Abschreibungen	1.078,63	955	1.155	1.183	1.211	1.239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.726,05	25.903	17.625	17.625	17.625	17.625
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.559,45</b>	<b>282.310</b>	<b>227.146</b>	<b>230.023</b>	<b>233.728</b>	<b>237.505</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.121,56</b>	<b>-220.808</b>	<b>-164.640</b>	<b>-167.517</b>	<b>-171.222</b>	<b>-174.999</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-193.121,56</b>	<b>-220.808</b>	<b>-164.640</b>	<b>-167.517</b>	<b>-171.222</b>	<b>-174.999</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.865,75	9.263	4.452	4.452	4.452	4.452
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.865,75</b>	<b>-9.263</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.452</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.987,31</b>	<b>-230.071</b>	<b>-169.092</b>	<b>-171.969</b>	<b>-175.674</b>	<b>-179.451</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)**

**Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Innendienstlicher und außendienstlicher Service, der im Auftrag von anderen Ämtern oder Behörden erbracht wird, z. B. Verkauf von Abfallmarken des AWB, Begleitung bei Hausdurchsuchungen, Ausgabe des Oldenburg-Passes

### Auftragsgrundlage:

VwVfG, StGB, Absprachen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,33	2,21	3,33	3,33	3,33	3,33
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,12	2,20	3,12	3,12	3,12	3,12
Oldenburg-Pässe	ST	2.122	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Hausdurchsuchungen (Begleitung)	ST	123	120	120	120	120	120

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Ämter, Behörden

### Ziel(e):

Der Service wird innerhalb der Öffnungszeit vorgehalten. Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffnungszeiten pro Woche	STD	40,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,12	2,20	3,12	3,12	3,12	3,12

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	217,00	222	220	221	223	224
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.217,00</b>	<b>222</b>	<b>220</b>	<b>221</b>	<b>223</b>	<b>224</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	246.631,69	256.123	267.302	272.648	278.101	283.661
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.162,65	31.916	18.170	18.170	18.170	18.170
16. Abschreibungen	1.304,04	1.660	299	306	313	320
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.434,97	73.790	93.419	93.419	93.419	93.419
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.533,35</b>	<b>363.490</b>	<b>379.190</b>	<b>384.544</b>	<b>390.004</b>	<b>395.571</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.316,35</b>	<b>-363.268</b>	<b>-378.970</b>	<b>-384.322</b>	<b>-389.781</b>	<b>-395.347</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-332.316,35</b>	<b>-363.268</b>	<b>-378.970</b>	<b>-384.322</b>	<b>-389.781</b>	<b>-395.347</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.674,35	9.909	11.309	11.309	11.309	11.309
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.674,35</b>	<b>-9.909</b>	<b>-11.309</b>	<b>-11.309</b>	<b>-11.309</b>	<b>-11.309</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.990,70</b>	<b>-373.177</b>	<b>-390.280</b>	<b>-395.631</b>	<b>-401.090</b>	<b>-406.656</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Agentur :ehrensache: Beratung und Vermittlung von engagementbereiten Einwohnerinnen und Einwohnern an städt. und externe gemeinnützige Einrichtungen, die mit Freiwilligen arbeiten; Förderung und Qualifizierung der Freiwilligen und Organisationen in den Bereichen Kultur, Ökologie, Sport, Politik, Bildung sowie Gesundheits- u. Sozialbereichen zur Aufrechterhaltung kommunaler Angebote, Initiierung und Begleitung von Projekten

### Auftragsgrundlage:

VA-Beschluss vom 10.11.2003

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	5,32	5,13	5,32	5,32	5,32	5,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,77	5,34	3,70	3,70	3,70	3,70
Freiwillige in der Kartei	PRS	5.111	5.400	5.700	6.000	6.300	6.600
Projekte	ST	7	9	7	7	7	7

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

engagementbereite Einwohnerinnen und Einwohner und Träger/Institutionen von Freiwilligenarbeit

**Ziel(e):**

Mindestens 40 % der Freiwilligen sollen vermittelt werden

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vermittlungsquote der Freiwilligen	%	37,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulung bzw. moderierter Erfahrungsaustausch mit Ehrenamtlichen	ST	38	112	112	112	112	112
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,77	5,34	3,70	3,70	3,70	3,70

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden.

Die Erträge für die Projekte "Jobpatenprojekt", "Bildungspatenprojekt", "Projekt Service Learning" und "Jobpatenprojekt Nachhilfe" sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.636,50	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.636,50</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	97.053,66	101.236	106.136	108.258	110.423	112.631
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.988,54	37.726	58.980	38.980	38.980	38.980
16. Abschreibungen	1.087,04	1.428	66	67	69	70
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.856,92	27.796	29.705	29.705	29.705	29.705
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.986,16</b>	<b>168.187</b>	<b>194.887</b>	<b>177.011</b>	<b>179.177</b>	<b>181.387</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.349,66</b>	<b>-147.987</b>	<b>-174.687</b>	<b>-156.811</b>	<b>-158.977</b>	<b>-161.187</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-148.349,66</b>	<b>-147.987</b>	<b>-174.687</b>	<b>-156.811</b>	<b>-158.977</b>	<b>-161.187</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.948,35	4.537	5.137	5.137	5.137	5.137
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.948,35</b>	<b>-4.537</b>	<b>-5.137</b>	<b>-5.137</b>	<b>-5.137</b>	<b>-5.137</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.298,01</b>	<b>-152.524</b>	<b>-179.824</b>	<b>-161.948</b>	<b>-164.115</b>	<b>-166.324</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

inForum: Zentrale Bildungs- und Kultureinrichtung für Menschen, die zum Ende des Berufslebens eine Aufgabe suchen; Veranstaltungen im Kultur- und Bildungsbereich auf der Basis ehrenamtlichen Engagements; Kooperation und Koordination der Altenarbeit; Beratung z. B. in Fragen zur Lebensbewältigung

### Auftragsgrundlage:

Forderung des Altenplans von 1989, Umsetzung 1994

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,07	2,87	3,07	3,07	3,07	3,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,74	3,09	1,74	1,74	1,74	1,74
Veranstaltungen des inForums	ST	770	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
freiwillige Helfer	PRS	83	80	80	80	80	80

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner ab 50 Jahren

**Ziel(e):**

Die Kundenzufriedenheit bei Kulturfahrten und Vorträgen wird alle drei Jahre mit mind. der Note "gut" bewertet

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note			2			2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plenumssitzungen	ST		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,74	3,09	1,74	1,74	1,74	1,74

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	369.632,82	412.250	397.250	397.250	397.250	397.250
06. privatrechtliche Entgelte	604,00	9.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.423,00	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>374.659,82</b>	<b>425.629</b>	<b>401.629</b>	<b>401.629</b>	<b>401.629</b>	<b>401.629</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.012.081,89	991.079	1.004.979	1.025.078	1.045.580	1.066.483
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.710,62	132.681	139.913	124.913	124.913	124.913
16. Abschreibungen	2.606,15	2.986	777	796	815	834
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.770,26					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.943,25	179.307	190.794	190.794	190.794	190.794
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.297.112,17</b>	<b>1.306.051</b>	<b>1.336.463</b>	<b>1.341.582</b>	<b>1.362.102</b>	<b>1.383.024</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-922.452,35</b>	<b>-880.422</b>	<b>-934.834</b>	<b>-939.953</b>	<b>-960.473</b>	<b>-981.395</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-922.452,35</b>	<b>-880.422</b>	<b>-934.834</b>	<b>-939.953</b>	<b>-960.473</b>	<b>-981.395</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.874,66	20.504	23.504	23.504	23.504	23.504
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.874,66</b>	<b>-20.504</b>	<b>-23.504</b>	<b>-23.504</b>	<b>-23.504</b>	<b>-23.504</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-941.327,01</b>	<b>-900.926</b>	<b>-958.338</b>	<b>-963.457</b>	<b>-983.977</b>	<b>-1.004.899</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)**

#### **Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Standesamt

**Kurzbeschreibung:**

Beurkundungen im Geburten-, Sterbe- und Eheregister, Fortschreibung der Personenstandsregister, Erstellung von Urkunden an Personen und öffentliche/nichtöffentliche Stellen, Änderung des Vor- oder Familiennamens einer Person

**Auftragsgrundlage:**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Namensänderungsgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Effektives und effizientes Bearbeiten von allen Personenstandsfällen in Oldenburg.

**Leistungen:**

- Personenstandsregister
- Eheschließungen u. Umwandlung von Lebenspartnerschaften

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	270.046,52	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.423,00	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>274.469,52</b>	<b>334.379</b>	<b>304.379</b>	<b>304.379</b>	<b>304.379</b>	<b>304.379</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	787.766,88	771.100	781.447	797.076	813.017	829.271
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.874,33	85.086	88.737	88.737	88.737	88.737
16. Abschreibungen	1.304,70	1.550	575	589	602	616
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	133,93					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.746,96	140.189	149.299	149.299	149.299	149.299
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.826,80</b>	<b>997.925</b>	<b>1.020.057</b>	<b>1.035.700</b>	<b>1.051.655</b>	<b>1.067.923</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.357,28</b>	<b>-663.546</b>	<b>-715.678</b>	<b>-731.321</b>	<b>-747.276</b>	<b>-763.544</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-727.357,28</b>	<b>-663.546</b>	<b>-715.678</b>	<b>-731.321</b>	<b>-747.276</b>	<b>-763.544</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.620,92	15.844	18.204	18.204	18.204	18.204
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.620,92</b>	<b>-15.844</b>	<b>-18.204</b>	<b>-18.204</b>	<b>-18.204</b>	<b>-18.204</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-741.978,20</b>	<b>-679.390</b>	<b>-733.882</b>	<b>-749.525</b>	<b>-765.480</b>	<b>-781.748</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)**

**Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erstbeurkundungen im Geburten- und Sterberegister, Fortschreibung aller Personenstandsregister, Erstellen von Urkunden an Personen und öffentliche/nichtöffentliche Stellen, alle Änderung des Vor- oder Familiennamens oder des Geschlechts einer Person

### Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und -Verordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Namensänderungsgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	13,03	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,05	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Geburtsbeurkungen	ST	3.791	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Sterbefallbeurkungen	ST	2.841	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)**

**Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

-Die Altregister (alle Beurkundungen vor 2009) werden elektronisch nacherfasst (pro Kalenderjahr 5 Vorjahre)

-Die Bearbeitungsdauer der behördlichen Namensänderungen von Antragseingang bis Bescheiderteilung beträgt im Durchschnitt maximal 40 Tage (wenn Unterlagen vollständig sind)

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der nacherfassten Altregister (pro Kalenderjahr 5 Vorjahre)	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	30	40	30	30	30	30

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	13	13	13	13	13	13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,05	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03

### Erläuterung(en):

Elektronische Registerführung ist erst seit dem 01.01.2009 zulässig (Reform des Personenstandsrechts). Davor mussten alle Register auf Papier geführt werden. Eine Nacherfassung führt zu

- Wegfall von Laufwegen
- Verkürzung der Wartezeiten
- weniger Papierverbrauch (dient der Vorbereitung des elektronischen Mitteilungsverkehrs zwischen den Standesämtern).

Zeitnahe Bearbeitung der Namensänderungsanträge führt zu weniger Kundennachfragen nach dem Sachstand.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.586,30	82.250	97.250	97.250	97.250	97.250
06. privatrechtliche Entgelte	604,00	9.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.190,30</b>	<b>91.250</b>	<b>97.250</b>	<b>97.250</b>	<b>97.250</b>	<b>97.250</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	224.315,01	219.979	223.532	228.003	232.563	237.212
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.836,29	47.594	51.176	36.176	36.176	36.176
16. Abschreibungen	1.301,45	1.436	203	207	212	217
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.636,33					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.196,29	39.117	41.495	41.495	41.495	41.495
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.285,37</b>	<b>308.126</b>	<b>316.406</b>	<b>305.882</b>	<b>310.447</b>	<b>315.101</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.095,07</b>	<b>-216.876</b>	<b>-219.156</b>	<b>-208.632</b>	<b>-213.197</b>	<b>-217.851</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-195.095,07</b>	<b>-216.876</b>	<b>-219.156</b>	<b>-208.632</b>	<b>-213.197</b>	<b>-217.851</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.253,74	4.660	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.253,74</b>	<b>-4.660</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.348,81</b>	<b>-221.536</b>	<b>-224.456</b>	<b>-213.932</b>	<b>-218.497</b>	<b>-223.151</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)**

**Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung der Eheschließung bzw. Umwandlung von Lebenspartnerschaften einschließlich der Beurkundung im Eheregister

### Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und -verordnung, BGB

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,55	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,31	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Anmeldungen zur Eheschließung	ST	905	900	900	900	900	900
Trauungen (durchgeführt)	ST	803	900	900	900	900	900

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)

Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Trauungen finden im Anschlussbetrieb statt (zwischen den einzelnen Trauungen gibt es keine Leerlaufzeiten, das heißt, wenn möglich finden die Trauungen eines Tages direkt aufeinander folgend im Halbstundentakt statt).

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Trauungen im Anschlussbetrieb	%	95,0	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontrollen der Traukalender pro Monat	ST	2	2	2	2	2	2

### Erläuterung(en):

Durch den Anschlussbetrieb kann sich der Standesbeamte optimal auf die anstehenden Trauungen vorbereiten und wird nicht durch andere Arbeiten abgelenkt.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	298.976,73	395.000	355.000	355.000	355.000	355.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,17	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.512,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>303.511,47</b>	<b>399.600</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.009.332,03	2.094.635	2.283.890	2.328.420	2.373.840	2.362.751
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.729,58	248.322	104.353	69.353	69.353	69.353
16. Abschreibungen	98.207,34	8.688	8.197	8.396	8.594	8.793
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-700,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	376.966,07	411.082	440.606	440.606	440.606	440.606
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.591.535,02</b>	<b>2.762.727</b>	<b>2.837.047</b>	<b>2.846.775</b>	<b>2.892.394</b>	<b>2.881.504</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.288.023,55</b>	<b>-2.363.127</b>	<b>-2.477.447</b>	<b>-2.487.175</b>	<b>-2.532.794</b>	<b>-2.521.904</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.288.023,55</b>	<b>-2.363.127</b>	<b>-2.477.447</b>	<b>-2.487.175</b>	<b>-2.532.794</b>	<b>-2.521.904</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.867,36	52.606	62.606	62.606	62.606	62.606
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.867,36</b>	<b>-52.606</b>	<b>-62.606</b>	<b>-62.606</b>	<b>-62.606</b>	<b>-62.606</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.336.890,91</b>	<b>-2.415.733</b>	<b>-2.540.053</b>	<b>-2.549.781</b>	<b>-2.595.400</b>	<b>-2.584.510</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Ausländerbüro

### **Kurzbeschreibung:**

Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsrechtes von Ausländerinnen und Ausländern sowie Einbürgerung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

### **Auftragsgrundlage:**

Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylgesetz (AsylG), Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Ausländerinnen und Ausländer

### **Ziel(e):**

Förderung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern, aufenthaltsrechtliches Vorgehen gegen Integrationsunwillige, Bekämpfung illegaler Migration

### **Leistungen:**

- Ausländerangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	240.748,67	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,17	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.512,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>245.283,41</b>	<b>324.600</b>	<b>294.600</b>	<b>294.600</b>	<b>294.600</b>	<b>294.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.769.669,25	1.830.726	1.997.146	2.037.088	2.077.830	2.119.371
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.925,83	237.619	92.453	63.613	63.613	63.613
16. Abschreibungen	95.925,29	7.005	6.747	6.911	7.074	7.238
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-700,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	346.212,60	375.104	401.735	401.735	401.735	401.735
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.306.032,97</b>	<b>2.450.454</b>	<b>2.498.081</b>	<b>2.509.347</b>	<b>2.550.253</b>	<b>2.591.957</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.060.749,56</b>	<b>-2.125.854</b>	<b>-2.203.481</b>	<b>-2.214.747</b>	<b>-2.255.653</b>	<b>-2.297.357</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.060.749,56</b>	<b>-2.125.854</b>	<b>-2.203.481</b>	<b>-2.214.747</b>	<b>-2.255.653</b>	<b>-2.297.357</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.223,13	43.293	51.533	51.533	51.533	51.533
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.223,13</b>	<b>-43.293</b>	<b>-51.533</b>	<b>-51.533</b>	<b>-51.533</b>	<b>-51.533</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.100.972,69</b>	<b>-2.169.147</b>	<b>-2.255.014</b>	<b>-2.266.280</b>	<b>-2.307.186</b>	<b>-2.348.890</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)**

**Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsrechtes von Ausländerinnen und Ausländern

### Auftragsgrundlage:

AufenthG, AsylG, FreizügG/EU

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	33,16	29,16	33,16	33,16	33,16	33,16
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	30,26	27,59	30,26	30,26	30,26	30,26
Anzahl der Ausländer	PRS	18.517	19.800	20.200	21.200	22.200	23.200

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Ausländerinnen und Ausländer

**Ziel(e):**

Mindestens 80% der angefochtenen Bescheide werden gewonnen. Wenn dies nicht möglich ist, wird eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt.

Mindestens 90% der Kundenanliegen werden im Rahmen der ersten persönlichen Vorsprache abschließend bearbeitet. Nicht wahrgenommene Termine bleiben unberücksichtigt.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote abschließender Bearbeitung im ersten Termin	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Quote der gewonnenen und verglichenen Prozesse	%	94,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST	10	1	1	1	1	1
große Dienstbesprechungen	ST	8	8	8	8	8	8

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.228,06	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.228,06</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	239.662,78	263.909	286.744	291.331	296.010	243.380
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.803,75	10.703	11.900	5.740	5.740	5.740
16. Abschreibungen	2.282,05	1.683	1.450	1.485	1.520	1.555
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.753,47	35.977	38.871	38.871	38.871	38.871
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.502,05</b>	<b>312.273</b>	<b>338.965</b>	<b>337.428</b>	<b>342.141</b>	<b>289.547</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.273,99</b>	<b>-237.273</b>	<b>-273.965</b>	<b>-272.428</b>	<b>-277.141</b>	<b>-224.547</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-227.273,99</b>	<b>-237.273</b>	<b>-273.965</b>	<b>-272.428</b>	<b>-277.141</b>	<b>-224.547</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.644,23	9.314	11.074	11.074	11.074	11.074
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.644,23</b>	<b>-9.314</b>	<b>-11.074</b>	<b>-11.074</b>	<b>-11.074</b>	<b>-11.074</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.918,22</b>	<b>-246.586</b>	<b>-285.039</b>	<b>-283.501</b>	<b>-288.215</b>	<b>-235.620</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)**

**Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Einbürgerung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

### Auftragsgrundlage:

StAG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,60	2,53	2,60	2,60	2,60	2,60
Einbürgerungsanträge	ST	303	410	350	350	350	350
Einbürgerungen	ST	236	300	260	280	280	280

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)

Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Ausländerinnen und Ausländer

### Ziel(e):

Entscheidungen über Einbürgerungen werden in 90% der Fälle innerhalb von 9 Monaten (seit Antragstellung/wenn der Kunde die Unterlagen vollständig vorgelegt hat) bearbeitet.

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen ist nicht länger als 9 Monate.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Einbürgerungen 9 Monate)	%	49,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Monat	10	9	9	9	9	9

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST	1	1	1	1	1	1
Große Dienstbesprechungen	ST	8	8	8	8	8	8

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.683.633,26	3.035.000	<b>3.105.000</b>	3.105.000	3.105.000	3.105.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.051,59	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,00	2.085	<b>2.085</b>	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36.346,65	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.723.137,50</b>	<b>3.061.085</b>	<b>3.131.085</b>	<b>3.131.085</b>	<b>3.131.085</b>	<b>3.131.085</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.308.774,29	3.377.249	<b>3.505.686</b>	3.575.800	3.647.315	3.720.233
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.804,20	773.886	<b>790.028</b>	746.408	746.408	746.408
16. Abschreibungen	50.228,03	40.217	<b>31.704</b>	32.472	33.240	34.008
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.300,00	28.750	<b>28.750</b>	28.750	28.750	28.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	950.803,42	1.086.046	<b>1.193.678</b>	1.193.678	1.173.678	1.173.678
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.031.909,94</b>	<b>5.306.147</b>	<b>5.549.846</b>	<b>5.577.107</b>	<b>5.629.391</b>	<b>5.703.077</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.308.772,44</b>	<b>-2.245.062</b>	<b>-2.418.761</b>	<b>-2.446.022</b>	<b>-2.498.306</b>	<b>-2.571.992</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.308.772,44</b>	<b>-2.245.062</b>	<b>-2.418.761</b>	<b>-2.446.022</b>	<b>-2.498.306</b>	<b>-2.571.992</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.329,29	115.730	129.060	129.060	129.060	129.060
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.329,29</b>	<b>-115.730</b>	<b>-129.060</b>	<b>-129.060</b>	<b>-129.060</b>	<b>-129.060</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.408.101,73</b>	<b>-2.360.792</b>	<b>-2.547.821</b>	<b>-2.575.082</b>	<b>-2.627.366</b>	<b>-2.701.052</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

#### **Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Melde- und Passangelegenheiten sowie Führen des Kfz-Registers und Fahrerlaubniskartei und Angelegenheiten, die an das Melderegister geknüpft sind

**Auftragsgrundlage:**

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Passgesetz, Bundesmeldegesetz (BMG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Personalausweisgesetz (PAuswG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziel(e):**

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet

**Leistungen:**

- Kfz-Register (Kfz-Zulassungen)
- Kfz-Mängelverfahren
- Personaldokumente
- Melderegister
- Fahrerlaubnisse
- Auskunft aus den Bundeszentralregistern

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.322.445,25	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.026,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,00	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.325.577,52</b>	<b>1.424.085</b>	<b>1.424.085</b>	<b>1.424.085</b>	<b>1.424.085</b>	<b>1.424.085</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	883.912,97	887.925	908.985	927.165	945.708	964.615
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.277,77	226.305	233.991	229.763	229.763	229.763
16. Abschreibungen	10.526,91	11.109	10.442	10.695	10.948	11.201
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.583,85	80.501	90.109	90.109	90.109	90.109
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200.301,50</b>	<b>1.205.839</b>	<b>1.243.526</b>	<b>1.257.731</b>	<b>1.276.527</b>	<b>1.295.687</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.276,02</b>	<b>218.246</b>	<b>180.559</b>	<b>166.354</b>	<b>147.558</b>	<b>128.398</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>125.276,02</b>	<b>218.246</b>	<b>180.559</b>	<b>166.354</b>	<b>147.558</b>	<b>128.398</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.740,10	31.993	33.050	33.050	33.050	33.050
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.740,10</b>	<b>-31.993</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.050</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.535,92</b>	<b>186.252</b>	<b>147.509</b>	<b>133.304</b>	<b>114.508</b>	<b>95.348</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Führung und Pflege des örtlichen (Stadt) und zentralen (Kraffahrtbundesamt) Kfz-Registers bei Zulassungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen

### Auftragsgrundlage:

FZV, StVG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	15,85	15,82	15,85	15,85	15,85	15,85
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,92	14,53	14,92	14,92	14,92	14,92
Kfz-Bestand	ST	105.287	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Neuzulassungen	ST	7.208	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Kfz-Halter, Registernutzer (Hersteller, Versicherer, Finanzämter, Zulassungsbehörden)

**Ziel(e):**

Vollständigkeit/Richtigkeit des Kfz-Registers: Bearbeitung der Fehlerlisten des Kraftfahrtbundesamtes innerhalb von 3 Arbeitstagen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitungsdauer d. Fehlerlisten	Tage	3	3	3	3	3	3

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,92	14,53	14,92	14,92	14,92	14,92

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.864,40	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.864,40</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	201.166,68	200.530	206.114	210.236	214.441	218.728
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.537,81	51.881	53.588	53.588	53.588	53.588
16. Abschreibungen	12.839,73	3.409	2.425	2.483	2.542	2.601
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.295,56	17.178	19.065	19.065	19.065	19.065
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.839,78</b>	<b>272.998</b>	<b>281.192</b>	<b>285.373</b>	<b>289.637</b>	<b>293.983</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.975,38</b>	<b>-147.998</b>	<b>-156.192</b>	<b>-160.373</b>	<b>-164.637</b>	<b>-168.983</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-175.975,38</b>	<b>-147.998</b>	<b>-156.192</b>	<b>-160.373</b>	<b>-164.637</b>	<b>-168.983</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.071,95	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.071,95</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.047,33</b>	<b>-155.431</b>	<b>-163.625</b>	<b>-167.806</b>	<b>-172.070</b>	<b>-176.416</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Ahndung und Abstellung von Mängeln bei Vorliegen von Mängelanzeigen (Versicherungs-, Steuer-, techn.- und Haltermängel)

### Auftragsgrundlage:

StVZO, StVG, FZV, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,90	3,64	3,90	3,90	3,90	3,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,68	3,15	3,68	3,68	3,68	3,68
Haltermängel nach § 13 FZV	ST	3.848	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fahrzeugmängel nach § 5 FZV	ST	2.993	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Versicherungsanzeigen nach § 25 FZV	ST	4.801	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Steuer­mängel nach § 14 KraftStG 2002	ST	252	175	175	175	175	175

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Verkehrsteilnehmer, Versicherungen, Finanzämter, Polizei, Kfz-Halter

### Ziel(e):

Innerhalb von 4 Arbeitstagen nach Eingang einer Mängelanzeige ergeht eine Aufforderung zur Mängelbeseitigung und Vorlage des Nachweises darüber an den Kfz-Halter

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	4	4	4	4	4	4

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,68	3,15	3,68	3,68	3,68	3,68

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	753.306,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06. privatrechtliche Entgelte	8,97					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.387,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>777.702,61</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	712.878,34	732.038	747.420	762.368	777.615	793.162
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.634,56	150.057	165.900	154.180	154.180	154.180
16. Abschreibungen	11.167,80	11.027	7.067	7.238	7.410	7.581
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	653.641,29	776.876	784.979	784.979	784.979	784.979
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.529.321,99</b>	<b>1.669.999</b>	<b>1.705.366</b>	<b>1.708.765</b>	<b>1.724.184</b>	<b>1.739.901</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-751.619,38</b>	<b>-759.999</b>	<b>-795.366</b>	<b>-798.765</b>	<b>-814.184</b>	<b>-829.901</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-751.619,38</b>	<b>-759.999</b>	<b>-795.366</b>	<b>-798.765</b>	<b>-814.184</b>	<b>-829.901</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.305,71	24.140	27.070	27.070	27.070	27.070
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.305,71</b>	<b>-24.140</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-772.925,09</b>	<b>-784.139</b>	<b>-822.436</b>	<b>-825.836</b>	<b>-841.254</b>	<b>-856.972</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Antragsbearbeitung und Ausstellung von Ausweisen, Pässen sowie vorläufigen Dokumenten

### Auftragsgrundlage:

Passgesetz, PAuswG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	13,17	13,81	13,17	13,17	13,17	13,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,58	12,50	12,58	12,58	12,58	12,58
Reisepässe	ST	4.551	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Personalausweise	ST	17.172	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,58	12,50	12,58	12,58	12,58	12,58

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Melderegister (P10.122004.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.016,46	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06. privatrechtliche Entgelte	15,65					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.384,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.416,46</b>	<b>182.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.080.356,67	1.113.032	1.132.683	1.155.337	1.178.444	1.202.004
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.966,65	234.411	255.977	235.521	235.521	235.521
16. Abschreibungen	11.788,42	11.574	10.834	11.097	11.359	11.622
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.300,00	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.539,53	119.532	133.265	133.265	133.265	133.265
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.466.951,27</b>	<b>1.507.299</b>	<b>1.561.510</b>	<b>1.563.970</b>	<b>1.587.339</b>	<b>1.611.161</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.312.534,81</b>	<b>-1.325.299</b>	<b>-1.399.510</b>	<b>-1.401.970</b>	<b>-1.425.339</b>	<b>-1.449.161</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Melderegister (P10.122004.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.312.534,81</b>	<b>-1.325.299</b>	<b>-1.399.510</b>	<b>-1.401.970</b>	<b>-1.425.339</b>	<b>-1.449.161</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.431,54	36.256	41.370	41.370	41.370	41.370
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.431,54</b>	<b>-36.256</b>	<b>-41.370</b>	<b>-41.370</b>	<b>-41.370</b>	<b>-41.370</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.344.966,35</b>	<b>-1.361.555</b>	<b>-1.440.879</b>	<b>-1.443.340</b>	<b>-1.466.709</b>	<b>-1.490.531</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Melderegister (P10.122004.004)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

An-, Um- und Abmeldungen; Fortschreibung des Melderegisters und andere melderechtliche Aufgaben, die sich aus dem Einwohnerbestand der Stadt Oldenburg ergeben

### Auftragsgrundlage:

Bundesmeldegesetz (BMG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	20,32	21,34	20,32	20,32	20,32	20,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,45	19,14	19,45	19,45	19,45	19,45
Einwohnerbestand	PRS	170.693	171.000	172.000	172.000	173.000	173.000
Anmeldungen	PRS	12.017	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Abmeldungen	PRS	11.509	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bewilligungen Begrüßungsgeld	ST	825	550	550	550	550	550

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Melderegister (P10.122004.004)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

### Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,45	19,14	19,45	19,45	19,45	19,45

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Begrüßungsgeld für Studierende: 28.750 EUR

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	312.275,07	370.000	460.000	460.000	460.000	460.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	574,66					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>312.849,73</b>	<b>370.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	368.183,87	379.831	444.913	453.811	462.887	472.141
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.356,01	99.443	66.972	60.672	60.672	60.672
16. Abschreibungen	2.628,12	1.584	357	366	374	383
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.152,91	85.275	159.005	159.005	139.005	139.005
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.320,91</b>	<b>566.132</b>	<b>671.247</b>	<b>673.854</b>	<b>662.939</b>	<b>672.201</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.471,18</b>	<b>-196.132</b>	<b>-211.247</b>	<b>-213.854</b>	<b>-202.939</b>	<b>-212.201</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-157.471,18</b>	<b>-196.132</b>	<b>-211.247</b>	<b>-213.854</b>	<b>-202.939</b>	<b>-212.201</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.937,98	13.798	17.798	17.798	17.798	17.798
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.937,98</b>	<b>-13.798</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.798</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.409,16</b>	<b>-209.930</b>	<b>-229.045</b>	<b>-231.652</b>	<b>-220.737</b>	<b>-229.999</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Erteilung, Überwachung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Erlaubnis zur Führung eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen) einschließlich der Ausgabe von Fahrerkarten (Chipkarte für LKW-Fahrer als Ersatz für die Tacho-Scheibe, digitale Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten) und Berufskraftfahrerqualifikationsnachweise (BQN) sowie Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung).

### Auftragsgrundlage:

StVG, FeV

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	7,76	7,69	7,76	7,76	7,76	7,76
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,27	7,04	7,27	7,27	7,27	7,27
Ersterteilungen Fahrerlaubnis	ST	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fahrerkarten	ST	370	500	500	500	500	500
Umstellung EU- Führerschein	ST			8.700	8.700	8.700	8.700

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Fahrerlaubnis Antragsteller u. -inhaber,

**Ziel(e):**

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2
Quote der Bearbeitungsdauer bei Erstantragstellung innerhalb von vier Wochen	%			90,0	90,0	90,0	90,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,27	7,04	7,27	7,27	7,27	7,27

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.726,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.726,78</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	62.275,76	63.894	65.571	66.882	68.219	69.584
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.031,40	11.788	13.600	12.684	12.684	12.684
16. Abschreibungen	1.277,05	1.514	579	593	607	621
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,28	6.684	7.255	7.255	7.255	7.255
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.174,49</b>	<b>83.880</b>	<b>87.005</b>	<b>87.414</b>	<b>88.766</b>	<b>90.144</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.447,71</b>	<b>-33.880</b>	<b>-37.005</b>	<b>-37.414</b>	<b>-38.766</b>	<b>-40.144</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-36.447,71</b>	<b>-33.880</b>	<b>-37.005</b>	<b>-37.414</b>	<b>-38.766</b>	<b>-40.144</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.842,01	2.110	2.338	2.338	2.338	2.338
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.842,01</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.338</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.289,72</b>	<b>-35.989</b>	<b>-39.344</b>	<b>-39.753</b>	<b>-41.104</b>	<b>-42.483</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Entgegennahme der Anträge auf amtliche Führungszeugnisse (Bundeszentralregister) und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und Weiterleitung an die Bundesbehörden

### Auftragsgrundlage:

Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,09	1,17	1,09	1,09	1,09	1,09
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,04	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04
Führungszeugnisse	ST	9.355	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewerbezentralregister auszüge	ST	482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen, die in Oldenburg ihren Firmensitz haben

### Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,04	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	30.312,11	7.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	288,00	299	292	294	296	298
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	472.537,96	571.000	411.000	411.000	411.000	411.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.028,65	85.348	85.348	85.348	85.348	85.348
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.903.383,11	3.142.000	3.692.000	3.662.000	3.662.000	3.662.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.509.549,83</b>	<b>3.805.647</b>	<b>4.188.640</b>	<b>4.158.642</b>	<b>4.158.644</b>	<b>4.158.646</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.227.254,35	3.322.202	3.594.362	3.593.902	3.665.780	3.739.068
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.700,21	400.089	425.803	425.803	425.803	425.803
16. Abschreibungen	34.441,03	31.679	28.059	28.739	29.418	30.098
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	130.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.845,43	1.026.553	1.051.162	1.016.362	1.016.362	1.016.362
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.752.241,02</b>	<b>4.930.523</b>	<b>5.249.386</b>	<b>5.214.805</b>	<b>5.287.363</b>	<b>5.361.330</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.242.691,19</b>	<b>-1.124.876</b>	<b>-1.060.746</b>	<b>-1.056.163</b>	<b>-1.128.719</b>	<b>-1.202.684</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.046,05					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.046,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.239.645,14</b>	<b>-1.124.876</b>	<b>-1.060.746</b>	<b>-1.056.163</b>	<b>-1.128.719</b>	<b>-1.202.684</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.124,82	78.469	84.464	84.464	84.464	84.464
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.124,82</b>	<b>-78.469</b>	<b>-84.464</b>	<b>-84.464</b>	<b>-84.464</b>	<b>-84.464</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.299.769,96</b>	<b>-1.203.345</b>	<b>-1.145.209</b>	<b>-1.140.627</b>	<b>-1.213.183</b>	<b>-1.287.148</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)**

#### **Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung FD Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung:**

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren für die Allgemeinheit sowie Überwachung der Berufs- und Gewerbeausübung und Ahndung von Verstößen gegen Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Schornsteinfegergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gaststättengesetz, Schwarzarbeitergesetz, Nds. Feiertagsgesetz, Bundesjagdgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Nds. Hundegesetz, Waffengesetz, Nds. Bestattungsgesetz, u. a.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Präventive und restriktive Gefahrenabwehr. Rechtssicheres Handeln bei der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie Intensivierung von Kontrollen.

**Leistungen:**

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angelegenheiten
- Verkehrsüberwachung

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	30.312,11	7.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	67,26	95	68	69	69	70
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.983,39	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.500,65	82.748	82.748	82.748	82.748	82.748
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	74.191,00	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>342.054,41</b>	<b>297.843</b>	<b>320.816</b>	<b>290.817</b>	<b>290.817</b>	<b>290.818</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	867.233,13	821.718	1.001.301	948.980	967.959	987.311
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.659,11	96.965	99.432	99.432	99.432	99.432
16. Abschreibungen	9.976,11	6.276	7.653	7.838	8.024	8.209
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	120.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	597.773,64	588.573	613.400	578.600	578.600	578.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.697.641,99</b>	<b>1.653.532</b>	<b>1.861.786</b>	<b>1.774.850</b>	<b>1.794.015</b>	<b>1.813.552</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.355.587,58</b>	<b>-1.355.688</b>	<b>-1.540.969</b>	<b>-1.484.033</b>	<b>-1.503.198</b>	<b>-1.522.734</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.355.587,58</b>	<b>-1.355.688</b>	<b>-1.540.969</b>	<b>-1.484.033</b>	<b>-1.503.198</b>	<b>-1.522.734</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.718,51	18.717	24.060	24.060	24.060	24.060
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.718,51</b>	<b>-18.717</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.060</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.369.306,09</b>	<b>-1.374.405</b>	<b>-1.565.030</b>	<b>-1.508.094</b>	<b>-1.527.258</b>	<b>-1.546.795</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)**

**Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren für die Bevölkerung

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Nds, Nds. PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Fischereigesetz, Jagdrecht, Sperrzeitverordnung, Nds. Bestattungsgesetz, Waffengesetz, Nds. Nichtrauchererschutzgesetz, Nds. Hundegesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	24,13	19,13	24,13	24,13	24,13	24,13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,58	17,06	18,58	18,58	18,58	18,58
Bestattungsanordnungen (allg.)	ST	101	120	120	120	120	120
Ordnungswidrigkeiten	ST	83	500	500	500	500	500
Jagdscheine	ST	288	200	200	200	200	200

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

-Überprüfung aller Waffenbesitzer vor Ort hinsichtlich der gesetzeskonformen Waffenaufbewahrung  
 -Durchführung von 150 Kontrollen bei Hundebesitzern hinsichtlich Anlein-, Kennzeichnungs- und Versicherungspflicht im Rahmen des NHundG

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Waffenaufbewahrungsb berprüfungen	ST	45	100	100	100	100	100
Kontrollen zu Anlein-, Kennzeichnungs- u. Versicherungspflicht im Rahmen des NHundG	ST	18	100	50	50	50	50

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,58	17,06	18,58	18,58	18,58	18,58

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Betriebskostenzuschuss Tierheim: 135.000 EUR

Anteilige Förderung der Tieraufnahmestation in Rastede: 5.000 EUR

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11,88	79	12	12	12	12
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	315.209,22	370.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.736,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>337.485,36</b>	<b>394.679</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	485.611,52	524.905	556.427	567.556	578.907	590.480
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.329,37	36.677	37.764	37.764	37.764	37.764
16. Abschreibungen	7.890,80	4.986	3.895	3.990	4.084	4.178
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.380,03	72.654	70.367	70.367	70.367	70.367
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.211,72</b>	<b>649.222</b>	<b>678.453</b>	<b>689.676</b>	<b>701.122</b>	<b>712.789</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.726,36</b>	<b>-254.543</b>	<b>-443.841</b>	<b>-455.064</b>	<b>-466.509</b>	<b>-478.177</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.046,05					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.046,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-259.680,31</b>	<b>-254.543</b>	<b>-443.841</b>	<b>-455.064</b>	<b>-466.509</b>	<b>-478.177</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.612,20	13.244	13.577	13.577	13.577	13.577
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.612,20</b>	<b>-13.244</b>	<b>-13.577</b>	<b>-13.577</b>	<b>-13.577</b>	<b>-13.577</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.292,51</b>	<b>-267.787</b>	<b>-457.418</b>	<b>-468.641</b>	<b>-480.086</b>	<b>-491.754</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)**

**Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Führen und Pflegen des Gewerberegisters sowie Erteilung von Auskünften und Überwachung der Gewerbeausübung; Aufsichtsbehörde der Bezirksschornsteinfeger, Anordnungen zur Mängelbeseitigung aufgrund Feststellungen der Schornsteinfeger, Vollstreckung der Gebühren für den Schornsteinfeger (Leistungsbescheide); Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung zur Vermeidung insbesondere von Steuerhinterziehungen und Verstößen gegen sozialrechtliche Pflichten, Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz, Antragsbearbeitung und Ausstellung von Ausweisen sowie Erlaubniserteilung nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

### Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Schornsteinfegergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	9,66	8,66	9,66	9,66	9,66	9,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,62	8,16	8,62	8,62	8,62	8,62
Gewerbebetriebe	ST	15.567	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Anzeigen Lärmbeschwerden	ST	101	120	120	120	120	120
Neue Spielhallenkonzessionen	ST	4	6	6	6	6	6

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)**

**Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Gewerbetreibende

### Ziel(e):

- Erteilung von Gewerberegisterauskünften innerhalb von 3 Tagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb von 4 Wochen nach Kenntniserlangung
- Durchführung von 60 Kontrollen im Gaststättenbereich u.a. aufgrund des Nds. Nichtraucherschutzgesetzes

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitungsdauer (Gewerberegisterauskunft, durchschnittl.)	Tage	3	3	3	3	3	3
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Ordnungswidrigkeiten 4 Wochen)	%	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Kontrollen im Gaststättenbereich	ST	8	60	60	60	60	60

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen Frontoffice	PRS	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,62	8,16	8,62	8,62	8,62	8,62

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss für die Verbraucherschutzberatung: 10.000 EUR

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	208,86	125	212	213	215	216
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.345,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.809.455,85	3.090.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.830.010,06</b>	<b>3.113.125</b>	<b>3.633.212</b>	<b>3.633.213</b>	<b>3.633.215</b>	<b>3.633.216</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.874.409,70	1.975.579	2.036.634	2.077.366	2.118.914	2.161.276
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.711,73	266.448	288.608	288.608	288.608	288.608
16. Abschreibungen	16.574,12	20.417	16.510	16.911	17.310	17.710
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330.691,76	365.326	367.395	367.395	367.395	367.395
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.454.387,31</b>	<b>2.627.770</b>	<b>2.709.147</b>	<b>2.750.279</b>	<b>2.792.227</b>	<b>2.834.989</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>375.622,75</b>	<b>485.356</b>	<b>924.065</b>	<b>882.934</b>	<b>840.988</b>	<b>798.227</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>375.622,75</b>	<b>485.356</b>	<b>924.065</b>	<b>882.934</b>	<b>840.988</b>	<b>798.227</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.794,11	46.509	46.827	46.827	46.827	46.827
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.794,11</b>	<b>-46.509</b>	<b>-46.827</b>	<b>-46.827</b>	<b>-46.827</b>	<b>-46.827</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>337.828,64</b>	<b>438.847</b>	<b>877.238</b>	<b>836.108</b>	<b>794.161</b>	<b>751.401</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)**

**Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Feststellung und Ahndung von Verstößen gegen Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr (Verkehrsordnungswidrigkeiten)

### Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	37,13	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	31,54	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17
Verstöße ruhender Verkehr	ST	38.852	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)

Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

### Ziel(e):

Flächendeckende Überwachung der Parkflächen in der Innenstadt mind. einmal täglich zu Verkehrsspitzenzeiten (Mo - Fr 8 - 19 Uhr, Sa 8 – 18 Uhr)

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überwachungsichte der Parkflächen in der Innenstadt	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	31,54	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	791.604,47	819.500	819.500	819.500	819.500	819.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.095,19	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.220,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>819.919,66</b>	<b>851.000</b>	<b>862.000</b>	<b>862.000</b>	<b>862.000</b>	<b>862.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.454.549,14	1.545.356	1.559.898	1.591.096	1.622.918	1.655.364
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845,16	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
16. Abschreibungen	2.043,15	1.665	455	466	477	488
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	76.933,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.726,67	124.621	124.621	124.621	124.621	124.621
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.651.097,12</b>	<b>1.806.092</b>	<b>1.819.424</b>	<b>1.850.633</b>	<b>1.882.466</b>	<b>1.914.923</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-831.177,46</b>	<b>-955.092</b>	<b>-957.424</b>	<b>-988.633</b>	<b>-1.020.466</b>	<b>-1.052.923</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-831.177,46</b>	<b>-955.092</b>	<b>-957.424</b>	<b>-988.633</b>	<b>-1.020.466</b>	<b>-1.052.923</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.052,17	35.475	42.375	42.375	42.375	42.375
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.052,17</b>	<b>-35.475</b>	<b>-42.375</b>	<b>-42.375</b>	<b>-42.375</b>	<b>-42.375</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-865.229,63</b>	<b>-990.567</b>	<b>-999.799</b>	<b>-1.031.008</b>	<b>-1.062.841</b>	<b>-1.095.298</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Durchführung der Aufgaben Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene, Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

**Auftragsgrundlage:**

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, weitere Gesetze und Verordnungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Veterinärwesen

Tierseuchen verhüten und bekämpfen, die Menschen vor gesundheitlichen Gefahren durch Krankheitserreger tierischen Ursprungs schützen, das Leben und Wohlbefinden der Tiere schützen/erhalten und Leiden der Tiere verhüten.

Verbraucherschutz

Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung schützen

**Leistungen:**

- Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene
- Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutz

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	761.419,35	788.824	788.824	788.824	788.824	788.824
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.095,19	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.569,74	19.697	19.697	19.697	19.697	19.697
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>786.084,28</b>	<b>813.522</b>	<b>824.522</b>	<b>824.522</b>	<b>824.522</b>	<b>824.522</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.238.186,44	1.315.058	1.334.637	1.361.329	1.388.556	1.416.317
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638,51	17.317	17.317	17.317	17.317	17.317
16. Abschreibungen	1.518,72	1.238	338	346	355	363
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.184,30	83.993	83.993	83.993	83.993	83.993
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.479,51	100.725	100.725	100.725	100.725	100.725
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.007,48</b>	<b>1.518.330</b>	<b>1.537.010</b>	<b>1.563.711</b>	<b>1.590.946</b>	<b>1.618.714</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.923,20</b>	<b>-704.809</b>	<b>-712.488</b>	<b>-739.189</b>	<b>-766.424</b>	<b>-794.193</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-604.923,20</b>	<b>-704.809</b>	<b>-712.488</b>	<b>-739.189</b>	<b>-766.424</b>	<b>-794.193</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.588,16	30.391	36.264	36.264	36.264	36.264
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.588,16</b>	<b>-30.391</b>	<b>-36.264</b>	<b>-36.264</b>	<b>-36.264</b>	<b>-36.264</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-634.511,36</b>	<b>-735.200</b>	<b>-748.752</b>	<b>-775.453</b>	<b>-802.688</b>	<b>-830.457</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

### Kurzbeschreibung:

Diese Leistung umfasst die Durchführung von Kontrollen und Probenahmen in Betrieben innerhalb der Stadt Oldenburg, die Lebensmittel tierischer und pflanzlicher Herkunft, sowie Bedarfsgegenstände (Materialien, die mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen, zum Beispiel Körperpflege- und Reinigungsmittel, Bekleidung, Bettwäsche, Spielwaren, Armbänder), kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen.

Außerdem gehört zur Leistung die tägliche Durchführung der Schlachtier- Lebenduntersuchung und die Fleischuntersuchung im örtlichen Schlachtbetrieb, sowie die tägliche Hygieneüberwachung im in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Schlacht- und Zerlegebetrieb.

Für exportorientierte Lebensmittelbetriebe werden regelmäßig amtstierärztliche Atteste (sogenannte Genusstauglichkeitsbescheinigungen) erstellt.

### Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), weitere lebensmittelrechtliche Gesetze und Verordnungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Probenahmen (z. B. Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse)	ST	566	600	600	600	600	600
Lebensmittelkontrollen	PRS	4	5	5	5	5	5
Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung	ST	1.277	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Export-Atteste für Lebensmittel	ST	206	200	200	200	200	200
Hauptberuflicher Tierarzt im Schlachtbetrieb	PRS	1	1	1	1	1	1
arbeitstägliche Schlachtier-u. Fleischuntersuchungen sowie Hygienekontrollen im Schlachthof	ST	421	260	450	450	450	450

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

### Zielgruppe(n):

Verbraucher / Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen

### Ziel(e):

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren und –schäden, Irreführung und Täuschung durch Kontrollen, Probenahmen und Bearbeitungen von EU-weiten "Schnellwarnungen" für Lebensmittel/ Bedarfsgegenstände binnen 3 Werktagen.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote eingehaltener Bearbeitungsdauer bei Schnellwarnungen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST		1			1	

### Erläuterung(en):

Es wird jährlich eine aktualisierte Risikoeinstufung von Einzelbetrieben und/oder bestimmten Betriebsarten aufgrund der zurückliegenden Kontrollergebnisse durchgeführt.

Zudem findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucher-schutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

### Haushaltsvermerk(e):

Schlachthof: Die Erträge des Schlachthofs sind für entsprechende Aufwendungen zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.291,50	5.377	5.377	5.377	5.377	5.377
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	639,93	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.931,43</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	37.928,80	40.372	39.489	40.279	41.084	41.906
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,56	725	725	725	725	725
16. Abschreibungen	92,03	75	20	21	21	22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.461,98	5.085	5.085	5.085	5.085	5.085
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.899,92	4.189	4.189	4.189	4.189	4.189
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.594,29</b>	<b>50.445</b>	<b>49.508</b>	<b>50.298</b>	<b>51.104</b>	<b>51.926</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.662,86</b>	<b>-43.875</b>	<b>-42.938</b>	<b>-43.728</b>	<b>-44.534</b>	<b>-45.356</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.662,86</b>	<b>-43.875</b>	<b>-42.938</b>	<b>-43.728</b>	<b>-44.534</b>	<b>-45.356</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,55	891	1.071	1.071	1.071	1.071
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-782,55</b>	<b>-891</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.071</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.445,41</b>	<b>-44.767</b>	<b>-44.009</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.606</b>	<b>-46.428</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

### Kurzbeschreibung:

Diese Leistung beinhaltet die Aufgaben der Veterinärverwaltung zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten (vom Tier zum Tier, oder vom Tier auf den Menschen) im Inland und die Vermeidung der Einschleppung von Tierkrankheiten durch den internationalen Handelsverkehr mit Tieren und Waren tierischer Herkunft, zum Beispiel durch veterinärrechtliche Ein- / Ausfuhrkontrollen. Neben der akuten Tierseuchenbekämpfung (zum Beispiel bei Schweine- oder Geflügelpest) wird bei einzelnen Tierkrankheiten / -seuchen im Rahmen nationaler Bekämpfungsprogramme eine Sanierung oder die Etablierung einer "seuchenfreien Region" angestrebt. Hierzu gehört neben der Kontrolle der Tiere in den Herkunftsbetrieben auch die Überwachung der tierseuchenrechtlichen Bedingungen zum Beispiel beim Handel mit lebenden Tieren, unter anderem durch die Erstellung und gegebenenfalls die anlassbezogene Kontrolle der erforderlichen tierseuchenrechtlicher Bescheinigungen (Atteste).

### Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, nationale tierseuchenrechtliche Spezialvorschriften (z.B. MKS- / Schweinepest-VO), Tiergesundheitsgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Atteste/Gesundheitsbescheinigungen für Nutz- u. Heimtiere	ST	80	150	150	150	150	150
Atteste für Waren	ST		10	10	10	10	10
Nutztierhalter	ST	37	37	37	37	37	37
sonstige meldepflichtige Tierhaltungen (Equiden, Geflügel, Bienen)	ST	509	206	500	500	500	500

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen****Zielgruppe(n):**

Tierhalter, Viehhändler, Allgemeinheit (Verbraucher)

**Ziel(e):**

100 % Erstellung angeforderter Atteste binnen 3 Werktagen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei Attesten	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST			1			1

**Erläuterung(en):**

Es findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucher-schutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Tierkörperbeseitigungsumlage: 113.000 EUR

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.893,62	25.298	25.298	25.298	25.298	25.298
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.010,33	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.903,95</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	178.433,90	189.927	185.772	189.488	193.278	197.142
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,09	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
16. Abschreibungen	432,40	352	96	99	101	103
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.286,72	23.922	23.922	23.922	23.922	23.922
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.347,24	19.707	19.707	19.707	19.707	19.707
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.495,35</b>	<b>237.316</b>	<b>232.906</b>	<b>236.624</b>	<b>240.416</b>	<b>244.283</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.591,40</b>	<b>-206.408</b>	<b>-201.998</b>	<b>-205.716</b>	<b>-209.508</b>	<b>-213.374</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-186.591,40</b>	<b>-206.408</b>	<b>-201.998</b>	<b>-205.716</b>	<b>-209.508</b>	<b>-213.374</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.681,46	4.193	5.040	5.040	5.040	5.040
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.681,46</b>	<b>-4.193</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.272,86</b>	<b>-210.601</b>	<b>-207.038</b>	<b>-210.756</b>	<b>-214.548</b>	<b>-218.414</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

### Kurzbeschreibung:

Aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf umfasst diese Leistung die routinemäßige und / oder anlassbezogene Durchführung von Kontrollen zur Überwachung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, um Leben und Wohlbefinden der Tiere zu schützen und um sicher zu stellen, dass keinem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden.

Dieser Überwachung unterliegen landwirtschaftliche Betriebe, Hobbytierhalter, Viehhandels- / Transportunternehmen, der hiesige Schlachtbetrieb und sonstige erlaubnispflichtige Tierhaltungen (zum Beispiel Tierheime, Zoohandlungen et cetera)

### Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, nationale tierschutzrechtlicher Vorschriften (z. B. Tierschutzgesetz, Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Tierschutzschlachtverordnung usw.)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Nutztierhalter	ST						
Überprüfung in Tierhaltungen nach Tierschutzbeschwerden	ST	88	70	70	70	70	70

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Halter von Nutz- und Haustieren, Viehhändler / Transporteure, Tiere

### Ziel(e):

Tierschutzkonforme Haltung / Betreuung / Versorgung, Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere sicherstellen durch Kontrolle von 2 % der Nutztierhaltungen und Überprüfung von 85 % der substantiierten Tierschutzbeschwerden binnen 3 Arbeitstagen

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Routinekontrollen bei Nutztierhaltungen	ST	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei substantiierten Tierschutzbeschwerden	%	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST				1		

### Erläuterung(en):

Es findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucher-schutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

Im Bereich der privaten Klein- und Heimtierhaltungen handelt es sich grundsätzlich um Kontrollen aufgrund von Beschwerden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	202.729,99	320.500	370.500	370.500	370.500	370.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.308,00	106.721	122.123	122.955	123.786	124.617
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	241.016,46	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
06. privatrechtliche Entgelte	60.909,41	58.000	128.000	128.000	128.000	128.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.700,98	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>840.664,84</b>	<b>875.721</b>	<b>1.011.123</b>	<b>1.011.955</b>	<b>1.012.786</b>	<b>1.013.617</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	10.037.361,47	8.829.164	9.627.710	9.974.964	10.170.043	10.368.948
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.337,30	844.700	1.424.000	874.000	874.000	874.000
16. Abschreibungen	805.272,26	761.131	830.484	850.602	870.720	890.838
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.566,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.579,61	1.506.903	1.922.903	1.922.903	1.922.903	1.922.903
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.158.117,20</b>	<b>11.944.898</b>	<b>13.808.096</b>	<b>13.625.468</b>	<b>13.840.666</b>	<b>14.059.688</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.317.452,36</b>	<b>-11.069.178</b>	<b>-12.796.973</b>	<b>-12.613.514</b>	<b>-12.827.880</b>	<b>-13.046.071</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	33.918,55	9.136.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	80.455,89	8.650.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.537,34</b>	<b>486.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.363.989,70</b>	<b>-10.583.178</b>	<b>-12.790.973</b>	<b>-12.607.514</b>	<b>-12.821.880</b>	<b>-13.040.071</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.144,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.875,00	140.945	150.945	150.945	150.945	150.945
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.731,00</b>	<b>-90.745</b>	<b>-100.745</b>	<b>-100.745</b>	<b>-100.745</b>	<b>-100.745</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.463.720,70</b>	<b>-10.673.923</b>	<b>-12.891.718</b>	<b>-12.708.259</b>	<b>-12.922.625</b>	<b>-13.140.816</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)**

#### **Feuerwehr**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Planung und Durchführung der Brand-, Katastrophenschutz- und Hilfeleistungseinsätze und vorbeugende Beratung und Begutachtung zur Verhinderung solcher Ereignisse

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz und andere

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen/Einwohner und Gäste der Stadt Oldenburg sowie Firmen mit Grundbesitz in der Stadt

**Ziel(e):**

Reduzierung der Sach- und Personenschäden auf ein Minimum

**Leistungen:**

- Vorbeugender Brandschutz
- Brandschutz
- Technische Hilfeleistungen
- Zivil- und Katastrophenschutz

**Haushaltsvermerk(e):**

Der Zuschuss der Landesbrandkasse ist zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband: 3.000 EUR

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	55.550,02	61.680	64.180	64.180	64.180	64.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	837,55	861	806	812	817	823
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.846,46	234.050	234.050	234.050	234.050	234.050
06. privatrechtliche Entgelte	3.045,47	5.750	9.250	9.250	9.250	9.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.036,09	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>237.315,59</b>	<b>304.051</b>	<b>309.996</b>	<b>310.002</b>	<b>310.007</b>	<b>310.013</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	597.861,85	529.750	577.663	598.498	610.203	622.137
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.283,54	65.689	68.954	66.454	66.454	66.454
16. Abschreibungen	9.968,68	6.784	9.920	10.160	10.400	10.641
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	152,50	150	150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.134,23	92.612	117.272	117.272	117.272	117.272
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.400,80</b>	<b>694.985</b>	<b>773.958</b>	<b>792.534</b>	<b>804.479</b>	<b>816.653</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-503.085,21</b>	<b>-390.934</b>	<b>-463.962</b>	<b>-482.532</b>	<b>-494.472</b>	<b>-506.641</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-503.085,21</b>	<b>-390.934</b>	<b>-463.962</b>	<b>-482.532</b>	<b>-494.472</b>	<b>-506.641</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.144,00	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.293,75	7.047	7.547	7.547	7.547	7.547
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.850,25</b>	<b>36.608</b>	<b>36.108</b>	<b>36.108</b>	<b>36.108</b>	<b>36.108</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-483.234,96</b>	<b>-354.326</b>	<b>-427.855</b>	<b>-446.425</b>	<b>-458.364</b>	<b>-470.533</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)**

**Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)**

**Feuerwehr**

### Kurzbeschreibung:

Stellungnahmen, Beratungen, Brandverhütungsschau, Löschwasserbereitstellung, Schulungen, Brandsicherheitswachen, Überprüfung von Brandmeldeanlagen, Schlüsseleinlagerungen in Feuerwehrschlüsseldepots

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsische Bauordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz, diverse Sonderbauverordnungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig - mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Stellungnahmen	ST		350	350	350	350	350

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr****Zielgruppe(n):**

Behörden, Bauherren, Architekten, Fachplaner, Betriebe

**Ziel(e):**

Bearbeitung aller angeforderten Stellungnahmen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote abgeschlossener Stellungnahmen	%		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildungsquote der Mitarbeiter	%		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

**Erläuterung(en):**

Teilnahme der Mitarbeiter des Vorbeugenden Brandschutzes an einer externen Fortbildung. Diese Fortbildungen dienen der Informationsgewinnung vor allem hinsichtlich rechtlich veränderter Rahmenbedingungen sowie der effektiveren Bearbeitung von Stellungnahmen.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	64.482,23	119.460	141.960	141.960	141.960	141.960
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.439,45	61.623	70.939	71.422	71.905	72.388
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	33.500,18	30.250	68.750	68.750	68.750	68.750
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.207,69	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.629,55</b>	<b>223.303</b>	<b>293.619</b>	<b>294.102</b>	<b>294.585</b>	<b>295.068</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.185.263,47	3.708.249	4.043.638	4.189.485	4.271.418	4.354.958
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.875,35	425.398	473.913	446.413	446.413	446.413
16. Abschreibungen	466.558,08	441.377	481.206	492.863	504.520	516.177
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.377,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	648.479,47	673.306	848.926	848.926	848.926	848.926
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.708.553,87</b>	<b>5.249.679</b>	<b>5.849.033</b>	<b>5.979.037</b>	<b>6.072.627</b>	<b>6.167.824</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.452.924,32</b>	<b>-5.026.377</b>	<b>-5.555.414</b>	<b>-5.684.935</b>	<b>-5.778.042</b>	<b>-5.872.756</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	20.351,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
23. außerordentliche Aufwendungen	851,82					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.499,31</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.433.425,01</b>	<b>-5.022.777</b>	<b>-5.551.814</b>	<b>-5.681.335</b>	<b>-5.774.442</b>	<b>-5.869.156</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.231,25	77.520	83.020	83.020	83.020	83.020
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.231,25</b>	<b>-77.520</b>	<b>-83.020</b>	<b>-83.020</b>	<b>-83.020</b>	<b>-83.020</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.502.656,26</b>	<b>-5.100.296</b>	<b>-5.634.834</b>	<b>-5.764.355</b>	<b>-5.857.462</b>	<b>-5.952.176</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)**

**Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)**

**Feuerwehr**

### Kurzbeschreibung:

Löschen von Schadensfeuer jeglicher Art

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Schutzzielbestimmung für den Brandschutzbedarfsplan gemäß der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		50,66	50,66	50,66	50,66	50,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		49,79	49,79	49,79	49,79	49,79
schutzzielrelevante Brandeinsätze	ST	524	600	600	600	600	600

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)

Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)

Feuerwehr

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Erreichen von 80% der Brandstellen innerhalb der Hilfsfristen mit dem vorgegebenen Gerät und Personal

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Minuten) erreichte Brandstellen	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Quote innerhalb der Hilfsfrist 2 (14,5 Minuten) erreichte Brandstellen	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Funktionsbesetzung	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

### Erläuterung(en):

Die Funktionsbesetzung ist die Besetzung der Einsatzmittel bei zeitkritischen Brandeinsätzen mit 16 Einsatzkräften.

Schutzzielrelevante Brandeinsätze umfassen alle Feuermeldungen, bei denen nicht definitiv auszuschließen ist, dass Menschenleben in Gefahr sind.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	64.798,23	120.680	143.180	143.180	143.180	143.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.379,91	36.604	41.668	41.951	42.235	42.518
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.170,00	117.950	117.950	117.950	117.950	117.950
06. privatrechtliche Entgelte	20.100,10	18.150	41.250	41.250	41.250	41.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.691,04	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300.139,28</b>	<b>306.494</b>	<b>357.158</b>	<b>357.441</b>	<b>357.725</b>	<b>358.008</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.583.716,23	4.061.416	4.428.747	4.588.483	4.678.220	4.769.716
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.956,75	254.051	277.000	260.500	260.500	260.500
16. Abschreibungen	268.177,55	254.887	276.660	283.361	290.063	296.765
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.366,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	620.837,98	633.019	823.729	823.729	823.729	823.729
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.702.055,01</b>	<b>5.204.723</b>	<b>5.807.485</b>	<b>5.957.424</b>	<b>6.053.862</b>	<b>6.152.060</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.401.915,73</b>	<b>-4.898.229</b>	<b>-5.450.327</b>	<b>-5.599.982</b>	<b>-5.696.137</b>	<b>-5.794.052</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	11.193,12	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
23. außerordentliche Aufwendungen	468,50					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.724,62</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.391.191,11</b>	<b>-4.896.249</b>	<b>-5.448.347</b>	<b>-5.598.002</b>	<b>-5.694.157</b>	<b>-5.792.072</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.538,75	46.512	49.812	49.812	49.812	49.812
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.538,75</b>	<b>-39.967</b>	<b>-43.267</b>	<b>-43.267</b>	<b>-43.267</b>	<b>-43.267</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.432.729,86</b>	<b>-4.936.216</b>	<b>-5.491.614</b>	<b>-5.641.269</b>	<b>-5.737.424</b>	<b>-5.835.338</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)**

**Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)**

**Feuerwehr**

### Kurzbeschreibung:

Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen; Beseitigung oder Begrenzung von Umweltschäden

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz; Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		57,36	57,36	57,36	57,36	57,36
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		56,35	56,35	56,35	56,35	56,35
zeitkritische Hilfeleistungseinsätze	ST	287	200	200	200	200	200

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Erreichen von 80% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfristen mit den vorgegebenen Gerät und Personal

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Min) erreichte Einsatzstellen	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Funktionsbesetzung	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

**Erläuterung(en):**

Die Funktionsbesetzung ist die Besetzung der Einsatzmittel bei zeitkritischen Hilfeleistungseinsätzen mit 11 Einsatzkräften.

Zeitkritische Hilfeleistungseinsätze umfassen alle Einsätze, außer Brand- und Rettungsdiensteinsätze, bei denen nicht definitiv auszuschließen ist, dass Menschenleben in Gefahr sind.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.899,51	18.680	21.180	21.180	21.180	21.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.651,09	7.633	8.710	8.770	8.829	8.888
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.263,66	3.850	8.750	8.750	8.750	8.750
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.766,16	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.580,42</b>	<b>41.873</b>	<b>50.350</b>	<b>50.410</b>	<b>50.469</b>	<b>50.528</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	670.519,92	529.750	577.662	598.498	610.203	622.137
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.221,66	99.562	604.133	100.633	100.633	100.633
16. Abschreibungen	60.567,95	58.083	62.698	64.217	65.736	67.255
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.670,06	150	150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.127,93	107.967	132.977	132.977	132.977	132.977
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.007.107,52</b>	<b>795.512</b>	<b>1.377.620</b>	<b>896.474</b>	<b>909.698</b>	<b>923.151</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.527,10</b>	<b>-753.638</b>	<b>-1.327.270</b>	<b>-846.064</b>	<b>-859.229</b>	<b>-872.623</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.374,30	9.130.420	420	420	420	420
23. außerordentliche Aufwendungen	79.135,57	8.650.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.761,27</b>	<b>480.420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.036.288,37</b>	<b>-273.218</b>	<b>-1.326.850</b>	<b>-845.644</b>	<b>-858.809</b>	<b>-872.203</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.811,25	9.866	10.566	10.566	10.566	10.566
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.811,25</b>	<b>-9.866</b>	<b>-10.566</b>	<b>-10.566</b>	<b>-10.566</b>	<b>-10.566</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.045.099,62</b>	<b>-283.085</b>	<b>-1.337.416</b>	<b>-856.210</b>	<b>-869.375</b>	<b>-882.769</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)**

**Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)**

**Feuerwehr**

### Kurzbeschreibung:

Vorbereitung von Maßnahmen zur zeitnahen Abwehr und Beseitigung von Schäden im Katastrophenfall.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Coronavirus-Impfverordnung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,85	5,85	5,85	5,85	5,85

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Qualitätssicherung durch jährliche Katastrophenschutzübung, Durchführung Corona-Schutzimpfungen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Katastrophenschutzübungen	ST		1	1	1	1	1

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1	1	1	1	1	1

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge aus den Katastrophenschutz-Sonderdiensten und Bundesmitteln sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	82	81	82	82	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15.350.512,66	15.067.100	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.444,96					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	197,95					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.526.235,57</b>	<b>15.067.182</b>	<b>13.180.081</b>	<b>13.180.082</b>	<b>13.180.082</b>	<b>13.180.083</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.057.322,00	4.178.492	4.327.807	4.414.364	4.502.651	4.592.669
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.198,94	821.700	830.200	830.200	830.200	830.200
16. Abschreibungen	387.315,86	415.152	384.910	394.235	403.558	412.883
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.809.254,15	9.109.641	9.196.041	9.196.041	9.196.041	9.196.041
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.869.090,95</b>	<b>14.524.985</b>	<b>14.738.958</b>	<b>14.834.839</b>	<b>14.932.450</b>	<b>15.031.793</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>657.144,62</b>	<b>542.197</b>	<b>-1.558.877</b>	<b>-1.654.757</b>	<b>-1.752.368</b>	<b>-1.851.710</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	872,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-872,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>656.272,62</b>	<b>548.197</b>	<b>-1.552.877</b>	<b>-1.648.757</b>	<b>-1.746.368</b>	<b>-1.845.710</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.100,00	107.400	112.900	112.900	112.900	112.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-107.400</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>556.172,62</b>	<b>440.797</b>	<b>-1.665.777</b>	<b>-1.761.657</b>	<b>-1.859.268</b>	<b>-1.958.610</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

#### **Feuerwehr**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung hinsichtlich Notfallrettung einschließlich Notarztversorgung und Massenanfall von Verletzten (rettungsdienstliche Großschadenslage) und qualifizierter Krankentransport einschließlich entsprechender Organisation

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Kranke, Verletzte und sonstige rettungsdienstlich hilfebedürftige Personen

**Ziel(e):**

Leben/Gesundheit/Lebensqualität verbessern/erhalten und Folgeschäden vermeiden, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

**Leistungen:**

- Notfallrettung
- Krankentransport
- Notarztdienst
- gebührenneutrale Abgrenzung
- Gemeinde-Notfallsanitäter
- Notfall-Krankentransportwagen

**Erläuterung(en):**

Der Rettungsdienst wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notfallrettung (P10.127000.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.689.661,60	6.726.195	5.877.000	5.877.000	5.877.000	5.877.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.456,70					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.812.118,30</b>	<b>6.726.195</b>	<b>5.877.000</b>	<b>5.877.000</b>	<b>5.877.000</b>	<b>5.877.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.231.527,10	2.298.170	2.380.294	2.427.900	2.476.458	2.525.968
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.906,70	397.100	397.100	397.100	397.100	397.100
16. Abschreibungen	83.717,90	74.593	73.717	75.503	77.289	79.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322.874,05	4.459.357	4.504.077	4.504.077	4.504.077	4.504.077
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.688.025,75</b>	<b>7.229.220</b>	<b>7.355.188</b>	<b>7.404.580</b>	<b>7.454.923</b>	<b>7.506.219</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.124.092,55</b>	<b>-503.025</b>	<b>-1.478.188</b>	<b>-1.527.580</b>	<b>-1.577.923</b>	<b>-1.629.219</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notfallrettung (P10.127000.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	610,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-610,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.123.482,15</b>	<b>-503.025</b>	<b>-1.478.188</b>	<b>-1.527.580</b>	<b>-1.577.923</b>	<b>-1.629.219</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.070,00	75.180	79.030	79.030	79.030	79.030
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.070,00</b>	<b>-75.180</b>	<b>-79.030</b>	<b>-79.030</b>	<b>-79.030</b>	<b>-79.030</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.053.412,15</b>	<b>-578.205</b>	<b>-1.557.218</b>	<b>-1.606.610</b>	<b>-1.656.953</b>	<b>-1.708.249</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notfallrettung (P10.127000.001)**

**Feuerwehr**

### **Kurzbeschreibung:**

Rasche und sachgerechte Hilfe von Menschen bei medizinischen Notfällen aller Art - Verletzungen, Vergiftungen und Erkrankungen - durch den Einsatz von qualifiziertem Rettungsfachpersonal und den geeigneten Rettungsmitteln und Rettung von Leben

### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notfallrettung (P10.127000.001)**

**Feuerwehr**

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

### **Ziel(e):**

Erreichen von 95% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfrist mit dem vorgegebenen Gerät und den Vorgaben entsprechend ausgebildetem Personal

-

### **Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

Die Hilfsfrist bezeichnet den Zeitraum zwischen der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort. Sie beträgt maximal 15 Minuten.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Krankentransport (P10.127000.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	82	81	82	82	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.220.162,61	5.380.956	4.701.600	4.701.600	4.701.600	4.701.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.316,04					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	197,95					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.255.756,60</b>	<b>5.381.038</b>	<b>4.701.681</b>	<b>4.701.682</b>	<b>4.701.682</b>	<b>4.701.683</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	852.037,62	877.483	908.840	927.016	945.557	964.460
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.232,42	291.300	299.800	299.800	299.800	299.800
16. Abschreibungen	288.520,55	329.761	298.967	306.210	313.452	320.694
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177.575,84	4.324.981	4.348.512	4.348.512	4.348.512	4.348.512
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.714.366,43</b>	<b>5.823.526</b>	<b>5.856.119</b>	<b>5.881.538</b>	<b>5.907.321</b>	<b>5.933.467</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.458.609,83</b>	<b>-442.488</b>	<b>-1.154.438</b>	<b>-1.179.857</b>	<b>-1.205.638</b>	<b>-1.231.784</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Krankentransport (P10.127000.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	174,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-174,40</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.458.784,23</b>	<b>-436.488</b>	<b>-1.148.438</b>	<b>-1.173.857</b>	<b>-1.199.638</b>	<b>-1.225.784</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.020,00	21.480	22.580	22.580	22.580	22.580
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.020,00</b>	<b>-21.480</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.580</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.478.804,23</b>	<b>-457.968</b>	<b>-1.171.018</b>	<b>-1.196.437</b>	<b>-1.222.218</b>	<b>-1.248.364</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Krankentransport (P10.127000.002)**

**Feuerwehr**

### **Kurzbeschreibung:**

Medizinisch notwendige, motorisierte eines nicht akut Verletzten oder Erkrankten in einem Kraftfahrzeug, der während des Transportes der besonderen Ausstattung des Fahrzeugs oder einer Betreuung durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal bedarf.

### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Krankentransport (P10.127000.002)**

**Feuerwehr**

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Bedienung von 90 % der Krankentransportanforderungen innerhalb von 30 Minuten

-

**Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notarztdienst (P10.127000.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.669.180,90	2.839.949	2.481.400	2.481.400	2.481.400	2.481.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.672,22					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.686.853,12</b>	<b>2.839.949</b>	<b>2.481.400</b>	<b>2.481.400</b>	<b>2.481.400</b>	<b>2.481.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	973.757,28	1.002.838	1.038.674	1.059.447	1.080.636	1.102.241
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.986,52	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
16. Abschreibungen	12.909,86	10.656	10.531	10.786	11.041	11.296
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	308.587,48	300.303	318.452	318.452	318.452	318.452
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.445.241,14</b>	<b>1.367.097</b>	<b>1.420.957</b>	<b>1.441.985</b>	<b>1.463.429</b>	<b>1.485.289</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.241.611,98</b>	<b>1.472.852</b>	<b>1.060.443</b>	<b>1.039.415</b>	<b>1.017.971</b>	<b>996.111</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notarztdienst (P10.127000.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	87,20					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-87,20</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.241.524,78</b>	<b>1.472.852</b>	<b>1.060.443</b>	<b>1.039.415</b>	<b>1.017.971</b>	<b>996.111</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.010,00	10.740	11.290	11.290	11.290	11.290
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.010,00</b>	<b>-10.740</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.231.514,78</b>	<b>1.462.112</b>	<b>1.049.153</b>	<b>1.028.125</b>	<b>1.006.681</b>	<b>984.821</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notarztdienst (P10.127000.003)**

**Feuerwehr**

### **Kurzbeschreibung:**

Durchführung akut lebensrettender medizinischer Maßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit des Patienten sowie Begleitung und Überwachung des Patienten beim Transport in ein geeignetes Krankenhaus

### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notarztdienst (P10.127000.003)**

**Feuerwehr**

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

### **Ziel(e):**

Erreichen von 95% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfristen mit den vorgegebenen Geräten und den Vorgaben entsprechend ausgebildetem Personal.

-

### **Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

Die Hilfsfrist bezeichnet den Zeitraum zwischen Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort. Sie beträgt maximal 15 Minuten.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	97.460,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.460,80</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Abschreibungen	1.579,00	142	1.695	1.736	1.777	1.818
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.869,08</b>	<b>105.142</b>	<b>106.695</b>	<b>106.736</b>	<b>106.777</b>	<b>106.818</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.591,72</b>	<b>14.858</b>	<b>13.305</b>	<b>13.264</b>	<b>13.223</b>	<b>13.182</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>76.591,72</b>	<b>14.858</b>	<b>13.305</b>	<b>13.264</b>	<b>13.223</b>	<b>13.182</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.591,72</b>	<b>14.858</b>	<b>13.305</b>	<b>13.264</b>	<b>13.223</b>	<b>13.182</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)**

**Feuerwehr**

**Kurzbeschreibung:**

Buchung von produktzugehörigen Aufwendungen, die nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	276.111,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>276.111,40</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	250,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250,00</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.861,40</b>					

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>275.861,40</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.861,40</b>					

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)**

**Feuerwehr**

**Kurzbeschreibung:**

Versorgung und Unterstützung bei akuten, unklaren Hilfeersuchen von Patienten in nicht lebensbedrohlichen Situationen durch medizinische Fachkraft.

**Auftragsgrundlage:**

Projektvereinbarung mit den Kostenträgern

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)**

**Feuerwehr**

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notfall-KTW (P10.127000.007)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	359.583,45					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>359.583,45</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.583,45</b>					

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notfall-KTW (P10.127000.007)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>359.583,45</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359.583,45</b>					

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notfall-KTW (P10.127000.007)**

**Feuerwehr**

### **Kurzbeschreibung:**

Rettungsdienstliche Versorgung und fachlich betreuter Transport von nicht zeitkritischen Notfallpatienten.

### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notfall-KTW (P10.127000.007)**

**Feuerwehr**

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

### **Ziel(e):**

Bedienung von 90 % der Einsatzanforderungen innerhalb von 30 Minuten

-

### **Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.372,86	503.500	503.500	503.500	503.500	503.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.810,04	54.000	57.600	57.600	57.600	57.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.907,41	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>173.090,31</b>	<b>568.100</b>	<b>575.100</b>	<b>575.100</b>	<b>575.100</b>	<b>575.100</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	214.320,32	215.587	226.756	231.291	235.917	240.634
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.610,67	173.209	168.709	168.709	168.709	168.709
16. Abschreibungen	1.351,17	1.160	1.213	1.242	1.272	1.301
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.996,74	123.720	114.220	114.220	114.220	114.220
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.278,90</b>	<b>513.677</b>	<b>510.898</b>	<b>515.463</b>	<b>520.118</b>	<b>524.864</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.188,59</b>	<b>54.423</b>	<b>64.202</b>	<b>59.637</b>	<b>54.982</b>	<b>50.236</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-301.188,59</b>	<b>54.423</b>	<b>64.202</b>	<b>59.637</b>	<b>54.982</b>	<b>50.236</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.804,06	58.750	59.950	59.950	59.950	59.950
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.804,06</b>	<b>-58.750</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.992,65</b>	<b>-4.327</b>	<b>4.252</b>	<b>-313</b>	<b>-4.968</b>	<b>-9.714</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung FD Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Volksfesten und Spezialmärkten

**Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Gewinn an Lebensqualität durch Daseinsvorsorge mit kontinuierlicher Steigerung der Attraktivität und Steigerung des Besucher- und Kundenaufkommens

**Leistungen:**

- Wochenmarkt Rathausmarkt
- Wochenmarkt Kreyenbrück
- Wochenmarkt Bloherfelde
- Wochenmarkt Pferdemarkt
- Kramermarkt
- Lamberti-Markt
- gebührenneutrale Abgrenzung
- Wochenmarkt Eversten

**Erläuterung(en):**

Die Märkte werden als kostenrechnende Einrichtung geführt.

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge aus den Erstattungen für Strom- und Wasseraufwendungen sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.264,72	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571,52	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	695,37	653	862	862	862	862
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.531,61</b>	<b>39.753</b>	<b>40.562</b>	<b>40.562</b>	<b>40.562</b>	<b>40.562</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	24.775,43	13.280	13.968	14.248	14.532	14.823
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.029,07	14.261	11.561	11.561	11.561	11.561
16. Abschreibungen	156,17	71	75	77	78	80
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.231,75	462	462	462	462	462
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.192,42</b>	<b>28.074</b>	<b>26.066</b>	<b>26.347</b>	<b>26.634</b>	<b>26.926</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.660,81</b>	<b>11.679</b>	<b>14.497</b>	<b>14.216</b>	<b>13.929</b>	<b>13.637</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-24.660,81</b>	<b>11.679</b>	<b>14.497</b>	<b>14.216</b>	<b>13.929</b>	<b>13.637</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.970,86	2.282	2.356	2.356	2.356	2.356
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.970,86</b>	<b>-2.282</b>	<b>-2.356</b>	<b>-2.356</b>	<b>-2.356</b>	<b>-2.356</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.631,67</b>	<b>9.396</b>	<b>12.141</b>	<b>11.859</b>	<b>11.573</b>	<b>11.280</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### **Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

### **Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage	156	150	150	150	150	150
Marktbeschicker	ST	2.705	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der Verkaufsfläche	%	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.056,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	695,37	147	195	195	195	195
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.149,17</b>	<b>8.047</b>	<b>8.195</b>	<b>8.195</b>	<b>8.195</b>	<b>8.195</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	16.116,89	2.997	3.152	3.215	3.279	3.345
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,57	1.877	1.977	1.977	1.977	1.977
16. Abschreibungen	101,55	16	17	17	18	18
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.462,20	104	104	104	104	104
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.206,21</b>	<b>4.994</b>	<b>5.250</b>	<b>5.313</b>	<b>5.378</b>	<b>5.444</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.057,04</b>	<b>3.054</b>	<b>2.945</b>	<b>2.881</b>	<b>2.817</b>	<b>2.751</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-26.057,04</b>	<b>3.054</b>	<b>2.945</b>	<b>2.881</b>	<b>2.817</b>	<b>2.751</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.583,12	515	532	532	532	532
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.583,12</b>	<b>-515</b>	<b>-532</b>	<b>-532</b>	<b>-532</b>	<b>-532</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.640,16</b>	<b>2.539</b>	<b>2.413</b>	<b>2.350</b>	<b>2.285</b>	<b>2.219</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

### Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage	101	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	680	700	700	700	700	700

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Attraktivität bzw. Auslastung halten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der Verkaufsfläche	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.308,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,40	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	695,37	190	251	251	251	251
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.955,81</b>	<b>11.290</b>	<b>11.551</b>	<b>11.551</b>	<b>11.551</b>	<b>11.551</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	16.952,75	3.859	4.059	4.140	4.223	4.307
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,37	3.013	2.613	2.613	2.613	2.613
16. Abschreibungen	106,96	21	22	22	23	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.212,20	134	134	134	134	134
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.402,28</b>	<b>7.027</b>	<b>6.828</b>	<b>6.910</b>	<b>6.993</b>	<b>7.078</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.446,47</b>	<b>4.263</b>	<b>4.723</b>	<b>4.641</b>	<b>4.558</b>	<b>4.473</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-25.446,47</b>	<b>4.263</b>	<b>4.723</b>	<b>4.641</b>	<b>4.558</b>	<b>4.473</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.717,09	663	685	685	685	685
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.717,09</b>	<b>-663</b>	<b>-685</b>	<b>-685</b>	<b>-685</b>	<b>-685</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.163,56</b>	<b>3.600</b>	<b>4.038</b>	<b>3.956</b>	<b>3.873</b>	<b>3.788</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

### Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage	101	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Attraktivität bzw. Auslastung halten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der Verkaufsfläche	%	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.852,98	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.745,38	15.300	16.700	16.700	16.700	16.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	695,37	1.947	2.572	2.572	2.572	2.572
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.293,73</b>	<b>109.747</b>	<b>111.772</b>	<b>111.772</b>	<b>111.772</b>	<b>111.772</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	33.819,71	39.603	41.655	42.488	43.338	44.204
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.026,31	22.422	18.822	18.822	18.822	18.822
16. Abschreibungen	213,18	213	223	228	234	239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.322,27	7.598	8.098	8.098	8.098	8.098
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.381,47</b>	<b>69.836</b>	<b>68.797</b>	<b>69.636</b>	<b>70.491</b>	<b>71.363</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.912,26</b>	<b>39.911</b>	<b>42.975</b>	<b>42.136</b>	<b>41.281</b>	<b>40.409</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>7.912,26</b>	<b>39.911</b>	<b>42.975</b>	<b>42.136</b>	<b>41.281</b>	<b>40.409</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.420,43	6.806	7.027	7.027	7.027	7.027
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.420,43</b>	<b>-6.806</b>	<b>-7.027</b>	<b>-7.027</b>	<b>-7.027</b>	<b>-7.027</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.491,83</b>	<b>33.105</b>	<b>35.948</b>	<b>35.109</b>	<b>34.254</b>	<b>33.382</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

### Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage	156	150	150	150	150	150
Marktbesucher	ST	8.003	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Attraktivität bzw. Auslastung halten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der Verkaufsfläche	%	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Kramermarkt (P10.573000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.974,02	22.100	23.200	23.200	23.200	23.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.649,08	6.000	7.924	7.924	7.924	7.924
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.623,10</b>	<b>313.100</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	90.271,68	122.022	128.344	130.911	133.529	136.199
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.419,86	94.351	103.451	103.451	103.451	103.451
16. Abschreibungen	569,12	657	686	703	720	736
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.003,57	97.245	97.245	97.245	97.245	97.245
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.264,23</b>	<b>314.275</b>	<b>329.726</b>	<b>332.310</b>	<b>334.944</b>	<b>337.631</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.641,13</b>	<b>-1.175</b>	<b>-13.602</b>	<b>-16.186</b>	<b>-18.820</b>	<b>-21.507</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Kramermarkt (P10.573000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-162.641,13</b>	<b>-1.175</b>	<b>-13.602</b>	<b>-16.186</b>	<b>-18.820</b>	<b>-21.507</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.468,22	39.670	40.349	40.349	40.349	40.349
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.468,22</b>	<b>-39.670</b>	<b>-40.349</b>	<b>-40.349</b>	<b>-40.349</b>	<b>-40.349</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.109,35</b>	<b>-40.845</b>	<b>-53.952</b>	<b>-56.535</b>	<b>-59.170</b>	<b>-61.856</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: Kramermarkt (P10.573000.005)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### **Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung des Volksfestes

### **Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage		10	10	10	10	10
Schausteller	ST		260	260	260	260	260

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Kramermarkt (P10.573000.005)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Erhalt der Attraktivität durch Steigerung der Auswahlmöglichkeiten anhand von bis zu 1000 Bewerbern

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewerber	PRS		900	900	900	900	900

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzeigen im Fachmagazin	ST		1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Lamberti-Markt (P10.573000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169,09	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.476,85	1.579	2.086	2.086	2.086	2.086
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.645,94</b>	<b>81.479</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	32.383,86	32.123	33.787	34.462	35.152	35.854
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,83	27.806	20.806	20.806	20.806	20.806
16. Abschreibungen	204,19	173	181	185	190	194
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.764,75	18.118	8.118	8.118	8.118	8.118
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.820,63</b>	<b>78.219</b>	<b>62.891</b>	<b>63.571</b>	<b>64.265</b>	<b>64.972</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.174,69</b>	<b>3.261</b>	<b>19.295</b>	<b>18.615</b>	<b>17.921</b>	<b>17.214</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Lamberti-Markt (P10.573000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-70.174,69</b>	<b>3.261</b>	<b>19.295</b>	<b>18.615</b>	<b>17.921</b>	<b>17.214</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.644,34	8.520	8.699	8.699	8.699	8.699
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.644,34</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.699</b>	<b>-8.699</b>	<b>-8.699</b>	<b>-8.699</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.819,03</b>	<b>-5.260</b>	<b>10.596</b>	<b>9.916</b>	<b>9.222</b>	<b>8.515</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: Lamberti-Markt (P10.573000.006)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### **Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung des Spezialmarktes

### **Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage		29	29	29	29	29
Schausteller	ST		125	125	125	125	125

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Lamberti-Markt (P10.573000.006)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Erhalt der Attraktivität durch Steigerung der Auswahlmöglichkeiten anhand von bis zu 250 Bewerbern

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewerber	PRS		225	225	225	225	225

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzeigen im Fachmagazin	ST		1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129,31</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129,31</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-129,31</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129,31</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Kurzbeschreibung:**

Buchung von produktzugehörigen Aufwendungen, die nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	890,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		84	111	111	111	111
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>890,95</b>	<b>4.684</b>	<b>4.711</b>	<b>4.711</b>	<b>4.711</b>	<b>4.711</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		1.703	1.791	1.827	1.863	1.901
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,35	481	481	481	481	481
16. Abschreibungen		9	10	10	10	10
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		59	59	59	59	59
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882,35</b>	<b>2.252</b>	<b>2.340</b>	<b>2.377</b>	<b>2.413</b>	<b>2.451</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>8,60</b>	<b>2.431</b>	<b>2.370</b>	<b>2.334</b>	<b>2.297</b>	<b>2.260</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>8,60</b>	<b>2.431</b>	<b>2.370</b>	<b>2.334</b>	<b>2.297</b>	<b>2.260</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		293	302	302	302	302
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-293</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8,60</b>	<b>2.139</b>	<b>2.068</b>	<b>2.032</b>	<b>1.995</b>	<b>1.957</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### **Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

### **Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage	25	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	97	470	470	470	470	470

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der Verkaufsfläche	%	66,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST	1	1	1	1	1	1



Stadt Oldenburg

# THH06

## Kultur, Museen, Sport



## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	148.506,65	151.640	103.400	103.400	103.400	103.400
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	769,78					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	81.718,30		58.800	42.500	16.000	
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	124.160,26	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	75.839,60					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	52.283,03					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	483.277,62	200.640	211.200	194.900	168.400	152.400
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	22.583,00	23.944	22.895	23.050	23.206	23.362
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	5.812,00	5.972	5.892	5.932	5.972	6.013
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	13.418,00	13.824	13.603	13.696	13.788	13.881
31621000 Aufl. SoPo für Sammelposten Land	986,00	1.014				
31628000 Aufl. SoPo für Sapu übr. Bereich		158				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.799,00	44.912	42.390	42.679	42.967	43.256
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	16.321,90					
04. sonstige Transfererträge	16.321,90					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	61.330,12	101.100	98.600	98.600	98.600	98.600
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	187.976,31	297.600	276.000	276.000	276.000	276.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	249.306,43	398.700	374.600	374.600	374.600	374.600
34110000 Mieten und Pachten	18.550,00	61.800	61.000	61.000	63.900	64.300
34210000 Erträge aus Verkauf	30.132,65	63.000	17.500	17.500	36.500	60.500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	776.380,81	919.300	916.800	916.800	916.800	916.800
34611100 Eintrittsgelder Museen	29.927,06	17.000	2.000	2.000	67.000	102.000
34611200 Führungen Museen	22.556,25	9.500	2.000	2.000	34.500	54.500
06. privatrechtliche Entgelte	877.546,77	1.070.600	999.300	999.300	1.118.700	1.198.100
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	4.010,64					
34851204 Vermietung Whg./Geb. an Dritte VWG	270,00					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.159,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.440,63					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge	13.841,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	5.945,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	19.786,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.699.478,37</b>	<b>1.716.552</b>	<b>1.629.190</b>	<b>1.613.179</b>	<b>1.706.367</b>	<b>1.770.056</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	368.802,83	337.719	439.178	447.962	456.921	466.056
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.395.563,30	5.673.041	5.835.911	5.952.629	6.071.682	6.193.069
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	111.751,44					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	19.781,73	194.038	196.196	200.120	204.123	208.203
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	178.544,05	161.261	213.987	218.267	222.633	227.083
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	357.825,84	379.515	371.748	379.182	386.766	394.498
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.080.565,31	1.162.255	1.132.167	1.154.810	1.177.906	1.201.455
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	54.151,76	53.069	51.836	52.873	53.930	55.008
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	19.342,00	18.955	11.818	12.055	12.296	12.542
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	60.316,44	56.906	74.004	75.484	76.994	78.533
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	23.655,76	45.679	40.268	41.073	41.895	42.732
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>7.670.300,46</b>	<b>8.082.438</b>	<b>8.367.113</b>	<b>8.534.456</b>	<b>8.705.145</b>	<b>8.879.180</b>
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	2.586,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42110100 Wartung/ Prüfung	5.362,15					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	1.157,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	26.411,94	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	1.169,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	11.681,27	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	959,73	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	38.082,71	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	146.242,62	147.100	141.000	141.000	141.000	141.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.291,40	35.900	44.700	44.700	44.700	44.700
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	19.330,46	14.100	15.900	15.900	15.900	15.900
42413000 Strom	1.401,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42416000 Frischwasser	7.746,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42418000 Fremdreinigung / Material	820,08	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
42418200 Grund-/Sonderreinigung	21.948,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	147,46					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	2.095,80					
42419000 Entsorgungskosten	4.583,35					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	232,65					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	299,39					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	276,37					
42612000 Fortbildung	9.567,92	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	312,00					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	165,43					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	226.550,16	141.447	161.847	161.847	131.847	131.847
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	281.537,92	533.100	589.700	447.700	507.200	410.200
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	302,50					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	4.750,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	132,69					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	304.165,98	275.680	280.780	280.780	280.780	280.780
42814000 Aufwendungen für Waren	20.930,12	10.000	3.000	3.000	20.000	15.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	334.282,75	468.300	478.900	434.900	374.900	374.900
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.488.525,78</b>	<b>1.817.727</b>	<b>1.912.127</b>	<b>1.726.127</b>	<b>1.712.627</b>	<b>1.610.627</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	270.230,53	253.751	290.038	297.064	304.090	311.116
47113000 AfA auf Gebäude	46.145,00	49.567	49.527	50.727	51.927	53.127
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	163,00	30	175	179	183	188
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	5.167,68	5.476	5.547	5.681	5.815	5.950
47116000 AfA auf Fahrzeuge	6.216,00	5.485	6.672	6.833	6.995	7.156
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	257.132,68	240.383	275.980	282.666	289.351	296.037
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	43.418,00	71.376				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	926,55					
47211120 Pauschalwertberichtigung	732,69					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>630.132,13</b>	<b>626.067</b>	<b>627.939</b>	<b>643.151</b>	<b>658.362</b>	<b>673.574</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43110000 Zuweisungen an das Land	7.180.698,27	7.154.400	6.854.400	6.854.400	6.854.400	6.854.400

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
43150007 Zuschüsse an verb. Unternehmen BBGO	237.380,78	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.697.459,83	4.135.256	5.003.218	4.354.083	4.258.236	4.171.236
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>11.115.538,88</b>	<b>11.664.656</b>	<b>12.232.618</b>	<b>11.583.483</b>	<b>11.487.636</b>	<b>11.400.636</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	837,96					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.206,00	800	800	800	800	800
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	4.558,27	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	2.614,10	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	24.293,36	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
44312000 Porto- und Zustellgebühren	36.182,20	31.200	30.600	30.600	30.600	30.600
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	8.319,51	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
44314000 Dienstreisen	3.373,70	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44314004 Dienstreisen VWG	1.180,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	1.599,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.069,99					
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	89,26					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.422,15					
44412000 Versicherungsbeiträge	12.755,72	22.200	14.300	14.300	14.300	14.300
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	15.751,40	28.900	36.800	36.800	36.800	36.800
44413000 Schadensfälle	2.500,09					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	147,32					
44551102 Leistungsentgelte EGH	8.735.463,79	8.696.050	9.768.850	9.539.650	9.539.650	9.539.650
44551201 Entsorgung AWB	1.191,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	289,20					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	714,08					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.276,64					
44552102 Personaldienstleistungen EGH	10.110,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	107.695,76	208.400	210.000	210.000	210.000	210.000
44556201 Außenreinigung AWB	92,00					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.979.734,17</b>	<b>9.053.450</b>	<b>10.127.850</b>	<b>9.898.650</b>	<b>9.898.650</b>	<b>9.898.650</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.884.231,42</b>	<b>31.244.339</b>	<b>33.267.648</b>	<b>32.385.867</b>	<b>32.462.420</b>	<b>32.462.667</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.184.753,05</b>	<b>-29.527.786</b>	<b>-31.638.458</b>	<b>-30.772.688</b>	<b>-30.756.053</b>	<b>-30.692.612</b>
50110000 Spendenerträge	500,00					

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	39.130,51					
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>39.630,51</b>					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	1.074.311,00	79.000	45.900		317.500	
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	31.162,75					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.105.473,75</b>	<b>79.000</b>	<b>45.900</b>		<b>317.500</b>	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.065.843,24</b>	<b>-79.000</b>	<b>-45.900</b>		<b>-317.500</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-29.250.596,29</b>	<b>-29.606.786</b>	<b>-31.684.358</b>	<b>-30.772.688</b>	<b>-31.073.553</b>	<b>-30.692.612</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	177.530,00	201.950	201.950	201.950	201.950	201.950
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.370,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.900,00	211.250	211.250	211.250	211.250	211.250
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.900,00</b>	<b>-211.250</b>	<b>-211.250</b>	<b>-211.250</b>	<b>-211.250</b>	<b>-211.250</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.437.496,29</b>	<b>-29.818.036</b>	<b>-31.895.608</b>	<b>-30.983.938</b>	<b>-31.284.803</b>	<b>-30.903.862</b>



## Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.432,34	200.640	211.200		194.900	168.400	152.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	19.027,01						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	216.546,45	398.700	374.600		374.600	374.600	374.600
05. privatrechtliche Entgelte	881.491,46	1.070.600	999.300		999.300	1.118.700	1.198.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.440,63						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.713,39	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.628.651,28</b>	<b>1.671.640</b>	<b>1.586.800</b>		<b>1.570.500</b>	<b>1.663.400</b>	<b>1.726.800</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	7.655.469,75	8.082.438	8.367.113		8.534.456	8.705.145	8.879.180
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.591.555,42	1.817.727	1.912.127		1.726.127	1.712.627	1.610.627
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	11.131.876,51	11.664.656	12.232.618		11.583.483	11.487.636	11.400.636
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.993.101,57	9.053.450	10.127.850		9.898.650	9.898.650	9.898.650
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.372.003,25</b>	<b>30.618.271</b>	<b>32.639.708</b>		<b>31.742.716</b>	<b>31.804.058</b>	<b>31.789.094</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.743.351,97</b>	<b>-28.946.631</b>	<b>-31.052.908</b>		<b>-30.172.216</b>	<b>-30.140.658</b>	<b>-30.062.294</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	39.130,51						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.130,51</b>						

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		281.000	1.733.800	195.100	430.100	1.302.000	235.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	671.277,98	1.089.600	372.000	59.000	1.023.100	464.500	245.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	555.692,95	1.167.000	1.277.600	1.394.000	1.134.000	1.050.000	395.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226.970,93</b>	<b>2.537.600</b>	<b>3.383.400</b>	<b>1.648.100</b>	<b>2.587.200</b>	<b>2.816.500</b>	<b>875.700</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.178.840,42</b>	<b>-2.537.600</b>	<b>-3.383.400</b>	<b>-1.648.100</b>	<b>-2.587.200</b>	<b>-2.816.500</b>	<b>-875.700</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-28.922.192,39</b>	<b>-31.484.231</b>	<b>-34.436.308</b>	<b>-1.648.100</b>	<b>-32.759.416</b>	<b>-32.957.158</b>	<b>-30.937.994</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.922.192,39</b>	<b>-31.484.231</b>	<b>-34.436.308</b>	<b>-1.648.100</b>	<b>-32.759.416</b>	<b>-32.957.158</b>	<b>-30.937.994</b>

## Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions-summe -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.140012.525 Zuschuss an Backyard (Skatehalle)	750.000	690.000	60.000			
<b>I10.140012 Post-SV-Gelände, Skatehalle</b>	<b>750.000</b>	<b>690.000</b>	<b>60.000</b>			
I10.140018.500 Kunstrasenplatz Brandenburger Straße	1.457.000	221.000	1.236.000			
I10.140018.500.001 Zaun A-Platz Brandenburger Straße	140.000		140.000			
I10.140018.500.002 Flutlicht A-Platz Brandenburger Straße	95.000		95.000			
<b>I10.140018 Kunstrasenplatz Brandenburger Straße</b>	<b>1.692.000</b>	<b>221.000</b>	<b>1.471.000</b>			
I10.140023.510 Kassenautomaten Bibliotheken	45.000		45.000			
<b>I10.140023 Kassenautomaten Bibliotheken</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>			
I10.140025.510 Multimediakoffer Bibliotheken	50.900	42.600	8.300			
<b>I10.140025 Multimediakoffer Bibliotheken</b>	<b>50.900</b>	<b>42.600</b>	<b>8.300</b>			
I10.140028.500 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe	402.900	15.000	192.800	195.100		
<b>I10.140028 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe</b>	<b>402.900</b>	<b>15.000</b>	<b>192.800</b>	<b>195.100</b>		
I10.140032.525 Investitionszuschuss BTB	900.000			450.000	450.000	
<b>I10.140032 Investitionszuschuss BTB</b>	<b>900.000</b>			<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
I10.140036.525 Investitionszuschuss GVO Oldenburg e.V.	344.000		344.000			
<b>I10.140036 Investitionszuschuss GVO Oldenburg e.V.</b>	<b>344.000</b>		<b>344.000</b>			
I10.140037.525 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.	694.000		200.000	289.000	205.000	
<b>I10.140037 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.</b>	<b>694.000</b>		<b>200.000</b>	<b>289.000</b>	<b>205.000</b>	
I10.140038.500 Sportpark Kreyenbrück	70.000		70.000			
<b>I10.140038 Sportpark Kreyenbrück</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.140040.525 Investitionszuschuss OTB	228.600		228.600			
<b>I10.140040 Investitionszuschuss OTB</b>	<b>228.600</b>		<b>228.600</b>			
I10.140222.510 Einrichtung Bibliotheken, 2022	4.000		4.000			
<b>I10.140222 Einrichtung Bibliotheken, 2022</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>			
I10.140223.510 Einrichtung Bibliotheken, 2023	193.000			59.000		
<b>I10.140223 Einrichtung Bibliotheken, 2023</b>	<b>193.000</b>			<b>59.000</b>		
I10.140322.510.001 Einrichtung Musikschule, 2022	12.000		12.000			
<b>I10.140322 Musikschule, 2022</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>			
I10.140422.510 Einrichtung PFL, 2022	26.900		26.900			
<b>I10.140422 PFL, 2022</b>	<b>26.900</b>		<b>26.900</b>			
I10.140922.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2022	370.000		370.000			
I10.140922.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2022	25.000		25.000			
<b>I10.140922 Sportförderung, 2022</b>	<b>395.000</b>		<b>395.000</b>			
I10.141022.510 Erwerb Sportgeräte, 2022	110.000		110.000			
<b>I10.141022 Erwerb Sportgeräte, 2022</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>			
I10.141222.525 Inv.Förderung Kulturmaßnahmen, 2022	50.000		50.000			
<b>I10.141222 Inv.Förderung Kultur, 2022</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.141322.510 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2022	12.000		3.000			
<b>I10.141322 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2022</b>	<b>12.000</b>		<b>3.000</b>			
I10.230002.510 Stadtmuseum, Tastmodelle	75.000	40.000	35.000			
<b>I10.230002 Inklusionsmaßnahme Tastmodelle</b>	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.230008.525 Software Artothek	11.000		11.000			
<b>I10.230008 Software Artothek</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>			
I10.230222.510 Einrichtung HJM, 2022	23.800		23.800			
<b>I10.230222 Einrichtung Horst-Janssen- Museum, 2022</b>	<b>23.800</b>		<b>23.800</b>			
I10.230422.510 Einrichtung ERHfM, 2022	21.100		21.100			
<b>I10.230422 Einrichtung ERHfM, 2022</b>	<b>21.100</b>		<b>21.100</b>			
I10.230522.510 Schausammlungen StM, 2022	10.000		10.000			
<b>I10.230522 Schausammlungen Stadtmuseum, 2022</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.230622.510 Kunstwerke Artothek, 2022	6.200		6.200			
<b>I10.230622 Kunstwerke Artothek, 2022</b>	<b>6.200</b>		<b>6.200</b>			
I10.230722.510 Kunstwerke HJM, 2022	14.500		14.500			
<b>I10.230722 Kunstwerke Horst-Janssen- Museum, 2022</b>	<b>14.500</b>		<b>14.500</b>			
I10.230822.510 Kunstwerke StM, 2022	20.000		20.000			
<b>I10.230822 Kunstwerke Stadtmuseum, 2022</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>			
I10.230922.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2022	20.000		20.000			
<b>I10.230922 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2022</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>			
I10.231822.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2022	1.200		1.200			
<b>I10.231822 Einrichtung Stadtarchiv, 2022</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.183.100</b>	<b>1.008.600</b>	<b>3.383.400</b>	<b>993.100</b>	<b>655.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.183.100</b>	<b>1.008.600</b>	<b>3.383.400</b>	<b>993.100</b>	<b>655.000</b>	



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.601,75	11.679	21.500	18.500	16.000	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.955,50	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.557,25</b>	<b>15.179</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>19.500</b>	<b>3.500</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	336.852,69	336.664	345.650	352.563	359.614	366.804
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.159,44	30.656	31.046	31.046	31.046	31.046
16. Abschreibungen	5.578,58	5.548	5.737	5.876	6.015	6.153
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.368,53	58.448	61.902	61.902	61.902	61.902
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.959,24</b>	<b>431.316</b>	<b>444.335</b>	<b>451.387</b>	<b>458.577</b>	<b>465.906</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.401,99</b>	<b>-416.137</b>	<b>-419.335</b>	<b>-429.387</b>	<b>-439.077</b>	<b>-462.406</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-406.401,99</b>	<b>-416.137</b>	<b>-419.335</b>	<b>-429.387</b>	<b>-439.077</b>	<b>-462.406</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.622,75	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.622,75</b>	<b>-8.223</b>	<b>-8.223</b>	<b>-8.223</b>	<b>-8.223</b>	<b>-8.223</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413.024,74</b>	<b>-424.360</b>	<b>-427.557</b>	<b>-437.610</b>	<b>-447.300</b>	<b>-470.628</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Archivierung (P10.111023)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Zentrale Dienste

#### **Kurzbeschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragender und eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

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

#### **Ziel(e):**

Sicherung potenziellen Archivgutes

#### **Leistungen:**

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

#### **Erläuterung(en):**

#### **Haushaltsvermerk(e):**

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.421,26	8.175	15.050	12.950	11.200	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.868,85	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.290,11</b>	<b>10.625</b>	<b>17.500</b>	<b>15.400</b>	<b>13.650</b>	<b>2.450</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	235.797,01	235.665	241.955	246.794	251.730	256.763
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.211,62	21.459	21.732	21.732	21.732	21.732
16. Abschreibungen	3.905,02	3.884	4.016	4.113	4.210	4.307
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.858,03	40.914	43.332	43.332	43.332	43.332
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.771,68</b>	<b>301.922</b>	<b>311.034</b>	<b>315.971</b>	<b>321.004</b>	<b>326.134</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.481,57</b>	<b>-291.296</b>	<b>-293.534</b>	<b>-300.571</b>	<b>-307.354</b>	<b>-323.684</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-284.481,57</b>	<b>-291.296</b>	<b>-293.534</b>	<b>-300.571</b>	<b>-307.354</b>	<b>-323.684</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,93	5.756	5.756	5.756	5.756	5.756
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.635,93</b>	<b>-5.756</b>	<b>-5.756</b>	<b>-5.756</b>	<b>-5.756</b>	<b>-5.756</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.117,50</b>	<b>-297.052</b>	<b>-299.290</b>	<b>-306.327</b>	<b>-313.110</b>	<b>-329.440</b>

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	4,20	4,20	4,23	4,23	4,23	4,23
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,87	3,87	3,93	3,93	3,93	3,93

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Endgültige Bearbeitung des Archivgutes	m	241,00	40,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Datenbestände in Datenbankprogrammen des Archivs	ST	130.356	116.000	120.000	125.000	130.000	135.000

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorabbewertung der Angebote aus der Stadtverwaltung	m	73,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufarbeiten des übernommenen Gutes im Zwischenarchiv	m	25,00	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.708,32	2.102	3.870	3.330	2.880	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.251,99	630	630	630	630	630
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.960,31</b>	<b>2.732</b>	<b>4.500</b>	<b>3.960</b>	<b>3.510</b>	<b>630</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	60.633,52	60.599	62.217	63.461	64.730	66.025
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968,73	5.518	5.588	5.588	5.588	5.588
16. Abschreibungen	1.004,13	999	1.033	1.058	1.083	1.108
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.506,28	10.521	11.143	11.143	11.143	11.143
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.112,66</b>	<b>77.637</b>	<b>79.980</b>	<b>81.250</b>	<b>82.544</b>	<b>83.863</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.152,35</b>	<b>-74.905</b>	<b>-75.480</b>	<b>-77.290</b>	<b>-79.034</b>	<b>-83.233</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-73.152,35</b>	<b>-74.905</b>	<b>-75.480</b>	<b>-77.290</b>	<b>-79.034</b>	<b>-83.233</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192,10	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.192,10</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.344,45</b>	<b>-76.385</b>	<b>-76.960</b>	<b>-78.770</b>	<b>-80.514</b>	<b>-84.713</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Archivierung (P10.111023)**

**Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragender und eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,11	1,11	1,09	1,09	1,09	1,09
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,00	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anfragen	ST	266	850	850	850	850	850

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fachkundige Benutzerberatung	ST	266	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.472,17	1.401	2.580	2.220	1.920	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	834,66	420	420	420	420	420
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.306,83</b>	<b>1.821</b>	<b>3.000</b>	<b>2.640</b>	<b>2.340</b>	<b>420</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	40.422,16	40.400	41.478	42.308	43.154	44.016
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,09	3.679	3.726	3.726	3.726	3.726
16. Abschreibungen	669,43	666	688	705	722	738
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004,22	7.013	7.428	7.428	7.428	7.428
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.074,90</b>	<b>51.758</b>	<b>53.320</b>	<b>54.166</b>	<b>55.029</b>	<b>55.908</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.768,07</b>	<b>-49.937</b>	<b>-50.320</b>	<b>-51.526</b>	<b>-52.689</b>	<b>-55.488</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-48.768,07</b>	<b>-49.937</b>	<b>-50.320</b>	<b>-51.526</b>	<b>-52.689</b>	<b>-55.488</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794,72	987	987	987	987	987
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-794,72</b>	<b>-987</b>	<b>-987</b>	<b>-987</b>	<b>-987</b>	<b>-987</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.562,79</b>	<b>-50.923</b>	<b>-51.307</b>	<b>-52.513</b>	<b>-53.676</b>	<b>-56.475</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

**Produkt: Archivierung (P10.111023)**

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

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, Einwirkung von Dritten

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,74	0,74	0,72	0,72	0,72	0,72
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,66	0,66	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Publikationen	ST	1	1	1	1	1	1
Städtischer Jahresbericht	ST	1	1	1	1	1	1

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.657,96	1.784	825	720		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	788,22	817	799	804	810	815
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.817,37	699			15.012	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,27					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.383,82</b>	<b>3.300</b>	<b>1.624</b>	<b>1.524</b>	<b>15.822</b>	<b>22.739</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	167.929,92	213.835	206.575	210.706	214.920	219.216
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.165,04	65.436	66.367	51.547	39.997	34.597
16. Abschreibungen	8.014,53	9.415	7.506	7.688	7.869	8.051
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.181,61	86.657	107.260	107.260	107.260	107.260
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.291,10</b>	<b>375.342</b>	<b>387.708</b>	<b>377.201</b>	<b>370.047</b>	<b>369.125</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.907,28</b>	<b>-372.042</b>	<b>-386.084</b>	<b>-375.677</b>	<b>-354.224</b>	<b>-346.386</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	7.122,70					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.271,43					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.851,27</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-305.056,01</b>	<b>-372.042</b>	<b>-386.084</b>	<b>-375.677</b>	<b>-354.224</b>	<b>-346.386</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.824,65	5.689	5.689	5.689	5.689	5.689
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.824,65</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.880,66</b>	<b>-377.731</b>	<b>-391.772</b>	<b>-381.365</b>	<b>-359.913</b>	<b>-352.074</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

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

**Ziel(e):**

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

**Leistungen:**

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

**Erläuterung(en):**

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

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.297,09	860	275	240		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	379,89	394	385	388	390	393
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.711,03	233			7.404	10.758
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,09					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.428,10</b>	<b>1.487</b>	<b>660</b>	<b>628</b>	<b>7.794</b>	<b>11.151</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	80.815,12	103.971	99.953	101.952	103.991	106.070
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.290,04	32.240	32.582	25.392	19.517	16.817
16. Abschreibungen	3.902,84	4.612	3.657	3.745	3.834	3.923
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.809,05	41.475	52.461	52.461	52.461	52.461
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.817,05</b>	<b>182.298</b>	<b>188.653</b>	<b>183.551</b>	<b>179.803</b>	<b>179.271</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.388,95</b>	<b>-180.811</b>	<b>-187.993</b>	<b>-182.923</b>	<b>-172.009</b>	<b>-168.120</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.561,35					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.635,72					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>925,63</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-147.463,32</b>	<b>-180.811</b>	<b>-187.993</b>	<b>-182.923</b>	<b>-172.009</b>	<b>-168.120</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.361,55	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.361,55</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.778</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.824,87</b>	<b>-183.590</b>	<b>-190.771</b>	<b>-185.702</b>	<b>-174.787</b>	<b>-170.898</b>

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,80	2,80	2,79	2,79	2,79	2,79
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,66	1,66	1,58	1,58	1,58	1,58

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erschlossene Objekte	ST	7.500	7.500	7.750	8.000	8.250	8.500

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Objekte der Sammlungen erschließen	ST	650	500	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.671,21	240	275	240		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	106,54	110	108	109	110	110
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	687,69	233			1.804	2.708
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,09					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.505,53</b>	<b>584</b>	<b>383</b>	<b>349</b>	<b>1.914</b>	<b>2.818</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	22.858,69	27.688	27.398	27.946	28.505	29.075
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,88	7.908	8.176	6.236	5.086	4.486
16. Abschreibungen	1.029,74	1.173	962	986	1.009	1.032
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.395,81	12.099	13.476	13.476	13.476	13.476
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.359,12</b>	<b>48.868</b>	<b>50.013</b>	<b>48.644</b>	<b>48.076</b>	<b>48.069</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.853,59</b>	<b>-48.285</b>	<b>-49.630</b>	<b>-48.295</b>	<b>-46.163</b>	<b>-45.251</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	791,41					
23. außerordentliche Aufwendungen	585,71					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>205,70</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-40.647,89</b>	<b>-48.285</b>	<b>-49.630</b>	<b>-48.295</b>	<b>-46.163</b>	<b>-45.251</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603,77	720	720	720	720	720
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-603,77</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.251,66</b>	<b>-49.005</b>	<b>-50.350</b>	<b>-49.016</b>	<b>-46.883</b>	<b>-45.971</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)**

**Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,49	0,49	0,51	0,51	0,51	0,51
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lagerfläche klimatisiert	m <sup>2</sup>	195	195	195	195	195	195
Lagerfläche nicht klimatisiert	m <sup>2</sup>	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480
Bearbeitete Objekte	ST	4	2	3	3	3	3

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Restaurierung nach wissenschaftlichen Maßstäben	ST	1	1	2	2	2	2
Konservatorische Erneuerung nach wissenschaftlichen Maßstäben	ST	1	1	1	1	1	1

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.689,66	683	275	240		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	301,79	313	306	308	310	312
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.418,65	233			5.804	8.458
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,09					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.450,19</b>	<b>1.229</b>	<b>581</b>	<b>548</b>	<b>6.114</b>	<b>8.770</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	64.256,11	82.176	79.223	80.808	82.424	84.072
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800,12	25.288	25.609	19.919	15.394	13.294
16. Abschreibungen	3.081,95	3.630	2.887	2.957	3.027	3.097
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.976,75	33.082	41.323	41.323	41.323	41.323
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.114,93</b>	<b>144.175</b>	<b>149.042</b>	<b>145.006</b>	<b>142.167</b>	<b>141.785</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.664,74</b>	<b>-142.946</b>	<b>-148.461</b>	<b>-144.458</b>	<b>-136.053</b>	<b>-133.015</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.769,94					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.050,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>719,94</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-116.944,80</b>	<b>-142.946</b>	<b>-148.461</b>	<b>-144.458</b>	<b>-136.053</b>	<b>-133.015</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859,33	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.859,33</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.804,13</b>	<b>-145.137</b>	<b>-150.651</b>	<b>-146.648</b>	<b>-138.243</b>	<b>-135.205</b>

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,43	1,43	1,42	1,42	1,42	1,42
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,32	1,32	1,25	1,25	1,25	1,25

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erarbeitete Dokumentations-mappen	ST	5	75	75	75	75	75

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wissenschaftliche Dokumentation durchführen	ST	5	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	291.496,26	69.227	75.675	72.280	49.000	49.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.946,78	7.911	6.043	6.084	6.125	6.166
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	77.379,34	78.601	13.000	13.000	117.388	189.876
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,37					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	759,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>380.471,75</b>	<b>157.439</b>	<b>96.418</b>	<b>93.064</b>	<b>174.213</b>	<b>246.742</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.886.573,02	2.062.461	2.128.966	2.171.545	2.214.977	2.259.259
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.366,30	514.495	534.773	430.594	411.643	382.043
16. Abschreibungen	78.114,22	93.543	70.340	72.044	73.748	75.452
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.000,00	36.000	37.600	37.600	37.600	37.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	985.830,00	939.546	955.288	955.288	955.288	955.288
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.550.883,54</b>	<b>3.646.045</b>	<b>3.726.967</b>	<b>3.667.070</b>	<b>3.693.256</b>	<b>3.709.642</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.170.411,79</b>	<b>-3.488.606</b>	<b>-3.630.549</b>	<b>-3.574.006</b>	<b>-3.519.043</b>	<b>-3.462.899</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	32.507,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	25.891,32					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.616,49</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.163.795,30</b>	<b>-3.488.606</b>	<b>-3.630.549</b>	<b>-3.574.006</b>	<b>-3.519.043</b>	<b>-3.462.899</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.772,60	51.506	51.506	51.506	51.506	51.506
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.772,60</b>	<b>-51.506</b>	<b>-51.506</b>	<b>-51.506</b>	<b>-51.506</b>	<b>-51.506</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.205.567,90</b>	<b>-3.540.112</b>	<b>-3.682.055</b>	<b>-3.625.512</b>	<b>-3.570.549</b>	<b>-3.514.405</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

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

#### **Ziel(e):**

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

#### **Leistungen:**

- Präsentationen
- Veranstaltungen
- Publikationen
- Museumsshop
- 

#### **Erläuterung(en):**

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

#### **Haushaltsvermerk(e):**

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

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	167.305,37	35.566	40.570	38.400	23.520	23.520
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.306,21	4.801	3.886	3.912	3.939	3.965
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	33.314,56	18.826	4.380	4.380	59.428	90.626
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,56					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	500,94	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>207.913,64</b>	<b>60.315</b>	<b>49.958</b>	<b>47.814</b>	<b>88.009</b>	<b>119.233</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.125.080,70	1.239.022	1.275.273	1.300.779	1.326.795	1.353.320
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.818,51	306.331	323.696	256.666	233.291	217.391
16. Abschreibungen	46.429,76	54.667	42.104	43.124	44.144	45.164
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.000,00	36.000	37.600	37.600	37.600	37.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	602.013,18	572.360	579.219	579.219	579.219	579.219
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.126.342,15</b>	<b>2.208.381</b>	<b>2.257.892</b>	<b>2.217.388</b>	<b>2.221.049</b>	<b>2.232.694</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.918.428,51</b>	<b>-2.148.066</b>	<b>-2.207.934</b>	<b>-2.169.574</b>	<b>-2.133.040</b>	<b>-2.113.461</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	21.011,97					
23. außerordentliche Aufwendungen	16.422,41					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.589,56</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.913.838,95</b>	<b>-2.148.066</b>	<b>-2.207.934</b>	<b>-2.169.574</b>	<b>-2.133.040</b>	<b>-2.113.461</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.281,83	31.088	31.088	31.088	31.088	31.088
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.281,83</b>	<b>-31.088</b>	<b>-31.088</b>	<b>-31.088</b>	<b>-31.088</b>	<b>-31.088</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.939.120,78</b>	<b>-2.179.154</b>	<b>-2.239.022</b>	<b>-2.200.661</b>	<b>-2.164.127</b>	<b>-2.144.548</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)**

**Leistung: Präsentation (P10.252001.001)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	21,64	21,64	22,00	22,00	22,00	22,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
Dauerausstellungen Stadtmuseum	ST	1	0	0	0	1	1
Sonderausstellungen Stadtmuseum	ST	5	0	0	0	4	4
Dauerausstellungen Horst-Janssen- Museum	ST	1	1	1	0	1	1
Sonderausstellungen Horst-Janssen- Museum	ST	4	0	4	0	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Stadtmuseum	ST	5	0	0	0	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Horst-Janssen-Museum	ST	4	0	4	0	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	31	0	0	0	300	300
Führungen durch die Ausstellungen Horst-Janssen-Museum	ST	40	25	50	0	150	150
Führungen durch die Ausstellungen Edith-Ruß-Haus	ST	22	45	45	45	45	45
Führungen durch die Ausstellungen Artothek	ST	4	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	77.783,08	19.879	21.575	20.700	14.700	14.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.709,70	1.986	1.433	1.443	1.453	1.463
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	12.964,62	8.285	2.460	2.460	21.960	33.360
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,63					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	242,88	544	544	544	544	544
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.702,91</b>	<b>30.694</b>	<b>26.013</b>	<b>25.147</b>	<b>38.657</b>	<b>50.067</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	485.387,83	522.417	542.440	553.288	564.354	575.637
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.957,51	124.671	131.798	107.298	100.148	94.748
16. Abschreibungen	19.879,15	24.049	17.784	18.214	18.645	19.076
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	247.847,16	238.310	240.270	240.270	240.270	240.270
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>896.071,65</b>	<b>909.448</b>	<b>932.291</b>	<b>919.070</b>	<b>923.416</b>	<b>929.730</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-802.368,74</b>	<b>-878.754</b>	<b>-906.278</b>	<b>-893.922</b>	<b>-884.760</b>	<b>-879.663</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	7.141,89					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.834,53					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.307,36</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-801.061,38</b>	<b>-878.754</b>	<b>-906.278</b>	<b>-893.922</b>	<b>-884.760</b>	<b>-879.663</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.438,53	12.927	12.927	12.927	12.927	12.927
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.438,53</b>	<b>-12.927</b>	<b>-12.927</b>	<b>-12.927</b>	<b>-12.927</b>	<b>-12.927</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-811.499,91</b>	<b>-891.681</b>	<b>-919.205</b>	<b>-906.850</b>	<b>-897.687</b>	<b>-892.590</b>

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	9,92	9,92	9,94	9,94	9,94	9,94
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,58	8,58	8,49	8,49	8,49	8,49

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen	ST	257	50	50	25	75	100

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Angebot ansprechender Veranstaltungen erarbeiten	ST	257	50	50	25	75	100
Durchführen der Veranstaltungen	ST	257	50	50	25	75	100
davon "Offene-Tür-Veranstaltungen"	ST	1	2	2	1	2	2
davon zielgruppenorientierte Angebote	ST	256	35	48	24	73	98
Vermietung von Museumsräumen	ST	2	0	0	0	5	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	46.407,81	13.530	13.530	13.180	10.780	10.780
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	930,87	1.124	724	729	733	739
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.401,68	3.490	1.160	1.160	12.000	17.890
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,18					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15,18	34	34	34	34	34
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.156,72</b>	<b>18.178</b>	<b>15.448</b>	<b>15.103</b>	<b>23.547</b>	<b>29.443</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	271.453,69	295.821	305.149	311.252	317.477	323.824
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.541,65	73.326	76.084	63.435	58.009	54.710
16. Abschreibungen	11.795,68	14.820	10.440	10.693	10.946	11.199
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.507,50	123.079	132.006	132.006	132.006	132.006
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.298,52</b>	<b>507.046</b>	<b>523.679</b>	<b>517.385</b>	<b>518.438</b>	<b>521.739</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-441.141,80</b>	<b>-488.868</b>	<b>-508.232</b>	<b>-502.283</b>	<b>-494.891</b>	<b>-492.296</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.353,95					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.634,38					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>719,57</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-440.422,23</b>	<b>-488.868</b>	<b>-508.232</b>	<b>-502.283</b>	<b>-494.891</b>	<b>-492.296</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.865,49	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.865,49</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.181</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.287,72</b>	<b>-496.049</b>	<b>-515.413</b>	<b>-509.464</b>	<b>-502.072</b>	<b>-499.477</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)**

**Leistung: Publikationen (P10.252001.003)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	5,45	5,45	5,31	5,31	5,31	5,31
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,71	4,71	4,56	4,56	4,56	4,56

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wissenschaftliche Kataloge	ST	4	3	3	2	6	6

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wissenschaftliche Kataloge erstellen	ST	4	3	3	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		253				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	25.698,48	48.000	5.000	5.000	24.000	48.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.698,48</b>	<b>48.253</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>24.000</b>	<b>48.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.650,80	5.202	6.104	6.226	6.351	6.478
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.048,63	10.166	3.196	3.196	20.196	15.196
16. Abschreibungen	9,63	7	13	13	13	13
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.462,16	5.796	3.793	3.793	3.793	3.793
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.171,22</b>	<b>21.171</b>	<b>13.105</b>	<b>13.227</b>	<b>30.352</b>	<b>25.480</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.472,74</b>	<b>27.082</b>	<b>-8.105</b>	<b>-8.227</b>	<b>-6.352</b>	<b>22.520</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.472,74</b>	<b>27.082</b>	<b>-8.105</b>	<b>-8.227</b>	<b>-6.352</b>	<b>22.520</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186,75	310	310	310	310	310
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186,75</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.659,49</b>	<b>26.772</b>	<b>-8.415</b>	<b>-8.537</b>	<b>-6.662</b>	<b>22.211</b>

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)**

**Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

**Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)**

**Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Zielgruppe(n):**

Besucherinnen und Besucher der städtischen Museen

**Ziel(e):**

Stärkung der finanziellen Ausstattung der städtischen Museen

- in Vorbereitung

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	93.126,43	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.256,00	1.448	1.273	1.282	1.291	1.299
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	694.567,04	791.100	791.100	791.100	791.100	791.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,23					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>792.761,70</b>	<b>867.448</b>	<b>867.273</b>	<b>867.282</b>	<b>867.291</b>	<b>867.299</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.073.413,50	2.150.809	2.313.450	2.359.719	2.406.914	2.455.034
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.649,08	133.214	133.214	83.214	83.214	83.214
16. Abschreibungen	23.383,05	24.870	15.311	15.682	16.053	16.424
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.400	201.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	340.103,81	337.488	398.710	398.710	398.710	398.710
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.556.549,44</b>	<b>2.647.781</b>	<b>3.062.085</b>	<b>2.858.725</b>	<b>2.906.290</b>	<b>2.954.781</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.763.787,74</b>	<b>-1.780.333</b>	<b>-2.194.812</b>	<b>-1.991.443</b>	<b>-2.038.999</b>	<b>-2.087.482</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.763.787,74</b>	<b>-1.780.333</b>	<b>-2.194.812</b>	<b>-1.991.443</b>	<b>-2.038.999</b>	<b>-2.087.482</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.375,50	23.069	23.069	23.069	23.069	23.069
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.375,50</b>	<b>-23.069</b>	<b>-23.069</b>	<b>-23.069</b>	<b>-23.069</b>	<b>-23.069</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.774.163,24</b>	<b>-1.803.403</b>	<b>-2.217.881</b>	<b>-2.014.512</b>	<b>-2.062.068</b>	<b>-2.110.551</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Musikschule

#### **Kurzbeschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

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

#### **Ziel(e):**

umfassende Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen sowie Begabtenförderung

#### **Leistungen:**

- Musikunterricht
- Musikveranstaltungen
- 
- 

#### **Erläuterung(en):**

#### **Haushaltsvermerk(e):**

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

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	88.470,11	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.193,20	1.375	1.210	1.218	1.226	1.234
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	693.895,69	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621,62					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>787.180,62</b>	<b>866.275</b>	<b>866.110</b>	<b>866.118</b>	<b>866.126</b>	<b>866.134</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.969.742,92	2.043.269	2.197.778	2.241.734	2.286.568	2.332.282
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.666,68	63.378	63.378	63.378	63.378	63.378
16. Abschreibungen	22.215,71	23.627	14.545	14.898	15.250	15.602
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	323.098,67	320.614	378.775	378.775	378.775	378.775
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.428.723,98</b>	<b>2.450.887</b>	<b>2.654.476</b>	<b>2.698.784</b>	<b>2.743.971</b>	<b>2.790.037</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.641.543,36</b>	<b>-1.584.612</b>	<b>-1.788.366</b>	<b>-1.832.666</b>	<b>-1.877.845</b>	<b>-1.923.903</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.641.543,36</b>	<b>-1.584.612</b>	<b>-1.788.366</b>	<b>-1.832.666</b>	<b>-1.877.845</b>	<b>-1.923.903</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.856,73	21.916	21.916	21.916	21.916	21.916
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.856,73</b>	<b>-21.916</b>	<b>-21.916</b>	<b>-21.916</b>	<b>-21.916</b>	<b>-21.916</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.651.400,09</b>	<b>-1.606.528</b>	<b>-1.810.282</b>	<b>-1.854.582</b>	<b>-1.899.760</b>	<b>-1.945.818</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)**

**Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	72,20	72,20	76,95	76,95	76,95	76,95
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	32,03	32,03	32,03	32,03	32,03	32,03
erteilte Jahreswochenstunden Unterricht	ST	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
erteilte Unterrichtsstunden	ST	31.252,00	32.370,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder unter 9 Jahre	PRS	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Schüler	PRS	2.970	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Kinder in Musikprojekten	PRS	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kosten pro erteilter Unterrichtsstunde	EUR	77,32	75,66	85,87	87,28	88,73	90,20

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erhöhen der Basisangebote zum Heranführen an die Musik	ST	1.950	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Erhöhen der Frequenz Schüler je Jahreswochenstunde	%	3,58	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73

### 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.656,32					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	62,80	72	64	64	64	65
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	671,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,61					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.581,08</b>	<b>1.172</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.165</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	103.670,58	107.540	115.673	117.986	120.346	122.752
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982,40	69.836	69.836	19.836	19.836	19.836
16. Abschreibungen	1.167,34	1.243	766	784	803	821
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.400	201.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.005,14	16.874	19.935	19.935	19.935	19.935
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.825,46</b>	<b>196.894</b>	<b>407.609</b>	<b>159.941</b>	<b>162.319</b>	<b>164.744</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.244,38</b>	<b>-195.721</b>	<b>-406.446</b>	<b>-158.777</b>	<b>-161.155</b>	<b>-163.579</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-122.244,38</b>	<b>-195.721</b>	<b>-406.446</b>	<b>-158.777</b>	<b>-161.155</b>	<b>-163.579</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,77	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518,77</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.153</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.763,15</b>	<b>-196.875</b>	<b>-407.599</b>	<b>-159.930</b>	<b>-162.308</b>	<b>-164.732</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)**

**Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

Die Musikschule veranstaltet unterschiedlichste Konzertformate von Klassenvorspielen bis zu Musikfestivals. Die Konzerte sind pädagogischer Bestandteil der Ausbildung und bereichern das Oldenburger Kulturleben. In der Vernetzung und Zusammenarbeit der Oldenburger Musikszene spielt die Musikschule so eine verbindende Rolle. Gleichzeitig erfährt die Musikschule hierdurch eine erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit (Öffentlichkeitsarbeit). Diese wird durch den in 2022 in Oldenburg stattfindenden Bundeswettbewerb Jugend musiziert noch weiter gestärkt.

### 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,80	3,80	4,05	4,05	4,05	4,05
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Schüler	PRS	165	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Veranstaltungen	ST	15	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucher aller Veranstaltungen	PRS	3.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der teilnehmenden Musikschüler des Vorjahres wird mindestens erreicht	PRS	165	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

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

Jugend musiziert 201.400 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	777,65	13.386	9.016			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	15.016,11					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.600,16	101.100	98.600	98.600	98.600	98.600
06. privatrechtliche Entgelte	66.728,57	126.700	121.700	121.700	121.700	121.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.082,02					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>157.204,51</b>	<b>241.186</b>	<b>229.316</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>	<b>220.300</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.886.093,02	1.925.804	1.948.302	1.987.268	2.027.013	2.067.538
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.227,82	370.368	370.368	370.368	370.368	370.368
16. Abschreibungen	66.785,42	55.913	62.156	63.662	65.168	66.673
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	654.763,44	655.546	716.340	716.340	716.340	716.340
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.021.869,70</b>	<b>3.007.631</b>	<b>3.097.166</b>	<b>3.137.638</b>	<b>3.178.889</b>	<b>3.220.919</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.864.665,19</b>	<b>-2.766.445</b>	<b>-2.867.850</b>	<b>-2.917.338</b>	<b>-2.958.589</b>	<b>-3.000.619</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.864.665,19</b>	<b>-2.766.445</b>	<b>-2.867.850</b>	<b>-2.917.338</b>	<b>-2.958.589</b>	<b>-3.000.619</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.842,44	85.490	85.490	85.490	85.490	85.490
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.842,44</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.950.507,63</b>	<b>-2.851.935</b>	<b>-2.953.340</b>	<b>-3.002.828</b>	<b>-3.044.079</b>	<b>-3.086.109</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Bibliotheken

#### **Kurzbeschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

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

#### **Ziel(e):**

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

#### **Leistungen:**

- Medien und Information
- medienbezogene Veranstaltungen
- 
- 

#### **Erläuterung(en):**

#### **Haushaltsvermerk(e):**

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	735,35	12.659	8.526			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	14.200,02					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.502,27	101.100	98.600	98.600	98.600	98.600
06. privatrechtliche Entgelte	66.649,22	124.700	119.700	119.700	119.700	119.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.082,02					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.168,88</b>	<b>238.459</b>	<b>226.826</b>	<b>218.300</b>	<b>218.300</b>	<b>218.300</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.783.587,93	1.821.140	1.842.416	1.879.264	1.916.849	1.955.172
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.166,01	354.833	354.833	354.833	354.833	354.833
16. Abschreibungen	63.204,27	52.874	58.778	60.202	61.626	63.050
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	619.183,94	620.000	677.490	677.490	677.490	677.490
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.866.142,15</b>	<b>2.848.848</b>	<b>2.933.517</b>	<b>2.971.789</b>	<b>3.010.798</b>	<b>3.050.544</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.709.973,27</b>	<b>-2.610.389</b>	<b>-2.706.691</b>	<b>-2.753.489</b>	<b>-2.792.498</b>	<b>-2.832.244</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.709.973,27</b>	<b>-2.610.389</b>	<b>-2.706.691</b>	<b>-2.753.489</b>	<b>-2.792.498</b>	<b>-2.832.244</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.177,09	80.844	80.844	80.844	80.844	80.844
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.177,09</b>	<b>-80.844</b>	<b>-80.844</b>	<b>-80.844</b>	<b>-80.844</b>	<b>-80.844</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.791.150,36</b>	<b>-2.691.233</b>	<b>-2.787.535</b>	<b>-2.834.333</b>	<b>-2.873.342</b>	<b>-2.913.088</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)**

**Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	30,59	30,87	30,75	30,75	30,75	30,75
Besucher (einschl. virtueller)	PRS	462.271	556.000	545.000	540.000	535.000	530.000
Medienbestand	ST	166.667	153.000	149.000	149.000	149.000	149.000

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erneuerungsquote	%	12,60	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Halten des Anschaffungsetats auf dem Niveau von 2011	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Präsentation schülerrelevanter Medien	ST	3.209	3.700	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	42,30	728	490			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	816,09					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	97,89					
06. privatrechtliche Entgelte	79,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.035,63</b>	<b>2.728</b>	<b>2.490</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	102.505,09	104.663	105.886	108.004	110.164	112.366
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.061,81	15.535	15.535	15.535	15.535	15.535
16. Abschreibungen	3.581,15	3.039	3.378	3.460	3.542	3.624
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.579,50	35.546	38.850	38.850	38.850	38.850
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.727,55</b>	<b>158.783</b>	<b>163.649</b>	<b>165.849</b>	<b>168.091</b>	<b>170.375</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.691,92</b>	<b>-156.056</b>	<b>-161.159</b>	<b>-163.849</b>	<b>-166.091</b>	<b>-168.375</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-154.691,92</b>	<b>-156.056</b>	<b>-161.159</b>	<b>-163.849</b>	<b>-166.091</b>	<b>-168.375</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.665,35	4.646	4.646	4.646	4.646	4.646
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.665,35</b>	<b>-4.646</b>	<b>-4.646</b>	<b>-4.646</b>	<b>-4.646</b>	<b>-4.646</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.357,27</b>	<b>-160.702</b>	<b>-165.805</b>	<b>-168.495</b>	<b>-170.737</b>	<b>-173.021</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)**

**Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Teilnehmer an Veranstaltungen	PRS	3.844	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500
Veranstaltungen	ST	240	850	875	900	925	925

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der assoziierten Kitas	%	67,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
Anteil der assoziierten Schulen	%	84,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.067,57	1.164	784			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.305,79					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	156,61					
06. privatrechtliche Entgelte	126,95					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,76					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.004,68</b>	<b>1.164</b>	<b>784</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	164.008,06	167.461	169.418	172.806	176.262	179.786
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.850,02	86.616	91.616	91.616	91.616	91.616
16. Abschreibungen	5.729,80	4.862	5.405	5.536	5.667	5.798
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.967,11	56.874	62.160	62.160	62.160	62.160
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.554,99</b>	<b>323.813</b>	<b>336.599</b>	<b>340.118</b>	<b>343.705</b>	<b>347.360</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.550,31</b>	<b>-322.649</b>	<b>-335.815</b>	<b>-340.118</b>	<b>-343.705</b>	<b>-347.360</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-277.550,31</b>	<b>-322.649</b>	<b>-335.815</b>	<b>-340.118</b>	<b>-343.705</b>	<b>-347.360</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.464,56	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.464,56</b>	<b>-7.434</b>	<b>-7.434</b>	<b>-7.434</b>	<b>-7.434</b>	<b>-7.434</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.014,87</b>	<b>-330.083</b>	<b>-343.249</b>	<b>-347.552</b>	<b>-351.139</b>	<b>-354.794</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

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

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Bibliotheken

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

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

**Ziel(e):**

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

**Leistungen:**

- KIBUM
- Kinder- und Jugendbuchpreis
- 
- 

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

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

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.059,16	1.019	686			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.142,51					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,04					
06. privatrechtliche Entgelte	111,09					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,76					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.797,56</b>	<b>1.019</b>	<b>686</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	143.507,11	146.529	148.240	151.205	154.229	157.313
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.512,25	75.989	80.989	80.989	80.989	80.989
16. Abschreibungen	5.013,67	4.254	4.729	4.844	4.958	5.073
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.291,30	49.764	54.390	54.390	54.390	54.390
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.324,33</b>	<b>276.537</b>	<b>288.349</b>	<b>291.429</b>	<b>294.567</b>	<b>297.765</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.526,77</b>	<b>-275.518</b>	<b>-287.663</b>	<b>-291.429</b>	<b>-294.567</b>	<b>-297.765</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-237.526,77</b>	<b>-275.518</b>	<b>-287.663</b>	<b>-291.429</b>	<b>-294.567</b>	<b>-297.765</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.531,49	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.531,49</b>	<b>-6.505</b>	<b>-6.505</b>	<b>-6.505</b>	<b>-6.505</b>	<b>-6.505</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.058,26</b>	<b>-282.023</b>	<b>-294.168</b>	<b>-297.933</b>	<b>-301.072</b>	<b>-304.270</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

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

Leistung: Kibum (P10.272002.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,46	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
Veranstaltungen	ST	0	225	225	225	225	225
Schulklassen	ST	0	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pressemitteilungen und Anfragen	ST	28	55	55	55	55	55

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8,41	145	98			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	163,28					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19,57					
06. privatrechtliche Entgelte	15,86					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>207,12</b>	<b>145</b>	<b>98</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	20.500,95	20.933	21.177	21.601	22.033	22.473
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,77	10.627	10.627	10.627	10.627	10.627
16. Abschreibungen	716,13	608	676	692	708	725
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.675,81	7.109	7.770	7.770	7.770	7.770
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.230,66</b>	<b>47.276</b>	<b>48.250</b>	<b>48.690</b>	<b>49.138</b>	<b>49.595</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.023,54</b>	<b>-47.131</b>	<b>-48.152</b>	<b>-48.690</b>	<b>-49.138</b>	<b>-49.595</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-40.023,54</b>	<b>-47.131</b>	<b>-48.152</b>	<b>-48.690</b>	<b>-49.138</b>	<b>-49.595</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,07	929	929	929	929	929
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-933,07</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>	<b>-929</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.956,61</b>	<b>-48.060</b>	<b>-49.081</b>	<b>-49.619</b>	<b>-50.068</b>	<b>-50.524</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

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

Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einsendungen	ST	342	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	47.550,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.506,85	21.070	20.790	20.931	21.073	21.214
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	10.382,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.438,85</b>	<b>59.570</b>	<b>59.290</b>	<b>59.431</b>	<b>59.573</b>	<b>59.714</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	472.260,40	520.544	522.839	533.297	543.962	554.837
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.535,44	341.940	368.940	301.940	368.940	301.940
16. Abschreibungen	77.134,10	84.382	81.516	83.491	85.465	87.440
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	66.679,64		13.000		13.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.743,42	31.518	38.099	38.099	38.099	38.099
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.353,00</b>	<b>978.384</b>	<b>1.024.394</b>	<b>956.826</b>	<b>1.049.467</b>	<b>982.317</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-724.914,15</b>	<b>-918.814</b>	<b>-965.104</b>	<b>-897.395</b>	<b>-989.894</b>	<b>-922.602</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-724.914,15</b>	<b>-918.814</b>	<b>-965.104</b>	<b>-897.395</b>	<b>-989.894</b>	<b>-922.602</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.553,42	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.553,42</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-733.467,57</b>	<b>-927.320</b>	<b>-973.611</b>	<b>-905.902</b>	<b>-998.401</b>	<b>-931.109</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

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

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Kulturbüro

#### **Kurzbeschreibung:**

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

#### **Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

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

#### **Ziel(e):**

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

#### **Leistungen:**

- Betrieb Literaturhaus Oldenburg
- Kulturprojekte
- Kulturelle Bildung
- 

#### **Erläuterung(en):**

#### **Haushaltsvermerk(e):**

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

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	41.750,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,35	4.862	4.798	4.830	4.863	4.896
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.407,00	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.889,35</b>	<b>38.362</b>	<b>38.298</b>	<b>38.330</b>	<b>38.363</b>	<b>38.396</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	108.983,16	120.125	120.655	123.068	125.530	128.039
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.328,83	52.409	52.409	52.409	52.409	52.409
16. Abschreibungen	17.800,18	19.473	18.811	19.267	19.723	20.179
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.668,47	13.004	15.369	15.369	15.369	15.369
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.780,64</b>	<b>205.012</b>	<b>207.245</b>	<b>210.114</b>	<b>213.031</b>	<b>215.996</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.891,29</b>	<b>-166.649</b>	<b>-168.947</b>	<b>-171.784</b>	<b>-174.668</b>	<b>-177.600</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-160.891,29</b>	<b>-166.649</b>	<b>-168.947</b>	<b>-171.784</b>	<b>-174.668</b>	<b>-177.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.450,79	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.450,79</b>	<b>-3.419</b>	<b>-3.419</b>	<b>-3.419</b>	<b>-3.419</b>	<b>-3.419</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.342,08</b>	<b>-170.069</b>	<b>-172.366</b>	<b>-175.203</b>	<b>-178.087</b>	<b>-181.020</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)**

**Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Literaturveranstaltungen	ST	20	35	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucher je Literaturveranstaltung	PRS	80	80	80	80	80	80

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungsreihen	ST	2	5	5	5	5	5
Einzelveranstaltungen	ST	10	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.464,70	9.725	9.595	9.661	9.726	9.791
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.464,70</b>	<b>14.725</b>	<b>14.595</b>	<b>14.661</b>	<b>14.726</b>	<b>14.791</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	217.966,32	240.251	241.310	246.137	251.060	256.079
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.406,51	268.718	295.718	228.718	295.718	228.718
16. Abschreibungen	35.600,36	38.946	37.623	38.534	39.446	40.357
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	52.816,64		13.000		13.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.898,74	11.108	13.638	13.638	13.638	13.638
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.688,57</b>	<b>559.023</b>	<b>601.290</b>	<b>527.028</b>	<b>612.862</b>	<b>538.792</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.223,87</b>	<b>-544.299</b>	<b>-586.694</b>	<b>-512.367</b>	<b>-598.136</b>	<b>-524.001</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-383.223,87</b>	<b>-544.299</b>	<b>-586.694</b>	<b>-512.367</b>	<b>-598.136</b>	<b>-524.001</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.061,58	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.061,58</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.998</b>	<b>-2.998</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386.285,45</b>	<b>-547.297</b>	<b>-589.693</b>	<b>-515.365</b>	<b>-601.134</b>	<b>-526.999</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)**

**Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)**

**Amt für Kultur, Museen und Sport**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
eigene Veranstaltungen	ST	17	25	25	25	25	25
Preisgeld Carl-von- Ossietzky-Preis	EUR	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Kulturdatenbank- einträge gesamt	ST	300	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Programmpunkte "Begegnungen"	ST	0	0	50	0	50	0
Aktualisierung von Datenbankeinträgen je Jahr	ST	0	0	0	0	0	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungsreihe "Begegnungen"	ST	1	0	1	0	1	0
Festakt Carl-von-Ossietzky-Preis	ST	0	1	1	0	1	0
Bereitstellung einer internetbasierten Datenbank	ST	1	0	0	0	0	0
Begleitprogramm Straßennamendiskussion	ST	0	1	1	1	1	1

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

Carl-von-Ossietzky-Preis 10.000 Euro

Oldenburger Kompositionspreis für zeitgenössische Musik 3.000 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.800,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.309,80	6.483	6.397	6.440	6.484	6.527
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.975,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.084,80</b>	<b>6.483</b>	<b>6.397</b>	<b>6.440</b>	<b>6.484</b>	<b>6.527</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	145.310,92	160.167	160.874	164.091	167.373	170.719
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,10	20.812	20.812	20.812	20.812	20.812
16. Abschreibungen	23.733,56	25.964	25.082	25.689	26.297	26.905
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.863,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.176,21	7.406	9.092	9.092	9.092	9.092
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.883,79</b>	<b>214.349</b>	<b>215.860</b>	<b>219.685</b>	<b>223.574</b>	<b>227.528</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.798,99</b>	<b>-207.866</b>	<b>-209.463</b>	<b>-213.245</b>	<b>-217.090</b>	<b>-221.001</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-180.798,99</b>	<b>-207.866</b>	<b>-209.463</b>	<b>-213.245</b>	<b>-217.090</b>	<b>-221.001</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041,05	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.041,05</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.089</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.840,04</b>	<b>-209.955</b>	<b>-211.552</b>	<b>-215.334</b>	<b>-219.179</b>	<b>-223.090</b>

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Projekte und Kooperationen	ST	10	15	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
beteiligte Schulen und Kindertageseinrichtungen	ST	52	35	50	50	50	50
Beratungskontakte	ST	35	60	50	50	50	50
Kontaktpunkt	ST	0	1	1	1	1	1
Netzwerktreffen	ST	3	2	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.042,15	11.346	11.194	11.271	11.347	11.423
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	17.590,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.902,15</b>	<b>71.346</b>	<b>71.194</b>	<b>71.271</b>	<b>71.347</b>	<b>71.423</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	254.294,15	280.293	281.529	287.159	292.902	298.758
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.673,25	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622
16. Abschreibungen	41.533,61	45.436	43.893	44.957	46.020	47.083
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.722.473,01	9.819.506	9.905.818	9.618.683	9.558.836	9.483.836
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.319,11	170.910	203.261	203.261	203.261	203.261
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.225.293,13</b>	<b>10.327.767</b>	<b>10.446.123</b>	<b>10.165.681</b>	<b>10.112.641</b>	<b>10.044.560</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.196.390,98</b>	<b>-10.256.421</b>	<b>-10.374.929</b>	<b>-10.094.411</b>	<b>-10.041.294</b>	<b>-9.973.137</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.196.390,98</b>	<b>-10.256.421</b>	<b>-10.374.929</b>	<b>-10.094.411</b>	<b>-10.041.294</b>	<b>-9.973.137</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.326,83	10.343	10.343	10.343	10.343	10.343
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.326,83</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.343</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.206.717,81</b>	<b>-10.266.764</b>	<b>-10.385.272</b>	<b>-10.104.754</b>	<b>-10.051.637</b>	<b>-9.983.480</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

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

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Kulturbüro

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

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

**Ziel(e):**

Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Oldenburg

**Leistungen:**

- institutionelle Förderung
- Projektförderung
- Bereitstellung von Räumlichkeiten
- 

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.577,45	1.621	1.599	1.610	1.621	1.632
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.577,45</b>	<b>1.621</b>	<b>1.599</b>	<b>1.610</b>	<b>1.621</b>	<b>1.632</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	36.327,72	40.042	40.218	41.024	41.843	42.680
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,13	203	203	203	203	203
16. Abschreibungen	5.933,38	6.491	6.271	6.422	6.574	6.726
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.294.144,91	9.434.706	9.266.771	9.097.636	9.097.636	9.067.636
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,10	1.802	2.223	2.223	2.223	2.223
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.338.953,24</b>	<b>9.483.244</b>	<b>9.315.686</b>	<b>9.147.508</b>	<b>9.148.480</b>	<b>9.119.468</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.337.375,79</b>	<b>-9.481.623</b>	<b>-9.314.087</b>	<b>-9.145.898</b>	<b>-9.146.858</b>	<b>-9.117.836</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.337.375,79</b>	<b>-9.481.623</b>	<b>-9.314.087</b>	<b>-9.145.898</b>	<b>-9.146.858</b>	<b>-9.117.836</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,26	500	500	500	500	500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-510,26</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.337.886,05</b>	<b>-9.482.123</b>	<b>-9.314.587</b>	<b>-9.146.398</b>	<b>-9.147.358</b>	<b>-9.118.336</b>

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Fördermittel	EUR	9.294.145	9.434.706	9.266.771	9.097.636	9.097.636	9.067.636

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner für das Oldenburgische Staatstheater	EUR	42,07	40,61	38,63	38,63	38,41	38,41
Zuschuss je Einwohner für institutionelle Förderung (ohne Oldenburgisches Staatstheater)	EUR	12,38	13,34	14,03	13,04	12,97	12,79

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderung Oldenburgisches Staatstheater	ST	1	1	1	1	1	1
Sonstige institutionelle Förderungen	ST	21	25	26	26	26	26
Zukunftsicherung Kulturetage	EUR	393.939	371.212	389.773	389.773	389.773	389.773

**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:**

Strukturbrücke Kultur 250.000 Euro  
Förderung Oldenburgisches Staatstheater 6.644.700 Euro  
Zuschuss Augusteum 209.700 Euro  
Mietzuschuss BBK 8.335 Euro  
Zuschuss Blauschimmel 72.280 Euro  
Zuschuss CSD 14.181 Euro  
Zuschuss Computermuseum 5.557 Euro  
Zuschuss creative mass 46.305 Euro  
Zuschuss Gedenkstätte Wehnen 8.913 Euro  
Zuschuss ibis e.V. 17.248 Euro  
Zuschuss Jugendkulturarbeit - Internationales Jugendprojektehaus 104.186 Euro  
Zuschuss Jugendkulturarbeit - MUT 99.034 Euro  
Zuschuss Klangpol 28.941  
Zuschuss kreativ:LABOR 34.729 Euro  
Mietzuschuss kreativ:LABOR 33.340 Euro  
Zuschuss Kulturetage 389.773 Euro  
Zuschuss Medienbüro 66.150 Euro  
Zuschuss oh ton 20.837 Euro  
Mietzuschuss oh ton 31.719 Euro  
Zuschuss okv 60.775 Euro  
Zuschuss Oldenburg eins 70.137 Euro  
Zuschuss Oldenburger Kunstschule 265.623 Euro  
Mietzuschuss Oldenburger Kunstschule 26.116 Euro  
Zuschuss queeres Zentrum 12.600 Euro  
Zuschuss theater/hof19 119.004 Euro  
Zuschuss Theater Laboratorium 170.415 Euro  
Zuschuss theater wrede+ 115.763 Euro  
Zuschuss Traditionsgemeinschaft JaboG 43 e.V. 14.500 Euro  
Zuschuss Trägerverein Musik und Literatur Oldenburg e.V. 10.882 Euro  
Mietzuschuss Trägerverein Musik und Literatur Oldenburg e.V. 12.155 Euro  
Zuschuss Werkschule 216.823 Euro  
Zuschuss Werkstattfilm 81.220 Euro  
Implementierung Neukonzeption Kulturförderung 4.830 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,35	4.862	4.798	4.830	4.863	4.896
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.732,35</b>	<b>4.862</b>	<b>4.798</b>	<b>4.830</b>	<b>4.863</b>	<b>4.896</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	108.983,16	120.125	120.655	123.069	125.530	128.039
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,33	609	609	609	609	609
16. Abschreibungen	17.800,18	19.473	18.811	19.267	19.723	20.178
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	428.328,10	384.800	639.047	521.047	461.200	416.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882,23	5.404	6.669	6.669	6.669	6.669
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.753,00</b>	<b>530.412</b>	<b>785.792</b>	<b>670.661</b>	<b>613.731</b>	<b>571.696</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.020,65</b>	<b>-525.550</b>	<b>-780.994</b>	<b>-665.831</b>	<b>-608.868</b>	<b>-566.800</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-558.020,65</b>	<b>-525.550</b>	<b>-780.994</b>	<b>-665.831</b>	<b>-608.868</b>	<b>-566.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,79	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.530,79</b>	<b>-1.499</b>	<b>-1.499</b>	<b>-1.499</b>	<b>-1.499</b>	<b>-1.499</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-559.551,44</b>	<b>-527.049</b>	<b>-782.493</b>	<b>-667.330</b>	<b>-610.367</b>	<b>-568.299</b>

## Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

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

Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Zuschussrichtlinien der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Fördermittel	EUR	428.328	384.800	639.047	521.047	461.200	416.200

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höhe der zu vergebenden Fördermittel	EUR	428.328	384.800	639.047	521.047	461.200	416.200

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geförderte Projekte (Barförderung)	ST	40	60	55	55	55	55
Geförderte Einzelvorhaben (unbare Förderung bei Marketing u. ä.)	ST	9	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 Einfach Kultur 100.000 Euro  
 Projektzuschuss Farbenfroh Kulturfestival 15.000 Euro  
 Projektzuschüsse freie Kulturträger 197.500 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 Werkstattfilm - Digitalisierung 60.400 Euro  
 Projektzuschuss Werkstattfilm - Gegengrade Festival 18.000 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,35	4.862	4.798	4.831	4.863	4.895
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	17.590,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.592,35</b>	<b>64.862</b>	<b>64.798</b>	<b>64.831</b>	<b>64.863</b>	<b>64.895</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	108.983,27	120.125	120.656	123.067	125.529	128.039
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.660,79	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
16. Abschreibungen	17.800,05	19.472	18.811	19.267	19.723	20.178
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.142,78	163.704	194.369	194.369	194.369	194.369
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.586,89</b>	<b>314.111</b>	<b>344.646</b>	<b>347.513</b>	<b>350.431</b>	<b>353.396</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.994,54</b>	<b>-249.249</b>	<b>-279.848</b>	<b>-282.682</b>	<b>-285.568</b>	<b>-288.501</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-300.994,54</b>	<b>-249.249</b>	<b>-279.848</b>	<b>-282.682</b>	<b>-285.568</b>	<b>-288.501</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.285,78	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.285,78</b>	<b>-8.344</b>	<b>-8.344</b>	<b>-8.344</b>	<b>-8.344</b>	<b>-8.344</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.280,32</b>	<b>-257.593</b>	<b>-288.192</b>	<b>-291.026</b>	<b>-293.912</b>	<b>-296.845</b>

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Raumvergaben	ST	850	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Angestrebt werden folgende Anteile an den Raumvergaben (gemäß Entgeltordnung) Gruppe A	%	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gruppe B	%	41,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gruppe C	%	47,00	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bereitstellen von Seminarräumen	ST	6	7	6	6	6	6
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.259,00	2.321	2.290	2.306	2.321	2.337
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	187.549,66	297.600	276.000	276.000	276.000	276.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.945,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>195.753,66</b>	<b>299.921</b>	<b>278.290</b>	<b>278.306</b>	<b>278.321</b>	<b>278.337</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	428.875,70	424.567	450.385	459.393	468.581	477.949
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.899,39	263.381	304.181	354.181	304.181	304.181
16. Abschreibungen	323.858,82	302.098	336.075	344.217	352.358	360.499
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.298.386,23	1.799.750	2.066.800	1.917.800	1.868.800	1.869.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.547.457,14	6.716.464	7.584.830	7.355.630	7.355.630	7.355.630
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.669.477,28</b>	<b>9.506.259</b>	<b>10.742.271</b>	<b>10.431.220</b>	<b>10.349.549</b>	<b>10.368.058</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.473.723,62</b>	<b>-9.206.338</b>	<b>-10.463.981</b>	<b>-10.152.914</b>	<b>-10.071.228</b>	<b>-10.089.721</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.074.311,00	79.000	45.900		317.500	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.074.311,00</b>	<b>-79.000</b>	<b>-45.900</b>		<b>-317.500</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.548.034,62</b>	<b>-9.285.338</b>	<b>-10.509.881</b>	<b>-10.152.914</b>	<b>-10.388.728</b>	<b>-10.089.721</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.117,25	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.117,25</b>	<b>-10.990</b>	<b>-10.990</b>	<b>-10.990</b>	<b>-10.990</b>	<b>-10.990</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.559.151,87</b>	<b>-9.296.328</b>	<b>-10.520.871</b>	<b>-10.163.904</b>	<b>-10.399.717</b>	<b>-10.100.711</b>

## **Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**

### **Produkt: Sportförderung (P10.420000)**

#### **Amt für Kultur, Museen und Sport**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Sportbüro

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

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

**Ziel(e):**

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

**Leistungen:**

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

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

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

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	176,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.945,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.121,00</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	300.212,97	297.197	315.270	321.575	328.007	334.564
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.885,39	91.456	110.966	160.966	110.966	110.966
16. Abschreibungen	146.489,49	125.789	149.161	152.775	156.388	160.001
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.192.598,23	1.612.750	1.879.800	1.730.800	1.681.800	1.682.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.820,05	253.815	258.296	258.296	258.296	258.296
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.807.006,13</b>	<b>2.381.007</b>	<b>2.713.493</b>	<b>2.624.412</b>	<b>2.535.457</b>	<b>2.546.628</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.800.885,13</b>	<b>-2.381.007</b>	<b>-2.713.493</b>	<b>-2.624.412</b>	<b>-2.535.457</b>	<b>-2.546.628</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.074.311,00	79.000	45.900		317.500	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.074.311,00</b>	<b>-79.000</b>	<b>-45.900</b>		<b>-317.500</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.875.196,13</b>	<b>-2.460.007</b>	<b>-2.759.393</b>	<b>-2.624.412</b>	<b>-2.852.957</b>	<b>-2.546.628</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.782,08	7.693	7.693	7.693	7.693	7.693
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.782,08</b>	<b>-7.693</b>	<b>-7.693</b>	<b>-7.693</b>	<b>-7.693</b>	<b>-7.693</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.882.978,21</b>	<b>-2.467.700</b>	<b>-2.767.086</b>	<b>-2.632.105</b>	<b>-2.860.650</b>	<b>-2.554.321</b>

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen	ST	38	38	38	38	38	38

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Initiierung von Projekten	ST	3	3	4	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:**

Strukturbrücke Sport 50.000 Euro  
internationales Handballturnier 4.800 Euro  
Zuschüsse an Sportvereine 1.200.000 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 "Zurück in den Sport" 100.000 Euro  
Projektzuschuss Landesturnfest 2023 100.000 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.259,00	2.321	2.290	2.306	2.321	2.337
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	187.373,66	297.600	276.000	276.000	276.000	276.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.632,66</b>	<b>299.921</b>	<b>278.290</b>	<b>278.306</b>	<b>278.321</b>	<b>278.337</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	128.662,73	127.370	135.116	137.818	140.574	143.385
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.014,00	171.924	193.214	193.214	193.214	193.214
16. Abschreibungen	177.369,33	176.308	186.914	191.442	195.970	200.498
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105.788,00	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.392.637,09	6.462.649	7.326.534	7.097.334	7.097.334	7.097.334
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.862.471,15</b>	<b>7.125.252</b>	<b>8.028.778</b>	<b>7.806.808</b>	<b>7.814.092</b>	<b>7.821.430</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.672.838,49</b>	<b>-6.825.331</b>	<b>-7.750.487</b>	<b>-7.528.502</b>	<b>-7.535.770</b>	<b>-7.543.093</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.672.838,49</b>	<b>-6.825.331</b>	<b>-7.750.487</b>	<b>-7.528.502</b>	<b>-7.535.770</b>	<b>-7.543.093</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.335,17	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.335,17</b>	<b>-3.297</b>	<b>-3.297</b>	<b>-3.297</b>	<b>-3.297</b>	<b>-3.297</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.676.173,66</b>	<b>-6.828.628</b>	<b>-7.753.784</b>	<b>-7.531.799</b>	<b>-7.539.067</b>	<b>-7.546.390</b>

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Städtische Turn- und Sporthallen ohne Gymnastikhallen	ST	39	39	40	40	40	40
Kunstrasenplätze	ST	5	5	6	6	7	7

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 130.000 Euro

Mietzuschuss Skatehalle Backyard e.V. 57.000 Euro





Stadt Oldenburg  
**Haushaltsplan 2022**

# Band II

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

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

Pfad: Politik, Finanzen, Haushalt



# Inhaltsverzeichnis

## Band I

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>11</b>
1. Einleitung – Finanzlage der Stadt	15
2. Gesamtergebnishaushalt 2022 (inklusive Stiftungen)	17
2.1 Allgemein	17
2.2 Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben	22
2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	25
2.4 Entwicklung von weiteren wichtigen Erträgen und Aufwendungen	27
3. Gesamtfinanzhaushalt 2022 (inklusive Stiftungen)	76
3.1 Allgemein	76
3.2 Entwicklung von weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen	77
4. Entwicklung des Vermögens	89
5. Entwicklung der Nettoposition	91
6. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes	92
7. Klimaschutz	96
8. Demografischer Wandel	99
<b>Allgemeine Haushaltsvermerke</b>	<b>103</b>
<b>Übersichten (gelbes Papier)</b>	<b>111</b>
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	113
Übersicht Ergebnishaushalt	127
Übersicht Finanzhaushalt	129
Übersicht über den Stand der Schulden	131
Übersicht Produktgruppen	133
Budget- und Produktübersicht	149
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	155
<b>Investitionsprogramm (rotes Papier)</b>	<b>157</b>
<b>Haushalt</b>	<b>243</b>
Gesamtergebnishaushalt	243
Gesamtfinanzhaushalt	261
<b>Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung</b>	<b>265</b>
<b>Teilhaushalt 02 Personal- und Verwaltungsmanagement</b>	<b>341</b>
<b>Teilhaushalt 03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften</b>	<b>381</b>
<b>Teilhaushalt 04 Finanzmanagement und Recht</b>	<b>413</b>
<b>Teilhaushalt 05 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>469</b>
<b>Teilhaushalt 06 Kultur, Museen, Sport</b>	<b>699</b>

## Band II

	<b>Seite</b>
<b>Teilhaushalt 07 Stadtplanung</b>	<b>843</b>
<b>Teilhaushalt 08 Verkehr und Straßenbau</b>	<b>907</b>
<b>Teilhaushalt 09 Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün</b>	<b>975</b>
<b>Teilhaushalt 10 Soziales und Gesundheit</b>	<b>1065</b>
<b>Teilhaushalt 11 Jugend und Familie</b>	<b>1255</b>
<b>Teilhaushalt 12 Schule und Bildung</b>	<b>1377</b>
<b>Teilhaushalt 13 Nicht rechtsfähige Stiftungen</b>	<b>1417</b>
<b>Rechtsfähige Stiftungen (blaues Papier)</b>	<b>1445</b>
Vereinte Oldenburger Sozialstiftung	1447
Klävemannstiftung	1465
<b>Wirtschaftspläne (blaues Papier)</b>	<b>1491</b>
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)	1493
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)	1511
Bäderbetrieb Oldenburg (BBO)	1549
Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO)	1559
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG	1563
Verkehr und Wasser GmbH	1567
Klinikum Oldenburg AöR	1571
Technologie- und Gründerzentrum GmbH	1575
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH	1579
<b>Stellenplan (grünes Papier)</b>	<b>1583</b>



Stadt Oldenburg

# THH07 Stadtplanung



## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund			37.500			
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	2.427,30					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.427,30		37.500			
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	9.371,00		9.500	9.565	9.630	9.694
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	330.282,33	302.778	334.840	337.119	339.398	341.677
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	339.653,33	302.778	344.341	346.684	349.028	351.371
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	61.116,25	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.116,25	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
34210000 Erträge aus Verkauf	435,00	200	200	200	200	200
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.103,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06. privatrechtliche Entgelte	54.538,30	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	10.741,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	10.839,04	31.000	30.000	2.000	2.000	2.000
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	7.640,76	2.000				
34850602 Planungsleistungen für EGH	55.068,44	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH	84.629,55	90.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.918,79	214.500	71.500	43.500	43.500	43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>626.653,97</b>	<b>663.278</b>	<b>599.341</b>	<b>536.184</b>	<b>538.528</b>	<b>540.871</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	321.935,08	321.721	342.285	349.131	356.114	363.233
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.601.093,45	2.698.429	2.943.093	3.111.961	3.254.140	3.311.101
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	155.519,65	153.622	164.297	167.583	170.934	174.352
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	174.451,10	179.445	187.475	198.232	181.490	185.119
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	496.637,86	549.940	570.960	603.720	552.733	563.784
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	24.774,59	24.279	25.020	26.207	24.702	25.196

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	491,00	482	104	106	108	111
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	52.503,50	54.210	56.819	57.956	59.115	60.297
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	12.391,27	21.318	20.307	21.473	19.659	20.052
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>3.839.797,50</b>	<b>4.003.445</b>	<b>4.310.362</b>	<b>4.536.369</b>	<b>4.618.996</b>	<b>4.703.244</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	4.002,01					
42110100 Wartung/ Prüfung	2.459,91					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	232,05					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	5.821,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsauss	1.049,38	300	300	300	300	300
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben		200	200	200	200	200
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	1.513,25	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	9.071,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5,06					
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	3.922,95	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42416000 Frischwasser	17,31					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	321,45	200	200	200	200	200
42511000 Kfz-Versicherung	-320,29					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	465,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42512000 Kfz-Steuer	512,00	400	400	400	400	400
42513000 Treibstoffe	1.546,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	686,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	268,30	200	200	200	200	200
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	610,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42612000 Fortbildung	8.189,29	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42612004 Fortbildung VWG	54,50					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	27.790,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	2.023,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	40,01					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	41,06					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	2.459,37	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	96.050,62	112.400	356.100	132.100	112.100	112.100

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.834,20	180.700	424.400	200.400	180.400	180.400
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	596.572,38	568.531	640.301	655.812	671.323	686.834
47113000 AfA auf Gebäude	14.839,61	2.397	15.927	16.313	16.699	17.085
47116000 AfA auf Fahrzeuge	9.395,00	9.181	10.084	10.328	10.572	10.816
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	42.917,77	38.505	46.064	47.179	48.295	49.411
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	6.757,00	9.123				
16. Abschreibungen	670.481,76	627.737	712.376	729.632	746.889	764.146
45110000 Zinsaufwendungen an das Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen						
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	14.603,56	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	727,90	200	200	200	200	200
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	9.787,49	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
44312000 Porto- und Zustellgebühren	2.505,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	720,91	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
44314000 Dienstreisen	1.483,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44314004 Dienstreisen VWG	256,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen		100	100	100	100	100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	31.475,23	33.800	24.000	24.000	24.000	24.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten		25.000	60.000	225.000	25.000	25.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.774,93	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	2.853,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44551102 Leistungsentgelte EGH	275.026,32	275.026	284.284	284.284	284.284	284.284
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.420,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
44552102 Personaldienstleistungen EGH	4.015,07					
44820000 Säumniszuschläge	10,24					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351.659,77	391.076	425.334	590.334	390.334	390.334
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.030.773,23</b>	<b>5.212.958</b>	<b>5.882.472</b>	<b>6.066.736</b>	<b>5.946.620</b>	<b>6.048.125</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.404.119,26</b>	<b>-4.549.680</b>	<b>-5.283.131</b>	<b>-5.530.551</b>	<b>-5.408.092</b>	<b>-5.507.253</b>
22. außerordentliche Erträge						
53220000 Aufw. a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	1.428,59					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.428,59					

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.428,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.405.547,85</b>	<b>-4.549.680</b>	<b>-5.283.131</b>	<b>-5.530.551</b>	<b>-5.408.092</b>	<b>-5.507.253</b>
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	439.374,69	954.100	732.700	610.000	565.000	550.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.374,69	954.100	732.700	610.000	565.000	550.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	92.720,00	87.825	102.080	102.080	102.080	102.080
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.720,00	87.825	102.080	102.080	102.080	102.080
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>346.654,69</b>	<b>866.275</b>	<b>630.620</b>	<b>507.920</b>	<b>462.920</b>	<b>447.920</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.058.893,16</b>	<b>-3.683.405</b>	<b>-4.652.511</b>	<b>-5.022.631</b>	<b>-4.945.172</b>	<b>-5.059.333</b>

## Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740,33		37.500				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.693,25	60.800	60.800		60.800	60.800	60.800
05. privatrechtliche Entgelte	52.743,05	85.200	85.200		85.200	85.200	85.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.969,12	214.500	71.500		43.500	43.500	43.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.601,92						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.747,67</b>	<b>360.500</b>	<b>255.000</b>		<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	3.839.306,50	4.003.445	4.310.362		4.536.369	4.618.996	4.703.244
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	159.479,95	180.700	424.400		200.400	180.400	180.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364.318,34	391.076	425.334		590.334	390.334	390.334
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.363.104,79</b>	<b>4.585.221</b>	<b>5.170.096</b>		<b>5.337.103</b>	<b>5.199.731</b>	<b>5.283.978</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.971.357,12</b>	<b>-4.224.721</b>	<b>-4.915.096</b>		<b>-5.147.603</b>	<b>-5.010.231</b>	<b>-5.094.478</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.164.980,00	3.050.800	705.200		3.051.700	2.269.000	2.066.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	91.281,00	1.670.000	1.341.000		232.000	500.000	500.000

## Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	873.680,00	250.000	250.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.129.941,00</b>	<b>4.970.800</b>	<b>2.296.200</b>		<b>3.283.700</b>	<b>2.769.000</b>	<b>2.566.700</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	954.814,50	10.000	10.000				
25. Baumaßnahmen	1.442.638,06	4.820.900	2.100.000	3.100.000	5.400.000	3.403.500	3.100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.502,61	95.000	75.000	40.000	128.000	249.000	139.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	249.976,05						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.765.931,22</b>	<b>4.925.900</b>	<b>2.185.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>5.528.000</b>	<b>3.652.500</b>	<b>3.239.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.364.009,78</b>	<b>44.900</b>	<b>111.200</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>-2.244.300</b>	<b>-883.500</b>	<b>-672.300</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.607.347,34</b>	<b>-4.179.821</b>	<b>-4.803.896</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>-7.391.903</b>	<b>-5.893.731</b>	<b>-5.766.778</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>-2.607.347,34</b>	<b>-4.179.821</b>	<b>-4.803.896</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>-7.391.903</b>	<b>-5.893.731</b>	<b>-5.766.778</b>

## Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.000034.560 SUG Alter Stadthafen, Str. Ausbaubeiträge	-5.782.600	-4.709.600	-1.073.000			
<b>I10.000034 SUG Alter Stadthafen</b>	<b>-5.782.600</b>	<b>-4.709.600</b>	<b>-1.073.000</b>			
I10.000035.525 SG Kreyenbrück Nord, Inv. Zusch.	11.264.602	9.164.602	1.100.000			
I10.000035.550 SG Kreyenbrück Nord, Zuw. vom Land	-7.030.000	-6.873.200	-38.500			
I10.000035.560 SG Kreyenbrück Nord, Ausgleichsbeträge	-1.500.000		-268.000			
I10.000035.565 SG Kreyenbrück Nord, Verkaufserl./Rückz.	-750.000	-500.000	-250.000			
<b>I10.000035</b>	<b>1.984.602</b>	<b>1.791.402</b>	<b>543.500</b>			
I10.000039.500.001 Umlegung Eversten-West	1.527.000	1.517.000	10.000			
<b>I10.000039 Umlegung Eversten-West</b>	<b>1.527.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>10.000</b>			
I10.070009.510 Großformatdrucker (SW), FD 104	120.000	80.000	15.000			
<b>I10.070009 Großformatdrucker (SW), FD 104</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>15.000</b>			
I10.180522.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2022	2.000		2.000			
<b>I10.180522 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2022</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>			
I10.180700.500 SG Untere Nadorster Straße, Grundstücke	8.685.000	3.485.000	1.000.000	1.900.000	1.200.000	
I10.180700.550 SG Untere Nadorster Straße, Zuw. v. Land	-5.890.000	-2.423.300	-666.700			
<b>I10.180700</b>	<b>2.795.000</b>	<b>1.061.700</b>	<b>333.300</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	
I10.180823.525 Luftbilder digital, FD 402, 2023	40.000			40.000		
<b>I10.180823 Luftbilder digital, FD 402, 2023</b>	<b>40.000</b>			<b>40.000</b>		
I10.180922.525 3-D-Stadtmodell Software, 2022	50.000		50.000			
<b>I10.180922 3-D-Stadtmodell Software, 2022</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.182022.525 Umstellung versch. SW- Produkte, 2022	8.000		8.000			
<b>I10.182022</b> <b>Umstellung versch. SW-</b> <b>Produkte, 2022</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>744.002</b>	<b>-259.498</b>	<b>-111.200</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.200.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>744.002</b>	<b>-259.498</b>	<b>-111.200</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.200.000</b>	

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			37.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.116,25	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
06. privatrechtliche Entgelte	54.103,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.729,01	78.000	28.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.948,56</b>	<b>223.800</b>	<b>211.300</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.466.158,55	1.560.755	1.904.750	2.082.644	2.116.198	2.150.409
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.638,96	47.485	273.114	69.114	49.114	49.114
16. Abschreibungen	3.506,04	4.975	1.196	1.224	1.253	1.282
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.575,24	135.227	183.435	348.435	148.435	148.435
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.640.878,79</b>	<b>1.748.443</b>	<b>2.362.494</b>	<b>2.501.418</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.349.240</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.505.930,23</b>	<b>-1.524.643</b>	<b>-2.151.194</b>	<b>-2.355.618</b>	<b>-2.169.200</b>	<b>-2.203.440</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.505.930,23</b>	<b>-1.524.643</b>	<b>-2.151.194</b>	<b>-2.355.618</b>	<b>-2.169.200</b>	<b>-2.203.440</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.719,48	626.700	445.700	295.000	250.000	250.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.726,42	29.138	35.966	35.966	35.966	35.966
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.993,06</b>	<b>597.562</b>	<b>409.734</b>	<b>259.034</b>	<b>214.034</b>	<b>214.034</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.207.937,17</b>	<b>-927.080</b>	<b>-1.741.460</b>	<b>-2.096.584</b>	<b>-1.955.166</b>	<b>-1.989.406</b>

## **Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

### **Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

#### **Stadtplanungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Anpassen der Raumstrukturen an die Bedürfnisse einer sich wandelnden Gesellschaft, Analyse räumlicher Entwicklung und Formulierung von Handlungsstrategien. Vorbereiten und Leiten der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke nach Maßgabe des Baugesetzbuches. Städtebauliche Entwicklungskonzepte, städtebauliche Planungen, Bauleitpläne und sonstige Satzungen werden aufgestellt, wenn die städtebauliche Entwicklung und Ordnung es erfordert. Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan, die Bebauungspläne und die vorhabenbezogenen Bebauungspläne. Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Planungen sind informelle Planwerkzeuge, die Politik und Verwaltung in ihren Entscheidungen binden und in die Bauleitplanung einfließen sollen.

#### **Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Nds. Bauordnung, Nds. Raumordnungsgesetz, Beschlüsse des Rates, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Fachplanungsrecht

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Architekten, Projektentwickler, Makler, Investoren, Grundeigentümer

#### **Ziel(e):**

Bedarfsgerechte Entwicklung von Flächen und Sicherung städtebaulicher Qualitäten.

#### **Leistungen:**

- Landesplanung, Raumordnung und interkommunale Planung
- Sektorale und räumliche Stadtentwicklungsplanung
- Bauleitplanung
- Einbringen städteplanerischer Belange in Planungen Dritter
- Bauleitplanung – Betrieb gewerblicher Art (BgA)

#### **Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	36.753,50	44.792	53.830	58.262	59.233	60.223
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,27	793	801	801	801	801
16. Abschreibungen	78,61	155	38	39	40	41
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,53	2.772	3.035	3.035	3.035	3.035
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.540,91</b>	<b>48.511</b>	<b>57.704</b>	<b>62.137</b>	<b>63.108</b>	<b>64.099</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.540,91</b>	<b>-48.511</b>	<b>-57.704</b>	<b>-62.137</b>	<b>-63.108</b>	<b>-64.099</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.540,91</b>	<b>-48.511</b>	<b>-57.704</b>	<b>-62.137</b>	<b>-63.108</b>	<b>-64.099</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795,72	906	1.055	1.055	1.055	1.055
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-795,72</b>	<b>-906</b>	<b>-1.055</b>	<b>-1.055</b>	<b>-1.055</b>	<b>-1.055</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.336,63</b>	<b>-49.417</b>	<b>-58.759</b>	<b>-63.192</b>	<b>-64.163</b>	<b>-65.154</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)

Stadtplanungsamt

### Kurzbeschreibung:

Die Stadt Oldenburg ist untere Landesplanungsbehörde. Sie beobachtet die Entwicklung im Land und in der Region und gibt gegenüber den anderen Landesplanungsbehörden Stellungnahmen ab. In der Region und gegenüber den Nachbargemeinden vertritt sie die räumlichen Belange des Oberzentrums. Mit den acht Nachbargemeinden werden bi- oder multilaterale Kooperationsmöglichkeiten abgeprüft und neu erarbeitet.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Nds. Gesetz über Raumordnung und Landesplanung, Fachplanungsgesetze

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,49	0,49	0,52	0,52	0,52	0,52
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,45	0,45	0,49	0,49	0,49	0,49
Stellungnahmen zu Landesplanung, Raumordnung und interkommunaler Planung	ST	1	7	3	3	3	3
Stellungnahmen als Nachbargemeinde abgeben	ST	15	20	15	15	15	15
Planungen (interkommunal)	ST		1	0	0	0	0

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

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Behörden, Ministerien, Landkreise, Regierungsvertretung(en), Nachbargemeinden, sonstige Planungsträger

### Ziel(e):

90 % der qualifizierten Stellungnahmen werden innerhalb eines Monats abgegeben.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote fristgerecht abgegebener Stellungnahmen	%	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

### Erläuterung(en):

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			37.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>37.500</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	172.129,66	189.828	258.324	281.342	285.935	290.618
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.053,50	25.492	249.738	45.738	25.738	25.738
16. Abschreibungen	354,28	682	170	174	178	182
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.269,37	12.211	14.136	14.136	14.136	14.136
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.806,81</b>	<b>228.212</b>	<b>522.367</b>	<b>341.390</b>	<b>325.987</b>	<b>330.674</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.806,81</b>	<b>-228.212</b>	<b>-484.867</b>	<b>-341.390</b>	<b>-325.987</b>	<b>-330.674</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-240.806,81</b>	<b>-228.212</b>	<b>-484.867</b>	<b>-341.390</b>	<b>-325.987</b>	<b>-330.674</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.585,06	3.992	4.942	4.942	4.942	4.942
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.585,06</b>	<b>-3.992</b>	<b>-4.942</b>	<b>-4.942</b>	<b>-4.942</b>	<b>-4.942</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.391,87</b>	<b>-232.204</b>	<b>-489.809</b>	<b>-346.332</b>	<b>-330.929</b>	<b>-335.616</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und planerischer Vollzug von themenspezifischen Planungen (z.B. zum Einzelhandel und zum Wohnen) und teilräumlichen Planungen

### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,28	2,28	2,67	2,67	2,67	2,67
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,06	2,06	2,48	2,48	2,48	2,48
Planungen (informell)	ST	8	5	6	6	6	6
Eigene Standortplanungen	ST		0	0	0	0	0
Stellungnahmen zu Standortplanungen	ST	31	15	30	30	30	30
Vorträge und Veranstaltungen zur Stadtentwicklung	ST	6	10	6	6	6	6

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

## **Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)**

**Stadtplanungsamt**

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Verwaltung, Politik

### **Ziel(e):**

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen aus dem beschlossenen Stadtentwicklungsprogramm.

Fortschreibung des Stadtentwicklungsprogramms.

Verfeinerung eines Konzeptes zur Berücksichtigung von sozialen Komponenten in der städtebaulichen Planung.

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen der Innenstadtstrategie.

Aktualisierung des Wohnungsmarkberichtes.

-

### **Erläuterung(en):**

Stadtentwicklungsprogramm/step2025:

Es befasst sich mit langfristigen Entwicklungsperspektiven und -konzepten für die Stadt in ihrer Gesamtheit. Als Steuerungsinstrument dient es dazu, Entwicklungsschwerpunkte und Leitlinien für einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zu entwickeln.

### **Haushaltsvermerk(e):**

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	223,25	800	800	800	800	800
06. privatrechtliche Entgelte	54.103,30					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.000	28.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.326,55</b>	<b>78.800</b>	<b>28.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	870.429,79	944.801	1.066.636	1.166.844	1.185.611	1.204.745
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.963,70	14.570	15.160	15.160	15.160	15.160
16. Abschreibungen	2.298,30	2.844	667	683	699	716
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.943,30	92.066	133.271	298.271	98.271	98.271
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>941.635,09</b>	<b>1.054.282</b>	<b>1.215.734</b>	<b>1.480.958</b>	<b>1.299.741</b>	<b>1.318.892</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-887.308,54</b>	<b>-975.482</b>	<b>-1.186.934</b>	<b>-1.480.158</b>	<b>-1.298.941</b>	<b>-1.318.092</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-887.308,54</b>	<b>-975.482</b>	<b>-1.186.934</b>	<b>-1.480.158</b>	<b>-1.298.941</b>	<b>-1.318.092</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.375,47	626.700	410.700	285.000	240.000	240.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.506,20	16.658	20.114	20.114	20.114	20.114
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.869,27</b>	<b>610.042</b>	<b>390.586</b>	<b>264.886</b>	<b>219.886</b>	<b>219.886</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-730.439,27</b>	<b>-365.440</b>	<b>-796.349</b>	<b>-1.215.273</b>	<b>-1.079.056</b>	<b>-1.098.207</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Änderung oder Anpassung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung durch Veränderungssperren und Zurückstellungen sowie Verteidigung in Normenkontrollverfahren

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Fachplanungsgesetze, Richtlinien und Normen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	12,64	12,64	12,74	12,74	12,74	12,74
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,10	12,10	12,14	12,14	12,14	12,14
Verfahrensschritte Flächennutzungs- planung	ST	5	10	6	6	6	6
Verfahrensschritte Bauleitplanung	ST	24	45	45	45	45	45
Durchgeführte Bürgerbeteiligungs- und Informationsveranstaltungen (gesetzlich vorgeschrieben)	ST	1	2	2	2	2	2

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

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Baubeteiligte (Einwohner, Grundeigentümer, Bauherren, Investoren, Vorhabenträger, Unternehmen, Architekten, Projektentwickler)

### Ziel(e):

Durchführung der Flächennutzungsplanung mit zehn Verfahrensschritten zur Änderung oder Anpassung des FNP

Durchführung der Bebauungsplanung mit 45 Verfahrensschritten im Jahr

Ausweitung der Bürgerbeteiligung und Bürgerinformation

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Flächennutzungsplanung im Verhältnis zur Planung	%	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Bauleitplanung im Verhältnis zur Planung	%	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten nicht gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerinformationsveranstaltungen im Verhältnis zur Planung	%	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der erstellten Publikationen im Verhältnis zur Planung	%	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Bürgerinformationsveranstaltungen (zusätzlich)	ST	3	6	2	2	2	2
Vorträge	ST	6	3	6	6	6	6
Textpublikationen	ST	7	8	7	7	7	7
Personalkapazitäten	PRS	12,10	12,10	12,14	12,14	12,14	12,14

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)**

**Stadtplanungsamt**

Einheit	Ist 2020	Plan 2021	<b>Plan 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
---------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Bauleitplanung
----------------

**Erläuterung(en):**

Verfahrensschritte in der Bauleitplanung:

Bebauungsplanung: Aufstellungsbeschluss, Grundzüge der Planung, Auslegungsbeschluss, Feststellungs-/Satzungsbeschluss

Flächennutzungsplanung: Aufstellungsbeschluss, Auslegungsbeschluss, Feststellungs-/Satzungsbeschluss

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.893,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.729,01					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.622,01</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	292.417,20	285.017	393.220	431.322	438.197	445.206
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,06	5.066	5.490	5.490	5.490	5.490
16. Abschreibungen	583,45	989	233	238	244	249
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.901,50	17.708	20.712	20.712	20.712	20.712
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.059,21</b>	<b>308.780</b>	<b>419.654</b>	<b>457.762</b>	<b>464.642</b>	<b>471.657</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.437,20</b>	<b>-248.780</b>	<b>-359.654</b>	<b>-397.762</b>	<b>-404.642</b>	<b>-411.657</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-232.437,20</b>	<b>-248.780</b>	<b>-359.654</b>	<b>-397.762</b>	<b>-404.642</b>	<b>-411.657</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.344,01		35.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.903,28	5.793	7.311	7.311	7.311	7.311
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.440,73</b>	<b>-5.793</b>	<b>27.689</b>	<b>2.689</b>	<b>2.689</b>	<b>2.689</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.996,47</b>	<b>-254.573</b>	<b>-331.965</b>	<b>-395.073</b>	<b>-401.954</b>	<b>-408.969</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Stadtplanung ist eine Querschnittsaufgabe, die ihre Belange in verschiedenste Entscheidungen innerhalb der Verwaltung sowie in Planungen Privater bzw. öffentlicher Planungsträger einbringt. Größten Anteil haben die Stellungnahmen im bauordnungsrechtlichen Verfahren (Einvernehmen zu Ausnahmen und Befreiungen, Zulassungen nach 23 (5) BauNVO) sowie die Überwachung des Baugeschehens im Mitteilungsverfahren. Darüber hinaus wird der Bedarf zur Ausübung eines Vorkaufsrechts geprüft.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,86	3,86	4,62	4,62	4,62	4,62
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,55	3,55	4,46	4,46	4,46	4,46
Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren	ST	778	750	750	750	750	750

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

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Verwaltung, öffentliche und private Planungsträger, Allgemeinheit

### Ziel(e):

90% aller Stellungnahmen im bauordnungsrechtlichen Verfahren werden binnen zweier Wochen abgegeben.

90 % aller Stellungnahmen in sonstigen Planverfahren werden fristgerecht abgegeben.

Sicherstellung der durch rechtliche Vorgaben für die Öffentlichkeit notwendigen Flächen durch Geltendmachung eines Vorkaufsrechts.

- Halten des Standards

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkapazitäten	PRS	3,55	3,44	4,46	4,46	4,46	4,46
geprüfte Kaufverträge	ST	1.128	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (BgA) (P10.511001.005)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	94.428,40	96.318	132.740	144.874	147.222	149.616
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,43	1.565	1.925	1.925	1.925	1.925
16. Abschreibungen	191,40	306	88	90	92	95
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.181,54	10.469	12.282	12.282	12.282	12.282
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.836,77</b>	<b>108.657</b>	<b>147.035</b>	<b>159.171</b>	<b>161.521</b>	<b>163.918</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.836,77</b>	<b>-23.657</b>	<b>-62.035</b>	<b>-74.171</b>	<b>-76.521</b>	<b>-78.918</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (BgA) (P10.511001.005)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-105.836,77</b>	<b>-23.657</b>	<b>-62.035</b>	<b>-74.171</b>	<b>-76.521</b>	<b>-78.918</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,16	1.789	2.543	2.543	2.543	2.543
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.936,16</b>	<b>-1.789</b>	<b>-2.543</b>	<b>-2.543</b>	<b>-2.543</b>	<b>-2.543</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.772,93</b>	<b>-25.446</b>	<b>-64.578</b>	<b>-76.714</b>	<b>-79.064</b>	<b>-81.461</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Bauleitplanung (BgA) (P10.511001.005)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Die Leistung dient der Hervorhebung des steuerrechtlichen Betriebes gewerblicher Art (BgA).

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,49	1,49	1,64	1,64	1,64	1,64
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43

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

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)**

**Leistung: Bauleitplanung (BgA) (P10.511001.005)**

**Stadtplanungsamt**

**Zielgruppe(n):**

Investoren, Vorhabenträger, Unternehmen, Projektentwickler, private Bauherren

**Ziel(e):**

-

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.427,30					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	330.282,33	302.778	334.840	337.119	339.398	341.677
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.277,81	104.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>435.987,44</b>	<b>407.278</b>	<b>346.340</b>	<b>348.619</b>	<b>350.898</b>	<b>353.177</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.239.252,50	1.332.596	1.221.965	1.246.405	1.271.332	1.296.749
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.291,46	64.155	82.226	62.226	62.226	62.226
16. Abschreibungen	558.329,94	530.853	596.981	611.443	625.904	640.366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.724,91	142.578	119.920	119.920	119.920	119.920
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.959.598,81</b>	<b>2.080.183</b>	<b>2.031.092</b>	<b>2.049.993</b>	<b>2.089.382</b>	<b>2.129.260</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.523.611,37</b>	<b>-1.672.905</b>	<b>-1.684.752</b>	<b>-1.701.374</b>	<b>-1.738.484</b>	<b>-1.776.083</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.523.611,37</b>	<b>-1.672.905</b>	<b>-1.684.752</b>	<b>-1.701.374</b>	<b>-1.738.484</b>	<b>-1.776.083</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.477,33	35.400	40.000	40.000	40.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.467,16	32.478	35.203	35.203	35.203	35.203
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.989,83</b>	<b>2.922</b>	<b>4.797</b>	<b>4.797</b>	<b>4.797</b>	<b>-10.203</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.549.601,20</b>	<b>-1.669.982</b>	<b>-1.679.955</b>	<b>-1.696.577</b>	<b>-1.733.687</b>	<b>-1.786.287</b>

## **Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Stadtplanungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

**Kurzbeschreibung:**

Planungen zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Stärkung der Attraktivität der Stadt. Zukunftsfähige Ausgestaltung öffentlicher Räume.

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Nds. Bauordnung (NBauO)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Investoren, andere Ämter

**Ziel(e):**

Geordnete städtebauliche Entwicklung. Schaffung und Steuerung gleicher und gerechter Wohn- und Arbeitsbedingungen für alle Zielgruppen. Nachhaltige Entwicklung der Stadt im Sinne einer Steigerung der Wohn- und Lebensqualität sowie der Attraktivität Oldenburgs für alle Nutzergruppen

**Leistungen:**

- Städtebauliche Rahmenplanung
- Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
- Stadtsanierung und Stadterneuerung
- Gemeindliches Einvernehmen
- 

**Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	606,82					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>606,82</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	202.431,93	246.590	249.117	254.100	259.182	264.363
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,76	21.140	20.952	20.952	20.952	20.952
16. Abschreibungen	868,44	947	499	512	524	536
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.813,75	22.853	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.791,88</b>	<b>291.530</b>	<b>293.769</b>	<b>298.764</b>	<b>303.858</b>	<b>309.051</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.185,06</b>	<b>-291.530</b>	<b>-293.769</b>	<b>-298.764</b>	<b>-303.858</b>	<b>-309.051</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-230.185,06</b>	<b>-291.530</b>	<b>-293.769</b>	<b>-298.764</b>	<b>-303.858</b>	<b>-309.051</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.232,93	6.039	7.169	7.169	7.169	7.169
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.232,93</b>	<b>-6.039</b>	<b>-7.169</b>	<b>-7.169</b>	<b>-7.169</b>	<b>-7.169</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.417,99</b>	<b>-297.569</b>	<b>-300.938</b>	<b>-305.933</b>	<b>-311.027</b>	<b>-316.221</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Rahmenplanungen, die Funktionen und Baustrukturen bestimmter Bereiche für die Zukunft planerisch definieren und Grundlage für die weitere Entwicklung bilden.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,17	3,17	3,52	3,42	3,42	3,42
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,90	2,90	3,13	3,13	3,13	3,13
Textpublikationen	ST		3	1	1	1	1
Vorbereitete Vorträge	ST		15	5	5	5	5

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

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investoren, andere Ämter

### Ziel(e):

Erarbeiten und Definieren der informellen Planungsebene zwischen Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung durch die Erstellung von Rahmenplänen und ggf. Detailstudien. Konkretisierung von Vorgaben des Stadtentwicklungsprogramms „step2025“.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rahmenpläne	ST		3	1	1	1	1

### Erläuterung(en):

Fortführung der bereits in Arbeit befindlichen Rahmenpläne für die Stadtteilzentren gem. dem Stadtentwicklungsprogramm „step2025“ Ofenerdiek, Hundsmühler Straße, Westkreuz, Donnerschwee und Bloherfelde. Rahmenplanung für das Bahnhofsviertel, ergänzende Rahmenplanung für den Bereich der Fa. Herzog in Ofenerdiek.

### Haushaltsvermerk(e):

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	606,82					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>606,82</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	335.434,98	415.773	406.187	414.311	422.597	431.046
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789,31	25.540	44.645	24.645	24.645	24.645
16. Abschreibungen	2.036,61	2.369	1.525	1.562	1.599	1.636
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.288,54	39.222	37.597	37.597	37.597	37.597
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.549,44</b>	<b>482.905</b>	<b>489.954</b>	<b>478.115</b>	<b>486.438</b>	<b>494.924</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.942,62</b>	<b>-482.905</b>	<b>-489.954</b>	<b>-478.115</b>	<b>-486.438</b>	<b>-494.924</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-380.942,62</b>	<b>-482.905</b>	<b>-489.954</b>	<b>-478.115</b>	<b>-486.438</b>	<b>-494.924</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.400	40.000	40.000	40.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.829,83	10.367	11.618	11.618	11.618	11.618
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.829,83</b>	<b>15.033</b>	<b>28.382</b>	<b>28.382</b>	<b>28.382</b>	<b>13.382</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390.772,45</b>	<b>-467.871</b>	<b>-461.572</b>	<b>-449.733</b>	<b>-458.056</b>	<b>-481.542</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)

Stadtplanungsamt

### Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Planungen und Gestaltungsplanungen, die Aussagen zu bestimmten räumlichen und/oder thematischen Belangen treffen (z.B. als Grundlage für Architektenwettbewerbe, Durchführung von Satzungsverfahren wie ÖBV Innenstadt, Erhaltungssatzungen, Visualisierungen gestaltender Fragestellungen, Mitwirkung an Planungen Anderer, z. B. Investoren oder privater Bauherren, in gestalterischer Hinsicht), Gestaltungsbeirat.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Nds. Bauordnung, Richtlinie für Planungswettbewerbe

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	5,26	5,26	5,53	5,53	5,53	5,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,00	5,00	5,23	5,23	5,23	5,23
Satzungen	ST	1	2	2	2	2	2
Ausstellungen	ST		1	1	1	1	1
Textpublikationen	ST		2	2	2	2	2
Vorbereitete Vorträge	ST	2	10	5	5	5	5

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

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investoren, andere Ämter

### Ziel(e):

Sicherstellung eines geordneten Stadtbildes durch die Erstellung von Gestaltungs-konzepten/-entwürfen und –skizzen, durch Einbringen gestalterischer Vorgaben in die Bauleitplanung und sonstige Satzungen sowie die Mitwirkung an Projektentwicklungen Dritter bzw. Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben Dritter nach § 84 NBauO und § 173 BauGB.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gestaltungskonzepte/-entwürfe u. skizzen	ST		40	40	40	40	40

### Erläuterung(en):

Erarbeitung eines Gestaltungshandbuchs zur qualitätsvollen Nachverdichtung, Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates, Erarbeitung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen. Veröffentlichungen zu gestalterischen Themen bzw. der Satzungen. Gestalterische Begleitung der stadtbildrelevanten Planungen anderer Ämter (z.B. Brückenbauten, Platz- und Straßengestaltungen oder Grünanlagen). Stadtgestalterische Begleitung wichtiger Projekte, z.B. in der Nördlichen Innenstadt. Architektonische Beurteilung der eingereichten Bewerbungen bei der Ausschreibung städtischer Grundstücke. Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben nach Satzungen gem. § 84 NBauO und § 172 BauGB.

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	606,82					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	330.282,33	302.778	334.840	337.119	339.398	341.677
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.741,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>341.630,15</b>	<b>314.278</b>	<b>346.340</b>	<b>348.619</b>	<b>350.898</b>	<b>353.177</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	447.881,77	462.582	432.130	440.772	449.588	458.576
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.415,93	14.589	13.401	13.401	13.401	13.401
16. Abschreibungen	554.853,28	527.139	594.686	609.092	623.497	637.903
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.335,51	49.132	46.543	46.543	46.543	46.543
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.486,49</b>	<b>1.063.442</b>	<b>1.096.760</b>	<b>1.119.808</b>	<b>1.143.029</b>	<b>1.166.424</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.856,34</b>	<b>-749.164</b>	<b>-750.419</b>	<b>-771.189</b>	<b>-792.131</b>	<b>-813.247</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-720.856,34</b>	<b>-749.164</b>	<b>-750.419</b>	<b>-771.189</b>	<b>-792.131</b>	<b>-813.247</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.441,79	11.399	12.528	12.528	12.528	12.528
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.441,79</b>	<b>-11.399</b>	<b>-12.528</b>	<b>-12.528</b>	<b>-12.528</b>	<b>-12.528</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-732.298,13</b>	<b>-760.563</b>	<b>-762.948</b>	<b>-783.717</b>	<b>-804.660</b>	<b>-825.775</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Vorbereitende Untersuchungen nach dem Baugesetzbuch, Bestandsaufnahme und Analyse der vorhandenen Situation. Formulierung der Sanierungsziele. Erstellung von Erneuerungskonzepten, Kosten- und Finanzierungsübersichten. Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) für die derzeitigen Sanierungsgebiete und Stadtumbaugebiete Alter Stadthafen, Kreyenbrück-Nord, Käthe-Kollwitz-Str., Untere Nadorster Straße, Fliegerhorst (THH 03) sowie dem beantragten Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Städtebauförderrichtlinie des Landes Niedersachsen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	6,88	6,88	7,17	7,17	7,17	7,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	6,24	6,24	6,75	6,75	6,75	6,75
Sanierungsgebiete	ST	5	5	6	6	6	6
Fläche der Sanierungsgebiete	ha	233,00	233,00	253,00	253,00	253,00	253,00
Investitionssumme Sanierungsgebiete insgesamt	EUR	2.181.700	7.766.900	2.100.000	5.400.000	3.403.500	3.100.000
Ausstellungen	ST	1	2	1	1	1	1
Textpublikationen	ST	1	3	1	1	1	1
Vorbereitete Vorträge	ST	6	12	10	10	10	10

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

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt****Zielgruppe(n):**

Eigentümer, Mieter und Pächter der Sanierungsgebiete, Allgemeinheit, Investoren, Projektentwickler

**Ziel(e):**

Umsetzung von 100 % der durch die vorbereitende Untersuchung vorgeschlagenen Maßnahmen mit den vorhandenen Haushaltsmitteln

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürgerinformationsveranstaltungen	ST	6	10	10	10	10	10
Stadtumbaugebiet Alter Stadthafen Haushaltsmittel	EUR	7.400	0	0	0	0	0
Sanierungsgebiet Kreyenbrück Nord Haushaltsmittel	EUR	564.500	1.143.600	1.100.000	1.000.000	0	0
Sanierungsgebiet Käthe-Kollwitz-Straße Haushaltsmittel	EUR	1.476.400	1.772.300	0	2.500.000	2.203.500	2.000.000
Sanierungsgebiet Untere Nadorster Straße Haushaltsmittel	EUR	133.400	1.905.000	1.000.000	1.900.000	1.200.000	1.100.000

**Erläuterung(en):**

Die Plan-Haushaltsmittel enthalten nicht die aus Vorjahren übertragenen Auszahlungsermächtigungen.

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	606,84					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>606,84</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	147.631,08	102.370	134.531	137.222	139.966	142.764
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,46	2.586	3.227	3.227	3.227	3.227
16. Abschreibungen	571,61	399	271	277	284	291
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.670,32	9.619	12.580	12.580	12.580	12.580
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.281,47</b>	<b>114.973</b>	<b>150.609</b>	<b>153.306</b>	<b>156.057</b>	<b>158.862</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.674,63</b>	<b>-114.973</b>	<b>-150.609</b>	<b>-153.306</b>	<b>-156.057</b>	<b>-158.862</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-165.674,63</b>	<b>-114.973</b>	<b>-150.609</b>	<b>-153.306</b>	<b>-156.057</b>	<b>-158.862</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.102,61	2.543	3.888	3.888	3.888	3.888
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.102,61</b>	<b>-2.543</b>	<b>-3.888</b>	<b>-3.888</b>	<b>-3.888</b>	<b>-3.888</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.777,24</b>	<b>-117.516</b>	<b>-154.497</b>	<b>-157.194</b>	<b>-159.945</b>	<b>-162.749</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Vertreten der Gemeinde in allen Angelegenheiten des gemeindlichen Einvernehmens nach §§ 34 und 35 BauGB bei Verfahren Dritter

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,00	1,43	1,87	1,87	1,87	1,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,38	1,38	1,79	1,79	1,79	1,79
Vorhaben	ST	366	300	350	350	350	350

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

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)**

**Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)**

**Stadtplanungsamt**

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Investoren, andere Ämter

**Ziel(e):**

Sicherstellung der kommunalen Belange im Rahmen von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren. Abgabe einer fachlich und rechtlich fehlerfreien Stellungnahme innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Eingang der Anforderung der Stellungnahme im Fachdienst Städtebau und Stadterneuerung.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote des innerhalb von 2 Wochen abgegebenen städtebaulichen Einvernehmen	%	82,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

**Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.371,00		9.500	9.565	9.630	9.694
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	435,00	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.911,97	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.717,97</b>	<b>32.200</b>	<b>41.700</b>	<b>41.765</b>	<b>41.830</b>	<b>41.894</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.134.386,45	1.110.093	1.183.647	1.207.320	1.231.467	1.256.086
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.903,78	69.060	69.060	69.060	69.060	69.060
16. Abschreibungen	108.645,78	91.908	114.199	116.965	119.732	122.498
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.359,62	113.271	121.979	121.979	121.979	121.979
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430.295,63</b>	<b>1.384.332</b>	<b>1.488.885</b>	<b>1.515.324</b>	<b>1.542.238</b>	<b>1.569.624</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.374.577,66</b>	<b>-1.352.132</b>	<b>-1.447.185</b>	<b>-1.473.559</b>	<b>-1.500.408</b>	<b>-1.527.730</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.428,59					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.428,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.376.006,25</b>	<b>-1.352.132</b>	<b>-1.447.185</b>	<b>-1.473.559</b>	<b>-1.500.408</b>	<b>-1.527.730</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.177,88	292.000	247.000	275.000	275.000	275.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.526,42	26.210	30.911	30.911	30.911	30.911
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.651,46</b>	<b>265.790</b>	<b>216.089</b>	<b>244.089</b>	<b>244.089</b>	<b>244.089</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.301.354,79</b>	<b>-1.086.342</b>	<b>-1.231.096</b>	<b>-1.229.470</b>	<b>-1.256.319</b>	<b>-1.283.641</b>

## **Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**

**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)**

**Stadtplanungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

### **Kurzbeschreibung:**

Führung und Weiterentwicklung des Kommunalen Rauminformationssystems (GIS), Beratung und Support. Aufbereitung und Bereitstellen von Daten für die einzelnen Raumbezugsebenen des GIS. Festlegen von Normen und Standards wie Datenform, Datenstruktur, Schnittstellenformat. Beratung der Fachdienste beim Einsatz von GIS sowie beim Aufbau von Fachdateien mit Raumbezug. Führung und Bereitstellung der Sekundärnachweise des Liegenschaftskatasters als Service. Erstellung von thematischen Karten und Übersichtsplänen, Reproduktion und Führung des digitalen Archivs. Die Vermessung sichert das Eigentum an Grund und Boden und liefert Grundlagedaten auf der einheitlichen Raumbezugsbasis für das Planen und Bauen. Die Bodenordnung dient der schnelleren Realisierung eines Bebauungsplanes in eigentumsrechtlich schwierigen Gebieten (Umlegung) und beseitigt oder verhindert baurechtswidrige Zustände durch Tausch von Grundstücken oder Zuteilung von Grundstücksteilen, die nicht selbständig bebaubar wären (vereinfachte Umlegung). Erfassen, Sammeln, Auswerten und Abgeben von statistischem Datenmaterial, Interpretieren der Daten. Treffen programmatischer Aussagen zur Stadtentwicklung, Stadtforschungsprojekte, Prognosen, Statistik online.

### **Auftragsgrundlage:**

Nds. Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVerMG), Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Nds. Statistikgesetz, Abschottungssatzung, Satzung über die Bevölkerungsstatistik sowie auf diese Vorschriften aufbauende weitere Regelungen, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

### **Zielgruppe(n):**

Andere Ämter und Einrichtungen der Stadt Oldenburg, Grundstückseigentümer und Inhaber grundstücksgleicher Rechte, Wirtschaftsunternehmen, Einwohner, andere Behörden

### **Leistungen:**

- Geografisches Informationssystem (GIS) und Vermessung
- Statistik und Stadtforschung

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.371,00		9.500	9.565	9.630	9.694
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.911,97	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.282,97</b>	<b>32.000</b>	<b>41.500</b>	<b>41.565</b>	<b>41.630</b>	<b>41.694</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	888.673,60	876.841	911.029	929.249	947.835	966.784
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.282,80	65.808	65.808	65.808	65.808	65.808
16. Abschreibungen	107.944,16	91.316	114.060	116.823	119.586	122.349
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.856,51	84.383	90.832	90.832	90.832	90.832
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.151.757,07</b>	<b>1.118.348</b>	<b>1.181.729</b>	<b>1.202.713</b>	<b>1.224.061</b>	<b>1.245.774</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.096.474,10</b>	<b>-1.086.348</b>	<b>-1.140.229</b>	<b>-1.161.148</b>	<b>-1.182.432</b>	<b>-1.204.080</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.428,59					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.428,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.097.902,69</b>	<b>-1.086.348</b>	<b>-1.140.229</b>	<b>-1.161.148</b>	<b>-1.182.432</b>	<b>-1.204.080</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.177,88	292.000	247.000	275.000	275.000	275.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.979,06	21.839	24.644	24.644	24.644	24.644
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.198,82</b>	<b>270.161</b>	<b>222.356</b>	<b>250.356</b>	<b>250.356</b>	<b>250.356</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.017.703,87</b>	<b>-816.187</b>	<b>-917.873</b>	<b>-910.792</b>	<b>-932.076</b>	<b>-953.723</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)**

**Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Die Vermessung sichert das Eigentum an Grund und Boden (Art. 14 Abs.1 Grundgesetz) und liefert Grundlagendaten auf der einheitlichen Raumbezugsbasis für das Planen und Bauen. Die Bodenordnung dient der schnelleren Realisierung eines Bebauungsplanes in eigentumsrechtlich schwierigen Gebieten (Umlegung) und beseitigt oder verhindert baurechtswidrige Zustände durch Tausch von Grundstücken oder Zuteilung von Grundstücksteilen, die nicht selbständig bebaubar wären (Vereinfachte Umlegung). Führung und Weiterentwicklung des Geografischen Informationssystems GIS4OL®, Beratung und Support. Aufbereitung und Bereitstellen von Daten für die einzelnen Raumbezugsebenen des GIS. Festlegen von Normen und Standards wie Datenform, Datenstruktur, Schnittstellenformat. Beratung der Fachdienste beim Einsatz von GIS sowie beim Aufbau von Fachdateien mit Raumbezug. Führung und Bereitstellung der Sekundärnachweise des Liegenschaftskatasters als Service. Erstellung von Thematischen Karten und Übersichtsplänen, Reproduktion und Führung des digitalen Archivs sowie Open Geodata im Rahmen des Projekts Open Data.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über das amtl. Vermessungswesen, Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Geschäftsverteilungsplan, INSPIRE-Richtlinie, Grundlagenbereitstellung in Zusammenarbeit mit Leistung P10.511003.002, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen sowie der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	14,55	14,35	14,61	14,61	14,61	14,61
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	13,48	13,48	14,40	14,40	14,40	14,40
Aufträge	ST	319	300	300	300	300	300
GIS-User	PRS	765	780	800	800	800	800
Anfertigung thematische Karten und Übersichtspläne	ST	188	170	170	170	170	170

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

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)**

**Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Produktverantwortliche der Stadtverwaltung für Bereiche, in denen Daten mit Raumbezug verwaltet werden, Grundstückseigentümer und Inhaber grundstücksgleicher Rechte

### Ziel(e):

Bedienen der Kunden in der Weise, dass sie die Ergebnisse ihres Auftrages in 80% aller Fälle in der vorgegebenen Frist und dem individuell oder global vereinbarten oder allgemein standardisierten Qualitätsrahmen erhalten.

Bereitstellung raumbezogener Daten als Arbeitsgrundlagen für andere Fachämter, sowie als Beitrag zur Optimierung der Geschäftsprozesse. Aufbau und Weiterentwicklung des Open-Data-Systems in Zusammenarbeit mit der Statistik. Bereitstellung für die Bürgerschaft.

Erhöhung der Themenkategorien im GIS4OL® um mindestens 2 pro Jahr.

Bearbeitung von mindestens 95 % der Kundenanfragen zu thematischen Karten und großformatigen Ausdrucken in der vereinbarten Frist.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der fristgerecht bearbeiteten Aufträge	%	96	95	95	95	95	95

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	13,48	13,48	14,40	14,40	14,40	14,40

### Erläuterung(en):

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	435,00	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>435,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	245.712,85	233.253	272.618	278.070	283.632	289.302
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620,98	3.252	3.252	3.252	3.252	3.252
16. Abschreibungen	701,62	592	139	143	146	149
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.503,11	28.888	31.147	31.147	31.147	31.147
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.538,56</b>	<b>265.984</b>	<b>307.156</b>	<b>312.612</b>	<b>318.176</b>	<b>323.850</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.103,56</b>	<b>-265.784</b>	<b>-306.956</b>	<b>-312.412</b>	<b>-317.976</b>	<b>-323.650</b>

**Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung****Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-278.103,56</b>	<b>-265.784</b>	<b>-306.956</b>	<b>-312.412</b>	<b>-317.976</b>	<b>-323.650</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.547,36	4.371	6.267	6.267	6.267	6.267
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.547,36</b>	<b>-4.371</b>	<b>-6.267</b>	<b>-6.267</b>	<b>-6.267</b>	<b>-6.267</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.650,92</b>	<b>-270.155</b>	<b>-313.223</b>	<b>-318.679</b>	<b>-324.244</b>	<b>-329.917</b>

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)**

**Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)**

**Stadtplanungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erfassen, Sammeln, Auswerten und Abgeben von statistischem Datenmaterial, Interpretieren der Daten. Monitoring und Open Data in Zusammenarbeit mit dem GIS. Treffen programmatischer Aussagen zur Stadtentwicklung, Stadtforschungsprojekte, Prognosen, Statistik online, Statistisches Jahrbuch,

### Auftragsgrundlage:

Nds. Statistikgesetz, Abschottungssatzung, Geschäftsverteilungsplan, Satzung über die Bevölkerungsstatistik, Grundlagenbereitstellung in Zusammenarbeit mit Leistung P10.511003.001, Bundesstatistikgesetz, und nachfolgende Vorschriften

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,48	3,48	3,21	3,21	3,21	3,21
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,10	3,10	3,11	3,11	3,11	3,11
Anfragen Kommunalstatistik	ST	195	240	240	240	240	240
Stadtforschungsaufträge	ST	35	50	50	50	50	50

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

## Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)**

**Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)**

**Stadtplanungsamt**

### Zielgruppe(n):

Produktverantwortliche aus der gesamten Stadtverwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden, Statistisches Bundesamt, Landesbetrieb für Statistik Niedersachsen,

### Ziel(e):

Erledigung aller amtlichen Erhebungen in der geforderten Frist.

Ständige Aktualisierung der Statistik online.

Beantwortung von Fragen zum Datenbestand innerhalb von 24 Stunden, sofern IuK-technische Übermittlungswege eingesetzt werden, sonst innerhalb von 4 Werktagen.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tabellen Statistik online	ST	338	340	340	340	340	340
Beantwortungsintervall	STD	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	3,10	3,10	3,11	3,11	3,11	3,11

### Erläuterung(en):

Der Grad der Beeinflussbarkeit dieser Leistung hängt davon ab, wie die Produkte in den jeweiligen Ämtern eingestuft sind.



Stadt Oldenburg

# THH08

## Verkehr und Straßenbau



## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	208.065,38	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	59.885,01	49.100	26.000	23.000	12.400	
31470000 Zuschüsse f.fld.Zwecke v.privaten Untern	6.208,28					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	274.158,67	229.100	201.000	198.000	187.400	175.000
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	11.385,00	11.698	11.542	11.621	11.699	11.778
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.317.522,00	1.315.135	1.335.704	1.344.795	1.353.886	1.362.977
31613000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Zweckverb.	26.402,00	10.683	26.766	26.949	27.131	27.313
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	1.200,00	1.233	1.217	1.225	1.233	1.241
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	653.945,44	671.799	662.970	667.482	671.994	676.506
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	7.264,67	6.957	7.365	7.415	7.465	7.515
31628000 Aufl. SoPo für Sapo übr. Bereich		164				
33710000 Auflösung SoPo Erschl. beiträge BBauG	7.631.008,08	7.739.826	7.736.316	7.788.970	7.841.624	7.894.278
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	451.371,86	574.237	457.601	460.715	463.830	466.944
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.921,00	50.264	49.596	49.934	50.271	50.609
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.149.020,05	10.381.997	10.289.077	10.359.105	10.429.133	10.499.161
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	608.589,27	529.000	534.000	534.000	534.000	534.000
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	80,00					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	1.235,70					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	240,00					
33211000 Parkgebühren	2.681.890,30	3.276.000	3.737.500	3.737.500	3.737.500	3.737.500
33211004 Parkgebühren VWG	180.074,72	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.458.333,73	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	3.210,00					
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	520,00					
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	347,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	2.400,00					
33219006 Sonstige Benutzungsgebühren BBO	260,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.937.180,72	4.529.000	4.995.500	4.995.500	4.995.500	4.995.500
34110000 Mieten und Pachten	373.548,87	357.500	342.300	342.300	342.300	342.300

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34210000 Erträge aus Verkauf	15,00					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.252,88	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VWG	377,21					
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>522.193,96</b>	<b>413.500</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	1.534,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	1.085,92	900	900	900	900	900
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	107.436,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	137,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34859904 sonstige Erstattung von verb. UN VWG	12.007,56					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	74.380,73	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>196.581,98</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
<b>08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.082.007,70					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.190.000	1.370.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<b>09. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>1.082.007,70</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	3.604,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
35622000 Stundung,Verzug, Prozess,Nachzahlung,Rate	5.509,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	6.679,05					
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.792,65</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.176.935,73</b>	<b>16.908.797</b>	<b>17.419.077</b>	<b>17.466.105</b>	<b>17.525.533</b>	<b>17.583.161</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.054.362,84	1.093.445	880.219	897.823	915.780	934.088
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.743.970,26	4.692.756	5.137.359	5.240.106	5.344.909	5.451.766
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	32.015,60					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	512.229,78	522.120	422.505	430.955	439.574	448.362
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	311.713,99	333.713	327.250	333.795	340.471	347.277
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	944.369,56	1.022.718	996.648	1.016.581	1.036.912	1.057.642
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	48.850,05	47.873	41.511	42.341	43.188	44.051
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	555,00	544				
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	172.426,15	184.246	146.116	149.039	152.020	155.059
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	22.909,05	39.644	35.448	36.157	36.880	37.617

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40415000 Sonstige Leistungen	124,00					
13. Personalaufwendungen	7.843.526,28	7.937.059	7.987.056	8.146.797	8.309.733	8.475.864
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	65.623,09	161.300	53.800	53.800	53.800	53.800
42110100 Wartung/ Prüfung	7.048,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.720.031,85	3.870.600	4.402.100	4.142.100	4.042.100	4.042.100
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteneinrichtungen	256.913,95	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	429.839,24	362.000	437.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.915.064,71	1.970.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	579.232,01	500.000	630.000	630.000	630.000	630.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	110.437,29	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	634,21					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	45.929,26	22.800	37.800	27.800	27.800	27.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	23.909,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.032,86	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	8.698,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	39.356,54	42.900	42.500	42.500	42.500	42.500
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.872,21	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	20.065,28	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
42411000 Grundabgaben	84.676,64	112.000	152.000	152.000	152.000	152.000
42411002 Grundabgaben EGH	8,39					
42412000 Gebäudeversicherungen	3.593,23					
42413000 Strom	38.641,63	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
42416000 Frischwasser	1.151,65	300	300	300	300	300
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	60.426,16	100	100	100	100	100
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.167.683,28	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000	2.256.000
42418000 Fremdreinigung / Material	30.530,20	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	2.459,37					
42418300 Glas-/Fensterreinigung	4.037,94	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	70.453,81	107.000	151.000	151.000	151.000	151.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	447,52					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	4.865,39	600	600	600	600	600

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42418700 Leuchtmittel	867,33					
42419000 Entsorgungskosten	2.229,54	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	221,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42512000 Kfz-Steuer	798,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	10.932,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	89,67					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	297,79					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	22.889,27	27.300	22.800	22.800	22.800	22.800
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	204,47					
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	658,70					
42612000 Fortbildung	8.403,51	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
42612002 Fortbildung EGH	75,00					
42612004 Fortbildung VWG	79,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42613000 Ausbildung	47,50					
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	77.987,41	126.600	142.100	142.100	142.100	142.100
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	2.342,74	3.200				
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	63.882,73					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	4.205,00					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	460,65					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	1.110,91	3.000	2.450	2.450	2.450	2.450
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	3.280,67					
42814000 Aufwendungen für Waren	5.466,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	218.924,14	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.145.119,35</b>	<b>10.408.400</b>	<b>10.784.550</b>	<b>10.514.550</b>	<b>10.414.550</b>	<b>10.414.550</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	653.468,55	571.962	701.368	718.358	735.348	752.338
47113000 AfA auf Gebäude	62.978,00	67.649	67.594	69.232	70.869	72.507
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.913.559,63	18.244.461	18.153.324	18.593.076	19.032.829	19.472.581
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	40.728,86	32.418	43.714	44.773	45.832	46.891
47116000 AfA auf Fahrzeuge	167.280,82	153.893	179.543	183.892	188.241	192.590
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	31.740,42	34.180	34.067	34.892	35.717	36.543
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	8.125,00	17.001				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	9.855,11					

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
16. Abschreibungen	17.887.736,39	19.121.565	19.179.609	19.644.223	20.108.837	20.573.450
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	20.188,19					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.188,19					
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		113.000				
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	73.188,38	214.000				
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		60.000				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.300,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18. Transferaufwendungen	134.488,38	391.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	354,54					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	71,20					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	8.633,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.380,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	16.690,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	10.187,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	20.423,65	40.353	40.353	40.353	40.353	40.353
44314000 Dienstreisen	3.249,64	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
44314004 Dienstreisen VWG		1.100	900	900	900	900
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	5.441,37	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	25.278,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	34.580,22	239.000	119.000	89.000	89.000	89.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.675,71	1.000	800	800	800	800
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	19.478,14	15.500	15.450	15.450	15.450	15.450
44413000 Schadensfälle	1.844,15					
44550101 Unterhaltung Grundst u. baul. Anlagen AWB	8.516,58					
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	225,59	100	100	100	100	100
44550201 Straßenunterhaltung AWB	1.334,00					
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	4.114,60					
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	54,00					
44551001 Mieten und Pachten AWB	420.571,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	416.445,24	425.000	454.000	454.000	454.000	454.000
44551201 Entsorgung AWB	5.723,95		5.000	5.000	5.000	5.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	65.911,91	73.200	76.200	76.200	76.200	76.200

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44551401 Kfz-Reparatur AWB	136.095,36	122.000	128.000	128.000	128.000	128.000
44551901 Winterdienst AWB	357.815,20	750.000	685.000	685.000	685.000	685.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	27.923,04	53.800	53.600	53.600	53.600	53.600
44552102 Personaldienstleistungen EGH	6.377,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44556201 Außenreinigung AWB	981.076,80	934.100	1.044.100	1.044.100	1.044.100	1.044.100
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	8.421,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.237,11	50.000				
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	60,00					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.647.192,55</b>	<b>2.935.553</b>	<b>2.852.403</b>	<b>2.822.403</b>	<b>2.822.403</b>	<b>2.822.403</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.678.251,14</b>	<b>40.794.377</b>	<b>40.808.419</b>	<b>41.132.773</b>	<b>41.660.323</b>	<b>42.291.067</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.501.315,41</b>	<b>-23.885.581</b>	<b>-23.389.342</b>	<b>-23.666.668</b>	<b>-24.134.790</b>	<b>-24.707.906</b>
50190110 Son. auß.Ertr. Auflös. SoPo auß.AFA Land	41.155,61					
50190200 Son.auß.Ertr.Auflös. SoPo auß.AFA B.BBauG	126.918,40					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	83.406,00					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	1.261,80					
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>252.741,81</b>					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	297.678,77					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	173,25					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.852,02</b>					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.110,21</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-21.546.425,62</b>	<b>-23.885.581</b>	<b>-23.389.342</b>	<b>-23.666.668</b>	<b>-24.134.790</b>	<b>-24.707.906</b>
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	185.772,64	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	985.190,00	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.170.962,64</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	96.817,70	190.000	170.000	150.000	150.000	150.000
48110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	985.190,00	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	118.830,00	148.000	138.000	138.000	138.000	138.000
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	13.700,00	14.100	8.900	8.900	8.900	8.900
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.219.337,70</b>	<b>1.356.900</b>	<b>1.521.700</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.501.700</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.375,06</b>	<b>143.100</b>	<b>178.300</b>	<b>198.300</b>	<b>198.300</b>	<b>198.300</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.594.800,68</b>	<b>-23.742.481</b>	<b>-23.211.042</b>	<b>-23.468.368</b>	<b>-23.936.490</b>	<b>-24.509.606</b>
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.791,11	229.100	201.000		198.000	187.400	175.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000.465,81	4.529.000	4.995.500		4.995.500	4.995.500	4.995.500
05. privatrechtliche Entgelte	525.027,77	413.500	398.300		398.300	398.300	398.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.769,70	151.000	151.000		151.000	151.000	151.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.545,25	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.051.599,64</b>	<b>5.336.800</b>	<b>5.760.000</b>		<b>5.757.000</b>	<b>5.746.400</b>	<b>5.734.000</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	7.840.869,78	7.937.059	7.987.056		8.146.797	8.309.733	8.475.864
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.426.181,87	10.408.400	10.784.550		10.514.550	10.414.550	10.414.550
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.188,19						
14. Transferauszahlungen	134.988,38	391.800	4.800		4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.711.420,49	2.935.553	2.852.403		2.822.403	2.822.403	2.822.403
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.133.648,71</b>	<b>21.672.812</b>	<b>21.628.809</b>		<b>21.488.550</b>	<b>21.551.486</b>	<b>21.717.617</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.082.049,07</b>	<b>-16.336.012</b>	<b>-15.868.809</b>		<b>-15.731.550</b>	<b>-15.805.086</b>	<b>-15.983.617</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.075.596,06	2.142.000	2.479.500		2.754.900	1.104.000	372.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.301.230,85	1.447.050	1.735.100		736.000	486.000	

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	68.386,80	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.445.213,71</b>	<b>3.609.050</b>	<b>4.234.600</b>		<b>3.510.900</b>	<b>1.610.000</b>	<b>392.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	335.183,48	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
25. Baumaßnahmen	7.565.334,79	9.853.100	8.728.000	14.235.000	23.473.000	18.718.000	18.439.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635.472,79	368.500	680.500	150.000	560.500	489.500	250.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.134,48	145.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.578.125,54</b>	<b>10.666.600</b>	<b>9.708.500</b>	<b>14.385.000</b>	<b>24.333.500</b>	<b>19.507.500</b>	<b>18.989.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.132.911,83</b>	<b>-7.057.550</b>	<b>-5.473.900</b>	<b>-14.385.000</b>	<b>-20.822.600</b>	<b>-17.897.500</b>	<b>-18.597.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-19.214.960,90</b>	<b>-23.393.562</b>	<b>-21.342.709</b>	<b>-14.385.000</b>	<b>-36.554.150</b>	<b>-33.702.586</b>	<b>-34.581.117</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>-19.214.960,90</b>	<b>-23.393.562</b>	<b>-21.342.709</b>	<b>-14.385.000</b>	<b>-36.554.150</b>	<b>-33.702.586</b>	<b>-34.581.117</b>

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.190013.510 Dienstfahräder E-Bikes, Amt 41	25.000	15.000	5.000			
<b>I10.190013 Dienstfahräder E-Bikes, Amt 41</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>			
I10.190025.500 Erneuerung Parkleitsystem	400.000		100.000			
<b>I10.190025 Erneuerung Parkleitsystem</b>	<b>400.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.190122.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2022	400.000		400.000			
<b>I10.190122 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2022</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>			
I10.190123.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2023	400.000			25.000		
<b>I10.190123 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2023</b>	<b>400.000</b>			<b>25.000</b>		
I10.190222.560 Beiträge Beleuchtung, 2022	-250.000		-250.000			
<b>I10.190222 Beleuchtung, Umstellung, Neuanlage, 2022</b>	<b>-250.000</b>		<b>-250.000</b>			
I10.190322.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2022	1.000.000		1.000.000			
<b>I10.190322 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2022</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>			
I10.190422.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2022	150.000			150.000		
<b>I10.190422 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2022</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>		
I10.190522.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2022	300.000		300.000			
I10.190522.565 Grundstückserlöse, 2022	-20.000		-20.000			
<b>I10.190522 Grundstücke, An- und Verkauf, 2022</b>	<b>280.000</b>		<b>280.000</b>			
I10.190822.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2022	60.000		60.000			
I10.190822.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2022	190.000		190.000			

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
<b>I10.190822 Straßenunterhaltung, 2022</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>			
I10.190922.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2022	3.500		3.500			
I10.190922.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2022	300.000		300.000			
<b>I10.190922 Gewässerunterhaltung, 2022</b>	<b>303.500</b>		<b>303.500</b>			
I10.191022.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2022	30.000		30.000			
<b>I10.191022 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.191122.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2022	45.000		45.000			
<b>I10.191122 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2022</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>			
I10.191522.500.001 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2022	900.000		900.000			
I10.191522.550 Förderung Rad- /Fußverkehrspr., 2022	-100.000		-100.000			
<b>I10.191522 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2022</b>	<b>800.000</b>		<b>800.000</b>			
I10.191523.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023	800.000			200.000		
<b>I10.191523 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023</b>	<b>800.000</b>			<b>200.000</b>		
I10.191622.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2022	30.000		30.000			
<b>I10.191622 Signalsteuerung Radverkehr, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.191722.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2022	170.000		170.000			
<b>I10.191722 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2022</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>			
I10.192022.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2022	1.200.000		1.200.000			
<b>I10.192022 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2022</b>	<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.192222.510 Erwerb von Sachanlagen, 2022	5.000		5.000			
<b>I10.192222 Erwerb von Sachanlagen, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.192922.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2022	200.000		200.000			
<b>I10.192922 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2022</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.193222.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2022	10.000		10.000			
<b>I10.193222 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2022</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.193422.510 Fahrzeuge, Ersatzbeschaffungen, 2022	55.000		55.000			
<b>I10.193422 Fahrzeuge, Ersatzbeschaffungen, 2022</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>			
I10.193522.525 Software, Anschaffung, 2022	2.000		2.000			
<b>I10.193522 Software, Anschaffung, 2022</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>			
I10.196022.500 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2022	190.000		190.000			
I10.196022.555 Inv.Zuschuss vom Land, 2022	-152.000		-152.000			
<b>I10.196022 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2022</b>	<b>38.000</b>		<b>38.000</b>			
I10.700162.500.001 Bahnübergang Alexanderstraße	100.000		100.000			
<b>I10.700162 Bahnübergang Alexanderstraße</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.700251.500 Hörnweg, Straßenbau	2.118.000	62.000		878.000	1.178.000	
I10.700251.500.002 Hörnweg, Beleuchtung	94.000			94.000		
<b>I10.700251 Hörnweg</b>	<b>2.212.000</b>	<b>62.000</b>		<b>972.000</b>	<b>1.178.000</b>	
I10.700419.500.001 Sandweg, Drielaker Heide bis Müllersweg	3.105.000	105.000		1.000.000	1.000.000	
<b>I10.700419 Sandweg/Schulstraße</b>	<b>3.105.000</b>	<b>105.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.700525.500.001 Bahnübergang Am Stadtrand, Planungskoste	359.850	159.850	200.000			
<b>I10.700525 Bahnübergang Am Stadtrand</b>	<b>359.850</b>	<b>159.850</b>	<b>200.000</b>			
I10.700603.500 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Straßenbau	3.249.000	0	1.080.000			
I10.700603.500.001 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Beleuchtung	114.000	0	92.000			
I10.700603.555 Hindenburgstr-Prinzessinweg, GVFG-Mittel	-1.624.500	0	-540.000			
<b>I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg</b>	<b>1.738.500</b>	<b>0</b>	<b>632.000</b>			
I10.700676.500.003 Hartenkamp, Straßenbau	50.000		50.000			
<b>I10.700676 Hartenkamp</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.700679.500.011 Innenstadt, Beleuchtung, Umrüstung	490.000	440.000	50.000			
I10.700679.500.012 Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	150.000	100.000	50.000			
<b>I10.700679 Fußgängerzone, Modernisierung</b>	<b>640.000</b>	<b>540.000</b>	<b>100.000</b>			
I10.700680.555 Hochheider Weg/Rennpl., GVFG-Mittel	-1.904.200	-1.704.200	-200.000			
<b>I10.700680 Hochheider Weg (Ammergau b.Rennplatzstr)</b>	<b>-1.904.200</b>	<b>-1.704.200</b>	<b>-200.000</b>			
I10.700686.500.001 Alter Stadthafen, Straßenbau	1.316.000	1.146.000	170.000			
I10.700686.560.002 Am Palstek, Straßenbau, Beiträge	-330.000		-330.000			
I10.700686.560.003 Rund Achtern, Straßenbau, Beiträge	-440.000		-440.000			
<b>I10.700686 Alter Stadthafen</b>	<b>546.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>-600.000</b>			
I10.700692.500.009 Nordseestraße, Straßenbau	700.000	0	350.000	350.000		
I10.700692.560.008 Norderneyer Straße, Beiträge	-7.000		-7.000			
<b>I10.700692 Nordseestraße:</b>	<b>693.000</b>	<b>0</b>	<b>343.000</b>	<b>350.000</b>		
I10.700710.500.001 Stedinger Str., Bahnunterf.,	300.000	100.000	100.000	100.000		

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
Plan.Kosten						
<b>I10.700710 Stedinger Straße</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
I10.700718.555.001 Pophankenweg, Zuschuss vom Bund	-675.000	-390.000	-220.000			
I10.700718.560 Pophankenweg, Beiträge	-777.150	-259.050	-518.100			
<b>I10.700718 Pophankenweg</b>	<b>-1.452.150</b>	<b>-649.050</b>	<b>-738.100</b>			
I10.700824.500.001 Bremer Heerstraße, Straßenbau	3.532.000	3.182.000	350.000			
I10.700824.555 Bremer Heerstraße, GVFG-Mittel	-2.404.600	-2.000.200	-300.000			
<b>I10.700824 Bremer Heerstr., Dählmannsweg-Müllersweg</b>	<b>1.127.400</b>	<b>1.181.800</b>	<b>50.000</b>			
I10.700838.500.007 Bahnquer.Krusenb., Fußgängerunterführung	2.650.000	150.000		2.500.000		
<b>I10.700838 Bahnquerung Krusenbusch- Bümmerst. Tredde</b>	<b>2.650.000</b>	<b>150.000</b>		<b>2.500.000</b>		
I10.700847.500.002 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Straßenb	1.164.000	582.000	50.000	532.000		
I10.700847.500.003 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Beleucht	28.000	14.000		14.000		
<b>I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.- Würzburger</b>	<b>1.192.000</b>	<b>596.000</b>	<b>50.000</b>	<b>546.000</b>		
I10.700853.500.002 Wichelnstraße, Straßenbau	647.000		50.000			
<b>I10.700853 Wichelnstraße</b>	<b>647.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.700862.500.003 BG Am Bahndamm, S 745 B, Straßenbau	2.422.000	1.320.000		562.000	540.000	
<b>I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.- Stalling-Straße</b>	<b>2.422.000</b>	<b>1.320.000</b>		<b>562.000</b>	<b>540.000</b>	
I10.700865.500.002 Neusüdender Weg, Straßenbau	1.700.000			850.000	850.000	
I10.700865.500.003 Neusüdender Weg, Beleuchtung	70.000			70.000		
<b>I10.700865 Neusüdender Weg</b>	<b>1.770.000</b>			<b>920.000</b>	<b>850.000</b>	

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.700871.500.001 Lauenburger Ring, Straßenbau	610.000	405.000	205.000			
I10.700871.500.002 Lauenburger Ring, Beleuchtung	99.000	47.000	52.000			
I10.700871.560 Lauenburger Ring, Beiträge	-761.500	-571.500	-190.000			
<b>I10.700871 BG Ziegelweg</b>	<b>-52.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>67.000</b>			
I10.700873.500.013 Radfahrbrücke Mühlenhunte	835.000	715.000	120.000			
I10.700873.500.018 Radfahrbrücke Bahndammgraben	119.000	66.000	53.000			
I10.700873.500.019 Radfahrbrücke Stadion Marschweg	166.000	138.000	28.000			
I10.700873.500.021 Radfahrbrücke Tweelbäker See	46.000	26.000	20.000			
I10.700873.500.022 Radfahrbrücke Marschweg/Hausbäke	110.000	95.000	15.000			
I10.700873.500.024 Brücke Swarte Moor	192.000	30.000		162.000		
I10.700873.500.025 Brücke Ohlenbuschweg - Niklasteich	323.000	39.000		284.000		
I10.700873.500.026 Brücke Bodenburgallee A 28	226.000	33.000		193.000		
I10.700873.500.029 Wanderweg Auslaufbauwerk Alte Hunte	40.000		40.000			
I10.700873.555.013 Radfahrbrücke Mühlenhunte, GVFG-Mittel	-617.000		-308.500			
<b>I10.700873 Brücken, Neubau und Ersatz</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>639.000</b>		
I10.700875.500.006 Einn.Bereich Schlieffenstr. /Ammergastr.	90.000		90.000			
<b>I10.700875 Donnerschwee Kaserne, äußere Erschl.</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>			
I10.700877.500.001 MediTech Erschließung, Straßenbau	3.830.000	1.600.000		250.000		
<b>I10.700877 MediTech Erschließung</b>	<b>3.830.000</b>	<b>1.600.000</b>		<b>250.000</b>		
I10.700890.500.001 Hackenweg, Feuerwehranbind., Straßenbau	164.000		164.000			
I10.700890.500.002 Hackenweg, Feuerwehranbind., Beleuchtung	30.000		30.000			

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
<b>I10.700890 Hackenweg, Feuerwehnanbindung</b>	<b>194.000</b>		<b>194.000</b>			
I10.700895.500 Radwegverbindung Graf-Spee-Straße	122.000	61.000		61.000		
I10.700895.500.002 Radfahrbrücke Graf-Spee-Straße	439.000	112.000		327.000		
<b>I10.700895 Radwegverbindung Graf-Spee-Straße</b>	<b>561.000</b>	<b>173.000</b>		<b>388.000</b>		
I10.700896.500 Willy-Brandt-Platz, Straßenbau	490.000	70.000		420.000		
<b>I10.700896 Willy-Brandt-Platz</b>	<b>490.000</b>	<b>70.000</b>		<b>420.000</b>		
I10.700897.500 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	350.000	70.000	280.000			
I10.700897.500.001 Rad-/Fußwegverbindung, Beleuchtung	80.000	40.000	40.000			
<b>I10.700897 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen</b>	<b>430.000</b>	<b>110.000</b>	<b>320.000</b>			
I10.700898.500.001 Taastruper Straße, Straßenbau	275.000	180.000	95.000			
I10.700898.500.002 Taastruper Straße, Beleuchtung	57.000	25.000	32.000			
<b>I10.700898 Taastruper Straße, Wendeanlage</b>	<b>332.000</b>	<b>205.000</b>	<b>127.000</b>			
I10.700903.500.001 Quellenweg, Fahrradgerechter Ausbau	250.000	50.000	200.000			
<b>I10.700903 Quellenweg, Fahrradgerechter Ausbau</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>			
I10.700906.500 Kreuzung Schützenhofstr. /Bremer Str.	550.000	300.000	250.000			
I10.700906.555 Zuschuss Kreuzung Schützenh. /Bremer Str.	-160.000		-100.000			
<b>I10.700906 Kreuzung Schützenhofstr. /Bremer Str.</b>	<b>390.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>			
I10.700910.500 Alter Postweg, Straßenbau	1.884.000	0	442.000	500.000		
I10.700910.500.001 Alter Postweg, Beleuchtung	80.000		40.000			
I10.700910.500.002 Alter Postweg, Ersatzneubau	400.000	925	210.000	190.000		

## Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
Rahmendurchl						
I10.700910.555 Alter Postweg, GVFG-Mittel	-1.378.000		-444.000			
<b>I10.700910 Alter Postweg</b>	<b>986.000</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>690.000</b>		
I10.700911.500 Einmündung Weserstr. /Stedinger Str.	570.000	190.000	40.000	340.000		
<b>I10.700911 Einmündung Weserstr. /Stedinger Str.</b>	<b>570.000</b>	<b>190.000</b>	<b>40.000</b>	<b>340.000</b>		
I10.700912.500 Nordtangente, Lärmschutzwall	600.000	70.000	30.000	500.000		
<b>I10.700912 Nordtangente</b>	<b>600.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>500.000</b>		
I10.700914.500 Am Zuggraben, Lasiusstr. - Haarenufer	125.000		125.000			
<b>I10.700914 Am Zuggraben</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>			
I10.700918.500.001 Staugraben, Geländer- Erneuerung	250.000		125.000	125.000		
I10.700918.500.002 Ofener Straße, Geländer- Erneuerung	205.000		65.000	80.000	60.000	
<b>I10.700918 Geländer-Erneuerung</b>	<b>455.000</b>		<b>190.000</b>	<b>205.000</b>	<b>60.000</b>	
I10.700919.500 Knotenpunkt Hundsm. /Nordmoslesf.Str.	210.000		210.000			
I10.700919.555 Knotenpunkt, Zuschuss	-30.000		-30.000			
<b>I10.700919 Hundsmühler Str. /Nordmoslesfehner Str.</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>			
I10.700920.500.001 Haltestelle Aschhauser Weg	120.000		120.000			
I10.700920.500.002 Haltestelle Wildenloh	70.000		70.000			
I10.700920.555 Haltestelle Aschhauser Weg, Förderung	-85.000		-85.000			
<b>I10.700920 Erneuerung Haltestellen</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>33.515.400</b>	<b>6.812.900</b>	<b>6.843.900</b>	<b>10.757.000</b>	<b>3.628.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.515.400</b>	<b>6.812.900</b>	<b>6.843.900</b>	<b>10.757.000</b>	<b>3.628.000</b>	

Erläuterungen zu Investitionen

## **Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**

### *Erläuterungen zu Investitionen*

#### **I10.191022 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2022**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe je Maßnahme feststeht.

#### **I10.191522 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2022**

Die Mittel aus dem Rad- und Fußverkehrsprogramm können auch für Nebenanlagen für den Rad- und Fußverkehr bei den einzelnen Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Sofern sich der Bedarf ergibt, werden die Mittel aus diesem Ansatz zu der jeweiligen Straßenbaumaßnahme umveranschlagt.

#### **I10.191523 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2023**

Die Mittel aus dem Rad- und Fußverkehrsprogramm können auch für Nebenanlagen für den Rad- und Fußverkehr bei den einzelnen Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Sofern sich der Bedarf ergibt, werden die Mittel aus diesem Ansatz zu der jeweiligen Straßenbaumaßnahme umveranschlagt.

#### **I10.192022 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2022**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe der Eigenleistungen je Maßnahme feststeht.

#### **I10.192922 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2022**

Die Pauschalmittel werden anteilig zu den jeweiligen Maßnahmen umveranschlagt, wenn die tatsächliche Höhe der Planungsleistungen feststeht.

#### **I10.700251 Hörneweg**

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

#### **I10.700419 Sandweg/Schulstraße**

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

#### **I10.700692 Nordseestraße:**

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

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

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

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

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

#### **I10.700865 Neusüdender Weg**

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

#### **I10.700895 Radwegverbindung Graf-Spee-Straße**

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

## **Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**

### *Erläuterungen zu Investitionen*

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

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

#### **I10.700910 Alter Postweg**

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

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

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

**Investitionsmaßnahmen (noch nicht im Haushalt veranschlagt)**

- die noch nicht die notwendige Planungsreife haben oder
- für die noch keine Anerkennung der Bedarfsdeckung vorliegt (Investitionscontrolling)
- die außerhalb des Investitionsprogramms 2022 bis 2025 liegen

Teil- haushalt	Projekt- definition	PSP-Element	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe (geschätzt)	voraussichtliche Anmeldung für				
					2022	2023	2024	2025	später
08	110.700719	110.700719.500.002	Büimersteder Tredde						x
08	110.700836	110.700836.500.001	Am Alexanderhaus						x
08	Neu	Neu	Alexandersfeld						x
08	Neu	Neu	Großer Kühlenweg						x
08	Neu	Neu	Cloppenburger Straße						x
08	Neu	Neu	Rathausmarkt						x
08	Neu	Neu	Schramperweg						x
08	Neu	Neu	Südweg						x
08	Neu	Neu	Beentweg						x
08	Neu	Neu	Schüttingstraße						x
08	Neu	Neu	Tuchtweg						x
08	Neu	Neu	Paradewall						x



**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	274.158,67	229.100	201.000	198.000	187.400	175.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.149.020,05	10.381.997	10.289.077	10.359.105	10.429.133	10.499.161
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.937.180,72	4.529.000	4.995.500	4.995.500	4.995.500	4.995.500
06. privatrechtliche Entgelte	522.193,96	413.500	398.300	398.300	398.300	398.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.581,98	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.190.000	1.370.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.792,65	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.094.928,03</b>	<b>16.908.797</b>	<b>17.419.077</b>	<b>17.466.105</b>	<b>17.525.533</b>	<b>17.583.161</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	7.843.526,28	7.937.059	7.987.056	8.146.797	8.309.733	8.475.864
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145.119,35	10.408.400	10.784.550	10.514.550	10.414.550	10.414.550
16. Abschreibungen	17.887.736,39	19.121.565	19.179.609	19.644.223	20.108.837	20.573.450
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.188,19					
18. Transferaufwendungen	134.488,38	391.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647.192,55	2.935.553	2.852.403	2.822.403	2.822.403	2.822.403
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.678.251,14</b>	<b>40.794.377</b>	<b>40.808.419</b>	<b>41.132.773</b>	<b>41.660.323</b>	<b>42.291.067</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.583.323,11</b>	<b>-23.885.581</b>	<b>-23.389.342</b>	<b>-23.666.668</b>	<b>-24.134.790</b>	<b>-24.707.906</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	252.741,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	297.852,02					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.110,21</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.628.433,32</b>	<b>-23.885.581</b>	<b>-23.389.342</b>	<b>-23.666.668</b>	<b>-24.134.790</b>	<b>-24.707.906</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.962,64	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.330,00	166.900	151.700	151.700	151.700	151.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.033.632,64</b>	<b>1.333.100</b>	<b>1.548.300</b>	<b>1.548.300</b>	<b>1.548.300</b>	<b>1.548.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.594.800,68</b>	<b>-22.552.481</b>	<b>-21.841.042</b>	<b>-22.118.368</b>	<b>-22.586.490</b>	<b>-23.159.606</b>

## **Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**

**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (P10.540002)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen und –Anlagen

**Auftragsgrundlage:**

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Nutzende der Verkehrsflächen

**Ziel(e):**

Sicherstellung der Mobilität, Optimierung der Verkehrsabläufe, funktionale und optische Gestaltung der Straßenverkehrsfläche, Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards, Gewährleistung einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, Sauberkeit der öffentlichen Verkehrsfläche

**Leistungen:**

- Hauptverkehrsstraßen
- Wohnsammelstraßen
- Wohnstraßen
- Industriestraßen
- Innenstadt und Zentrum
- Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung und Entwässerung
- Parkeinrichtungen
- Gewässer
- Bahn
- Parkhaus am ZOB

## **Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**

### **Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (P10.540002)**

#### **Amt für Verkehr und Straßenbau**

#### **Erläuterung(en):**

Investive Haushaltsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm in Höhe von 900.000 Euro im Finanzhaushalt.

Darüber hinaus gibt es weitere investive Maßnahmen, die vorwiegend dem Rad- und Fußverkehr dienen. Die Maßnahmen sind der Tabelle im Vorbericht unter der Ziffer 3.2.2.8 zu entnehmen.

250.000 Euro für das Rad- und Fußverkehrsprogramm im Ergebnishaushalt.

Der Ansatz der Straßenunterhaltung wurde in diesem Jahr von 3.152.100 Euro auf 3.552.100 Euro erhöht. Grund sind die weiterhin steigenden Unterhaltungsbedarfe im gesamten Stadtgebiet. Haushaltsmittel für den Winterdienst in Höhe von 685.000 Euro und für die Straßenreinigung (ohne Sonderreinigung) in Höhe von 915.000 Euro.

Haushaltsmittel Gutachten Bahn: 20.000 Euro bei der Leistung P10.540002.010.

#### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Ablösebeträge von IKEA für Unterhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden.

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Verkehrswacht: 4.800 Euro.

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	220.807,74	145.130	182.800	181.900	178.720	175.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.957.920,71	3.054.064	2.997.341	3.017.742	3.038.142	3.058.542
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	680.003,79	413.800	418.000	418.000	418.000	418.000
06. privatrechtliche Entgelte	383.662,16	318.167	318.690	318.690	318.690	318.690
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,04	26.988	26.988	26.988	26.988	26.988
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		428.930	481.130	475.330	475.330	475.330
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.055,87	4.580	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.286.402,31</b>	<b>4.391.659</b>	<b>4.429.650</b>	<b>4.443.351</b>	<b>4.460.570</b>	<b>4.477.250</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.941.114,28	2.636.942	2.606.048	2.658.169	2.711.333	2.765.537
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.006,85	2.562.334	2.882.048	2.713.748	2.683.748	2.683.748
16. Abschreibungen	6.097.583,80	6.490.289	6.528.990	6.687.151	6.845.311	7.003.472
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.854,59					
18. Transferaufwendungen	2.400,00	20.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	328.400,96	406.204	373.604	373.604	373.604	373.604
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.828.360,48</b>	<b>12.116.169</b>	<b>12.393.089</b>	<b>12.435.071</b>	<b>12.616.396</b>	<b>12.828.761</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.541.958,17</b>	<b>-7.724.510</b>	<b>-7.963.439</b>	<b>-7.991.720</b>	<b>-8.155.825</b>	<b>-8.351.510</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	98.809,44					
23. außerordentliche Aufwendungen	195.263,72					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.454,28</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.638.412,45</b>	<b>-7.724.510</b>	<b>-7.963.439</b>	<b>-7.991.720</b>	<b>-8.155.825</b>	<b>-8.351.510</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.312,22	442.150	500.150	500.150	500.150	500.150
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.370,79	53.957	49.523	49.523	49.523	49.523
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>473.941,43</b>	<b>388.193</b>	<b>450.627</b>	<b>450.627</b>	<b>450.627</b>	<b>450.627</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.164.471,02</b>	<b>-7.336.317</b>	<b>-7.512.812</b>	<b>-7.541.093</b>	<b>-7.705.198</b>	<b>-7.900.883</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)**

**Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Hauptverkehrsstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

### Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		45,87	45,87	45,87	45,87	45,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		44,07	44,07	44,07	44,07	44,07
Straßenlänge	km		124,82	124,82	124,82	124,82	124,82
Verkehrssignalanlagen	ST	165	165	166	166	166	166
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	1.690.691	1.539.666	1.886.400	1.777.201	1.777.201	1.777.201

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

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

**Ziel(e):**

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenausbau	km		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Straßenneubau	km						

**Erläuterung(en):**

Weitere Ziele der Leistung Hauptverkehrsstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Gewährleistung einer Erschließungsfunktion

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.072,50	26.143	9.620	8.510	4.588	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.028.716,07	6.952.496	6.852.307	6.898.945	6.945.582	6.992.219
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	448.033,54	213.080	215.880	215.880	215.880	215.880
06. privatrechtliche Entgelte	27.516,19	57.533	58.056	58.056	58.056	58.056
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.822,16	23.052	23.052	23.052	23.052	23.052
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		332.560	388.360	382.160	382.160	382.160
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.590,66	4.204	4.324	4.324	4.324	4.324
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.540.751,12</b>	<b>7.609.068</b>	<b>7.551.599</b>	<b>7.590.926</b>	<b>7.633.642</b>	<b>7.675.691</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.662.359,29	1.562.290	1.636.851	1.669.588	1.702.979	1.737.026
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.009,48	1.130.933	1.235.006	1.184.706	1.171.706	1.171.706
16. Abschreibungen	3.173.646,92	11.393.364	11.217.442	11.489.177	11.760.913	12.032.648
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.258,34					
18. Transferaufwendungen	1.056,00	8.856	1.056	1.056	1.056	1.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.749,75	232.124	217.711	217.711	217.711	217.711
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.966.079,78</b>	<b>14.327.567</b>	<b>14.308.066</b>	<b>14.562.238</b>	<b>14.854.365</b>	<b>15.160.147</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.425.328,66</b>	<b>-6.718.499</b>	<b>-6.756.467</b>	<b>-6.971.312</b>	<b>-7.220.723</b>	<b>-7.484.456</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	46.175,12					
23. außerordentliche Aufwendungen	29.870,65					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.304,47</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.409.024,19</b>	<b>-6.718.499</b>	<b>-6.756.467</b>	<b>-6.971.312</b>	<b>-7.220.723</b>	<b>-7.484.456</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.044,82	462.140	524.140	524.140	524.140	524.140
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.870,28	33.842	33.154	33.154	33.154	33.154
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.174,54</b>	<b>428.298</b>	<b>490.986</b>	<b>490.986</b>	<b>490.986</b>	<b>490.986</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.070.849,65</b>	<b>-6.290.201</b>	<b>-6.265.481</b>	<b>-6.480.326</b>	<b>-6.729.738</b>	<b>-6.993.470</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)**

**Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Wohnsammelstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		29,17	29,17	29,17	29,17	29,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		27,77	27,77	27,77	27,77	27,77
Straßenlänge	km		134,13	134,13	134,13	134,13	134,13
Verkehrssignalanlagen	ST		13	13	13	13	13
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	735.289	863.881	1.052.100	1.040.400	1.040.400	1.040.400

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

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

### Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

### Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenausbau	km		1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Straßenneubau	km		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

### Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Wohnsammelstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Erhaltung einer Erschließungsfunktion

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.031,23	18.097	1.300	1.150	620	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.481.364,64	23.406	23.109	23.266	23.423	23.581
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	330.010,41	89.900	90.400	90.400	90.400	90.400
06. privatrechtliche Entgelte	12.671,30	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.888,41	22.704	22.704	22.704	22.704	22.704
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		235.960	275.560	271.160	271.160	271.160
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.673,90	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.850.639,89</b>	<b>397.317</b>	<b>420.323</b>	<b>415.930</b>	<b>415.557</b>	<b>415.095</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.149.270,53	1.365.837	1.379.125	1.406.707	1.434.842	1.463.527
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.938,72	1.010.487	1.082.319	1.042.719	995.719	995.719
16. Abschreibungen	6.958.891,07	87.915	102.463	104.945	107.427	109.910
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.018,82					
18. Transferaufwendungen	480,00	28.680	480	480	480	480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.106,72	195.110	187.413	187.413	187.413	187.413
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.316.705,86</b>	<b>2.688.029</b>	<b>2.751.800</b>	<b>2.742.265</b>	<b>2.725.881</b>	<b>2.757.049</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.466.065,97</b>	<b>-2.290.712</b>	<b>-2.331.477</b>	<b>-2.326.335</b>	<b>-2.310.324</b>	<b>-2.341.954</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	101.451,53					
23. außerordentliche Aufwendungen	64.688,01					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>36.763,52</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.429.302,45</b>	<b>-2.290.712</b>	<b>-2.331.477</b>	<b>-2.326.335</b>	<b>-2.310.324</b>	<b>-2.341.954</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.594,96	327.920	371.920	371.920	371.920	371.920
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.684,70	23.370	22.545	22.545	22.545	22.545
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.910,26</b>	<b>304.550</b>	<b>349.375</b>	<b>349.375</b>	<b>349.375</b>	<b>349.375</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.276.392,19</b>	<b>-1.986.162</b>	<b>-1.982.103</b>	<b>-1.976.960</b>	<b>-1.960.949</b>	<b>-1.992.579</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)**

**Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Wohnstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		26,26	26,26	26,26	26,26	26,26
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		25,27	25,27	25,27	25,27	25,27
Straßenlänge	km		317,13	317,13	317,13	317,13	317,13
Verkehrssignalanlagen	ST						
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	957.309	829.151	932.100	924.300	924.300	924.300

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

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)

Amt für Verkehr und Straßenbau

### Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

### Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenausbau	km		0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Straßenneubau	km						

### Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Wohnstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zur Zeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Wirksame Beruhigung des Verkehrs
- Ausschluss des Durchgangsverkehrs
- Verbesserung der Wohnqualität

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.449,76	2.760	1.040	920	496	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	270.467,08	18	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.042,91	28.670	28.820	28.820	28.820	28.820
06. privatrechtliche Entgelte	2.271,73	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,67	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		42.890	50.090	49.290	49.290	49.290
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	327,40	546	546	546	546	546
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>334.283,55</b>	<b>80.158</b>	<b>85.783</b>	<b>84.864</b>	<b>84.440</b>	<b>83.944</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	167.997,65	187.422	196.475	200.405	204.412	208.499
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.620,35	145.932	160.986	154.386	154.386	154.386
16. Abschreibungen	444.366,78	22.637	25.699	26.322	26.944	27.567
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807,53					
18. Transferaufwendungen	144,00	144	144	144	144	144
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.215,50	26.938	26.314	26.314	26.314	26.314
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.151,81</b>	<b>383.073</b>	<b>409.617</b>	<b>407.570</b>	<b>412.200</b>	<b>416.909</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-445.868,26</b>	<b>-302.914</b>	<b>-323.834</b>	<b>-322.706</b>	<b>-327.760</b>	<b>-332.965</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	6.176,86					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.122,38					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.054,48</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-443.813,78</b>	<b>-302.914</b>	<b>-323.834</b>	<b>-322.706</b>	<b>-327.760</b>	<b>-332.965</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.009,89	59.610	67.610	67.610	67.610	67.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444,12	4.957	4.983	4.983	4.983	4.983
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.434,23</b>	<b>54.653</b>	<b>62.627</b>	<b>62.627</b>	<b>62.627</b>	<b>62.627</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445.248,01</b>	<b>-248.261</b>	<b>-261.207</b>	<b>-260.079</b>	<b>-265.133</b>	<b>-270.338</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)**

**Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Industriestraßen einschließlich dazugehöriger Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung des Straße über den Allgemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, städtebauliche Verträge

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Straßenlänge	km		16,85	16,85	16,85	16,85	16,85
Verkehrssignalanlagen	ST		1	1	1	1	1
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	124.346	110.876	139.200	137.900	137.900	137.900

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

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

**Ziel(e):**

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenausbau	km						
Straßenneubau	km						

**Erläuterung(en):**

Weitere Ziele der Leistung Industriestraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zur Zeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Gewährleistung einer Erschließungsfunktion

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.801,24	7.170	1.040	920	496	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	144.721,93	148.769	208.173	209.590	211.007	212.424
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	509.686,78	148.450	150.900	150.900	150.900	150.900
06. privatrechtliche Entgelte	13.740,36	12.929	13.452	13.452	13.452	13.452
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.834,88	20.154	50.154	50.154	50.154	50.154
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		117.590	137.390	135.190	135.190	135.190
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.201,34	3.090	3.210	3.210	3.210	3.210
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>740.986,53</b>	<b>458.152</b>	<b>564.319</b>	<b>563.416</b>	<b>564.409</b>	<b>565.329</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	557.650,64	622.748	651.939	664.978	678.278	691.838
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.090,08	173.512	206.259	202.359	192.359	192.359
16. Abschreibungen	410.059,35	392.254	549.943	563.265	576.587	589.909
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.239,52					
18. Transferaufwendungen	720,00	6.720	720	720	720	720
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.807,13	92.383	109.687	109.687	109.687	109.687
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153.566,72</b>	<b>1.287.616</b>	<b>1.518.548</b>	<b>1.541.009</b>	<b>1.557.631</b>	<b>1.584.513</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.580,19</b>	<b>-829.464</b>	<b>-954.229</b>	<b>-977.593</b>	<b>-993.222</b>	<b>-1.019.183</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	25,24					
23. außerordentliche Aufwendungen	211,21					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-185,97</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-412.766,16</b>	<b>-829.464</b>	<b>-954.229</b>	<b>-977.593</b>	<b>-993.222</b>	<b>-1.019.183</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.000,75	163.570	185.570	185.570	185.570	185.570
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.653,35	12.698	12.901	12.901	12.901	12.901
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.347,40</b>	<b>150.873</b>	<b>172.669</b>	<b>172.669</b>	<b>172.669</b>	<b>172.669</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.418,76</b>	<b>-678.591</b>	<b>-781.560</b>	<b>-804.924</b>	<b>-820.553</b>	<b>-846.514</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)**

**Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Straßen in Innenstadt und Zentrum einschließlich dazugehöriger Wege und Plätze

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz ( Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung des Straße über den Allgemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, städtebauliche Verträge

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen.

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
Straßenlänge	km		4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Verkehrssignalanlagen	ST						
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	83.480	115.582	121.200	121.200	121.200	121.200

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

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

**Ziel(e):**

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenausbau	km						
Straßenneubau	km						

**Erläuterung(en):**

Weitere Ziele der Leistung Innenstadt und Zentrum, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zur Zeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Wirksame Beruhigung des Verkehrs
- Ausschluss des Durchgangsverkehrs
- Verbesserung der Wohnqualität
- Gewährleistung einer Aufenthaltsfunktion

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	184.075,06	151.768	186.676	187.947	189.217	190.488
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	106,92					
06. privatrechtliche Entgelte	0,18					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,57	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>185.269,73</b>	<b>175.368</b>	<b>210.276</b>	<b>211.547</b>	<b>212.817</b>	<b>214.088</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	218.285,24	368.396	408.646	416.818	425.155	433.655
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.846,30	4.357.157	4.292.457	4.292.457	4.292.457	4.292.457
16. Abschreibungen	524.420,05	510.270	572.320	586.183	600.048	613.912
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.725,35	1.634.925	1.713.762	1.683.762	1.683.762	1.683.762
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.688.276,94</b>	<b>6.870.748</b>	<b>6.987.184</b>	<b>6.979.220</b>	<b>7.001.422</b>	<b>7.023.785</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.503.007,21</b>	<b>-6.695.380</b>	<b>-6.776.908</b>	<b>-6.767.673</b>	<b>-6.788.605</b>	<b>-6.809.697</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.503.007,21</b>	<b>-6.695.380</b>	<b>-6.776.908</b>	<b>-6.767.673</b>	<b>-6.788.605</b>	<b>-6.809.697</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	5.154	6.433	6.433	6.433	6.433
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.216,00</b>	<b>-5.154</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.433</b>	<b>-6.433</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.504.223,21</b>	<b>-6.700.534</b>	<b>-6.783.341</b>	<b>-6.774.106</b>	<b>-6.795.037</b>	<b>-6.816.130</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)**

**Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Erstattung der Aufwendungen für Reinigung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Grünanlagen an den Abfallwirtschaftsbetrieb

Seit dem Haushalt 2019 werden 42.000 Euro zusätzliche Mittel für die ganzjährige Reinigung weiterer Rad- und Fußwege angemeldet.

Erstattung der Aufwendungen für Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze bei Glätte und Schneefall (Winterdienst) an den Abfallwirtschaftsbetrieb bzw. Durchführung des Winterdienstes in Eigenregie

Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch die EWE

Anteilige Finanzierung der Leistungen für Bau, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband

Gebäudewirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Toilettenhäusern und dergleichen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz,

**Grad der Beeinflussbarkeit:** gering

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
Lichtpunkte	ST	13.977	13.900	14.000	14.050	14.050	14.050
Öffentliche Toilettenhäuser	ST	6	6	6	6	6	6
Unterhaltungsaufwand für Beleuchtung	EUR	1.915.065	1.837.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Aufwand für Winterdienst	EUR	357.727	750.000	685.000	685.000	685.000	685.000
Aufwand für Straßenreinigung	EUR	946.007	820.000	945.000	945.000	945.000	945.000

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

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)**

**Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

### Ziel(e):

Bis zum Jahr 2025 werden alle ca. 14.600 öffentlichen Straßenleuchten im Oldenburger Stadtgebiet entsprechend der EG Verordnung Nr. 245/2009 energieeffizient ersetzt bzw. umgerüstet.

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
erneuerte Lichtpunkte	ST	232	400	200	200	200	200

### Erläuterung(en):

Die Straßenbeleuchtung befindet sich im Eigentum der EWE. Für Betrieb, Instandhaltung, Erneuerung, Verbesserung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung erhält die EWE eine vertraglich vereinbarte Versorgungs- und Bereitstellungspauschale. Die EWE nimmt in Abstimmung mit der Stadt die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vor.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt seit dem 01.01.2001 durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV)

Die Straßenreinigung wird in Fremdleistung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb durchgeführt. Der Durchführung des Winterdienstes erfolgt sowohl in Eigen- als auch in Fremdleistung.

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.708,41	5.800	5.200	4.600	2.480	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	987,00	853	988	995	1.002	1.009
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.657.348,97	3.237.500	3.737.500	3.737.500	3.737.500	3.737.500
06. privatrechtliche Entgelte	476,23					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		32.070	37.470	36.870	36.870	36.870
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17,79					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.665.662,38</b>	<b>3.277.723</b>	<b>3.782.658</b>	<b>3.781.465</b>	<b>3.779.352</b>	<b>3.776.878</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	186.718,47	228.153	250.967	255.987	261.106	266.327
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.327,25	118.862	124.562	123.262	123.262	123.262
16. Abschreibungen	76.365,15	77.785	80.734	82.690	84.646	86.601
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.903,61	72.624	75.768	75.768	75.768	75.768
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.314,48</b>	<b>497.424</b>	<b>532.031</b>	<b>537.707</b>	<b>544.782</b>	<b>551.958</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.161.347,90</b>	<b>2.780.298</b>	<b>3.250.627</b>	<b>3.243.758</b>	<b>3.234.570</b>	<b>3.224.921</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	103,62					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.687,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.583,78</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.157.764,12</b>	<b>2.780.298</b>	<b>3.250.627</b>	<b>3.243.758</b>	<b>3.234.570</b>	<b>3.224.921</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.610	50.610	50.610	50.610	50.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988,48	5.111	5.562	5.562	5.562	5.562
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.988,48</b>	<b>39.499</b>	<b>45.048</b>	<b>45.048</b>	<b>45.048</b>	<b>45.048</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.155.775,64</b>	<b>2.819.798</b>	<b>3.295.675</b>	<b>3.288.806</b>	<b>3.279.618</b>	<b>3.269.969</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)**

**Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

### Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen inkl. Fernbushaltestelle.

### Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz,

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
bewirtschaftete Stellplätze	ST	3.025	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135
Parkscheinautomaten	ST	149	149	150	150	150	150
Stellplätze Parkhaus am ZOB	ST	358	358	358	358	358	358

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

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)

Amt für Verkehr und Straßenbau

### Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Parkeinrichtungen

### Ziel(e):

Die Parkeinnahmen sollen in 2022 durch eine Änderung der Parkgebührenordnung erhöht werden

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
jährliche Parkeinnahmen	EUR	-2.853.054	-3.630.000	-4.091.500	-4.091.500	-4.091.500	-4.091.500

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebühr Parkzone 1 je halbe Stunde	EUR	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Gebühr Parkzone 2 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Gebühr Parkzone 3 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

### Erläuterung(en):

Das Konzept zur Erhöhung der Parkgebühren wird 2022 im zuständigen Ausschuss erarbeitet.

Aus steuerlichen Gründen wird das Parkhaus am ZOB seit dem Jahr 2018 als eigene Leistung unter P10.540002.011 dargestellt. Die Fahrradstation wird ab dem Jahr 2018 ebenfalls als eigene Leistung dargestellt – bis einschließlich 2021 unter P10.540002.012 und ab 2022 aufgrund der Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität im THH 09 unter P10.541100.003.

Die hier dargestellten Kennzahlen beinhalten weiterhin das Parkhaus am ZOB und bis einschließlich 2021 auch die Fahrradstation.

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	61.022,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.022,60</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	527.136,21	567.398	602.310	614.356	626.643	639.171
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.242,57	564.848	695.748	695.748	695.748	695.748
16. Abschreibungen	53.862,81	35.298	57.292	58.680	60.068	61.456
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.113,59	66.770	83.166	83.166	83.166	83.166
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.398.355,18</b>	<b>1.234.314</b>	<b>1.438.516</b>	<b>1.451.950</b>	<b>1.465.625</b>	<b>1.479.541</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.337.332,58</b>	<b>-1.234.314</b>	<b>-1.438.516</b>	<b>-1.451.950</b>	<b>-1.465.625</b>	<b>-1.479.541</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.337.332,58</b>	<b>-1.234.314</b>	<b>-1.438.516</b>	<b>-1.451.950</b>	<b>-1.465.625</b>	<b>-1.479.541</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.589,94	2.927	3.228	3.228	3.228	3.228
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.589,94</b>	<b>-2.927</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.228</b>	<b>-3.228</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.339.922,52</b>	<b>-1.237.241</b>	<b>-1.441.744</b>	<b>-1.455.178</b>	<b>-1.468.853</b>	<b>-1.482.769</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Gewässer (P10.540002.008)

Amt für Verkehr und Straßenbau

### Kurzbeschreibung:

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung der Gewässer, deren Anlagen und der umgewidmeten Deiche, Sicherung des ordnungsgemäßen Niederschlagswasserabflusses der vorhandenen Gewässer in der Stadt Oldenburg

### Auftragsgrundlage:

Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		10,29	10,29	10,29	10,29	10,29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
offene Straßenseitengräben	km		327	327	327	327	327
verrohrte Straßenseitengräben	km		73	73	73	73	73
Pumpwerke	ST		4	4	4	4	4
Regenrückhaltebecken	ST		138	138	138	138	138
Aufwendungen für Unterhaltung	EUR	579.232	420.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Verbandsbeitrag Haaren-Wasseracht	EUR		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Bearb. von Bürgeranliegen /- beschwerden	ST		560	560	560	560	560
Bürgeranliegen	ST		700	700	700	700	700

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

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Abwasserverbände, Wasser- und Bodenverbände, Deichbände

**Ziel(e):**

Zur Sicherung des ordnungsgemäßen Niederschlagswasserabflusses werden 80 % der durch Bürgerinnen und Bürger gemeldeten Störungen innerhalb von sieben Monaten behoben.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der innerhalb von sieben Monaten nach Meldung durch den Bürger behobenen Störungen	%	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Räumungen, Beseitigung von Schäden des Abschlussprofils, Sohlräumungen	ST		488	488	488	488	488
Böschungsbefestigungen	ST		27	27	27	27	27
Beseitigung von Schädlingen	ST		1	1	1	1	1
Spülungen	ST		64	64	64	64	64
Rohrleitungsreparaturen	ST		10	10	10	10	10

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		4.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3	4	4	4	4
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.003</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	161.240,91	188.054	191.251	195.076	198.978	202.956
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,64	17.894	2.531	2.531	2.531	2.531
16. Abschreibungen		887	2.718	2.784	2.850	2.915
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.442,45	47.935	21.428	21.428	21.428	21.428
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.724,00</b>	<b>254.770</b>	<b>217.929</b>	<b>221.820</b>	<b>225.787</b>	<b>229.831</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.724,00</b>	<b>-250.767</b>	<b>-217.925</b>	<b>-221.816</b>	<b>-225.783</b>	<b>-229.826</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-202.724,00</b>	<b>-250.767</b>	<b>-217.925</b>	<b>-221.816</b>	<b>-225.783</b>	<b>-229.826</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.475	1.674	1.674	1.674	1.674
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.475</b>	<b>-1.674</b>	<b>-1.674</b>	<b>-1.674</b>	<b>-1.674</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.724,00</b>	<b>-253.242</b>	<b>-219.599</b>	<b>-223.490</b>	<b>-227.458</b>	<b>-231.501</b>

## Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)

Leistung: Bahn (P10.540002.010)

Amt für Verkehr und Straßenbau

### Kurzbeschreibung:

Umsetzung der politischen Beschlüsse zum Thema Lärmschutz und Verkehrsanbindung hinsichtlich des Schienenverkehrs

Vorbereitung und Durchführungen der Bahnausschusssitzungen

Erarbeitung von Stellungnahmen

Teilnahme an Erörterungsterminen zum Planfeststellungsverfahren

### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Beratungen im Bahnausschuss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** gering

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,16	2,16	2,16	2,16	2,16

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

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Politische Gremien, Anliegende Bahn, Interessengruppen Bahn

**Ziel(e):**

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sitzungen Bahnausschuss	ST	3	8	5	5	5	5
Aufwendungen für externe Gutachten	EUR	24.694	40.000	20.000	200.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Dienstreisen	EUR	2.699	111	101	101	101	101

**Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.185,00	20.767	20.464	20.603	20.742	20.881
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	187.414,30	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,14					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,24					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>207.600,68</b>	<b>374.767</b>	<b>374.464</b>	<b>374.603</b>	<b>374.742</b>	<b>374.881</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	80.077,27	56.667	63.444	64.712	66.007	67.328
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.899,58	102.230	102.635	102.635	102.635	102.635
16. Abschreibungen	39.021,43	41.319	42.009	43.027	44.044	45.062
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.348,91	43.529	43.551	43.551	43.551	43.551
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.347,19</b>	<b>243.745</b>	<b>251.638</b>	<b>253.924</b>	<b>256.236</b>	<b>258.575</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-746,51</b>	<b>131.022</b>	<b>122.826</b>	<b>120.678</b>	<b>118.506</b>	<b>116.307</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau****Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)****Leistung: Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-746,51</b>	<b>131.022</b>	<b>122.826</b>	<b>120.678</b>	<b>118.506</b>	<b>116.307</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.147,75	13.045	11.697	11.697	11.697	11.697
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.147,75</b>	<b>-13.045</b>	<b>-11.697</b>	<b>-11.697</b>	<b>-11.697</b>	<b>-11.697</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.894,26</b>	<b>117.977</b>	<b>111.129</b>	<b>108.981</b>	<b>106.809</b>	<b>104.610</b>

**Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**

**Produkt: Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV (P10.540002)**

**Leistung: Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)**

**Amt für Verkehr und Straßenbau**

**Kurzbeschreibung:**

Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb des Parkhauses am ZOB

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz,

**Grad der Beeinflussbarkeit:** gering

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Nutzende des Parkhauses am ZOB

**Erläuterung(en):**

Das Parkhaus am ZOB wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und seit 2018 aus steuerlichen Gründen als eigene Leistung im Haushalt dargestellt.

Die Erträge für das Parkhaus sind zweckgebunden.





Stadt Oldenburg

# THH09

## Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün



## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	6.892,29		323.600	173.600	173.600	190.400
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	9.312,00	28.700				
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	266.621,21	175.600	160.700	140.600	140.600	140.600
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	85.496,77	102.000				
<b>02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen</b>	<b>368.322,27</b>	<b>306.300</b>	<b>484.300</b>	<b>314.200</b>	<b>314.200</b>	<b>331.000</b>
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	48.632,98	47.635	49.304	49.640	49.975	50.311
31628000 Aufl. SoPo für Sapu übr. Bereich	320,00	329				
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.		1				
<b>03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>48.952,98</b>	<b>47.965</b>	<b>49.304</b>	<b>49.640</b>	<b>49.975</b>	<b>50.311</b>
<b>04. sonstige Transfererträge</b>						
33112000 Baugebühren	2.077.203,92	1.671.000	1.771.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
33112001 Baugebühren AWB	1.450,00					
33112002 Baugebühren EGH	68.531,00					
33112003 Baugebühren Klinikum	2.716,00	500.000				
33112004 Baugebühren VWG	6.742,00					
33112005 Baugebühren WEH	1.684,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	277.622,71	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
33113001 Sonstige Verwaltungsgebühren AWB	250,00					
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	2.474,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	1.113,00					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	86,25					
33211000 Parkgebühren			40.500	40.500	40.500	40.500
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	522.241,18	410.000	463.500	463.500	463.500	463.500
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	270,00					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	933.580,00	930.000	983.800	983.800	983.800	983.800
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	2.195,00					
<b>05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>3.898.159,06</b>	<b>3.731.700</b>	<b>3.479.500</b>	<b>3.379.500</b>	<b>3.379.500</b>	<b>3.379.500</b>
34110000 Mieten und Pachten	21.397,08	21.100	36.600	36.600	36.600	36.600
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	600,00		600	600	600	600
34210000 Erträge aus Verkauf	13.880,50	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.560,44	22.600	20.000	20.000	20.000	20.000
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VVG	893,00		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>58.331,02</b>	<b>53.700</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	265.078,67	159.400	280.400	200.400	200.400	200.400
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	1.166,38	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
34850602 Planungsleistungen für EGH	285.289,39	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	7.700,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34851002 Grünflächenpflege EGH	708.567,22	456.500	526.500	526.500	526.500	526.500
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	6.384,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.274.186,60</b>	<b>1.060.500</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.171.500</b>
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	30.107,50	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
35613000 Zwangsgelder	880,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	153.332,08					
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	408.721,72	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>593.041,30</b>	<b>455.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.240.993,23</b>	<b>5.655.165</b>	<b>5.808.504</b>	<b>5.458.740</b>	<b>5.459.075</b>	<b>5.476.211</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	598.761,10	659.786	482.899	503.374	513.442	523.707
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.422.152,69	9.182.629	10.703.530	11.003.256	11.221.698	11.444.424
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	197.665,79					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	135,00					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	290.802,05	315.048	236.882	241.620	246.452	251.379
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	562.231,43	603.790	654.049	667.130	680.473	694.077
40220001 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitn. AWB			31.653	32.286	32.932	33.590
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.657.840,77	1.850.412	2.088.323	2.130.090	2.172.692	2.216.129
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	82.625,44	80.973	85.553	87.264	89.009	90.789
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc		10	506	516	526	537

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	98.239,92	111.174	81.922	83.560	85.231	86.935
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	39.242,15	71.728	74.275	75.761	77.276	78.821
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>11.949.696,34</b>	<b>12.875.551</b>	<b>14.439.592</b>	<b>14.824.857</b>	<b>15.119.731</b>	<b>15.420.388</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	42.842,26	1.127.000	721.500	790.400	640.400	640.400
42110100 Wartung/ Prüfung	48.567,63	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	2.404,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42121000 Straßenunterhaltung	28.502,32					
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	937,08					
42125000 Unterhaltung Gewässer	7.627,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	1.197.815,57	449.600	462.600	462.600	462.600	462.600
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	625.445,25	317.500	45.000	45.000	45.000	45.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	99.028,68	210.500	100.500	100.500	100.500	100.500
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	21.613,01					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	19.652,29	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	68.206,28	96.500	80.500	80.500	80.500	80.500
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	133.834,58	53.400	64.400	54.400	54.400	54.400
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.697,19		52.200	60.000	60.000	60.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	21.447,14	45.700	47.200	47.200	47.200	47.200
42321000 Leasing für Fahrzeuge	515,04					
42411000 Grundabgaben	5.883,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42412000 Gebäudeversicherungen	2.495,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42413000 Strom	40.992,45	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
42414000 Heizenergie	12.899,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42415000 Sonstige Energie	25,00	100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	1.385,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	1.809,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.534,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42418000 Fremdreinigung / Material	13.758,73	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	48.675,20					
42418400 Außenreinigung	1.944,46					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	6.809,68	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42418600 Hygienemittel/ -artikel	6.940,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
42419000 Entsorgungskosten	14.717,89	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42511001 Kfz-Versicherung AWB	1.100,12					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	14.110,24	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
42512000 Kfz-Steuer	10.223,18	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42513000 Treibstoffe	38.037,70	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	48.991,61	71.100	51.000	51.000	51.000	51.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	2.418,15					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	656,16					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	48.066,80	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
42612000 Fortbildung	20.915,85	20.650	35.150	35.150	35.150	35.150
42612004 Fortbildung VWG	12,50					
42612100 Zentrale Fortbildung	464,00					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	168,00					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	489,62		500	500	500	500
42713001 Lehr- u.Unterrichtsmat., Bücher Schulbudg		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	33.992,29	9.700	132.900	132.900	132.900	132.900
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	7.825,50					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	10,62	100	100	100	100	100
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	907,61					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	11.641,43	184.500	534.800	177.200	177.200	177.200
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	-499,02					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-2.667,56					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	189.330,38	1.125.700	1.661.700	1.590.200	1.323.700	1.297.700
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	344,00					
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.935.546,64</b>	<b>4.097.150</b>	<b>4.393.850</b>	<b>4.031.450</b>	<b>3.614.950</b>	<b>3.588.950</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	391.783,71	405.382	420.501	430.688	440.874	451.061
47111000 AfA auf unbeb.Grundst. u.grundst.gleiche			1.861.098	1.861.098	1.861.098	1.861.098
47113000 AfA auf Gebäude	29.690,00	33.164	31.866	32.638	33.410	34.182
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	73.681,53	90.435	79.082	80.998	82.914	84.830
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	126.100,99	127.817	135.344	138.623	141.901	145.180
47116000 AfA auf Fahrzeuge	176.547,54	183.281	189.488	194.079	198.669	203.259

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	44.232,38	44.260	47.475	48.625	49.775	50.925
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	19.335,00	31.129				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	5.936,06					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>867.307,21</b>	<b>915.468</b>	<b>2.764.855</b>	<b>2.786.748</b>	<b>2.808.641</b>	<b>2.830.534</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43110000 Zuweisungen an das Land	255.099,18	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever			125.000	125.000	125.000	125.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	111.409,29	130.000	396.634	631.321	631.321	631.321
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	532.802,78	801.000	2.101.960	1.971.960	1.971.960	1.971.960
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>899.311,25</b>	<b>1.310.000</b>	<b>3.002.594</b>	<b>3.107.281</b>	<b>3.107.281</b>	<b>3.107.281</b>
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	353,79					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	4.171,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	474,75	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	2.535,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	35.599,79	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	24.710,88	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	5.781,00	7.096	7.989	7.989	7.989	7.989
44314000 Dienstreisen	1.434,20	9.700	15.200	15.200	15.200	15.200
44314004 Dienstreisen VWG	632,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	4.489,92	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	22.876,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	41.061,67	35.900	185.900	35.900	35.900	35.900
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.015,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44411000 Steuern	-6.848,03	65.500	50.000	50.000	50.000	50.000
44412000 Versicherungsbeiträge	52.132,97	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	12.946,24	22.600	19.150	19.150	19.150	19.150
44510000 Erstattungen an das Land	14.748,00					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	169,50					
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	2.689,11	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44550901 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. AWB	1.100,00					

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	774,36					
44551102 Leistungsentgelte EGH	527.659,34	528.319	611.786	611.786	611.786	611.786
44551201 Entsorgung AWB	211.418,02	179.800	224.800	224.800	224.800	224.800
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	88.535,84	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
44551304 Kfz-Treibstoffe VWG	33,57					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	104.007,64	83.000	106.000	106.000	106.000	106.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	19.143,35	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
44552102 Personaldienstleistungen EGH	13.287,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44556201 Außenreinigung AWB			2.000	2.000	2.000	2.000
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	3.000,00					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen			53.000	53.000	53.000	53.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.505,76					
44610000 Leistungsbeteil.f.d. Umsetz.d.Grundsich.f	128,70					
44820000 Säumniszuschläge	5,00					
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	617.205,20	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.780,67	1.864.715	2.205.625	2.055.625	2.055.625	2.055.625
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.469.642,11</b>	<b>21.062.884</b>	<b>26.806.516</b>	<b>26.805.961</b>	<b>26.706.228</b>	<b>27.002.778</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.228.648,88</b>	<b>-15.407.719</b>	<b>-20.998.012</b>	<b>-21.347.221</b>	<b>-21.247.152</b>	<b>-21.526.567</b>
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	26.157,10					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	20.727,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53121000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >150,- b.1.		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>46.884,90</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	541,00					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>541,00</b>					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46.343,90</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.182.304,98</b>	<b>-15.400.719</b>	<b>-20.991.012</b>	<b>-21.340.221</b>	<b>-21.240.152</b>	<b>-21.519.567</b>
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	30.625,51	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	3.101,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.727,12	33.000	83.000	83.000	83.000	83.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	151.390,00	152.500	185.470	185.470	185.470	185.470
48112000 Verwaltungskostenbeiträge	52.400,00	56.400 982	58.500	58.500	58.500	58.500

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
kostenrechn. E						
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	26.144,00	37.500	52.500	52.500	52.500	52.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.934,00	246.400	296.470	296.470	296.470	296.470
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.206,88</b>	<b>-213.400</b>	<b>-213.470</b>	<b>-213.470</b>	<b>-213.470</b>	<b>-213.470</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.378.511,86</b>	<b>-15.614.119</b>	<b>-21.204.482</b>	<b>-21.553.691</b>	<b>-21.453.622</b>	<b>-21.733.037</b>



## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.030,38	306.300	484.300		314.200	314.200	331.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.933.943,59	3.731.700	3.479.500		3.379.500	3.379.500	3.379.500
05. privatrechtliche Entgelte	65.390,68	53.700	68.900		68.900	68.900	68.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.598,68	1.060.500	1.251.500		1.171.500	1.171.500	1.171.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250.242,38	76.400	76.400		76.400	76.400	76.400
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.086.205,71</b>	<b>5.228.600</b>	<b>5.360.600</b>		<b>5.010.500</b>	<b>5.010.500</b>	<b>5.027.300</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	11.951.258,09	12.875.551	14.439.592		14.824.857	15.119.731	15.420.388
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.879.204,43	4.097.150	4.393.850		4.031.450	3.614.950	3.588.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	955.108,20	1.310.000	3.002.594		3.107.281	3.107.281	3.107.281
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.225.106,54	1.234.715	1.575.625		1.425.625	1.425.625	1.425.625
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.010.677,26</b>	<b>19.517.416</b>	<b>23.411.662</b>		<b>23.389.213</b>	<b>23.267.587</b>	<b>23.542.244</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.924.471,55</b>	<b>-14.288.816</b>	<b>-18.051.062</b>		<b>-18.378.713</b>	<b>-18.257.087</b>	<b>-18.514.944</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.223.454,19						

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	16.448,40		100.000		209.000		
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.239.902,59</b>		<b>100.000</b>		<b>209.000</b>		

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25. Baumaßnahmen	15.489,56	86.900	1.489.000		1.359.000	522.200	312.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.672,71	1.349.000	1.321.200		1.457.000	1.152.000	1.142.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.053.507,45	1.600.000	2.350.000	500.000	2.050.000	1.250.000	1.250.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.445.669,72</b>	<b>3.085.900</b>	<b>5.210.200</b>	<b>500.000</b>	<b>4.916.000</b>	<b>2.974.200</b>	<b>2.754.700</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.767,13</b>	<b>-3.085.900</b>	<b>-5.110.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.707.000</b>	<b>-2.974.200</b>	<b>-2.754.700</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.130.238,68</b>	<b>-17.374.716</b>	<b>-23.161.262</b>	<b>-500.000</b>	<b>-23.085.713</b>	<b>-21.231.287</b>	<b>-21.269.644</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>-11.130.238,68</b>	<b>-17.374.716</b>	<b>-23.161.262</b>	<b>-500.000</b>	<b>-23.085.713</b>	<b>-21.231.287</b>	<b>-21.269.644</b>

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.210063.510 Nissan Navara (Ersatz f. OL-GA 424)	60.000		60.000			
<b>I10.210063 Nissan Navara (Ersatz f. OL-GA 424)</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>			
I10.210622.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2022	50.000		50.000			
<b>I10.210622 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2022</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.211122.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2022	25.000		25.000			
<b>I10.211122 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2022</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>			
I10.211222.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2022	4.000		4.000			
<b>I10.211222 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2022</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>			
I10.211319.525 Wohnungsbauförderung	4.300.000	1.550.000	1.250.000			
<b>I10.211319 Wohnungsbauförderung</b>	<b>4.300.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.250.000</b>			
I10.212422.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2022	6.000		6.000			
<b>I10.212422 Grabmale Urnengem.Felder, 2022</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>			
I10.212622.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2022	50.000		50.000			
<b>I10.212622 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2022</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.212722.510 Büroausstattung, 2022	5.000		5.000			
<b>I10.212722 Büroausstattung, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.212822.510 Arbeitsgeräte Naturschutz, 2022	3.000		3.000			
<b>I10.212822 Arbeitsgeräte Naturschutz, 2022</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>			
I10.213008.510 Kompaktschlepper (Ersatz f. OL-XA 585)	57.000		57.000			

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
<b>I10.213008</b> <b>Kompaktschlepper (Ersatz f. OL-XA 585)</b>	<b>57.000</b>		<b>57.000</b>			
I10.213029.500.002 Kompensation i.Ber. Ohmstede	39.800	34.800	5.000			
<b>I10.213029</b> <b>Externe Kompensation, BPL 777 D</b>	<b>39.800</b>	<b>34.800</b>	<b>5.000</b>			
I10.213030.510 Aufsitzmäher Kubota	25.000		25.000			
<b>I10.213030</b> <b>Aufsitzmäher Kubota</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>			
I10.213036.510 Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffg.)	143.000		68.000			
<b>I10.213036</b> <b>Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffg.)</b>	<b>143.000</b>		<b>68.000</b>			
I10.213038.510 Großflächenmäher Toro	125.000		125.000			
<b>I10.213038</b> <b>Großflächenmäher Toro</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>			
I10.213053.510 Hubsteiger	250.000		250.000			
<b>I10.213053</b> <b>Hubsteiger</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>			
I10.213056.510 Pkw-Anhänger, FD 432	10.000		10.000			
<b>I10.213056</b> <b>Pkw-Anhänger, FD 432</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.213059.565 Erst. Kompensationsmaßn., BPL 796	-309.000		-100.000			
<b>I10.213059</b> <b>Externe Kompensation, BPL 796</b>	<b>-309.000</b>		<b>-100.000</b>			
I10.213063.510 Kleinschlepper Kubota (Ers.f. OL-BH 767)	30.000		30.000			
<b>I10.213063</b> <b>Kleinschlepper Kubota (Ers.f. OL-BH 767)</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.213064.510 Sandreiniger (Budde)	18.000		18.000			
<b>I10.213064</b> <b>Sandreiniger (Budde)</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>			
I10.213222.525 Software, Lizenzen, 2022	69.500		69.500			
<b>I10.213222</b> <b>Software, Lizenzen, 2022</b>	<b>69.500</b>		<b>69.500</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.214002.500 Kinderspielplatz Am Bahndamm	301.000		216.000			
<b>I10.214002 Kinderspielplatz Am Bahndamm</b>	<b>301.000</b>		<b>216.000</b>			
I10.214004.500 Grünanlage Karlstraße	270.000		50.000			
<b>I10.214004 Grünanlage Karlstraße</b>	<b>270.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.214005.500 Grünanlage Eversten-West	130.000		130.000			
<b>I10.214005 Grünanlage Eversten-West</b>	<b>130.000</b>		<b>130.000</b>			
I10.214022.500 Baumpflanzungen, 2022	300.000		300.000			
<b>I10.214022 Baumpflanzungen, 2022</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>			
I10.214122.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2022	294.000		294.000			
<b>I10.214122 Spiel- und Fitnessgeräte, 2022</b>	<b>294.000</b>		<b>294.000</b>			
I10.214222.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2022	308.000		308.000			
I10.214222.510 Ausstattung Grünanlagen, 2022	20.000		20.000			
<b>I10.214222 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2022</b>	<b>328.000</b>		<b>328.000</b>			
I10.240003.500 E-Mobilstation	550.000		50.000			
<b>I10.240003 E-Mobilstation</b>	<b>550.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.240010.500 Fahrradstraßenachse FHO Innenstadt	350.000		350.000			
<b>I10.240010 FSt-Achse-FHO-Innenstadt</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>			
I10.240011.500 Bloher Radspur - Planungskosten	50.000		50.000			
<b>I10.240011 Bloher Radspur - Planungskosten</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.240022.510 Bürobedarf, Geräte, 2022	25.600		25.600			
<b>I10.240022 Bürobedarf, Geräte, 2022</b>	<b>25.600</b>		<b>25.600</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.240522.525 Förderprogramm Neubau, 2022	100.000		100.000			
<b>I10.240522 Förderprogramm Neubau, 2022</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.240622.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2022	750.000		750.000			
<b>I10.240622 Förderprogramm Photovoltaik, 2022</b>	<b>750.000</b>		<b>750.000</b>			
I10.240623.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2023	1.250.000			500.000		
<b>I10.240623 Förderprogramm Photovoltaik, 2023</b>	<b>1.250.000</b>			<b>500.000</b>		
I10.240722.525 Zuschuss für CarSharing, 2022	100.000		100.000			
<b>I10.240722 Zuschuss für CarSharing, 2022</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.240822.525 Zuschuss für Lastenräder, 2022	100.000		100.000			
<b>I10.240822 Zuschuss für Lastenräder, 2022</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.240922.510 Sonderfonds für Klimaschutz, 2022	200.000		200.000			
<b>I10.240922 Sonderfonds für Klimaschutz, 2022</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.241022.525 Software, Lizenzen, 2022	26.100		26.100			
<b>I10.241022 Software, Lizenzen, 2022</b>	<b>26.100</b>		<b>26.100</b>			
I10.241122.500 Ladeinfrastruktur E-Mobilität, 2022	30.000		30.000			
<b>I10.241122 Ladeinfrastruktur E-Mobilität, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.116.000</b>	<b>1.584.800</b>	<b>5.110.200</b>	<b>500.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.116.000</b>	<b>1.584.800</b>	<b>5.110.200</b>	<b>500.000</b>		

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	46.702,42	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.447,98	46.595	48.070	48.397	48.725	49.052
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.197.866,65	2.187.000	1.787.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.977,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.312.994,05</b>	<b>2.322.395</b>	<b>1.923.870</b>	<b>1.824.197</b>	<b>1.824.525</b>	<b>1.824.852</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.389.651,31	2.632.823	2.752.734	2.807.789	2.863.945	2.921.202
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.329,93	93.632	245.891	338.116	117.966	117.966
16. Abschreibungen	297.499,82	287.905	317.452	325.142	332.832	340.522
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.297,14	222.713	259.115	259.115	259.115	259.115
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.001.778,20</b>	<b>3.237.073</b>	<b>3.575.192</b>	<b>3.730.161</b>	<b>3.573.858</b>	<b>3.638.805</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-688.784,15</b>	<b>-914.678</b>	<b>-1.651.321</b>	<b>-1.905.964</b>	<b>-1.749.333</b>	<b>-1.813.953</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	983,54					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>983,54</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-687.800,61</b>	<b>-914.678</b>	<b>-1.651.321</b>	<b>-1.905.964</b>	<b>-1.749.333</b>	<b>-1.813.953</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.505,19	74.019	82.377	82.377	82.377	82.377
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.505,19</b>	<b>-74.019</b>	<b>-82.377</b>	<b>-82.377</b>	<b>-82.377</b>	<b>-82.377</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-759.305,80</b>	<b>-988.698</b>	<b>-1.733.698</b>	<b>-1.988.341</b>	<b>-1.831.710</b>	<b>-1.896.330</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

**Produkt: Bauordnung (P10.521000)**

**Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

### **Kurzbeschreibung:**

Bearbeitung aller Anträge und Vorgänge aus dem Bereich der Bauordnung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Mitteilungsverfahren
- Baurechtliche Bescheide
- Prüfung von bautechnischen Nachweisen

### **Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) u. a.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		39,12	39,12	39,12	39,12	39,12
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		36,56	36,56	36,56	36,56	36,56
Mitteilungen Genehmigungspflicht	ST	316	250	250	250	250	250
Bauanträge	ST	751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl bearbeiteter Prüfaufträge	ST	124	80	80	80	80	80

### **Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Architekten, Vorhabenträger, Gewerbetreibende, Behörden, Verwaltungsführung, Politik

### **Ziel(e):**

Einhaltung des öffentlichen Baurechts, Kunden- und serviceorientierte Bearbeitung, Rechtssichere und zeitnahe Bearbeitung.

Hundertprozentige Deckung der Personalkosten bei der Prüfung von bautechnischen Nachweisen.

### **Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckung Prüfung von bautechnischen Nachweisen	%	100	100	100	100	100	100

-

### **Maßnahme(n):**

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Bauordnung (P10.521000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontrolle der Prüfgebühren	ST	4	4	4	4	4	4

#### Erläuterung(en):

Im Rahmen der Tätigkeiten werden neben den Hauptleistungen auch Neben- und Hilfsleistungen wie z. B. im Bereich der Baulasten und der baurechtswidrigen Zustände bearbeitet. Zudem werden Ordnungswidrigkeiten verfolgt und geahndet und Beratungen außerhalb von Genehmigungsverfahren erteilt. Insgesamt werden pro Jahr circa 10.000 Auskünfte und Beratungen kostenfrei und somit serviceorientiert durchgeführt.

Formal unvollständige Bauanträge werden nicht angenommen, die Ergänzung oder Richtigstellung inhaltlich mangelbehafteter Unterlagen mit Fristsetzung nachgefordert, gänzlich mangelhafte Anträge als nicht bescheidungsfähig zurückgesendet.

Die Prüfung der bautechnischen Nachweise erstreckt sich auf die Nachweise der Standsicherheit und des Brandschutzes.

Im Bereich Baulasten sind alle Baulasten elektronisch erfasst. Nach Abschluss der notwendigen Qualitätskontrolle der digitalisierten Daten soll als kundenorientiertes Angebot die Abfrage von Baulasten über ein Online-Modul ermöglicht werden.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.306,50	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.634,00	134.300	136.100	136.100	136.100	136.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>221.940,50</b>	<b>194.200</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	112.454,29	123.898	129.541	132.131	134.774	137.468
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,14	4.312	11.477	15.817	5.457	5.457
16. Abschreibungen	13.953,02	13.548	14.939	15.301	15.663	16.025
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.144,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.867,87	10.481	12.194	12.194	12.194	12.194
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.505,32</b>	<b>227.239</b>	<b>243.150</b>	<b>250.443</b>	<b>243.088</b>	<b>246.144</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.435,18</b>	<b>-33.039</b>	<b>-47.150</b>	<b>-54.443</b>	<b>-47.088</b>	<b>-50.144</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	46,28					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46,28</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>36.481,46</b>	<b>-33.039</b>	<b>-47.150</b>	<b>-54.443</b>	<b>-47.088</b>	<b>-50.144</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.134,64	2.001	2.394	2.394	2.394	2.394
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.134,64</b>	<b>-2.001</b>	<b>-2.394</b>	<b>-2.394</b>	<b>-2.394</b>	<b>-2.394</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.346,82</b>	<b>-35.040</b>	<b>-49.545</b>	<b>-56.837</b>	<b>-49.482</b>	<b>-52.538</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentliche Wohnraumförderung für die NBank, Beratung über das Wohnraumförderprogramm (WFP) des Landes. Eigenes Wohnungsbauförderprogramm zur Steigerung des Wohnungsbaus in Oldenburg.

Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Belegungsbindung für die NBank gem. Landesprogramm „Mietraumförderung - Erwerb von Belegungs- und Mietbindungen“.

Überwachung der Zweckbestimmung sowie Mietpreiskontrolle bei öffentlich geförderten Maßnahmen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Öffentliche Wohnraumförderung
- Mietwohnungsbau, Mietpreiskontrolle

#### Auftragsgrundlage:

Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG), Miethöhegesetz (MHG), Eigene und Wohnraumförderprogramme anderer Institutionen, Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verw.-Vorschriften, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Anzahl geförderter Wohneinheiten Belegungsbindung	PRS	67	20	20	20	20	20
Anzahl bewilligte Wohneinheiten aus städt. WFP	PRS	73	20	20	20	20	20
Fördervolumen aus WFP des Landes	EUR	11.102.650	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

#### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investoren

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

##### **Ziel(e):**

Ziel der hier eingesetzten Ressourcen ist es, so viele förderfähige Anträge wie möglich durch Beratung und sonstige Hilfestellung tatsächlich zu einer Förderung durch das Land Niedersachsen zu bringen. Das gleiche gilt für die eigenen städtischen Förderprogramme, die zusätzliche Anreize zur Schaffung von kostengünstigem Wohnbau geben sollen.

Bei der Leistung Mietwohnungsbau und Mietpreiskontrolle stehen die schnelle Bearbeitung von Freistellungsanträgen sowie die Belegungskontrolle und die Mietpreisüberwachung im Vordergrund.

##### **Erläuterung(en):**

Beeinflussbar ist das Ziel der öffentlichen Wohnungsbauförderung durch Öffentlichkeitsarbeit und fundierte Beratung der städtischen Mitarbeiterinnen.

##### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Zuschüsse zur Förderung von Belegungsbindungen: 50.000 EUR

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.757,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.531,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.288,25</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	309.248,83	340.718	356.236	363.361	370.628	378.038
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736,79	16.859	36.562	48.497	20.007	20.007
16. Abschreibungen	38.370,12	37.258	41.082	42.077	43.072	44.067
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	283.699,18	332.600	332.600	332.600	332.600	332.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.635,83	28.821	33.532	33.532	33.532	33.532
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.690,75</b>	<b>756.257</b>	<b>800.013</b>	<b>820.068</b>	<b>799.840</b>	<b>808.245</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652.402,50</b>	<b>-730.857</b>	<b>-774.613</b>	<b>-794.668</b>	<b>-774.440</b>	<b>-782.845</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	127,28					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>127,28</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-652.275,22</b>	<b>-730.857</b>	<b>-774.613</b>	<b>-794.668</b>	<b>-774.440</b>	<b>-782.845</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.870,27	5.503	6.584	6.584	6.584	6.584
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.870,27</b>	<b>-5.503</b>	<b>-6.584</b>	<b>-6.584</b>	<b>-6.584</b>	<b>-6.584</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-658.145,49</b>	<b>-736.359</b>	<b>-781.197</b>	<b>-801.252</b>	<b>-781.024</b>	<b>-789.429</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

**Kurzbeschreibung:**

Denkmalschutz, Denkmalpflege und Denkmalförderung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Genehmigung nach dem Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
- Denkmalförderung und Denkmalpflege
- denkmalrechtliche Beratungen von Bauherren
- Erteilung von Steuerbescheinigungen

**Auftragsgrundlage:**

Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommensteuergesetz (EStG), Runderlasse des MWK vom 30.08.1984 u.a.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Eigenständige Genehmigungsverfahren	ST	170	130	130	130	130	130
Steuerbescheinigungen	ST	78	100	100	100	100	100

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, besonders Denkmaleigentümer, andere Behörden

**Ziel(e):**

Dauerhafter Erhalt des Erscheinungsbildes von Kulturdenkmalen und deren Umgebung.

Umfassende Beratung aus fachlicher und förderrechtlicher Sicht.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32

-

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

#### **Erläuterung(en):**

Im Denkmalschutzbereich wurden Widerspruchsverfahren abgeschafft. Hier ist nur der direkte Klageweg eröffnet.

Die Grund- bzw. Kennzahlen beziehen sich lediglich auf separate Anträge nach dem NDSchG, die nicht gleichzeitig eine genehmigungspflichtige Baumaßnahme nach der NBauO darstellen.

In den Kosten des Produktes Denkmalschutz sind der Pflege- und Unterhaltungszuschuss für den Schlossgarten enthalten.

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Zuweisung an das Land für den Schlossgarten: 304.000 Euro
- Angeschlossen an den Monumentendienst : 28.600 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			170.100			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			40.500	40.500	40.500	40.500
06. privatrechtliche Entgelte			15.200	15.200	15.200	15.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>225.800</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			786.554	852.864	868.298	884.035
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			618.587	384.837	234.837	234.837
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			596.634	861.321	861.321	861.321
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			66.263	66.263	66.263	66.263
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.068.038</b>	<b>2.165.285</b>	<b>2.030.719</b>	<b>2.046.456</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.842.238</b>	<b>-2.109.585</b>	<b>-1.975.019</b>	<b>-1.990.756</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-1.842.238</b>	<b>-2.109.585</b>	<b>-1.975.019</b>	<b>-1.990.756</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.563	15.563	15.563	15.563
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-15.563</b>	<b>-15.563</b>	<b>-15.563</b>	<b>-15.563</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.857.800</b>	<b>-2.125.147</b>	<b>-1.990.581</b>	<b>-2.006.319</b>

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)**

#### **Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Grundsätzliche Ziele der Mobilitätswende zu definieren und umzusetzen. Weitere Leistungen widmen sich dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), dem Rad- und Fußverkehr sowie dem Wirtschaftsverkehr und einer Neuen Mobilität.

Ist Bestandteil der allgemeinen Gesamtplanung für Verkehr, Städtebau, Umwelt und Wirtschaft.

- Planungen für kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen und Investitionsprogramme auf Grundlage von Prognosen und Analysen zur Verkehrsentwicklung
- Grundlage der Verkehrsplanung ist ein integrativer Ansatz für alle Verkehrsarten und Beteiligten
- Erarbeitung von Maßgaben für den ÖPNV, den innerstädtischen Verkehr und sonstige Infrastrukturen sowie den gesamtstädtischen Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2030
- Öffentlicher Dienstleistungsvertrag mit der VWG / VBN / ZVBN
- optimale, stadtverträgliche und umweltfreundliche Verkehrsgestaltung sowie Sicherung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen entsprechend angestrebtem Modal Split (Anteile ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr (MIV)), die Erfassung der Verkehrsmittelanteile erfolgt in einem regelmäßigen Erfassungszyklus

#### **Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung,  
Nds. Nahverkehrsgesetz,  
Nationaler Radverkehrsplan 3.0,  
Klimaschutzgesetz,  
Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021  
58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Future Leit Antrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“,  
Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Nutzende der Verkehrsflächen

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)**

#### **Amt für Klimaschutz und Mobilität**

##### **Ziel(e):**

Sicherstellung einer umweltfreundlichen Mobilität, funktionale und optische Gestaltung der Straßenverkehrsfläche, Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards, Gewährleistung einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, barrierefreier Zugang zu allen Mobilitätsangeboten.

Radwegenetze verschiedener Qualitätsstufen erhalten  
Machbarkeitsstudien und Konzepte verschiedener Mobilitätsangebote erstellen  
Förderung von Mobilitätsangeboten  
Parkraummanagement nichtmotorisierte und motorisierte Verkehre  
Maßnahmen zur Förderung ÖPNV  
Ladeinfrastruktur für die e-Mobilität  
Fahrradstationen

##### **Leistungen:**

- - Verkehrsplanung, ÖPNV
- Rad- und Fußverkehr
- Fahrradstation ZOB - Betrieb gewerblicher Art (BgA)
- Mobilitätsstationen

##### **Erläuterung(en):**

Investive Haushaltsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm in Höhe von 1.050.000 Euro werden im Finanzhaushalt 08 im Amt 41 aufgeführt.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			155.025			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>155.025</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			180.626	196.883	200.415	204.017
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			402.750	22.750	22.750	22.750
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			506.634	741.321	741.321	741.321
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.090.010</b>	<b>960.954</b>	<b>964.486</b>	<b>968.088</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-934.985</b>	<b>-960.954</b>	<b>-964.486</b>	<b>-968.088</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-934.985</b>	<b>-960.954</b>	<b>-964.486</b>	<b>-968.088</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.750	2.750	2.750	2.750
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-937.735</b>	<b>-963.704</b>	<b>-967.236</b>	<b>-970.838</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

**Kurzbeschreibung:**

Erstellung und Umsetzung von Mobilitätsplänen einschließlich Monitoring und Evaluation sowie strategische Fortentwicklung dieser. Durchführung von Analysen und Verkehrserhebungen

Entwicklung von zusätzlichen Konzepten und Projekten im Bereich der Nahmobilität

Fortsetzung der Netzentwicklung, der Qualitätsstandards und Regelwerke in Bezug auf den ÖPNV in Oldenburg.

Durchführung von Wettbewerben und Förderprogrammen sowie deren Vorstellung gegenüber dem Stadtrat, Ausschüssen und der Öffentlichkeit.

Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen des Zweckverbands Verkehrsverbund Niedersachsen (ZVBN) zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Förderung der Zusammenarbeit der Aufgabenträger, Förderung von Tarif- und Verkehrsgemeinschaften sowie Verkehrsverbänden, Förderung der Vermarktung, Verbesserung der Fahrgastinformation sowie Durchführungen von Verkehrserhebungen. (Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG)).

**Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			3,20	3,20	3,20	3,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			2,95	2,95	2,95	2,95
Fahrgastzahlen Stadtbusverkehr	ST			21.490.000	21.490.000	21.490.000	21.490.000

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

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

#### Zielgruppe(n):

alle mobilen Bürgerinnen und Bürger in der Stadt

#### Ziel(e):

Gewährleistung von Erreichbarkeit aller Regionen und der damit verbundenen Teilnahmechancen aller Bürgerinnen und Bürger an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen sowie die Vermeidung verkehrsbedingter Beeinträchtigungen von Lebensqualität und Umwelt;  
Ausbau des ÖPNV in Bezug auf Angebot und Fahrgastzahlen in Stadt und Region;  
Vernetzung der unterschiedlichen Mobilitätsangebote, um ein attraktives Angebot auch außerhalb des privaten PKW-Verkehrs zu erhalten.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veränderung der Fahrgastzahlen zum Vorjahr	%			5,00	5,00	5,00	5,00

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einrichtung von Bushaltestellen mit dynamischer Fahrgastinformation	ST			52	52	52	52
Veranstaltungen	ST			2	2	2	2

#### Erläuterung(en):

Die Mittel für die Umsetzung des NNVG sind zweckgebunden.

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Landkreis Ammerland für Nachteile: 8.000 Euro,  
Taktverdichtung Linien 340 und 350 an den Landkreis Ammerland: 113.000 Euro;  
"Neutrale Zone" an den VBN: 214.000 Euro,  
Linienbündelanteil am VBN-Jugendticket: 167.634 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			5.025			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>5.025</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			201.976	218.660	222.628	226.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.412	167.162	167.162	167.162
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			90.000	120.000	120.000	120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.938	5.938	5.938	5.938
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>416.326</b>	<b>511.760</b>	<b>515.728</b>	<b>519.773</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-411.301</b>	<b>-511.760</b>	<b>-515.728</b>	<b>-519.773</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-411.301</b>	<b>-511.760</b>	<b>-515.728</b>	<b>-519.773</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.038	3.038	3.038	3.038
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-414.339</b>	<b>-514.798</b>	<b>-518.765</b>	<b>-522.811</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

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

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Planung, Optimierung und Wartung der Radinfrastruktur einschließlich der dazugehörigen Serviceangebote:

Verbesserung der Radwegenetze (Premiumnetz, Hauptnetz und Alternativnetz),  
Förderung der Zusammenarbeit der Aufgabenträger,  
Förderung von Lastenrädern und öffentlichem Fahrradverleihsystem  
Förderung der Vermarktung, Verbesserung der Fahrgastinformation,  
Durchführung von Mobilitätsveranstaltungen  
Planung und Optimierung der Wegeinfrastruktur mit dem Ziel einer durchgängigen barrierefreien Wegekette.

#### **Auftragsgrundlage:**

Nationaler Radverkehrsplan 3.0,  
Klimaschutzgesetz,

Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021

58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Future Leitantrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“,  
Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			2,60	2,60	2,60	2,60
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			1,95	1,95	1,95	1,95
Veranstaltungen	ST			2	2	2	2
Förderung von Radprojekten	EUR			10.000	10.000	10.000	10.000

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

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

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

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

#### Zielgruppe(n):

alle mobilen Bürgerinnen und Bürger in der Stadt

#### Ziel(e):

Verbesserung der Bedingungen für Fußverkehr durch punktuelle Lösungen im Wegenetz mit Fokus auf Kinder und Ältere.

Die Stärken des Fahrrads als vollwertiges, gleichberechtigtes und vollständig integriertes Verkehrsmittel verstärkt im Rahmen von Stadtentwicklung und Nahmobilität nutzen.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Radfahrenden im Modal-Split	%			43,00	44,00	45,00	46,00

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Berichte Soziale Medien	ST			10	15	20	25
Einrichtung von bike & ride Stellplätzen	ST			5	10	10	10

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Fahrradstation ZOB (P10.541100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			5.025			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			38.500	38.500	38.500	38.500
06. privatrechtliche Entgelte			15.200	15.200	15.200	15.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>58.725</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			201.976	218.660	222.628	226.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.012	177.762	27.762	27.762
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			52.888	52.888	52.888	52.888
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>333.876</b>	<b>449.310</b>	<b>303.278</b>	<b>307.323</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-275.151</b>	<b>-395.610</b>	<b>-249.578</b>	<b>-253.623</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Fahrradstation ZOB (P10.541100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-275.151</b>	<b>-395.610</b>	<b>-249.578</b>	<b>-253.623</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.738	6.738	6.738	6.738
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-6.738</b>	<b>-6.738</b>	<b>-6.738</b>	<b>-6.738</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-281.889</b>	<b>-402.348</b>	<b>-256.315</b>	<b>-260.361</b>

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Leistung: Fahrradstation ZOB (P10.541100.003)**

#### **Amt für Klimaschutz und Mobilität**

#### **Kurzbeschreibung:**

Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb der Fahrradstation;

Verknüpfung der bestehenden Fahrradstationen mit weiteren Anlagen, unter anderem gesicherten Fahrradsammelgaragen

#### **Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** gering

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungsgrad

#### **Zielgruppe(n):**

Radfahrende, insbesondere alle Pendlerinnen und Pendler und Besucherinnen und Besucher der Stadt

#### **Ziel(e):**

Ausbau der Infrastruktur für gesichertes Fahrradabstellen, die Einbeziehung weiterer neu zu schaffender Anlagen und die organisatorische und tarifliche Integration

#### **Erläuterung(en):**

Die Fahrradstation wird seit 01.01.2007 durch die Stadt Oldenburg betrieben. Der Service und die Abwicklung der Kassengeschäfte ist der Profil GmbH übertragen worden.

Die Fahrradstation wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und seit 2018 aus steuerlichen Gründen als eigene Leistung im Haushalt dargestellt.

Die Erträge für die Fahrradstation sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			5.025			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.025</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			201.975	218.660	222.627	226.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.412	17.162	17.162	17.162
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			7.438	7.438	7.438	7.438
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>227.825</b>	<b>243.260</b>	<b>247.227</b>	<b>251.273</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-220.800</b>	<b>-241.260</b>	<b>-245.227</b>	<b>-249.273</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-220.800</b>	<b>-241.260</b>	<b>-245.227</b>	<b>-249.273</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.037	3.037	3.037	3.037
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.037</b>	<b>-3.037</b>	<b>-3.037</b>	<b>-3.037</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-223.838</b>	<b>-244.298</b>	<b>-248.265</b>	<b>-252.310</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Mobilitätsstationen unterstützen die Vernetzung von Mobilitätsdienstleistungen, indem sie verschiedene Angebote des Umweltverbundes räumlich bündeln.

Zu den möglichen Angeboten können je nach Standort unter anderem Bus, Bahn, Taxi, Car-Sharing, Bike-Sharing, Lastenradverleih, Treffpunkte für Mitfahrgelegenheiten, Radabstellanlagen und entsprechende Informationsangebote gehören.

Als Konkretisierung wird ein entsprechendes ein Konzept für die Einrichtung von Mobilitätsstationen entwickelt

Dabei wird ein flächendeckendes Angebot angestrebt, welches schrittweise entwickelt werden soll.

#### **Auftragsgrundlage:**

Nationaler Radverkehrsplan 3.0,  
Klimaschutzgesetz,

Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021

58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Future Leitantrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“,

Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Mobilitätsstationen	ST			1	5	5	5

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

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

#### Zielgruppe(n):

Nutzende und Interessierte von Mobilitätsangeboten

#### Ziel(e):

Steigerung der Nutzung umweltfreundlicher Mobilitätsangebote zur Reduzierung der CO2-Belastung

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der zur Verfügung gestellten Leihräder öVFS	ST			250	125	125	
Veränderung der Kunden Carsharing zum Vorjahr	ST			500	500	500	500

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen	ST			2	2	2	2
Herstellung von Carsharing-Stationen	ST			45	50	55	60

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	32.553,68	102.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	281,00	65	252	254	256	258
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.043,44					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.289,39	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	153.332,08					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>479.499,59</b>	<b>377.065</b>	<b>275.252</b>	<b>275.254</b>	<b>275.256</b>	<b>275.258</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	929.278,41	995.051	1.023.918	1.044.396	1.065.284	1.086.582
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.497,18	1.256.737	624.070	556.070	556.070	556.070
16. Abschreibungen	2.232,10	3.797	1.862.579	1.862.615	1.862.651	1.862.687
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	38.524,22	250.000	210.000	260.000	260.000	260.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.572,25	76.763	87.112	87.112	87.112	87.112
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.404.104,16</b>	<b>2.582.347</b>	<b>3.807.678</b>	<b>3.810.192</b>	<b>3.831.116</b>	<b>3.852.450</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.924.604,57</b>	<b>-2.205.283</b>	<b>-3.532.426</b>	<b>-3.534.938</b>	<b>-3.555.860</b>	<b>-3.577.192</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	541,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-541,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.925.145,57</b>	<b>-2.205.283</b>	<b>-3.532.426</b>	<b>-3.534.938</b>	<b>-3.555.860</b>	<b>-3.577.192</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.625,51	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.173,48	23.672	36.540	36.540	36.540	36.540
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.452,03</b>	<b>6.328</b>	<b>43.460</b>	<b>43.460</b>	<b>43.460</b>	<b>43.460</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.914.693,54</b>	<b>-2.198.955</b>	<b>-3.488.966</b>	<b>-3.491.479</b>	<b>-3.512.401</b>	<b>-3.533.732</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Städtische Grün- und Freiraumplanung (P10.551000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Erstellung von Leitplänen und Planwerken zur Gestaltung, Entwicklung und Pflege für öffentliches Grün, Spielplätze, Freizeitangebote, Rad- und Fußwege, Wanderwege, Kleingärten, Friedhöfe, Grünnetzungen u. ä. auf gesamtstädtischer und stadtteilbezogener Ebene. Mitarbeit im Rahmen der Bauleitplanung.

Planung und Neubau von öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen inkl. Kleingärten und städtischer Wald. Prüfung der Auswirkungen von Baumaßnahmen auf städtische Bäume und Gehölzbestand. Erarbeitung von Vorschlägen zur Vermeidung bzw. Schadensminimierung. Mitarbeit bei Stadtmarketingprozessen (z.B. temporäre Gärten).

Im Auftrag anderer Ämter und Einrichtungen: Planung und Neubau von Verkehrsgrün, Sportfreianlagen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden (insbesondere bei Schulhöfen und Kindertageseinrichtungen) und Friedhofsanlagen. Erstellen von Grünordnungsplänen zur Bauleitplanung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Grünleitplanung
- Planung und Neubau von Grünanlagen und Spielplätzen
- Grün- und Freiraumplanung für Andere

#### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, gesamtstädtische Planungen, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen mit Dritten, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	15	16	16	16	16	16
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,96	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22

#### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Städtische Grün- und Freiraumplanung (P10.551000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

#### Ziel(e):

Schaffung ästhetisch ansprechender, funktional nutzbarer sowie ökologisch wirksamer Grün- und Freiräume, Sport- und Spielplätze, Schulhöfe etc. in ausreichender Anzahl zur Erhöhung der Lebensqualität in Oldenburg. Umsetzung dieses Zieles unter möglichst sparsamer Mittelverwendung und Berücksichtigung der Pflegefolgekosten, ökologischer Aspekte und der Verkehrssicherungspflicht.

Sukzessive Umsetzung des Spielplatzkonzeptes für das Stadtgebiet. Im Zuge der wachsenden Stadt sollen zusätzliche Spielplätze entwickelt werden.

Öffentlichkeitsbezogene Maßnahmen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes.

Sanierungsmaßnahmen an vorhandenen Grünflächen und Spielplätzen und Weiterentwicklung des Bestandes

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Vorbereitung							

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Vorbereitung							

#### Erläuterung(en):

Der Fachdienst 430 erstellt derzeit einen Masterplan Grün als Grundlage der zukünftigen Planungen. In diesem strategischen Planwerk der grünen Daseinsvorsorge sind u. a. Aufwertungen von Grünanlagen und Spiel- und Sportplätzen für die Stadtteile vorgesehen. Gerade in einer beständig wachsenden Stadt wie Oldenburg ist auch die Sicherung von zukünftiger grüner Infrastruktur ein wichtiges Thema.

Aus dieser informellen, aber vom Rat zu beschließenden, Planung sollen in den folgenden Jahren konkrete Maßnahmen entwickelt werden.

#### Haushaltsvermerk(e):

Die für die Sanierungsgebiete eingestellten Haushaltsmittel sind nicht Bestandteil des Budgets und dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn für die im Teilhaushalt 07 ausgewiesenen Sanierungsgebiete Grünanlagen und/oder Spielplätze durch das Amt 43 hergestellt werden.

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss Förderung von Gründächern: 200.000 Euro,  
Zuschuss Förderung von Zisternen in Privathaushalten: 10.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	148.787,75	52.871	52.871	52.871	52.871	52.871
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		47				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	25.604,50	32.388	31.473	31.473	31.473	31.473
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.653,78	625.642	695.642	695.642	695.642	695.642
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>898.046,03</b>	<b>710.948</b>	<b>779.986</b>	<b>779.986</b>	<b>779.986</b>	<b>779.986</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.218.044,50	4.358.881	4.493.753	4.583.628	4.675.301	4.768.772
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.024,13	863.380	887.926	864.934	864.934	864.934
16. Abschreibungen	316.011,37	324.026	326.438	334.346	342.253	350.161
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		14.682	14.682	14.682	14.682	14.682
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500.640,25	470.724	530.259	530.259	530.259	530.259
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.787.720,25</b>	<b>6.031.694</b>	<b>6.253.059</b>	<b>6.327.850</b>	<b>6.427.430</b>	<b>6.528.809</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.889.674,22</b>	<b>-5.320.746</b>	<b>-5.473.073</b>	<b>-5.547.863</b>	<b>-5.647.444</b>	<b>-5.748.822</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	20.485,27	5.873	5.873	5.873	5.873	5.873
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.485,27</b>	<b>5.873</b>	<b>5.873</b>	<b>5.873</b>	<b>5.873</b>	<b>5.873</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.869.188,95</b>	<b>-5.314.872</b>	<b>-5.467.199</b>	<b>-5.541.990</b>	<b>-5.641.571</b>	<b>-5.742.949</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.065,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.618,76	7.648	9.658	9.658	9.658	9.658
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.553,47</b>	<b>-4.648</b>	<b>-6.658</b>	<b>-6.658</b>	<b>-6.658</b>	<b>-6.658</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.874.742,42</b>	<b>-5.319.520</b>	<b>-5.473.858</b>	<b>-5.548.648</b>	<b>-5.648.229</b>	<b>-5.749.607</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Unterh. von öffentlichem Grün (P10.551200)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Vorhalten, Pflegen, Unterhalten und Instandsetzen von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Freizeit- und Verkehrsgrünflächen, Sportfreianlagen, Außenanlagen an Schulen und städtischen Gebäuden, Bewirtschaften der städtischen Wälder.

Ausbildung im Berufszweig des Garten- und Landschaftsbaus, Wartung und Instandsetzung des eigenen Maschinen- und Geräteparks.

Bei privaten Baumaßnahmen die Auswirkungen auf den städtischen Baum- und Gehölzbestand prüfen, Vorschläge zur Vermeidung bzw. Schadensminimierung erarbeiten und Gehölzwertgutachten erstellen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen,
- Unterhaltung von öffentl. Kinderspielplätzen,
- Unterhaltung von Verkehrsgrün,
- Unterhaltung von Sportfreianlagen und Sportanlagen des EGH,
- Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen, Kitas und städtischen Gebäuden
- Bewirtschaftung von Forstflächen.

Neben diesen Hauptleistungen werden Anlagen von verbundenen Unternehmen, das Rahmengrün in Kleingartenanlagen und Flächen für die Landschaftspflege unterhalten. Zudem wird im Auftrag des AWB der Winterdienst unterstützend durchgeführt.

#### Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Nds. Naturschutzgesetz (NNatG), Nds. Spielplatzgesetz (NdsSpielplG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG), BGB §823 (Verkehrssicherungspflicht), Bebauungspläne, gesamtstädtischen Planungen, Kontraktvereinbarungen mit den städtisch zuständigen Stellen der Anlagen, Pachtverträge

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	94,00	95,90	97,00	98,00	99,00	99,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	85,89	88,10	89,10	90,10	91,10	92,10
Pflegefläche Gesamt	m <sup>2</sup>	7.461.294	7.410.000	7.480.000	7.480.000	7.500.000	7.510.000
Pflegefläche öffentliches Grün	m <sup>2</sup>	3.216.685	3.140.000	3.240.000	3.250.000	3.260.000	3.270.000
Pflegefläche Kinderspielplätze	m <sup>2</sup>	221.171	220.000	223.000	225.000	230.000	235.000
Pflegefläche	m <sup>2</sup>	532.188	520.000	535.000	540.000	545.000	550.000

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verkehrsgrün							
Pflegefläche Sportfreianlagen	m <sup>2</sup>	643.306	644.000	643.306	643.306	643.306	643.306

**Zielgruppe(n):**

Bevölkerung, Vertragspartner, andere städtische Stellen

**Ziel(e):**

Durch ein qualifiziertes Grünflächenmanagement sollen die öffentlichen Grünanlagen im Sinne der Stadtbildpflege, der Erholung und zur Verbesserung des Stadtklimas nach funktionalen und ökologischen Gesichtspunkten gepflegt und unterhalten werden. Dabei sollen die aktuellen Aufwendungen pro m<sup>2</sup>-Pflegekosten Grünfläche, Verkehrsgrün, Kinderspielplätze sowie Sportfreianlagen nur um die hinzukommenden Pflegeflächen und der allgemeinen Preissteigerungsrate ansteigen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pflegeaufwand pro Quadratmeter Pflegefläche	EUR	0,77	0,81	0,83	0,84	0,85	0,86

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	94,00	95,90	97,00	98,00	99,00	99,00

**Erläuterung(en):**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.784,30	82.629	53.929	53.929	53.929	53.929
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	646,00	664	655	659	664	668
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.462.115,18	1.342.700	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
06. privatrechtliche Entgelte	22.742,08	21.312	22.227	22.227	22.227	22.227
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.753,10	458	29.158	29.158	29.158	29.158
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	408.721,72	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.009.762,38</b>	<b>1.827.763</b>	<b>1.955.969</b>	<b>1.955.973</b>	<b>1.955.978</b>	<b>1.955.982</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	890.024,74	863.185	1.064.121	1.085.403	1.107.111	1.129.244
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.184,43	474.507	364.505	364.397	364.397	364.397
16. Abschreibungen	139.003,32	162.118	146.076	149.616	153.154	156.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	73.976,04	27.718	27.718	27.718	27.718	27.718
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	664.772,27	755.539	741.744	741.744	741.744	741.744
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.121.960,80</b>	<b>2.283.066</b>	<b>2.344.164</b>	<b>2.368.877</b>	<b>2.394.123</b>	<b>2.419.795</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.198,42</b>	<b>-455.303</b>	<b>-388.196</b>	<b>-412.904</b>	<b>-438.146</b>	<b>-463.813</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	242,53	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>242,53</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-111.955,89</b>	<b>-454.177</b>	<b>-387.069</b>	<b>-411.777</b>	<b>-437.019</b>	<b>-462.686</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36,32					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.419,70	63.254	60.826	60.826	60.826	60.826
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.383,38</b>	<b>-63.254</b>	<b>-60.826</b>	<b>-60.826</b>	<b>-60.826</b>	<b>-60.826</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.339,27</b>	<b>-517.431</b>	<b>-447.895</b>	<b>-472.603</b>	<b>-497.845</b>	<b>-523.512</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Betrieb der städtischen Friedhöfe Ofenerdiek und Kreyenbrück

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betrieb der Friedhöfe und des Krematoriums.

Im Rahmen der Leistungserbringung werden schwerpunktmäßig folgende Arbeiten und Leistungen durchgeführt:

- Vorhalten von Beisetzungsflächen und öffentlichen Grünflächen, Andachtshallen, einem Krematorium, Kühlräumen, Urnenübergaberäumen und sonstigen Gebäuden
- Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
- Durchführen von Einäscherungen
- Versand von Urnen
- Beisetzung von Särgen und Urnen
- Beratung von Angehörigen bei der Auswahl von Gräbern
- Vergabe von Nutzungs- und Verfügungsrechten
- Verlängerung von Nutzungsrechten
- Prüfung und Genehmigung von Grabmalanträgen und sonstigen Anträgen
- Überprüfung von Grabstellen im Hinblick auf den Pflegezustand und die Standsicherheit von Grabmalen
- Nutzungsberechtigte zur Beseitigung von Mängeln auffordern, Kontrolle der eingeforderten Maßnahmen
- Erstellen von Gebührenbescheiden

#### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Bestattungsgesetz (BestattG), Friedhofssatzung, Gebührensatzung, BGB §823, (Verkehrssicherungspflicht)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	14	14	14	14	14	14
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,22	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Trauerfeiern Andachtshalle	ST	251	290	290	290	290	290
Urnenübergaberaum	ST	46	190	190	190	190	190
Einäscherungen	ST	1.768	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Beisetzungen	ST	797	800	800	800	800	800
Erdbeisetzungen	ST	146	150	150	150	150	150
Urnenbeisetzungen	ST	651	650	650	650	650	650

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

**Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)**

**Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Bestatter

**Ziel(e):**

Sicherstellen von würdigen, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Bestattungen;  
wirtschaftliche Führung des Betriebes.

-

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschüsse für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber: 700 EUR

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.486,92					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	450,00	462	326	329	331	333
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.968,04	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.577,33	9.000	99.500	19.500	19.500	19.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.105,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.587,29</b>	<b>33.162</b>	<b>123.526</b>	<b>43.529</b>	<b>43.531</b>	<b>43.533</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	847.029,65	856.673	878.318	913.783	932.059	950.693
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.294,40	234.134	358.059	265.859	265.859	265.859
16. Abschreibungen	4.073,23	5.300	2.854	2.923	2.992	3.062
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.117,00		30.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.369,56	109.041	114.255	114.255	114.255	114.255
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.231.883,84</b>	<b>1.205.147</b>	<b>1.383.486</b>	<b>1.296.820</b>	<b>1.315.165</b>	<b>1.333.868</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.131.296,55</b>	<b>-1.171.985</b>	<b>-1.259.959</b>	<b>-1.253.292</b>	<b>-1.271.634</b>	<b>-1.290.335</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.131.296,55</b>	<b>-1.171.985</b>	<b>-1.259.959</b>	<b>-1.253.292</b>	<b>-1.271.634</b>	<b>-1.290.335</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.393,06	23.543	24.170	24.170	24.170	24.170
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.393,06</b>	<b>-23.543</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.170</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.147.689,61</b>	<b>-1.195.528</b>	<b>-1.284.130</b>	<b>-1.277.462</b>	<b>-1.295.804</b>	<b>-1.314.505</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Fachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, die Eingriffe in den Naturhaushalt vorbereiten und nach sich ziehen (allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft).

Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft (z. B. Umsetzung der sich aus europäischem, nationalem und Landesrecht ergebenden Verpflichtungen zum Aufbau und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“, wie zum Beispiel Erlass und Neufassung von Naturschutzgebietsverordnungen, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Erreichen des Schutzzweckes dieser Verordnungen; Ausweisung, Schutz, und Betreuung von NSG, LSG, GLB, Wallhecken, besonders geschützten Biotopen etc.).

Baumschutz; Schutz von wild lebenden Tier- und Pflanzenarten und ihrer Lebensstätten (z. B. durch die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes, die Erstellung von Artenschutzkonzepten, die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen, die naturschutzrechtliche Veranlassung ggf. notwendiger naturschutzfachlicher Maßnahmen; die Organisation und Betreuung ehrenamtlich Tätiger für die Betreuung von Schutzgebieten und für die Beratung der Bürgerinnen und Bürger bei Problemen mit Bienen, Wespen, Hummeln und Hornissen etc.).

Bearbeitung aller im Zusammenhang mit dem Flächenmanagement stehenden Aufgaben gemeinsam mit dem Fachdienst Liegenschaften im gemeinsamen Projektteam Flächenagentur (Planung und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen in Ökokonten, Flächenerwerb, Flächentausch usw.).

Betreuung und Unterstützung der Agenda 21-Arbeitsgruppen bei der Umsetzung lokaler Aktivitäten als kommunaler Beitrag einer nachhaltigen Entwicklung in der Stadt Oldenburg.

#### Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Bundeswaldgesetz (BWaldG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG), Feld- und Forstordnungsgesetz (FFOG), Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), EU-Richtlinien (FFH, WRRL, VRL), UNCED-Beschlüsse Rio 1992 und Rio +20-Konferenz; Ratsbeschlüsse vom Januar 1997 und Mai 2001; Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie vom Januar 2017, sonstige Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse des Rates.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		12,83	12,83	12,83	12,83	12,83

#### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, andere Dienststellen, Investoren

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

#### Ziel(e):

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur nachhaltigen Sicherung

1. der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
2. der Nutzbarkeit der Naturgüter
3. der Pflanzen- und Tierwelt und
4. der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft.

Erhalt der ökologischen Lebensgrundlagen im Stadtentwicklungsprozess; Betreuung, Unterstützung und Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten der Agenda 21-Arbeitsgruppen als Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung in der Stadt Oldenburg.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS		16,80	16,80	16,80	16,80	16,80

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Vorbereitung							

#### Erläuterung(en):

Die Betreuung und Unterstützung der ehrenamtlichen Aktivitäten der Agenda 21-Arbeitsgruppen ist zum 01.09.2018 als Aufgabe in das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege integriert worden.

#### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Städtischer Anteil einer Machbarkeitsstudie für ein Deutsches Zentrum für Biodiversität und Nachhaltigkeit am Standort Oldenburg: 30.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.145,44	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.905,50	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.798,94</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.324.841,36	1.339.924	1.395.130	1.451.027	1.480.048	1.509.637
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.690,10	153.853	107.523	156.273	156.273	156.273
16. Abschreibungen	6.430,73	8.290	4.464	4.572	4.681	4.789
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.992,32	131.247	141.842	141.842	141.842	141.842
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.491.954,51</b>	<b>1.718.314</b>	<b>1.733.959</b>	<b>1.838.714</b>	<b>1.867.843</b>	<b>1.897.541</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.385.155,57</b>	<b>-1.589.214</b>	<b>-1.604.859</b>	<b>-1.709.614</b>	<b>-1.738.743</b>	<b>-1.768.441</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	25.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.360.155,57</b>	<b>-1.589.214</b>	<b>-1.604.859</b>	<b>-1.709.614</b>	<b>-1.738.743</b>	<b>-1.768.441</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.640,42	27.439	28.708	28.708	28.708	28.708
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.640,42</b>	<b>-27.439</b>	<b>-28.708</b>	<b>-28.708</b>	<b>-28.708</b>	<b>-28.708</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.385.795,99</b>	<b>-1.616.653</b>	<b>-1.633.566</b>	<b>-1.738.322</b>	<b>-1.767.451</b>	<b>-1.797.148</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Bearbeitung aller Anträge und Vorgänge aus den Aufgaben der unteren Wasserbehörde, Deichbehörde, Bodenschutzbehörde, Abfallbehörde, Immissionsschutzbehörde, Kampfmittelbeseitigung, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Fortschreibung des Lärmaktionsplanes sowie des Luftreinhalteplanes

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Gewässerschutz, Schadstoffbekämpfung
- Bodenschutz
- Überwachung der Abfallbeseitigung u. –verwertung
- Immissionsschutz

#### Auftragsgrundlage:

Wasser- und Deichrecht, Bodenschutzrecht, Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Abfallrecht, Immissionsschutzrecht, Gefahrstoffrecht, Chemikalienrecht, Allgemeines Ordnungsrecht, EU-Recht (ULR, Luftreinhaltepolitik), diverse technische Regeln und Normen Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sowie Ausführungs- und Durchführungsbestimmungen sowie Verordnungen.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		18,80	18,80	18,80	18,80	18,80
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		15,33	15,33	15,33	15,33	15,33
Anträge Gewässerbenutzungen	ST		100	100	100	100	100
Bodenschutzbehördliche Stellungnahmen	ST		600	600	600	600	600
Verfolgung wilder Müllablagerungen	ST		650	650	650	650	650
Stellungnahmen i.R.d. Bauleitplanung	ST		50	50	50	50	50

#### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, einzelne Antragsteller, andere Behörden

#### Ziel(e):

Durchführung von rechtlich vorgegebenen Aufgaben zur Einhaltung der Rechtsnormen im Hinblick auf den Schutz der Umweltgüter Wasser, Boden und Luft als Lebensgrundlage des Menschen in ihrer Bedeutung für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Tier- und Pflanzenwelt und die Sicherung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit dieser Schutzgüter im Stadtgebiet.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

**Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)**

**Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS		18,80	18,80	18,80	18,80	18,80

-

**Erläuterung(en):**

Schwerpunktthemen sind zzt. der Luftreinhalteplan sowie der Lärmaktionsplan. Die erfolgreiche Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinien (insbesondere der Luftreinhalteplan) hat landesweit hohe Priorität.

**Haushaltsvermerk(e):**

Nicht in Anspruch genommene Aufwendungen für Zuschüsse aus dem Förderprogramm Lärmaktionsplan sind übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschüsse aus dem Förderprogramm Lärmaktionsplan: 85.000 EUR

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

**Produkt: Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen (P10.561001)**

**Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	68.074,05	31.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	115,20	118				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.189,25</b>	<b>31.619</b>				

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	701.932,34	1.080.923				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.573,88	981.428				
16. Abschreibungen	37.300,16	54.919				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	452.850,81	525.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.748,06	44.540				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.313.405,25</b>	<b>2.686.810</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.245.216,00</b>	<b>-2.655.191</b>				

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen (P10.561001)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.245.216,00</b>	<b>-2.655.191</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.633,86	14.491				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.633,86</b>	<b>-14.491</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.261.849,86</b>	<b>-2.669.683</b>				

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen (P10.561001)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

- Erstellung und Fortschreibung eines integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)
- Erstellung jährlicher energiepolitischer Arbeitsprogramme (EPAP) zur Umsetzung des InEKK unter Beteiligung der zuständigen Ämter und Fachdienste, soweit der Fachdienst 431 nicht selbst zuständig ist.
- Initiierung von Maßnahmen bei anderen Ämtern, Betrieben, externen Unternehmen u.a. Akteuren mit eigenen Vorermittlungen und konzeptionellen Grundüberlegungen, z.B. im Bereich energiesparender Bauweisen, rationeller Energieversorgung oder Nutzung regenerativer Energien.
- Kontinuierliches Umsetzungscontrolling der EPAP, CO-Bilanzierung und Berichterstattung
- Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung, Anreiz- und Förderprogramme im Energiebereich
- Erschließung nicht-investiver Einsparpotenziale in städt. Schulen und Verwaltungsgebäuden (Projekte abgedreht?! oder fifty-fifty)
- Mitwirkung bei städtebaulichen Planungen und Maßnahmen (Stellungnahmen, Formulierung und Überwachung energetischer Auflagen in städtebaulichen Verträgen, Beratung von Investoren)
- European Energy Award = EEA (Qualitätsmanagement und Zertifizierungsverfahren)

#### **Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschluss des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes am 27.2.2012
- Gründung von Klima(+)Oldenburg nach zustimmender Kenntnisnahme des AUL am 7.6.2001 und Bekräftigung am 13.6.2002.
- Projekt abgedreht: AUL-Beschluss vom 21.03.96 (jährliche Berichterstattung abgedreht); am 14.6.2007 Beschluss über Neugestaltung des Prämiensystems und Erweiterung auf Verwaltungsliegenschaften unter der Bezeichnung Fifty-fifty. Am 21.12.2015 VA-Beschluss „Energiesparvertrag abgedreht“
- Ratsbeschluss vom 9.5.2011 zur weiteren Beteiligung der Stadt am EEA

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Verwaltung und Politik sowie alle vom Klimaschutzkonzept angesprochenen externen Akteure, z. B. Energieversorger, im Privat- und Unternehmenssektor (Haushalte, Investoren, Unternehmen, letztlich die Allgemeinheit). Die Öffentlichkeit, insbesondere im Gebäudesektor, sowie speziell Kunden der Stadt Oldenburg  
Nutzerinnen und Nutzer städt. Gebäude (z. B. Schulen);

Bauleitplanung und Investoren sowie andere Akteure (z.B. andere Ämter und Betriebe)  
Beteiligte Ämter, Betriebe und externe Akteure, die im querschnittsorientierten EEA-Verfahren relevant sind (EGH, AWB, VWG, EWE, OOWV, Wirtschaftsförderung, Verkehr, u.a.).

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen (P10.561001)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

##### **Ziel(e):**

(Oberziele) Klima, Umwelt und Gesundheit schützen, Energiekosten sparen und Ressourcen schonen, Versorgungssicherheit gewährleisten, regionale Wertschöpfung (z.B. bei der Gebäudesanierung); Innovationen im Markt einführen, Standortvorteile sichern.

Zum Erreichen nationaler und internationaler Klimaschutzziele auf örtlicher Ebene durch ein realisierbares Maßnahmenkonzept beitragen (CO<sub>2</sub>-Einsparziel bis 2022 im Vergleich zu 1990 24,8% absolut bzw. 36,6% pro Kopf). Motivation der breiten Öffentlichkeit, Energie zu sparen, effizient einzusetzen und zu nutzen und erneuerbare Energien zu beziehen durch regelmäßige Veranstaltungen mit mögl. hoher Resonanz, z. B. Info-Abende, Mobile Energieberatung, Messepräsenz, Altbausanierungstage, Woche der Sonne u. a.

Motivation von Gebäudenutzern zum energiebewussten Verhalten durch Energiesparprämien. Es sollen möglichst viele, mind. aber 75% aller städt. Schulen (54) erreicht werden und ein Energie-Einsparerfolg von mind. 5% bei Strom, 10% bei Gas und 15% bei Wasser erzielt werden.

Anregen und Vereinbaren energetischer Standards bei Planungs- und Maßnahmenträgern. Im EEA wird die kommunale Energiearbeit nach internationalen Regeln bewertet, regelmäßig überprüft und es werden jährlich Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz identifiziert. Ziel ist Sicherung einer Gesamtpunktzahl von mind. 75% (EEA Gold)

##### **Erläuterung(en):**

Zur Verstärkung der Bemühungen zu mehr Klimaschutz auf lokaler Ebenen wurde zum 01.05.2021 das neue Amt für Klimaschutz und Mobilität gebildet. Hierfür sind zwei Fachdienste aus unterschiedlichen Ämtern und der in 2020 neu geschaffenen Stabsstelle zum Klimaschutz zusammengelegt worden. Die dort zu bewältigenden Aufgaben und Leistungen werden in den neuen Produkten P10.541100 – Mobilität und Verkehrsplanung und P10.561100 – Klimaschutz dargestellt.

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (P10.561002)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	23.933,15	3.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12,80	13				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.941,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.886,95</b>	<b>3.513</b>				

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	227.190,91	283.475				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,16	18.309				
16. Abschreibungen	12.433,34	18.306				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.885,12	14.846				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.626,53</b>	<b>334.936</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.739,58</b>	<b>-331.423</b>				

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (P10.561002)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-235.739,58</b>	<b>-331.423</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.544,62	4.830				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.544,62</b>	<b>-4.830</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.284,20</b>	<b>-336.253</b>				

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (P10.561002)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Regionales Umweltbildungszentrum (kostenloses Kursangebot für die Oldenburger Schulen inkl. Lehrerfortbildungen, Unterrichtsmaterialien, u.a.)

Projekt Regionales „Bildungsnetzwerk Klima & Energie“ als Servicestelle für regionalen interschulischen Informations- und Methodenaustausch sowie Kooperationen zwischen Schulen mit Partnern aus Wirtschaft, Hochschule und anderen außerschulischen Akteuren.

#### **Auftragsgrundlage:**

Regionales Umweltbildungszentrum: Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997

Bildungsnetzwerk Klima & Energie: Ratsbeschluss v. 24.09.12 (InEKK-EPAP 1): Zeitlich unbefristete Verstetigung des Projektes

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler Oldenburger Schulen und Lehrkräfte

#### **Ziel(e):**

Unterstützung Oldenburger Schulen bei der Intensivierung einer erlebnis- und handlungsorientierten Umwelt- und Gesundheitsbildung, sowie bei der Implementierung von „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Jährlich werden ca. 170 Veranstaltungen mit 3.000 Teilnehmern realisiert.

Profilbildung des RUZ Oldenburg auf dem Sektor Energie & Klima; das Projekt soll den Themenkomplex Klima und Energie auch regional stärken und durch die Initiierung und Multiplikation von praxisnahen und handlungsorientierten Angeboten Energiesparen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien intensiver im Unterricht verankern. Gleichzeitig sollen Kinder und Jugendliche im Rahmen des Projektes für zukunftsfähige Energietechnologien begeistert und an relevante Berufsfelder herangeführt werden.

Es sollen mind. 30 Kontakte zu außerschulischen Akteuren und 200 zu Lehrkräften geknüpft bzw. gepflegt und 50 Unterstützungsangebote veröffentlicht werden.

#### **Erläuterung(en):**

Zur Verstärkung der Bemühungen zu mehr Klimaschutz auf lokaler Ebenen wurde zum 01.05.2021 das neue Amt für Klimaschutz und Mobilität gebildet. Hierfür sind zwei Fachdienste aus unterschiedlichen Ämtern und der in 2020 neu geschaffenen Stabsstelle zum Klimaschutz zusammengelegt worden. Die dort zu bewältigenden Aufgaben und Leistungen werden in den neuen Produkten P10.541100 – Mobilität und Verkehrsplanung und P10.561100 – Klimaschutz dargestellt.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Klimaschutz (P10.561100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			173.600	173.600	173.600	190.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>190.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			1.559.288	1.590.474	1.622.284	1.654.717
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.139.250	1.036.650	1.029.150	1.003.150
16. Abschreibungen			48.970	50.157	51.343	52.529
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.630.960	1.450.960	1.450.960	1.450.960
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			219.310	69.310	69.310	69.310
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.597.778</b>	<b>4.197.551</b>	<b>4.223.046</b>	<b>4.230.666</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.424.178</b>	<b>-4.023.951</b>	<b>-4.049.446</b>	<b>-4.040.266</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Klimaschutz (P10.561100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-4.424.178</b>	<b>-4.023.951</b>	<b>-4.049.446</b>	<b>-4.040.266</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.650	29.650	29.650	29.650
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.453.828</b>	<b>-4.053.600</b>	<b>-4.079.096</b>	<b>-4.069.916</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Klimaschutz (P10.561100)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Umsetzung des Ziels Klimaneutral 2035, dazu:

- Bearbeitung vom Rat beschlossener sowie Entwicklung neuer Maßnahmen in allen klimarelevanten Handlungsfeldern (Maßnahmenplan): Energieproduktion und -verbrauch, Gebäude, Mobilität, Stadtplanung, Bildung, Wirtschaft, Infrastruktur, Ernährung, Konsum, Naturschutz
- Koordination und Monitoring der Umsetzung klimarelevanter Maßnahmen der Stadt Oldenburg
- Angebot verschiedener Förderprogramme des Fachdienstes 421 maßgeblich im Bereich erneuerbare Energie und energetisches Sanieren/Bauen sowie fachspezifischer Beratung
- Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung mit dem Ziel der Sensibilisierung und Aktivierung
- Bildungsarbeit insbesondere durch die Bildungsangebote des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ)
- Strukturierte Vernetzung und Beratung von relevanten Stellen innerhalb der Stadtverwaltung sowie von Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und -partnern aus der Zivilgesellschaft; mit dem Ziel der Implementierung der Querschnittsaufgabe Klimaschutz in alle relevanten Handlungsbereiche

#### **Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021
- 58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus den Fridays for Future Leitantrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“
- Ratsbeschluss des „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)“ vom 27.02.2012
- Regionales Umweltbildungszentrum (RUZ): Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, adressiert als Akteursgruppen mit unterschiedlichen Überschneidungsbereichen, unter anderem als:

- Stadtverwaltung sowie Eigenbetriebe und Beteiligungen
- Privathaushalte
- Mieterinnen und Mieter / Hauseigentümerinnen und -eigentümer
- Investorinnen und Investoren
- Wirtschaft (Gewerbe, Handel, Dienstleistung, produzierendes Gewerbe / Handwerk / Energieversorgungsunternehmen)
- Bildungs- und Forschungseinrichtungen
- Öffentliche Hand (Gesundheitseinrichtungen, Behörden, Kirchen)

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Klimaschutz (P10.561100)**

#### **Amt für Klimaschutz und Mobilität**

##### **Ziel(e):**

Ziel der Arbeit der Fachdienstes Klimaschutz ist es, in koordinierender und motivierender Funktion Akteursgruppen zu befähigen und zu unterstützen, ihr Handeln klimagerecht zu gestalten. Dabei sind drei zentrale Ziele von besonderer Bedeutung:

- Förderung des Ausbaus von Photovoltaikanlagen zur Steigerung der Produktion erneuerbarer Energien
- Anreize zur energetischen Gebäudesanierung zur Reduktion der Energieverbräuche (Dämmung) und Dekarbonisierung der Haustechnik (insbesondere Wärme)
- Bildungsarbeit und Motivation zu klimagerechten und nachhaltigen Verhalten im Alltag (unter anderem CO<sub>2</sub>-freie Mobilität, energie- und ressourcenschonender Konsum)

Die Erreichung des Ziels „Oldenburg Klimaneutral 2035“ samt zweijähriger Zwischenziele zur CO<sub>2</sub>-Reduktion übersteigt dabei bei Weitem den Verantwortungs- und Einflussbereich des Amtes für Klimaschutz und Mobilität.

##### **Leistungen:**

- Öffentlichkeitsarbeit und Bildung
- Beratung und Förderung
- Projekte
- 

##### **Erläuterung(en):**

Der kommunale Klimaschutz erfährt aktuell einen enormen Bedeutungszuwachs. In Oldenburg werden ausgehend vom Fridays-for-Future-Leitantrag-Prozess und dem daraus hergeleiteten Ziel „Klimaneutral 2035“ die Strukturen im Handlungsfeld Klimaschutz neu entwickelt. Es wird sowohl inhaltlich die konzeptionelle Grundlage (neue Klimaschutzstrategie als Fortschreibung des Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes, InEKK) samt Monitoring-, Vernetzungs- und Kommunikationsstrategie neu entwickelt. Aber auch die organisatorische Ebene erfährt einen Umbruch: Zum 01.05.2021 wurde das "Amt für Klimaschutz und Mobilität" neu gegründet. Das Amt umfasst die beiden Fachdienste „Klimaschutz“ (zusammengesetzt aus dem ehemaligen Fachdienst Umweltmanagement und der Stabsstelle Klima- und Umweltschutz) und „Mobilität“ (ehemalig Fachdienst Verkehrsplanung).

Im Zuge der hohen Dynamik wurde bereits 2020 ein Sonderfonds für Klimaschutz eingerichtet. Damit können weitere, gemeinsam mit den politischen Gremien noch zu entwickelnde Klimaschutzmaßnahmen zeitnah umgesetzt werden. Für 2022 sind darin 200.000 Euro im Ergebnishaushalt und 100.000 im Finanzhaushalt eingeplant.

Ergänzend zu den im Ergebnishaushalt veranschlagten Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte enthält der Finanzhaushalt 2022 Investitionszuschüsse für die Förderung von Photovoltaikanlagen in Höhe von 500.000 Euro und für die Förderung von Effizienzhäusern 50.000 Euro.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			459.299	468.485	477.855	487.408
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			204.699	222.039	222.039	222.039
16. Abschreibungen			16.322	16.717	17.113	17.508
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			23.088	23.088	23.088	23.088
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>703.408</b>	<b>730.330</b>	<b>740.095</b>	<b>750.044</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-703.408</b>	<b>-730.330</b>	<b>-740.095</b>	<b>-750.044</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-703.408</b>	<b>-730.330</b>	<b>-740.095</b>	<b>-750.044</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.881	9.881	9.881	9.881
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.881</b>	<b>-9.881</b>	<b>-9.881</b>	<b>-9.881</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-713.289</b>	<b>-740.211</b>	<b>-749.976</b>	<b>-759.924</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Umfängliche Öffentlichkeitsarbeit und Angebote zur Beteiligung. Neben allgemeinen Veröffentlichungen und Angeboten in Presse-, Website- und Social Media-Formaten sowie durch Infoveranstaltungen, Vorträge, Messeteilnahmen und Beratungsaktionen sind hervorzuheben:

- Solardachpotenzialkataster
- Caritas Stromspar-Check PLUS
- Kampagne CO2-Einsparung Gebäude (Ratsbeschluss 22.02.2021)
- Konzeption eines Klima-Pfad / Klima-Grid (Ratsbeschluss 30.11.2020)
- Entwicklung einer Wärmeleitlinie (Ratsbeschluss 28.06.2021)

#### **Auftragsgrundlage:**

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Future Leitantrag (s. Kurzbeschreibung)
- Ratsbeschluss des „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)“ vom 27.02.2012

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	<b>Plan 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			5,80	5,80	6,00	6,00
Veröffentlichen (online/print)	ST			200	200	200	200
(Fach-) Vorträge	ST			10	10	10	10
Beteiligungen an Fachmessen	ST			1	1	1	1

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

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

**Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)**

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Zielgruppe(n):**

Stadtgesellschaft insgesamt, in der Umsetzung werden spezifische Akteursgruppen adressiert

**Ziel(e):**

Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Kampagne zur CO2-Einsparung im Gebäude	ST			1	1	1	1
Umsetzung des Klimapfades	ST			1	1	1	1
Aufbau Twitter-Account mit Zielgruppe klimaffiner Community	ST			1	1	1	1

**Haushaltsvermerk(e):**

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Sonderfonds für Klimaschutz können in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschüsse für das Projekt "Stromsparmcheck" der Caritas, 30.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			459.470	468.660	478.033	487.590
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.224	12.554	12.554	12.554
16. Abschreibungen			16.322	16.717	17.113	17.508
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.580.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			173.108	23.108	23.108	23.108
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.243.124</b>	<b>1.921.039</b>	<b>1.930.807</b>	<b>1.940.760</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.243.124</b>	<b>-1.921.039</b>	<b>-1.930.807</b>	<b>-1.940.760</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-2.243.124</b>	<b>-1.921.039</b>	<b>-1.930.807</b>	<b>-1.940.760</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.883	9.883	9.883	9.883
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.253.007</b>	<b>-1.930.922</b>	<b>-1.940.690</b>	<b>-1.950.643</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Mit umfangreichen Förder- und Beratungsangeboten werden Anreize gesetzt, konkretes klimaschutzrelevante Engagement zu entfalten. Kernprodukte sind dabei:

- Förderprogramm Photovoltaik
  - Förderprogramm Energetische Altbau
  - Förderprogramm Energieeffizienter Neubau
  - Förderfonds-Wettbewerb „Alle fürs Klima“ (Ratsbeschluss 30.11.2020)
  - Konzeption eines Förderprogramms zur Wärmeversorgung
  - Konzeption eines „Leuchtturmprojektes klimaneutrale Gebäude“ (Ratsbeschluss 22.03.2021)
- Mit der Einrichtung einer zentralen Klimaschutz-Beratungsstelle (Ratsbeschluss 30.11.2020) werden zudem bestehende und neue Beratungsangebote gebündelt angeboten, dazu zählen:

- Impulsberatung Private (Check-Angebote): Energie, Sanierung, Solar, Heizung, Neubau
- Beratungsangebot Altbau-Sanierung (Ratsbeschluss 22.03.2021)
- Beratungsangebot Mieterstrom (Ratsbeschluss 22.03.2021)
- Konzept flächensparende Wohnraumnutzung (Ratsbeschluss 22.03.2021)

Mit Zielgruppe Unternehmen wird eine Impulsberatung für KMU und eine Förderberatung zu regionalen Wertschöpfungsketten (Ratsbeschluss 21.12.2020) aufgebaut.

Für die Schulen wird das seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Energiesparprojekt „abgedreht?!“ organisiert.

#### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Future Leitantrag (s. Kurzbeschreibung),

Ratsbeschluss des „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)“ vom 27.02.2012

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			5,80	5,80	6,00	6,00
geförderte Maßnahmen	ST			1.500	1.500	1.500	1.500
Beratungen	ST			200	200	200	200
teilnehmende Schulen im Projekt "abgedreht"	ST			35	35	35	35

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

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

#### Zielgruppe(n):

Stadtgesellschaft insgesamt mit den Schwerpunktgruppen Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer, Schulen, Unternehmen

#### Ziel(e):

Aktivierung klimagerechte Sanierung, Ausbau Photovoltaik und generelle Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderung Altbausanierungsmaßnahmen	ST			500	500	500	500
Energie- und Heizungschecks	ST			100	100	100	100
Förderung PV-Dachanlagen	ST			1.000	1.000	1.000	1.000

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderung Photovoltaik	Euro			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

#### Haushaltsvermerk(e):

Nicht in Anspruch genommene Aufwendungen aus dem Förderprogramm Altbausanierung können für entsprechende Förderungen übertragen werden.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Sonderfonds für Klimaschutz können in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss Neubauberatung: 20.000 Euro,  
Zuschüsse Förderprogramm Altbausanierung: 800.000 Euro,  
Zuschuss Förderprogramm Wärmeversorgung: 80.000 Euro,  
Förderfonds-Wettbewerb Alle fürs Klima: 100.000 Euro,  
Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude: 100.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Projekte (P10.561100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			173.600	173.600	173.600	190.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>190.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			640.518	653.329	666.396	679.719
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			920.327	802.057	794.557	768.557
16. Abschreibungen			16.327	16.722	17.118	17.513
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			50.960	50.960	50.960	50.960
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			23.113	23.113	23.113	23.113
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.651.246</b>	<b>1.546.182</b>	<b>1.552.144</b>	<b>1.539.863</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.477.646</b>	<b>-1.372.582</b>	<b>-1.378.544</b>	<b>-1.349.463</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Projekte (P10.561100.003)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-1.477.646</b>	<b>-1.372.582</b>	<b>-1.378.544</b>	<b>-1.349.463</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.886	9.886	9.886	9.886
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.886</b>	<b>-9.886</b>	<b>-9.886</b>	<b>-9.886</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.487.532</b>	<b>-1.382.468</b>	<b>-1.388.430</b>	<b>-1.359.348</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Projekte (P10.561100.003)

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Initiierung, Konzeptionierung und Realisierung themenbezogener Projekte in verschiedenen Handlungsfeldern, insbesondere:

- Bildungsaktivitäten im Rahmen des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ)
- Wärmewende Nordwest
- Energieeinsparung in städtischen Gebäuden (Ratsbeschluss vom 22.03.2021)
- Ernährungsstrategie (Ratsbeschluss vom 30.11.2020)
- Partizipatives energetisches Quartierskonzept (Ratsbeschluss vom 22.02.2021)
- Erstellung Solarleitlinie

#### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Futur Leitantrag (s. Kurzbeschreibung), Regionales Umweltbildungszentrum (RUZ): Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bildungsveranstaltungen	ST			200	200	200	200
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			5,80	5,80	5,10	5,10
Quartierskonzepte	ST			2	2	2	2

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

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Projekte (P10.561100.003)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

#### Zielgruppe(n):

Stadtgesellschaft insgesamt, in der Umsetzung werden spezifische Akteursgruppen adressiert

#### Ziel(e):

Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Vorbereitung							

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bildungsaktivitäten im Rahmen des RUZ	ST			200	200	200	200
Erstellung Solarleitlinie	ST			1	1	1	1
Partizipatives energetisches Quartierskonzept	ST			1	1	1	1

#### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge aus Spenden für das Regionale Umweltbildungszentrum sind zweckgebunden.

Die Erträge – Preisgelder – für Projekte des Klimaschutzes sind zweckgebunden und übertragbar.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Sonderfonds für Klimaschutz können in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuweisung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Energiesparprojekt „abgedreht“ an Oldenburger Schulen: 120.000 Euro,  
Zuschuss Impulsberatung: 20.000 Euro,  
Zuschuss Projekt "Ernährungsrat":50.960 Euro



Stadt Oldenburg

# THH10

# Soziales und Gesundheit



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	5.431.947,51	5.432.000	3.800.000	1.900.000		
<b>01. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.431.947,51</b>	<b>5.432.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.900.000</b>		
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	59.400,00					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	1.459.287,73	991.000	3.367.300	1.004.800	1.004.800	1.004.800
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	2.568,00					
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	190.744,98	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	181.793,86	376.000				
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	365,00					
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grunds	36.619.382,14	41.189.675	34.274.500	34.274.500	34.274.500	34.274.500
<b>02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen</b>	<b>38.513.541,71</b>	<b>42.818.175</b>	<b>37.903.300</b>	<b>35.540.800</b>	<b>35.540.800</b>	<b>35.540.800</b>
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	406,00	417	412	414	417	420
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	101,00	26	102	103	104	105
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	133,00	138	135	136	137	138
31624000 Aufl. SoPo für Sapog SozV	127,00	132				
31628000 Aufl. SoPo für Sapog übr. Bereich	81,00	310				
<b>03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>848,00</b>	<b>1.022</b>	<b>649</b>	<b>653</b>	<b>658</b>	<b>662</b>
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	246.919,48	85.000	229.000	229.000	229.000	229.000
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	57.127,69	34.500	59.500	59.500	59.500	59.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	1.276.997,49	1.282.000	1.304.800	1.299.800	1.299.800	1.299.800
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	13.995,64					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	111.483,94					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsersatz;Kostener	249.595,77	120.000	169.700	169.700	169.700	169.700
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	22.186,69	56.400	49.000	49.000	49.000	49.000
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	242.608,80	143.000	135.500	135.500	135.500	135.500
32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	49.801,79					
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	46.070,86					
<b>04. sonstige Transfererträge</b>	<b>2.316.788,15</b>	<b>1.720.900</b>	<b>1.947.500</b>	<b>1.942.500</b>	<b>1.942.500</b>	<b>1.942.500</b>
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	201.406,43	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	646,20					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	36.797,79	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	238.850,42	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500
34210000 Erträge aus Verkauf	80,00					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,48					
06. privatrechtliche Entgelte	2.593,48					
34800000 Erstattungen vom Bund	5.719.922,91	6.311.404	6.749.105	6.881.533	7.016.664	7.029.444
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	75.826.623,20	74.829.600	75.569.837	75.879.837	76.109.837	76.294.837
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	4.004.470,46	5.261.600	1.970.700	2.009.500	2.089.500	2.179.500
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	46.776,14					
34822000 Erst. von Gemeinden (GV) -überörtliche T	69.829,28					
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	77.381,42	89.900	102.400	102.400	102.400	102.400
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	2.293,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.947,26					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.764.244,17	86.496.504	84.396.042	84.877.270	85.322.401	85.610.181
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	2.234,00		3.200	3.400	3.600	3.800
35613000 Zwangsgelder	-300,00		500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.934,00		3.700	3.900	4.100	4.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.270.747,44</b>	<b>136.744.101</b>	<b>128.326.691</b>	<b>124.540.624</b>	<b>123.085.959</b>	<b>123.373.943</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.482.910,64	4.062.432	3.643.892	3.716.770	3.791.105	3.866.898
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.973.034,37	13.389.902	15.053.424	15.288.918	15.559.209	15.868.372
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	47.490,01					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.166,50					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.688.283,83	1.912.670	1.749.068	1.784.049	1.819.730	1.856.111
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	797.008,25	887.204	948.052	967.013	986.353	1.006.072
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.392.286,69	2.718.980	2.887.317	2.945.063	3.003.964	3.064.021
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	121.964,33	120.197	122.754	125.209	127.714	130.267
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.000,00		2.054	2.095	2.137	2.180
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	572.244,72	674.942	604.886	616.984	629.323	641.905
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	87.173,70	105.397	102.693	104.747	106.842	108.978

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40415000 Sonstige Leistungen	610,47					
13. Personalaufwendungen	21.165.173,51	23.871.724	25.114.140	25.550.848	26.026.378	26.544.804
14. Versorgungsaufwendungen						
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	475,77		7.000	7.000	7.000	7.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	2.212,31	1.200	600	600	600	600
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	546,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	1.407,58	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	90.803,04	135.200	154.000	147.400	147.400	147.400
42311000 Mieten, Pachten, Erbzinsen	205,00	500	454.000	454.000	454.000	454.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	17.171,38	38.600	17.100	17.100	17.100	17.100
42321000 Leasing für Fahrzeuge	7.599,90	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
42413000 Strom			29.300	32.100	34.900	37.700
42414000 Heizenergie			37.700	41.400	43.300	45.200
42416000 Frischwasser			6.100	7.000	7.900	8.800
42417000 Abwasser - Schmutzwasser			12.000	12.900	13.800	14.700
42418000 Fremdreinigung / Material	1.495,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	849,70					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	760,59	100	100	100	100	100
42418600 Hygienemittel/ -artikel	3.475,15	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
42418800 Fremdreinigung (in Vertretungsfällen)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42419000 Entsorgungskosten	522,00					
42511000 Kfz-Versicherung		200				
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.560,10					
42512000 Kfz-Steuer	334,00	400	400	400	400	400
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	26,50	200	200	200	200	200
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	10,71	500	500	500	500	500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.711,61	800	1.100	1.100	1.100	1.100
42612000 Fortbildung	74.116,82	159.400	163.400	163.400	163.400	163.400
42612002 Fortbildung EGH	86,25					
42612004 Fortbildung VWG	2.836,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42612100 Zentrale Fortbildung	614,99					
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	530,74					

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42711000 Verpflegungskosten in KITAS und Schulkan	1.020,00					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing	53.497,13	63.000	79.900	79.900	79.900	70.500
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	9.929,60	71.300	89.500	89.500	89.500	71.300
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	25,00					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	22.653,87	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.473,51	7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	367.477,91	623.183	610.300	610.700	611.200	611.800
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	281.883,42	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>947.312,40</b>	<b>1.441.333</b>	<b>2.015.200</b>	<b>2.017.300</b>	<b>2.024.300</b>	<b>2.003.800</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.532,00	30.084	38.136	39.060	39.984	40.908
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	485,00	521	521	533	546	558
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	50.322,22	55.914	54.011	55.319	56.627	57.936
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	34.474,00	52.013				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	41.111,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>161.925,08</b>	<b>139.531</b>	<b>93.668</b>	<b>95.913</b>	<b>98.157</b>	<b>100.402</b>
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	234,19					
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>234,19</b>					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	23.842,63	67.700	81.400	82.800	84.200	85.600
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	2.500,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.171.566,15	6.214.509	6.155.832	6.255.023	6.225.023	6.055.523
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	33.477.625,23	30.866.650	34.734.500	35.131.800	35.159.700	35.159.700
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E Klinik	3.544,11					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	9.604.971,23	9.200.500	10.041.000	10.141.000	10.241.000	10.341.000
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	4.361,79					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	55.048.840,88	58.512.450	56.061.300	56.381.300	56.611.200	56.851.300
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	25.502,85					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	10.015,50					
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	53.957,09	1.598.000	1.805.000	1.765.000	1.675.000	1.675.000
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	20.530,78					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	44.900,91	485.000	408.000	408.000	408.000	408.000
43392003 Sonst. soz. Leistungen i. E. AsylbL Klin	4.338,44					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>104.496.497,59</b>	<b>106.944.809</b>	<b>109.287.032</b>	<b>110.164.923</b>	<b>110.404.123</b>	<b>110.576.123</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	354,54	500	500	500	500	500
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	1.375,11					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	4.100,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44291001 Sonst. Beförderungsk. /Individualbeförder	60,20					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.230,00	650	800	800	800	800
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.525,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	64.885,20	64.500	60.000	60.000	60.000	60.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	80.011,38	70.400	75.400	75.400	75.500	75.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	12.250,02	17.200	13.200	13.200	13.200	13.200
44314000 Dienstreisen	5.125,85	37.700	32.500	32.500	32.500	32.500
44314004 Dienstreisen VWG	2.838,55	300	300	300	300	300
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	11.661,03	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	21.130,73	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	42.714,68	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.270,67	140.400	147.400	147.400	147.400	147.400
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	-257,26					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	21.062,14	23.107	24.635	24.635	24.635	24.635
44413000 Schadensfälle			61.200	61.200	61.200	61.200
44500000 Erstattungen an den Bund	2.762.323,43	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
44510000 Erstattungen an das Land	6.336,19	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	193.450,44		150.000	150.000	150.000	150.000
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	66.858,70					
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	1.247.531,93	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	331,19					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH			1.000	1.000	1.000	1.000
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.403,54		1.200	1.200	1.200	1.200
44551102 Leistungsentgelte EGH	2.667.490,48	2.552.700	1.659.372	1.659.372	1.659.372	1.659.372
44551201 Entsorgung AWB	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	632,02	400	2.000	2.000	2.000	2.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	4.020,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	5.904,32					
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	2.181,71					

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	277.872,84	304.500	2.667.000	304.500	304.500	304.500
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.787,83	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
44610000 Leistungsbeteil.f.d. Umsetz.d.Grundsich.f	52.330.775,90	62.079.600	55.086.100	55.086.100	55.086.100	55.086.100
44810000 Bußgelder	15,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.910.326,28	69.922.057	64.620.707	62.258.207	62.258.307	62.258.307
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.681.469,05</b>	<b>202.319.454</b>	<b>201.130.747</b>	<b>200.087.191</b>	<b>200.811.265</b>	<b>201.483.436</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.410.721,61</b>	<b>-65.575.353</b>	<b>-72.804.056</b>	<b>-75.546.567</b>	<b>-77.725.306</b>	<b>-78.109.492</b>
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	5.400,00					
22. außerordentliche Erträge	5.400,00					
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	46.059,21					
23. außerordentliche Aufwendungen	46.059,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.659,21</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-54.451.380,82</b>	<b>-65.578.353</b>	<b>-72.807.056</b>	<b>-75.549.567</b>	<b>-77.728.306</b>	<b>-78.112.492</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	354.290,00	390.330	439.220	439.220	439.220	439.220
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	240,95					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.530,95	390.330	439.220	439.220	439.220	439.220
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.530,95</b>	<b>-390.330</b>	<b>-439.220</b>	<b>-439.220</b>	<b>-439.220</b>	<b>-439.220</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.805.911,77</b>	<b>-65.968.683</b>	<b>-73.246.276</b>	<b>-75.988.787</b>	<b>-78.167.526</b>	<b>-78.551.712</b>

## Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.947,51	5.432.000	3.800.000		1.900.000		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.508.756,36	42.818.175	37.903.300		35.540.800	35.540.800	35.540.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.256.329,72	1.720.900	1.947.500		1.942.500	1.942.500	1.942.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	246.031,65	275.500	275.500		275.500	275.500	275.500
05. privatrechtliche Entgelte	2.414,35						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.606.360,71	86.496.504	84.396.042		84.877.270	85.322.401	85.610.181
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.274,00		3.700		3.900	4.100	4.300
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.054.114,30</b>	<b>136.743.079</b>	<b>128.326.042</b>		<b>124.539.970</b>	<b>123.085.301</b>	<b>123.373.281</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	21.156.508,58	23.871.724	25.114.140		25.550.848	26.026.378	26.544.804
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.010.484,54	1.441.333	2.015.200		2.017.300	2.024.300	2.003.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234,19						
14. Transferauszahlungen	105.063.411,52	106.944.809	109.287.032		110.164.923	110.404.123	110.576.123
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.709.225,95	69.925.057	64.623.707		62.261.207	62.261.307	62.261.307
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.939.864,78</b>	<b>202.182.923</b>	<b>201.040.079</b>		<b>199.994.278</b>	<b>200.716.107</b>	<b>201.386.033</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.885.750,48</b>	<b>-65.439.844</b>	<b>-72.714.036</b>		<b>-75.454.308</b>	<b>-77.630.806</b>	<b>-78.012.752</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.320,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.320,00</b>						

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.157,14	51.100	18.000	1.000.000	1.008.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.157,14</b>	<b>51.100</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.837,14</b>	<b>-51.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-53.912.587,62</b>	<b>-65.490.944</b>	<b>-72.732.036</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-76.462.308</b>	<b>-77.638.806</b>	<b>-78.020.752</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>-53.912.587,62</b>	<b>-65.490.944</b>	<b>-72.732.036</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-76.462.308</b>	<b>-77.638.806</b>	<b>-78.020.752</b>

## Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.150011.550 Inv.Zusch. Ges.Konz. Sucht/Wohn.Losigkeit	1.000.000			1.000.000		
<b>I10.150011</b> <b>Inv.Zusch. Ges.Konz.</b> <b>Sucht/Wohn.Losigkeit</b>	<b>1.000.000</b>			<b>1.000.000</b>		
I10.150121.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	47.000	25.000	13.000			
<b>I10.150121</b> <b>Erwerb bew. Verm.</b> <b>Gegenstände, 2021</b>	<b>47.000</b>	<b>25.000</b>	<b>13.000</b>			
I10.163622.510 Erwerb bewegl. Verm. Gegenstände, 2022	5.000		5.000			
<b>I10.163622</b> <b>Erwerb bewegl. Verm.</b> <b>Gegenstände, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.052.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.052.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000.000</b>		



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	808,49					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	429,11					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.502,46	87.100	160.000	160.000	160.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>497.740,06</b>	<b>87.100</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.046.946,46	1.056.312	1.079.976	1.101.576	1.123.607	1.146.071
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.574,55	37.377	46.777	46.777	46.777	37.377
16. Abschreibungen	3.366,27	3.162	401	411	421	431
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	541.165,74	398.100	513.200	515.500	515.500	346.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.665,90	59.587	64.819	64.819	64.819	64.819
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.679.718,92</b>	<b>1.554.538</b>	<b>1.705.174</b>	<b>1.729.083</b>	<b>1.751.124</b>	<b>1.594.697</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.181.978,86</b>	<b>-1.467.438</b>	<b>-1.545.174</b>	<b>-1.569.083</b>	<b>-1.591.124</b>	<b>-1.594.697</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.181.978,86</b>	<b>-1.467.438</b>	<b>-1.545.174</b>	<b>-1.569.083</b>	<b>-1.591.124</b>	<b>-1.594.697</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.792,65	16.895	16.895	16.895	16.895	16.895
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.792,65</b>	<b>-16.895</b>	<b>-16.895</b>	<b>-16.895</b>	<b>-16.895</b>	<b>-16.895</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.205.771,51</b>	<b>-1.484.332</b>	<b>-1.562.068</b>	<b>-1.585.977</b>	<b>-1.608.019</b>	<b>-1.611.592</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufgabe ist die Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe und Teilnahme von Oldenburgerinnen und Oldenburgern mit Migrationshintergrund, sowie die Stärkung des interkulturellen Verständnisses, die Förderung der Toleranzkultur und eines friedlichen und demokratischen Miteinanders anhand der Konzeption und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen.

Die Schwerpunkte sind dabei wie folgt gesetzt:

- Beratung und Information der Entscheidungsinstanzen der Kommune zu migrationsgesellschaftlichen Themen
- die konzeptionelle Arbeit zu Fragen der Migration, Integration und Diversität
- räumlich und thematisch differenzierte, datenbasierte Auswertung der Bedarfe und Fortschritte der Integrationsarbeit sowie der Identifizierung und Schließung von Angebotslücken (Monitoring, Evaluationen),
- Durchführung von Schulungen, Workshops und Informationsveranstaltungen
- Auf- und Ausbau kommunaler Koordinierungsstrukturen und -gremien sowie systematische und längerfristige Kooperationen
- Netzwerk- und Projektarbeit mit verschiedenen regionalen und überregionalen, zivilgesellschaftlichen und privaten Akteuren
- sozialraumorientierte Unterstützung und Empowermentarbeit von Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchteten und ihren Familien
- Professionalisierung von Migrantenselbstorganisationen und Vereinen

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Integrationsförderung  
Zivilgesellschaftliches Engagement  
Sprachmittlerpool  
Integrationssozialarbeit

#### Auftragsgrundlage:

Integrationskonzept, Weisungen des Oberbürgermeisters und der Sozialdezernentin, politischer Wille

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	19,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	15,00	15,85	16,44	16,44	16,44	16,44
Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	PRS	42.186	43.000	43.775	44.650	45.543	46.454
Anz. Sitzungen Ausschuss für Integration und Migration	ST	4	5	5	5	5	5

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ehrenamtliche inkl. Integrationslotsen/-innen	PRS	190	200	200	200	200	200
Hausbesuche der Integrationssozialarbeit	ST	388	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Beratungsgespräche Integrationssozialarbeit	ST			280	280	280	280
Anzahl zu beratender Personen durch die Integrationssozialarbeit	ST			800	800	800	800
Beratungsgespräche Ehrenamtliche und Integrationslotsen	ST			70	70	70	70
Beratungsgespräche Schuleinstiegsberatung	ST			120	120	120	120

#### Zielgruppe(n):

alle Oldenburgerinnen und Oldenburger, Neuzugewanderte und Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, Institutionen und zivilgesellschaftliche Organisationen und Vereine, Gemeinden, Verbände sowie Unternehmen

#### Ziel(e):

Ausbau der Sensibilisierung von Oldenburgerinnen und Oldenburgern für die Themen Integration, Migration und Diversität, die Stärkung der Akzeptanz im direkten nachbarschaftlichen Umfeld sowie in dem gesamten Stadtgebiet.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbildung neuer Integrationslotsen und Integrationslotsinnen	PRS	30	40	40	40	40	40
durch die Integrationsarbeit betreute Personen	PRS	1.127	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Vermittelte Sprachmittlergespräche	ST		690	800	800	800	800
Vermittelte Ehrenamtliche/Einsätze	ST		120	120	120	120	120

- Maßnahmen

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbildungslehrgänge für Integrationslotsen und Integrationslotsinnen	ST	2	2	2	2	2	2

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
durchgeführte Netzwerk- und Austauschtreffen mit Kooperationspartnern	ST	112	80	150	150	150	150
Durchführung von Veranstaltungen	ST	10	40	15	15	15	15
Geförderte Projekte inkl. Institutioneller Förderung	ST		40	40	40	40	40

#### Erläuterung(en):

#### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Integrationsförderung: 230.000 Euro

Projekt für Toleranz und gegen Rechtsextremismus: 10.000 Euro

Integrationspreis: 6.000 Euro

Projekt Krabbeln und Lernen: 5.000 Euro

Zuschuss für Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit: 40.000 Euro

Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen: 29.000 Euro

Ehrenamtliche und Integrationslotsen: 4.000 Euro

Sprachmittlerpool: 10.000 Euro

Zuschuss Kulturzentrum Marokher: 12.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	313,02					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,44					
04. sonstige Transfererträge	-232,63					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85,83</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	141.521,70	250.184	234.070	238.751	243.527	248.395
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.699,05	88.377	91.771	91.771	91.771	91.771
16. Abschreibungen	1.172,88	73	189	193	198	202
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	798.573,17	1.090.350	1.085.100	1.085.100	1.085.100	1.085.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.923,02	23.851	21.325	21.325	21.325	21.325
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.006.889,82</b>	<b>1.452.835</b>	<b>1.432.454</b>	<b>1.437.140</b>	<b>1.441.920</b>	<b>1.446.793</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.006.803,99</b>	<b>-1.452.835</b>	<b>-1.432.454</b>	<b>-1.437.140</b>	<b>-1.441.920</b>	<b>-1.446.793</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.006.803,99</b>	<b>-1.452.835</b>	<b>-1.432.454</b>	<b>-1.437.140</b>	<b>-1.441.920</b>	<b>-1.446.793</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.976,54	6.702	5.902	5.902	5.902	5.902
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.976,54</b>	<b>-6.702</b>	<b>-5.902</b>	<b>-5.902</b>	<b>-5.902</b>	<b>-5.902</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.008.780,53</b>	<b>-1.459.537</b>	<b>-1.438.356</b>	<b>-1.443.042</b>	<b>-1.447.822</b>	<b>-1.452.695</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Besondere Bedarfe von Kindern und Schülerinnen und Schülern werden seit 2011 durch das Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt, deren Inhalte in verschiedenen Gesetzen geregelt sind.

Vorgesehen sind zweckgebundene Geld- und Sachleistungen zur Förderung der schulischen Bildung (Pauschalen für den persönlichen Schulbedarf, außerschulische Lernförderung), für die Teilnahme an ein- und mehrtägigen Fahrten der Schulen und Kindertagesstätten, an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten sowie der Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) sowie die Schülerbeförderung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Bildung und Teilhabe (Bundeskindergeldgesetz)
- Bildung und Teilhabe (§ 2 AsylbLG)
- Bildung und Teilhabe (§ 3 AsylbLG)

#### Hinweis zum Rechtskreis SGB XII:

BuT-Leistungen für Berechtigte nach dem SGB XII sind ab 2021 auf Grund von Änderungen in der Produktstruktur im Produkt P10.311101 - Sozialhilfe SGB XII ö. T. dargestellt.

#### Hinweis zum Rechtskreis SGB II:

BuT-Leistungen für Berechtigte nach dem SGB II sind im Produkt P10.312003 - Bildung und Teilhabe nach SGB II dargestellt.

Inhaltlich unterscheiden sich die Leistungen nicht, es wird lediglich nach dem jeweiligen anspruchsberechtigten Personenkreis differenziert.

Die Pauschale für den persönlichen Schulbedarf wurde im Zuge der Dynamisierung im Jahr 2021 angehoben. Zudem hat sich durch die Verbesserung der zugrundeliegenden sozialen Leistungen wie Wohngeld die Anzahl der leistungsberechtigten Personen erhöht. Dies führt zu erhöhten Aufwendungen; die BuT-Leistungen werden teilweise erstattet.

#### **Auftragsgrundlage:**

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis (Bundeskindergeldgesetz)

Übertragener Wirkungskreis (AsylbLG)

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	4,64	4,85	4,78	4,78	4,78	4,78
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,52	3,69	3,66	3,66	3,66	3,66
Schulausflüge und Klassenfahrten,	PRS	403	900	900	900	900	900

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte							
Schulbedarf, Leistungsberechtigte	PRS	1.267	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Schülerbeförderung, Leistungsberechtigte	PRS	6	8	8	8	8	8
Lernförderung, Leistungsberechtigte	PRS	189	205	205	205	205	205
Mittagessen in Kita und Schule, Leistungsberechtigte	PRS	1.271	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Leistungsberechtigte	PRS	534	520	540	540	540	540

#### Zielgruppe(n):

Minderjährige Kinder sowie Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres

#### Ziel(e):

Erreichen möglichst vieler Leistungsberechtigter.  
Einfaches Antrags- und Bewilligungsverfahren.

-

#### Erläuterung(en):

Hinweis:

Die Leistungen für die Rechtskreise Bundeskindergeldgesetz und SGB II werden vom Bund über eine Erstattungsquote für die von den Kommunen zu tragenden Kosten der Unterkunft/Heizung im Rahmen des SGB II (Budget 50.1) inklusive einer Pauschale für die Verwaltungskosten teilweise abgegolten. Die Weiterleitung der Bundeserstattungen erfolgt über entsprechende Länderregelungen. Das Land Niedersachsen hat bis zum 31.12.2019 die nicht abgedeckten Aufwendungen aus eigenen Mitteln erstattet. Erstmals mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2021 erfolgte mit der Abrechnung des Jahres 2020 keine Aufstockung mehr. Für das Jahr 2020 sind Aufwendungen in Höhe von ca. 850.000 Euro nicht erstattet worden.

Diese Erstattungsleistungen sind im Budget 50.1 ausgewiesen.

#### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	262,56					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4,05					
04. sonstige Transfererträge	77.791,09	68.000	107.500	107.500	107.500	107.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	65,56					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.123,26</b>	<b>68.000</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	162.530,66	210.144	207.071	211.212	215.437	219.744
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923,26	10.412	9.946	9.946	9.946	9.946
16. Abschreibungen	955,90	57	159	163	167	171
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	606.137,51	716.900	669.900	669.900	669.900	669.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.651,88	18.565	18.019	18.019	18.019	18.019
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.199,21</b>	<b>956.077</b>	<b>905.095</b>	<b>909.240</b>	<b>913.469</b>	<b>917.779</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-715.075,95</b>	<b>-888.077</b>	<b>-797.595</b>	<b>-801.740</b>	<b>-805.969</b>	<b>-810.279</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-715.075,95</b>	<b>-888.077</b>	<b>-797.595</b>	<b>-801.740</b>	<b>-805.969</b>	<b>-810.279</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,43	5.217	4.987	4.987	4.987	4.987
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.512,43</b>	<b>-5.217</b>	<b>-4.987</b>	<b>-4.987</b>	<b>-4.987</b>	<b>-4.987</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.588,38</b>	<b>-893.294</b>	<b>-802.582</b>	<b>-806.727</b>	<b>-810.955</b>	<b>-815.266</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Leistungsberechtigten erfordert die Erbringung bedarfsgerechter Hilfen in Form von Geld- oder Sachleistungen. Ein Schwerpunkt liegt zudem im Bereich einer umfassenden qualitativ hochwertigen Beratung.

Das Produkt enthält unter anderem folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Hilfe zur Gesundheit

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),  
dazu erlassene Verordnungen, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX und SGB XII,  
SGB I und X

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,04	3,64	3,44	3,44	3,44	3,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,68	3,21	3,09	3,09	3,09	3,09
HLU ö.T., Bedarfsgemeinschaften	ST	73	70	75	80	80	80
HLU ö.T., Leistungsberechtigte	PRS	95	72	100	110	110	110
BuT SGB XII ö.T.: Schulausflüge und Klassenfahrten, Leistungsberechtigte	PRS	24	40	40	40	40	40
BuT SGB XII ö.T.: Schulbedarf, Leistungsberechtigte	PRS	42	55	55	55	55	55
BuT SGB XII ö.T.: Schülerbeförderung,	PRS						

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte							
BuT SGB XII ö.T.: Lernförderung, Leistungsberechtigte	PRS	9	15	15	15	15	15
BuT SGB XII ö.T.: Mittagessen in Kita und Schule, Leistungsberechtigte	PRS	55	45	55	55	55	55
BuT SGB XII ö.T.: Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Leistungsberechtigte	PRS	17	20	20	20	20	20

#### Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, beschaffen oder die für sie notwendigen Tätigkeiten nicht ausführen können oder eine Absicherung im Krankheitsfall benötigen.

#### Ziel(e):

Steigerung der Qualität, Ausbau der Beratungskultur, zeitnahe Auskünfte und Hilfestellungen, gute Erreichbarkeit.

-

#### Erläuterung(en):

BuT-Leistungen für Berechtigte nach dem SGB XII werden neu in diesem Produkt abgebildet (Erläuterungen siehe P10.3111003).

Es ist zu erwarten, dass sich durch die Erhöhung der Regelsätze im SGB XII die Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöhen.

#### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	711,54					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11,36					
04. sonstige Transfererträge	140.512,45	42.000	77.500	77.500	77.500	77.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	164,97					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.807,25	486.000	506.000	506.000	506.000	506.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>636.207,57</b>	<b>528.000</b>	<b>583.500</b>	<b>583.500</b>	<b>583.500</b>	<b>583.500</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	415.163,72	529.768	593.628	605.501	617.611	629.958
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.166,21	26.299	29.122	29.122	29.122	29.122
16. Abschreibungen	23.437,57	143	466	478	489	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.399.915,86	6.164.400	7.059.500	7.459.500	7.459.500	7.459.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.760,07	1.440.391	1.446.261	1.446.261	1.446.261	1.446.261
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.148.443,43</b>	<b>8.161.001</b>	<b>9.128.977</b>	<b>9.540.861</b>	<b>9.552.983</b>	<b>9.565.341</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.512.235,86</b>	<b>-7.633.001</b>	<b>-8.545.477</b>	<b>-8.957.361</b>	<b>-8.969.483</b>	<b>-8.981.841</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.512.235,86</b>	<b>-7.633.001</b>	<b>-8.545.477</b>	<b>-8.957.361</b>	<b>-8.969.483</b>	<b>-8.981.841</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.178,88	13.176	14.602	14.602	14.602	14.602
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.178,88</b>	<b>-13.176</b>	<b>-14.602</b>	<b>-14.602</b>	<b>-14.602</b>	<b>-14.602</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.516.414,74</b>	<b>-7.646.177</b>	<b>-8.560.080</b>	<b>-8.971.964</b>	<b>-8.984.085</b>	<b>-8.996.443</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Leistungsberechtigten erfordert die Erbringung bedarfsgerechter Hilfen in Form von Geld oder Sachleistungen. Ein Schwerpunkt liegt dabei zudem im Bereich einer umfassenden qualitativ hochwertigen Beratung.

Das Produkt enthält unter anderem folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Landesblindengeld

Hilfe zur Gesundheit

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),  
dazu erlassene Verordnungen, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX und SGB XII,  
SGB I und X

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	8,35	9,19	9,48	9,48	9,48	9,48
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	7,41	8,10	8,24	8,24	8,24	8,24
HLU üö.T., Bedarfsgemeinschaften	ST	587	391	590	590	590	590
HLU üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	596	408	600	600	600	600
Landesblindengeld, Leistungsberechtigte	PRS	150	168	168	168	168	168

**Zielgruppe(n):**

Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, beschaffen oder die für sie notwendigen Tätigkeiten nicht ausführen können oder eine Absicherung im Krankheitsfall benötigen. Daneben erhalten verschiedene Organisationen Leistungen und pauschalisierte Einzelfallhilfen (siehe Erläuterungen).

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

### **Ziel(e):**

Erweiterung der Beratung gegenüber den Leistungsberechtigten im SGB XII, um frühzeitig auch weitere Bedarfe erkennen und gegebenenfalls andere Stellen beteiligen zu können.

-

### **Erläuterung(en):**

Es ist zu erwarten, dass sich durch die Erhöhung der Regelsätze im SGB XII die Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöhen werden.

Bei der Leistung „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ sind unter anderem nachstehende Leistungen und pauschalisierte Einzelfallhilfen enthalten:

Diakonisches Werk für Tagesaufenthalt Ehernstraße und Bloherfelder Straße 448.200 Euro

Diakonisches Werk für die ambulante Beratungsstelle Oldenburg und Übergangswohnungen 430.000 Euro.

Wohnungsnotfälle 50.000 Euro

### **Haushaltsvermerk(e):**

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Leistungen an das Frauenhaus 349.100 Euro, (inklusive Zuschuss für die Beratungs- und Anlaufstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen mit Gewalterfahrung Olena in Höhe von 73.000 Euro).

Der Betrag entspricht dem Antrag des Frauenhauses.

Diakonisches Werk für das Projekt Kleingarten Pophankenweg „querbeet“ 129.700 Euro.

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	95.775,80	95.500	95.900	95.900	95.900	95.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18,87					
04. sonstige Transfererträge	213.020,74	151.000	204.500	204.500	204.500	204.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	234,01					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.010.149,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-701.400,48</b>	<b>246.500</b>	<b>300.400</b>	<b>300.400</b>	<b>300.400</b>	<b>300.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	764.626,75	848.882	900.714	918.728	937.102	955.837
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.371,36	36.785	42.656	42.656	42.656	42.656
16. Abschreibungen	4.258,28	200	683	700	716	733
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.805.972,81	9.255.000	10.501.800	10.649.100	10.677.000	10.677.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.505,86	65.587	227.281	227.281	227.281	227.281
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.853.735,06</b>	<b>10.206.454</b>	<b>11.673.134</b>	<b>11.838.465</b>	<b>11.884.756</b>	<b>11.903.508</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.555.135,54</b>	<b>-9.959.954</b>	<b>-11.372.734</b>	<b>-11.538.065</b>	<b>-11.584.356</b>	<b>-11.603.108</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-11.555.135,54</b>	<b>-9.959.954</b>	<b>-11.372.734</b>	<b>-11.538.065</b>	<b>-11.584.356</b>	<b>-11.603.108</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.451,52	18.430	21.389	21.389	21.389	21.389
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.451,52</b>	<b>-18.430</b>	<b>-21.389</b>	<b>-21.389</b>	<b>-21.389</b>	<b>-21.389</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.578.587,06</b>	<b>-9.978.383</b>	<b>-11.394.123</b>	<b>-11.559.454</b>	<b>-11.605.745</b>	<b>-11.624.496</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII ist es, eine drohende seelische Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder sie soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

#### **Auftragsgrundlage:**

§ 35 a Sozialgesetzbuch SGB VIII in Verbindung mit Kapitel 6 Teil 1 und Kapitel 3-6 Teil 2 des SGB IX, gegebenenfalls in Verbindung mit § 41 SGB VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	14,33	13,47	14,26	14,26	14,26	14,26
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,32	11,40	12,62	12,62	12,62	12,62
Leistungsberechtigte nach § 35 a SGB VIII (ab 2021 inkl. pauschalierter Schulbegleitung)	PRS	271	245	270	275	280	285

#### **Zielgruppe(n):**

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit seelischen Behinderungen oder die von seelischen Behinderungen bedroht sind, Personensorgeberechtigte, Eltern, Träger teilstationärer und stationärer Einrichtungen und ambulanter Dienste

#### **Ziel(e):**

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im Zusammenwirken mit den Hilfen zur Erziehung hinsichtlich sozialräumlicher Orientierung und ganzheitlicher Fallbearbeitung bis zum 31.12.2022.

-

#### **Maßnahme(n):**

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnahme an IBN § 35 a SGB VIII	ST		1	0	0	0	0

#### Erläuterung(en):

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wie zum Beispiel

Schulbegleitung

Autismustherapie

Integrations- und Sonderkindergarten

Stationäre Aufenthalte

Hervorzuheben ist die pauschalierte Schulbegleitung (Oldenburger Modell) als besondere Form der Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII in Form einer gemeinschaftlichen Leistungserbringung (Pools von Leistungen).

Die pauschalierte Schulbegleitung unterstützt mehrere leistungsberechtigte Schülerinnen oder Schüler in einer Schulklasse. Sie orientiert sich dabei an den individuellen Unterstützungsbedarfen dieser Kinder oder Jugendlichen.

Die pauschalierte Schulbegleitung erfolgt, soweit wie möglich, im Rahmen einer auf das Schulklassensystem bezogenen Begleitung und Unterstützung und stellt die Teilnahme der betroffenen jungen Menschen an den schulpflichtigen Anteilen des Schultages sicher.

Eine Schulbegleitung kann für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) wesentlichen seelischen Behinderung gem. § 35 a SGB VIII in allen Schulformen eingesetzt werden. Durch den Einsatz einer Schulbegleitung soll die Teilhabebeeinträchtigung des jungen Menschen gemindert, beziehungsweise behoben werden.

Neben den gesetzlichen Unterstützungen stellt die Stadt Oldenburg im Zuge der pauschalierten Schulbegleitung an Oldenburger Schulen als Beitrag zur Inklusion auch finanzielle Mittel für präventive Leistungen zur Verfügung.

#### Haushaltsvermerk(e):

Die Fördermittel zur Umsetzung der Inklusion an Schulen sind übertragbar

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Förderung der Budgets zur Umsetzung der Inklusion an Schulen (freiwillige pauschalierte Schulbegleitung) in Höhe von 1.300.000 Euro

Freiwillige individuelle Schulbegleitung 50.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.538,67					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	41,36					
04. sonstige Transfererträge	298.953,01	111.000	162.000	162.000	162.000	162.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	522,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.915.740,42	19.871.000	22.028.000	22.028.000	22.028.000	22.028.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.217.796,26</b>	<b>19.982.000</b>	<b>22.190.000</b>	<b>22.190.000</b>	<b>22.190.000</b>	<b>22.190.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.241.965,42	1.500.026	1.638.827	1.671.604	1.705.036	1.739.124
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.483,40	85.440	81.889	81.889	81.889	81.889
16. Abschreibungen	13.356,44	465	1.312	1.344	1.375	1.407
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.584.597,96	19.982.000	22.190.000	22.190.000	22.190.000	22.190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.164,92	152.339	148.361	148.361	148.361	148.361
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.038.568,14</b>	<b>21.720.271</b>	<b>24.060.389</b>	<b>24.093.197</b>	<b>24.126.661</b>	<b>24.160.780</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.820.771,88</b>	<b>-1.738.271</b>	<b>-1.870.389</b>	<b>-1.903.197</b>	<b>-1.936.661</b>	<b>-1.970.780</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.820.771,88</b>	<b>-1.738.271</b>	<b>-1.870.389</b>	<b>-1.903.197</b>	<b>-1.936.661</b>	<b>-1.970.780</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.301,61	42.807	41.061	41.061	41.061	41.061
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.301,61</b>	<b>-42.807</b>	<b>-41.061</b>	<b>-41.061</b>	<b>-41.061</b>	<b>-41.061</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.836.073,49</b>	<b>-1.781.078</b>	<b>-1.911.450</b>	<b>-1.944.258</b>	<b>-1.977.722</b>	<b>-2.011.841</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### **Kurzbeschreibung:**

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Leistungsberechtigten erfordert die Erbringung bedarfsgerechter Hilfen in Form von Geld oder Sachleistungen. Ein Schwerpunkt liegt dabei zudem im Bereich einer umfassenden qualitativ hochwertigen Beratung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung

Leistungen der Bildung und Teilhabe

### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),  
dazu erlassene Verordnungen, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX und SGB XII,  
SGB I und X

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	30,09	29,77	28,51	28,51	28,51	28,51
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	27,14	26,38	25,28	25,28	25,28	25,28
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Bedarfsgemeinschaften	ST	3.138	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungsberechtigte	PRS	3.312	2.625	3.400	3.400	3.400	3.400

### **Zielgruppe(n):**

Dauerhaft nicht erwerbsfähige Personen oder Personen über der maßgeblichen Altersgrenze, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, beschaffen oder die für sie notwendigen Tätigkeiten nicht ausführen können oder eine Absicherung im Krankheitsfall benötigen.

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

### **Ziel(e):**

Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der Leistungen zur Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und Ausgestaltung von Hilfen und Prozessen.

-

### **Erläuterung(en):**

Es ist zu erwarten, dass sich durch die Erhöhung der Regelsätze im SGB XII sowie die Dynamisierung der Kosten für Unterkunft und Heizung die Aufwendungen in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhöhen werden. Zudem werden Steigerungen in den Fallzahlen im Zuge der Umsetzung der Grundrente bis zum 31.12.2022 erwartet.

### **Haushaltsvermerk(e):**

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Zahlungen Quotales System (P10.311700)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	1.198.182,24					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.198.182,24</b>					

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.198.182,24</b>					

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Zahlungen Quotales System (P10.311700)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.198.182,24</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.198.182,24</b>					

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Zahlungen Quotales System (P10.311700)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Erstattung des Landes für die Aufwendungen der Sozialhilfe zur Abgeltung des auf den überörtlichen Träger entfallenden Anteils.

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII, Niedersächsisches AG SGB XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:**

**Ziel(e):**

Siehe Erläuterungen

**Erläuterung(en):**

Das Produkt dient ausschließlich der Erfassung und haushaltsmäßigen Abwicklung der Erstattungen des Landes im Rahmen des Quotalen Systems der Sozialhilfe in Niedersachsen.

Bei der Erstattung handelt es sich um einen rechnerischen Wert, der sich aus den in das System einbezogenen Netto-Transferleistungen ergibt. Die Leistung des Landes je Haushaltsjahr setzt sich aus Abschlagsbeträgen sowie einer Nach- oder Rückzahlung aus der Abrechnung des vorangegangenen Jahres zusammen. Unterjährige Veränderungen des Abschlagsbetrages können zu erheblichen Schwankungen des Rechnungsergebnisses führen.

Eine Verteilung der Mittel auf die Produkte der Sozialhilfe ist wegen der Mischung von aktuellen Abschlagsbeträgen und der auf die Vergangenheit bezogenen Spitzabrechnung nicht möglich.

Die Aufteilung der Sozialhilfekosten auf die kreisfreien Städte und Landkreise als örtliche Träger und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe erfolgt unter Zugrundelegung fester Quoten.

Da es sich bei der Erstattung um einen rechnerischen Wert handelt, kann eine Steuerung nicht direkt über dieses Produkt erfolgen. Aus diesem Grunde ist eine Festlegung von Zielen und Kennzahlen nicht möglich.

Die letzte Abrechnung Quotales System erfolgte für das Jahr 2019 im Jahr 2020. Diese entspricht dem Ertragsbuchungswert im Ergebnis 2020.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.745.751,51	50.587.000	49.481.700	49.791.700	50.021.700	50.241.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.745.751,51</b>	<b>50.587.000</b>	<b>49.481.700</b>	<b>49.791.700</b>	<b>50.021.700</b>	<b>50.241.700</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.745.751,51</b>	<b>50.587.000</b>	<b>49.481.700</b>	<b>49.791.700</b>	<b>50.021.700</b>	<b>50.241.700</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>49.745.751,51</b>	<b>50.587.000</b>	<b>49.481.700</b>	<b>49.791.700</b>	<b>50.021.700</b>	<b>50.241.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.745.751,51</b>	<b>50.587.000</b>	<b>49.481.700</b>	<b>49.791.700</b>	<b>50.021.700</b>	<b>50.241.700</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Erstattung des Landes für die Aufwendungen der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe zur Abgeltung des auf den überörtlichen Träger entfallenden Anteils.

**Auftragsgrundlage:**

SGB IX, SGB XII, Niedersächsisches AG SGB IX/XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:**

**Ziel(e):**

Siehe Erläuterungen

**Erläuterung(en):**

Das Produkt dient ausschließlich der Erfassung und haushaltsmäßigen Abwicklung der Erstattungen des Landes im Rahmen der Abrechnung der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in Niedersachsen.

Bei der Erstattung handelt es sich um einen rechnerischen Wert, der sich aus den in das System einbezogenen Netto-Transferleistungen ergibt. Die Beteiligung des Landes je Haushaltsjahr setzt sich aus Abschlagsbeträgen sowie einer Nach- oder Rückzahlung aus der Abrechnung des vorangegangenen Jahres zusammen. Unterjährige Veränderungen des Abschlagsbetrages können zu erheblichen Schwankungen des Rechnungsergebnisses führen.

Eine Verteilung der Mittel auf die Produkte der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe ist wegen der Mischung von aktuellen Abschlagsbeträgen und der auf die Vergangenheit bezogenen Spitzabrechnung nicht möglich.

Die Aufteilung der Kosten auf die kreisfreien Städte und Landkreise als örtliche Träger und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe erfolgt unter Zugrundelegung von Leistungszuständigkeiten.

Da es sich bei der Erstattung um einen rechnerischen Wert handelt, kann eine Steuerung nicht direkt über dieses Produkt erfolgen. Aus diesem Grunde ist eine Festlegung von Zielen und Kennzahlen nicht möglich.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58,82					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,49					
04. sonstige Transfererträge	266,18					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9,78					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>336,27</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	29.656,50	26.371	28.004	28.762	29.330	29.908
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,89	798	1.053	1.053	1.053	1.053
16. Abschreibungen	136,14	6	35	36	36	37
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.612,11					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,47	1.372	1.855	1.855	1.855	1.855
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.425,89</b>	<b>28.547</b>	<b>30.946</b>	<b>31.706</b>	<b>32.274</b>	<b>32.853</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.089,62</b>	<b>-28.547</b>	<b>-30.946</b>	<b>-31.706</b>	<b>-32.274</b>	<b>-32.853</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-26.089,62</b>	<b>-28.547</b>	<b>-30.946</b>	<b>-31.706</b>	<b>-32.274</b>	<b>-32.853</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,38	385	511	511	511	511
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460,38</b>	<b>-385</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.550,00</b>	<b>-28.932</b>	<b>-31.457</b>	<b>-32.217</b>	<b>-32.785</b>	<b>-33.364</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Der örtliche Träger ist sachlich zuständig für leistungsberechtigte Personen bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird oder für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, bis zum Ende der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule oder einer Tagesförderstätte.

Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern.

Ab 2020 wurde ein Teilbereich der Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich aus diesem Produkt herausgelöst bei gleichzeitigem Leistungsbezug von Eingliederungshilfeleistungen nach den SGB IX. Voraussetzung ist, dass bereits ein Leistungsbezug an Eingliederungshilfeleistungen vor Erreichen der Regelaltersrente bestand und Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes erreicht werden können.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Häusliche Pflege

Entlastungsbetrag

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege

Stationäre Pflege

**Auftragsgrundlage:**

SGB I, XI, XII, Heimgesetz (HeimG), entsprechende Ausführungsgesetze und -verordnungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
häusliche Pflege ö.T., Leistungsberechtigte	PRS		5	0	0	0	0
stationäre Pflege ö.T., Leistungsberechtigte	PRS		2	0	0	0	0

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

### **Zielgruppe(n):**

Pflegebedürftige Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die ihren Pflegebedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können

### **Ziel(e):**

-

### **Erläuterung(en):**

Durch das Zweite und Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III) sind ab dem 01.01.2017 umfangreiche Änderungen im Bereich der Hilfe zur Pflege eingetreten.

Die Auswirkungen durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung(GVWG) ab 01.01.2022 auf die Hilfe zur Pflege bleiben abzuwarten.

### **Haushaltsvermerk(e):**

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.085,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	79,90					
04. sonstige Transfererträge	193.284,23	138.300	112.300	112.300	112.300	112.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	528,77					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.431,53	1.000.000	1.024.437	1.024.437	1.024.437	1.024.437
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.193.409,90</b>	<b>1.138.300</b>	<b>1.136.737</b>	<b>1.136.737</b>	<b>1.136.737</b>	<b>1.136.737</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.035.879,07	1.144.632	1.276.515	1.318.958	1.344.647	1.370.839
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.726,55	40.721	63.444	63.444	63.444	63.444
16. Abschreibungen	18.448,44	306	2.091	2.141	2.192	2.243
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.738.093,70	7.681.650	7.528.000	7.628.000	7.728.000	7.828.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.551,48	70.013	111.857	111.857	111.857	111.857
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.910.699,24</b>	<b>8.937.322</b>	<b>8.981.908</b>	<b>9.124.401</b>	<b>9.250.141</b>	<b>9.376.384</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.717.289,34</b>	<b>-7.799.022</b>	<b>-7.845.171</b>	<b>-7.987.664</b>	<b>-8.113.404</b>	<b>-8.239.647</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.717.289,34</b>	<b>-7.799.022</b>	<b>-7.845.171</b>	<b>-7.987.664</b>	<b>-8.113.404</b>	<b>-8.239.647</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,78	19.673	30.821	30.821	30.821	30.821
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.900,78</b>	<b>-19.673</b>	<b>-30.821</b>	<b>-30.821</b>	<b>-30.821</b>	<b>-30.821</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.740.190,12</b>	<b>-7.818.696</b>	<b>-7.875.992</b>	<b>-8.018.485</b>	<b>-8.144.225</b>	<b>-8.270.468</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### **Kurzbeschreibung:**

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Der überörtliche Träger ist sachlich zuständig für leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung beendet ist.

Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen nach dem NPflegeG an ambulante Dienste und Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern.

Ab 2020 wurde ein Teilbereich der Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich aus diesem Produkt herausgelöst bei gleichzeitigem Leistungsbezug von Eingliederungshilfeleistungen nach den SGB IX. Voraussetzung ist, dass bereits ein Leistungsbezug an Eingliederungshilfeleistungen vor Erreichen der Regelaltersrente bestand und Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes erreicht werden können.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Häusliche Pflege

Entlastungsbetrag

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege

Stationäre Pflege

NPflegeG

### **Auftragsgrundlage:**

SGB I, XI, XII, Heimgesetz (HeimG), Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG), entsprechende Ausführungsgesetze und -verordnungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	20,51	21,23	23,61	23,61	23,61	23,61
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	17,13	17,61	20,65	20,65	20,65	20,65
häusliche Pflege üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	120	140	120	120	120	120
stationäre Pflege üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	490	480	505	505	505	505

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

### **Zielgruppe(n):**

Pflegebedürftige, die ihren Pflegebedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können

### **Ziel(e):**

-

### **Erläuterung(en):**

Durch das Zweite und Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III) sind ab dem 01.01.2017 umfangreiche Änderungen im Bereich der Hilfe zur Pflege eingetreten.

Die Auswirkungen durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung(GVWG) ab 01.01.2022 auf die Hilfe zur Pflege bleiben abzuwarten.

### **Haushaltsvermerk(e):**

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	859,45					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22,23	26	102	103	104	105
04. sonstige Transfererträge	-25,27					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	144,08					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,49</b>	<b>26</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	331.474,18	327.628	437.693	455.691	464.427	473.335
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.744,29	11.822	22.178	22.178	22.178	22.178
16. Abschreibungen	1.987,08	89	716	734	751	768
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.495,70	20.314	39.144	39.144	39.144	39.144
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.701,25</b>	<b>359.853</b>	<b>499.732</b>	<b>517.746</b>	<b>526.500</b>	<b>535.425</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.700,76</b>	<b>-359.827</b>	<b>-499.629</b>	<b>-517.643</b>	<b>-526.397</b>	<b>-535.321</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-364.700,76</b>	<b>-359.827</b>	<b>-499.629</b>	<b>-517.643</b>	<b>-526.397</b>	<b>-535.321</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.637,60	5.708	10.788	10.788	10.788	10.788
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.637,60</b>	<b>-5.708</b>	<b>-10.788</b>	<b>-10.788</b>	<b>-10.788</b>	<b>-10.788</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.338,36</b>	<b>-365.536</b>	<b>-510.417</b>	<b>-528.431</b>	<b>-537.184</b>	<b>-546.108</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Zentrale und aufsuchende soziale Beratung von Menschen in schwierigen persönlichen Lebenslagen und/oder mit unklaren Problemlagen.

Losgelöst von Bedarfs- und Sachverhaltsfeststellungen im Sinne der Leistungsgewährung nimmt die soziale Beratung, hier insbesondere der Sozialdienst, eine Drehscheibenfunktion ein: Klärung der Anliegen, grundsätzliche Beratung über Lösungsmöglichkeiten, Aktivierung des Selbsthilfepotentials, Überleitung/gegebenenfalls Begleitung in entsprechende Zuständigkeitsbereiche und Hilfesysteme. Ein Schwerpunkt des Sozialdienstes ist die Verhinderung von Wohnungsräumungen.

Aufsuchende Sozialarbeit, aber auch die amts- und dezernatsübergreifende Arbeit sind von großer Bedeutung, um die bereits vorhandenen Strukturen optimal zu nutzen und Doppelstrukturen zu vermeiden.

Bedarfserhebung für zusätzliche Angebote für diese spezielle Zielgruppe.

Prävention und Aufklärung über Hilfe- und Beratungssysteme durch transparente Außendarstellung, aktive Öffentlichkeitsarbeit, Sozialraumorientierung und Netzwerkarbeit

#### Auftragsgrundlage:

SGB I, §§ 1,9, 13-15

SGB XII, §§ 1 und 11

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	5,36	5,42	7,63	7,63	7,63	7,63
Mitarbeiter/innen, vollzeitberrechnet	PRS	4,96	5,06	6,97	6,97	6,97	6,97

#### Zielgruppe(n):

Erwachsene Bürgerinnen und Bürger mit unklaren Hilfe-/Unterstützungsbedarfen und/oder mit Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Alltagsproblemen. Menschen, die von Wohnungsverlust betroffen oder bedroht sind

#### Ziel(e):

Optimierung der psychosozialen Grundversorgung von Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf.

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zugänglich machen von Informationen an	ST	1	1	1	1	1	1

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürger_Innen, die nicht gut informiert und in die Gesellschaft eingebunden sind							
Ist-Analyse/Bedarfs-erhebung der Beratungsstrukturen in der Stadt Oldenburg	ST	1	1	1	1	1	1

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.947,51	5.432.000	3.800.000	1.900.000		
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	32.057.508,20	36.310.175	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.489.455,71</b>	<b>41.742.175</b>	<b>34.600.000</b>	<b>32.700.000</b>	<b>30.800.000</b>	<b>30.800.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.782.735,07	61.199.600	54.206.100	54.206.100	54.206.100	54.206.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.782.735,07</b>	<b>61.199.600</b>	<b>54.206.100</b>	<b>54.206.100</b>	<b>54.206.100</b>	<b>54.206.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.293.279,36</b>	<b>-19.457.425</b>	<b>-19.606.100</b>	<b>-21.506.100</b>	<b>-23.406.100</b>	<b>-23.406.100</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.293.279,36</b>	<b>-19.457.425</b>	<b>-19.606.100</b>	<b>-21.506.100</b>	<b>-23.406.100</b>	<b>-23.406.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.293.279,36</b>	<b>-19.457.425</b>	<b>-19.606.100</b>	<b>-21.506.100</b>	<b>-23.406.100</b>	<b>-23.406.100</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Kommunale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Eingliederungsleistungen

Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung

Einmalige Eingliederungsleistungen

Ausgleichsleistungen des Landes

Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende

**Auftragsgrundlage:**

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedarfsgemeinschaften (BG) SGB II	ST	8.944	0	9.150	9.150	9.150	9.150
davon BG mit kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung	ST	8.588	0	8.780	8.780	8.780	8.780

**Zielgruppe(n):**

Arbeitsuchende und deren Angehörige, Agentur für Arbeit

**Ziel(e):**

Beurteilung der Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizungskosten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gutachten zur Frage der Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizkosten	ST	1	1	1	1	1	1

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vergabe eines Auftrages zur Erstellung eines Gutachtens	ST	1	1	1	1	1	1
Begleitung und Mitwirkung an der Erstellung eines Gutachtens	ST	1	1	1	1	1	1

#### Erläuterung(en):

Dieses Produkt dient:  
ausschließlich der Erfassung der Mittel für die Wahrnehmung der kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Es beinhaltet neben den Transfer- und Eingliederungsleistungen die Personal- und Sachkostenerstattung an die Bundesagentur für Arbeit in Höhe von derzeit 15,2 % der gesamten Personal- und Sachkosten der gemeinsamen Einrichtung. Dies entspricht dem nach § 46 Abs. 3 Satz 1 SGB II auf die kommunalen Leistungen entfallenden Anteil am Gesamtverwaltungsaufwand.

In 2022 soll der Informationsgehalt zu Kennzahlen und Maßnahmen im Budget 50.1 dem des Budgets 50 weiter angeglichen werden.

Projekt Wohnraumsicherung U 25: 71.100 Euro

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.

#### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.719.922,91	6.311.404	6.624.105	6.756.533	6.891.664	7.029.444
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.719.922,91</b>	<b>6.311.404</b>	<b>6.624.105</b>	<b>6.756.533</b>	<b>6.891.664</b>	<b>7.029.444</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	5.500.891,80	6.311.354	6.624.052	6.756.533	6.891.664	7.029.444
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.803,69	5.539	5.535	5.535	5.535	5.535
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.577.695,49</b>	<b>6.316.893</b>	<b>6.629.587</b>	<b>6.762.068</b>	<b>6.897.199</b>	<b>7.034.979</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.227,42</b>	<b>-5.489</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.535</b>	<b>-5.535</b>	<b>-5.535</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>142.227,42</b>	<b>-5.489</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.535</b>	<b>-5.535</b>	<b>-5.535</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.227,42</b>	<b>-5.489</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.535</b>	<b>-5.535</b>	<b>-5.535</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

**Auftragsgrundlage:**

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	99,00	109,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	88,91	100,56	98,95	98,95	98,95	98,95

**Erläuterung(en):**

Dieses Produkt dient ausschließlich der Erfassung der Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Jobcenter zugewiesen wurden. Diese Aufwendungen werden von der Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Bildung und Teilhabe nach SGB II (P10.312003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.561.873,94	4.879.500	3.474.500	3.474.500	3.474.500	3.474.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.561.873,94</b>	<b>4.879.500</b>	<b>3.474.500</b>	<b>3.474.500</b>	<b>3.474.500</b>	<b>3.474.500</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318.801,36	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.318.801,36</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.243.072,58</b>	<b>979.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-425.500</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Bildung und Teilhabe nach SGB II (P10.312003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.243.072,58</b>	<b>979.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-425.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.243.072,58</b>	<b>979.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-425.500</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

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

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Folgende Leistungen gehören zum Bildungs- und Teilhabepaket:  
Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten (gilt auch für Kindertageseinrichtungen); Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und die Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen; Schulbedarf; Schülerbeförderung und angemessene Lernförderung; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Schülerinnen, Schüler, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

**Auftragsgrundlage:**

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen, Schüler und Minderjährige, die Leistungen nach dem SGB II beziehen.

**Ziel(e):**

Ausgleich sozialer Unterschiede durch leichteren Zugang zu Bildung.

-

**Erläuterung(en):**

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.  
In 2022 soll der Informationsgehalt zu Kennzahlen und Maßnahmen im Budget 50.1 dem des Budgets 50 weiter angeglichen werden.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	149.316,72	120.000	85.000	80.000	80.000	80.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,00					
06. privatrechtliche Entgelte	16,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463.087,24	3.247.000	2.971.200	2.971.200	2.971.200	2.971.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.612.556,96</b>	<b>3.367.000</b>	<b>3.056.200</b>	<b>3.051.200</b>	<b>3.051.200</b>	<b>3.051.200</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	831.360,14	843.472	849.325	866.312	883.638	901.304
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.239,21	334.752	846.241	854.402	860.762	867.121
16. Abschreibungen	20.253,34	25.003	19.732	20.210	20.687	21.166
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.756.172,09	2.083.000	2.213.000	2.173.000	2.083.000	2.083.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.768,41	1.279.023	331.828	331.828	331.828	331.828
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.355.793,19</b>	<b>4.565.249</b>	<b>4.260.126</b>	<b>4.245.751</b>	<b>4.179.915</b>	<b>4.204.419</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-743.236,23</b>	<b>-1.198.249</b>	<b>-1.203.926</b>	<b>-1.194.551</b>	<b>-1.128.715</b>	<b>-1.153.219</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	12.489,51					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.489,51</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-755.725,74</b>	<b>-1.198.249</b>	<b>-1.203.926</b>	<b>-1.194.551</b>	<b>-1.128.715</b>	<b>-1.153.219</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.604,17	15.192	15.192	15.192	15.192	15.192
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.604,17</b>	<b>-15.192</b>	<b>-15.192</b>	<b>-15.192</b>	<b>-15.192</b>	<b>-15.192</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-772.329,91</b>	<b>-1.213.441</b>	<b>-1.219.118</b>	<b>-1.209.744</b>	<b>-1.143.907</b>	<b>-1.168.411</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufgabe ist die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Asylbewerber/Asylbewerberinnen sowie sonstigen Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG inklusive der Unterbringung dieses Personenkreises in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften und dezentralen Unterkünften der Stadt Oldenburg.

#### Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen (AufnG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,00	12,14	12,30	12,30	12,30	12,30
Leistungen n. d. AsylbLG, Leistungsberechtigte	PRS	247	275	250	250	250	250
Plätze in zentraler Unterbringung	ST	78	78	78	78	78	78
Plätze in dezentraler Unterbringung	ST	156	180	156	156	156	156

#### Zielgruppe(n):

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

#### Ziel(e):

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Unterkunftsplätzen unter Berücksichtigung von humanitären und betriebswirtschaftlichen Aspekten

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der zentralen Unterbringung	Prozent	44	65	50	50	50	50
Auslastung der dezentralen Unterbringung	Prozent	68	65	65	65	65	65

- Maßnahme(n)

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)**

**Amt für Zuwanderung und Integration**

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchführung von Bedarfsrechnungen	ST	52	52	52	52	52	52

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.223,74	258.500	95.900	95.900	95.900	95.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	35,19					
04. sonstige Transfererträge	321.807,40	144.500	376.200	376.200	376.200	376.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	672,33					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>418.738,66</b>	<b>403.000</b>	<b>472.100</b>	<b>472.100</b>	<b>472.100</b>	<b>472.100</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.365.913,11	1.623.321	1.565.534	1.596.845	1.628.782	1.661.345
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.397,20	89.377	73.806	73.806	73.806	73.806
16. Abschreibungen	8.726,93	380	1.182	1.211	1.239	1.268
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.672.516,86	16.793.000	17.075.000	17.075.000	17.075.000	17.075.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.750,24	127.776	133.716	133.716	133.716	133.716
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.282.304,34</b>	<b>18.633.855</b>	<b>18.849.238</b>	<b>18.880.577</b>	<b>18.912.543</b>	<b>18.945.134</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.863.565,68</b>	<b>-18.230.855</b>	<b>-18.377.138</b>	<b>-18.408.477</b>	<b>-18.440.443</b>	<b>-18.473.034</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.863.565,68</b>	<b>-18.230.855</b>	<b>-18.377.138</b>	<b>-18.408.477</b>	<b>-18.440.443</b>	<b>-18.473.034</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.807,56	38.614	37.008	37.008	37.008	37.008
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.807,56</b>	<b>-38.614</b>	<b>-37.008</b>	<b>-37.008</b>	<b>-37.008</b>	<b>-37.008</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.907.373,24</b>	<b>-18.269.468</b>	<b>-18.414.145</b>	<b>-18.445.484</b>	<b>-18.477.450</b>	<b>-18.510.042</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs. 1 SGB IX).

Beratung und wirtschaftliche Hilfen.

Das Produkt enthält zum Beispiel folgende Leistungen:

Teilhabe an Bildung – inklusive pauschalierter Schulbegleitung (siehe Erläuterungen)

Teilhabe am Arbeitsleben

Soziale Teilhabe

**Auftragsgrundlage:**

SGB I, IX

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	26,24	25,10	24,41	24,41	24,41	24,41
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	23,01	21,68	21,85	21,85	21,85	21,85
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigte (inkl. pauschalierte Schulbegleitung) ö.T.	PRS	213	210	230	235	240	245
Leistungen für Wohnraum, Leistungsberechtigte ö. T.	PRS						
Assistenzleistungen Leistungsberechtigte ö. T.	PRS	112	115	120	125	130	135
Heilpädagogische Leistungen, Leistungsberechtigte ö. T.	PRS	530	500	540	545	550	555

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung/Verständigung/Mobilität, Leistungsberechtigte ö.T.	PRS	10	14	16	18	20	20
Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungsberechtigte ö.T.	PRS	2	2	2	2	2	2

**Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre mit Behinderungen oder von Behinderung Bedrohte, Erbringer von Leistungen der Eingliederungshilfe

**Ziel(e):**

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im Zusammenwirken mit der Hilfe zur Pflege, mit den Aufgaben der Teilbereiche HLU und Grundsicherung hinsichtlich sozialräumlicher Orientierung und ganzheitlicher Fallbearbeitung bis zum 31.12.2022.

Durch Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ergeben sich umfangreiche Veränderungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe. Diese führen zu einer Ausweitung des leistungsberechtigten Personenkreises und zu einer Steigerung des Ausgabevolumens.

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Planung und Implementierung neuer Prozessabläufe	ST		1	1	0	0	0
Erstellung eines neuen Internetauftritts	ST		1	0	0	0	0
Teilnahme an der Evaluation BENi-Bögen	ST		1	0	0	0	0

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

##### **Erläuterung(en):**

Die pauschalierte Schulbegleitung (Oldenburger Modell) als besondere Form der Teilhabe an Bildung (SGB IX) in Form einer gemeinschaftlichen Leistungserbringung (Poolen von Leistungen).

Die pauschalierte Schulbegleitung unterstützt mehrere leistungsberechtigte Schülerinnen oder Schüler in einer Schulklasse. Sie orientiert sich dabei an den individuellen Unterstützungsbedarfen dieser Kinder oder Jugendlichen.

Die pauschalierte Schulbegleitung erfolgt, soweit wie möglich, im Rahmen einer auf das Schulklassensystem bezogenen Begleitung und Unterstützung und stellt die Teilnahme der betroffenen jungen Menschen an den schulpflichtigen Anteilen des Schultages sicher.

Eine Schulbegleitung kann für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) wesentlichen geistigen, körperlichen, sinnesbeeinträchtigenden oder mehrfachen Behinderung gemäß § 99 SGB IX in allen Schulformen eingesetzt werden.

Durch den Einsatz einer Schulbegleitung soll die Teilhabebeeinträchtigung des jungen Menschen gemindert, beziehungsweise behoben werden.

Neben den gesetzlichen Unterstützungen stellt die Stadt Oldenburg im Zuge der pauschalierten Schulbegleitung an Oldenburger Schulen als Beitrag zur Inklusion auch finanzielle Mittel für präventive Leistungen zur Verfügung.

##### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Fördermittel zur Umsetzung der Inklusion an Schulen sind übertragbar

##### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Förderung der Budgets zur Umsetzung der Inklusion an Schulen (freiwillige pauschalierte Schulbegleitung) in Höhe von 1.750.000 Euro

Freiwillige individuelle Schulbegleitung 50.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.359.311,76	923.000	760.000	760.000	760.000	760.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52,43	433	135	136	137	138
04. sonstige Transfererträge	899.140,83	819.000	794.000	794.000	794.000	794.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.092,92					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.341.597,94</b>	<b>1.742.433</b>	<b>1.554.135</b>	<b>1.554.136</b>	<b>1.554.137</b>	<b>1.554.138</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.311.224,86	2.458.808	2.439.830	2.488.627	2.538.399	2.589.148
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.802,11	124.657	115.756	115.756	115.756	115.756
16. Abschreibungen	11.260,45	63.767	29.981	30.707	31.434	32.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234,19					
18. Transferaufwendungen	35.762.593,58	36.138.500	37.487.400	37.738.800	37.890.100	38.041.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.140,37	190.680	209.718	209.718	209.718	209.718
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.207.255,56</b>	<b>38.976.413</b>	<b>40.282.684</b>	<b>40.583.607</b>	<b>40.785.406</b>	<b>40.988.381</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.865.657,62</b>	<b>-37.233.980</b>	<b>-38.728.549</b>	<b>-39.029.471</b>	<b>-39.231.269</b>	<b>-39.434.243</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-35.865.657,62</b>	<b>-37.233.980</b>	<b>-38.728.549</b>	<b>-39.029.471</b>	<b>-39.231.269</b>	<b>-39.434.243</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.623,28	56.289	58.042	58.042	58.042	58.042
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.623,28</b>	<b>-56.289</b>	<b>-58.042</b>	<b>-58.042</b>	<b>-58.042</b>	<b>-58.042</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.936.280,90</b>	<b>-37.290.270</b>	<b>-38.786.592</b>	<b>-39.087.513</b>	<b>-39.289.312</b>	<b>-39.492.285</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs. 1 SGB IX).

Beratung und wirtschaftliche Hilfen.

Das Produkt enthält zum Beispiel folgende Leistungen:  
Teilhabe am Arbeitsleben

Teilhabe an Bildung  
Soziale Teilhabe

**Auftragsgrundlage:**

SGB I, IX

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Heranziehung

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	39,75	38,53	38,54	38,54	38,54	38,54
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	34,32	32,83	34,26	34,26	34,26	34,26
Leistungen zur Beschäftigung, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	678	640	675	685	695	705
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	3	3	3	3	3	3
Leistungen für Wohnraum, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS						
Assistenzleistungen, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	1.236	1.085	1.240	1.250	1.260	1.270
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung/Verständigung/Mobilität, Leistungsberechtigte	PRS	364	320	370	375	380	385

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
üö.T.							
Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	5	10	5	5	5	5

**Zielgruppe(n):**

Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung Bedrohte ab dem 18. Lebensjahr, Erbringer von Leistungen der Eingliederungshilfe

**Ziel(e):**

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im Zusammenwirken mit der Hilfe zur Pflege, mit den Aufgaben der Teilbereiche HLU und Grundsicherung hinsichtlich sozialräumlicher Orientierung und ganzheitlicher Fallbearbeitung bis zum 31.12.2022.

Durch Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ergeben sich umfangreiche Veränderungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe. Diese führen zu einer Ausweitung des leistungsberechtigten Personenkreises und zu einer Steigerung des Ausgabevolumens.

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Planung und Implementierung neuer Prozessabläufe	ST		1	1	0	0	0
Erstellung eines neuen Internetauftritts	ST		1	0	0	0	0
Teilnahme an der Evaluation BENi-Bögen	ST		1	0	0	0	0

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

Zuverdienstprojekte 64.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.522,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	288,07	280	277	279	280	282
04. sonstige Transfererträge	-24,38					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44,10					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.870,00	36.900	49.400	49.400	49.400	49.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.699,93</b>	<b>77.180</b>	<b>89.677</b>	<b>89.679</b>	<b>89.680</b>	<b>89.682</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	369.330,88	542.235	552.485	567.368	578.558	589.969
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.519,91	17.017	20.453	20.453	20.453	20.453
16. Abschreibungen	2.741,82	834	1.002	1.026	1.050	1.075
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	282.422,70	290.300	367.400	367.400	337.400	337.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.118,71	50.892	81.389	81.389	81.389	81.389
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.134,02</b>	<b>901.277</b>	<b>1.022.730</b>	<b>1.037.636</b>	<b>1.018.851</b>	<b>1.030.285</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-621.434,09</b>	<b>-824.097</b>	<b>-933.053</b>	<b>-947.957</b>	<b>-929.170</b>	<b>-940.603</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-621.434,09</b>	<b>-824.097</b>	<b>-933.053</b>	<b>-947.957</b>	<b>-929.170</b>	<b>-940.603</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.867,38	4.466	6.173	6.173	6.173	6.173
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.867,38</b>	<b>-4.466</b>	<b>-6.173</b>	<b>-6.173</b>	<b>-6.173</b>	<b>-6.173</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-630.301,47</b>	<b>-828.562</b>	<b>-939.225</b>	<b>-954.130</b>	<b>-935.343</b>	<b>-946.776</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Förderung und Stärkung der sozialen Teilhabe älterer Menschen, Absicherung und Versorgung im höheren Lebensalter, Erhaltung möglichst großer Selbständigkeit, Beibehaltung des gewohnten Lebensraumes durch Beratung und Serviceangebote wie Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Offene Altenarbeit (Projektförderung)

Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen der Stadt Oldenburg

Heimaufsicht, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern

**Auftragsgrundlage:**

Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung der offenen Altenhilfe, Richtlinien des Landes zur Förderung von Senioren- und Pflegestützpunkten Niedersachsen (SPN), Beschluss des Rates über die Einrichtung und den Betrieb eines Pflegestützpunktes vom 30.09.2013  
Heimgesetz (HeimG),  
Pflegegesetz (NPflegeG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	7,19	7,94	8,29	8,29	8,29	8,29
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,80	6,91	7,88	7,88	7,88	7,88
Anzahl der Projekte	ST	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00

**Zielgruppe(n):**

Ältere Menschen ab 60 Jahre und pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörige

**Ziel(e):**

Soziale Teilhabe älterer Menschen, Absicherung, Versorgung und Erhaltung möglichst großer Selbständigkeit im höheren Lebensalter durch entsprechende Beratungsstrukturen.  
Weiterentwicklung der Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung von Maßnahmen der Offenen Altenhilfe

-

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Transferaufwendungen an die Seniorenvertretung und für die Projektförderung der offenen Altenhilfe sind übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss an Seniorenvertretung 5.000 Euro

Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (Projektförderung) 362.400 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.052,43	50.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,59					
04. sonstige Transfererträge	-21,46					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.037,56</b>	<b>50.000</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	318.723,83	324.056	380.153	387.756	395.511	403.418
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.239,62	121.369	123.666	123.666	123.666	123.666
16. Abschreibungen	2.199,77	789	998	1.022	1.046	1.070
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.600,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.231,76	89.185	93.818	93.818	93.818	93.818
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.994,98</b>	<b>535.399</b>	<b>598.635</b>	<b>606.262</b>	<b>614.041</b>	<b>621.973</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.957,42</b>	<b>-485.399</b>	<b>-598.635</b>	<b>-606.262</b>	<b>-614.041</b>	<b>-621.973</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-404.957,42</b>	<b>-485.399</b>	<b>-598.635</b>	<b>-606.262</b>	<b>-614.041</b>	<b>-621.973</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.048,79	8.201	9.360	9.360	9.360	9.360
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.048,79</b>	<b>-8.201</b>	<b>-9.360</b>	<b>-9.360</b>	<b>-9.360</b>	<b>-9.360</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413.006,21</b>	<b>-493.600</b>	<b>-607.995</b>	<b>-615.622</b>	<b>-623.401</b>	<b>-631.332</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der Querschnittsthemen Demografie, Inklusion und Soziales im Dezernat für Soziales, Jugend und Schule sowie innerhalb der Stadtverwaltung:

1. Demografischen Wandel bewältigen:

Umsetzung der Oldenburger Demografiestrategie „Mehr Mut. Gemeinsam.“ mit Hilfe des Partizipationsprozesses

2. Inklusion umsetzen:

Kommunaler Aktionsplan Inklusion (KAI) und Aktionsplan der Verwaltung; sozial-inklusive Quartiersentwicklung

3. Integrierte Sozialplanung und –berichterstattung:

Datensammlung und integrierte Berichterstattung, Ableitung von Handlungsempfehlungen; Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge, Steuerung von Sozialleistungen.

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit internen (unter anderem Fachgebiete Gleichstellung, Integration, Behindertenberatung, Kita-, Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung, Gesundheitsplanung, Stadtplanung und -entwicklung, Nachhaltigkeit) und externen Partnern.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Orte für alle (Bürgerhäuser)

#### Auftragsgrundlage:

Weisungen der Verwaltungsleitung, politischer Wille, UN-Behindertenrechtskonvention, Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule in Niedersachsen, Beschlüsse des Rates vom 19.03.2012, 21.05.2012 sowie 23.03.2015, niedersächsisches Modellvorhaben zur Stärkung der Inklusion auf der örtlichen Ebene.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	4,66	4,70	5,79	5,79	5,79	5,79
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,33	4,32	5,43	5,43	5,43	5,43

#### Zielgruppe(n):

Alle Menschen in Oldenburg, gemeinnützige und wirtschaftliche Unternehmen, Vereine, Verbände, Institutionen, Verwaltung und Politik.

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

#### Ziel(e):

1. Beteiligungsorientierte Umsetzung der Oldenburger Demografiestrategie; Gestaltung der notwendigen Anpassungen bei Strukturen und Prozessen der altersfreundlichen Kommune; Verankerung der Herausforderungen des demografischen Wandels bei internen und externen Partnern (fortlaufend).
2. Umsetzung, Weiterentwicklung und Evaluation der Maßnahmen aus dem Kommunalen Aktionsplan Inklusion und Koordinierung der Maßnahmen anderer Ämter (fortlaufend); Monitoring Aktionsplan der Verwaltung (fortlaufend); Sensibilisierung und Sicherung der Beteiligung der Zivilgesellschaft (fortlaufend), sozial-inklusive Quartiersentwicklung (fortlaufend).
3. Zielgruppenspezifische und sozialräumlich ausgerichtete integrierte Sozialplanung und zugehörige handlungsorientierte Sozialberichterstattung und -monitoring; Erstellung von vertiefenden Berichten zu besonderen Lebenslagen und Zielgruppen.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzept "Stadt für alle Lebensalter"	ST	1	1	0	0	0	0
sozial-inklusive Stadtentwicklung	ST	1	2	1	1	1	1
Kommunaler Aktionsplan Inklusion	ST	1	1	0	0	0	0
Kommunale Inklusion	ST			1	1	1	1
Aktionsplan inklusive Verwaltung	ST	1	1	1	1	1	1
Integrierter handlungsorientierter Sozialbericht und ergänzende soziale Berichte	ST	1	2	2	2	2	2
Veranstaltungen	ST	2	6	6	6	6	6
Broschüren	ST	2	2	2	2	2	2

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Stadt für alle Lebensalter" (Demografiestrategie)	ST	1	1	1	1	1	1
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Inklusive Quartiersentwicklung"	ST	1	1	2	2	2	2
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Orte für alle - Stadtteilhäuser"	ST	1	1	1	1	1	1

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entwicklung/Umsetzg. /Weiterentwicklung des kommunalen Aktionsplanes Inklusion	ST	1	1	0	0	0	0
Umsetzung und Monitoring der Maßnahmen der Kommunalen Inklusion	ST	1	1	1	1	1	1
Umsetzung und Monitoring des Aktionsplanes für die inklusive Stadtverwaltung	ST	1	1	1	1	1	1
Erstellung eines integrierten handlungsorient. Sozialberichts sowie ergänzender sozialer Berichte (Pflege, Behinderung, Armut)	ST	1	2	2	2	2	2
Entwicklung eines interaktiven Sozialstrukturatlases	ST	1	1	1	0	0	0
Durchführung von Fachveranstaltungen	ST		4	2	2	2	2
Erstellung von Materialien für Sensibilisierung (Bewusstmachung)	ST	2	4	3	3	3	3

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

##### **Erläuterung(en):**

Die strategische Sozialplanung unterstützt dabei, die volle Teilhabe aller Menschen in Oldenburg - unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, sozialem Status, Herkunft, Religion sowie sexueller Identität und Orientierung - an allen Lebensbereichen zu verwirklichen. Sie ist an der kommunalen Entwicklungsplanung beteiligt und unterstützt die unterschiedlichen Akteure, Fragen der Teilhabegerechtigkeit und Inklusion zu berücksichtigen.

Mit der Demografiestrategie sollen wichtige Weichenstellungen zur gemeinsamen stadtgesellschaftlichen Bewältigung des demografischen Wandels in Oldenburg umgesetzt werden. Zukünftig von Bedeutung werden gute Beteiligungsformate sein, die alle Menschen erreichen. Auch die Stärkung der sozial-inklusiven Stadtentwicklung (unter anderem starke Nachbarschaften, gute und verlässliche dezentrale Versorgungsstrukturen, Quartiersmanagement sowie das Thema „Orte für Alle“ / Bürgerhäuser als Treffpunkt und Ort für Unterstützung für die Menschen im Stadtteil werden bedeutsam.

Kernaufgabe im Bereich Inklusion ist die Aufklärung und Sensibilisierung verschiedener Akteure für Ausgrenzung, Diskriminierung und Zugangsbarrieren durch vielfältige Maßnahmen und Formate. Darüber hinaus erfolgt die Umsetzung beziehungsweise Umsetzungsbegleitung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe aller und zur Zugänglichkeit der öffentlichen Infrastruktur.

In der Sozialberichterstattung (Sozialbericht und vertiefende Berichte) wird die Teilhabe in den unterschiedlichen Lebensbereichen bewertet und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung benannt. Die Sozialplanung will damit der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltungsführung Daten zur Verfügung stellen und Steuerungsunterstützung leisten.

##### **Haushaltsvermerk(e):**

##### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	6.653,50	53.700	20.000	20.000	20.000	20.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.660,79	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06. privatrechtliche Entgelte	64,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.378,29</b>	<b>95.700</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	487.159,07	529.221	533.505	544.175	555.059	566.156
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.817,89	45.271	77.682	77.822	77.962	78.102
16. Abschreibungen	21.237,19	24.557	17.588	18.014	18.440	18.866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.769,83					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	210.670,52	208.431	178.453	178.453	178.453	178.453
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.654,50</b>	<b>807.480</b>	<b>807.227</b>	<b>818.463</b>	<b>829.913</b>	<b>841.576</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-705.276,21</b>	<b>-711.780</b>	<b>-745.227</b>	<b>-756.463</b>	<b>-767.913</b>	<b>-779.576</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	33.569,70					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.569,70</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-738.845,91</b>	<b>-711.780</b>	<b>-745.227</b>	<b>-756.463</b>	<b>-767.913</b>	<b>-779.576</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.788,18	9.433	9.433	9.433	9.433	9.433
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.788,18</b>	<b>-9.433</b>	<b>-9.433</b>	<b>-9.433</b>	<b>-9.433</b>	<b>-9.433</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-749.634,09</b>	<b>-721.213</b>	<b>-754.661</b>	<b>-765.896</b>	<b>-777.346</b>	<b>-789.009</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt enthält Leistungen zur Unterstützung von Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten bei der Suche nach eigenem Wohnraum und den ersten Schritten in selbständigen Wohnformen. Weiterhin ist der Betrieb von Wohnheimen für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte Teil dieses Produktes.

#### Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters und der Sozialdezernentin, politischer Wille

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	13,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	9,00	9,11	8,07	8,07	8,07	8,07
Plätze in Wohnheimen	ST	56	56	56	56	56	56
anerkannte Flüchtlinge in zentraler und dezentraler Unterbringung	PRS	13	30	15	15	15	15

#### Zielgruppe(n):

Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte in der Stadt Oldenburg

#### Ziel(e):

Mindestens 20 Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten soll das selbst- und eigenständige Wohnen ermöglicht werden.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszüge anerkannter Flüchtlinge aus zentraler und dezentraler Unterbringung	PRS	13	20	20	20	20	20

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vermittlung von	ST	16	20	10	10	10	10

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)**

**Amt für Zuwanderung und Integration**

Einheit	Ist 2020	Plan 2021	<b>Plan 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
---------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

selbstständig angemieteten Wohnungen
--------------------------------------------

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7,95					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,97					
04. sonstige Transfererträge	16.465,46	73.400	8.500	8.500	8.500	8.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.393,97	669.100	696.000	696.000	696.000	696.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>610.868,35</b>	<b>742.500</b>	<b>704.500</b>	<b>704.500</b>	<b>704.500</b>	<b>704.500</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	48.482,61	49.579	46.953	47.892	48.849	49.826
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,91	2.087	2.153	2.153	2.153	2.153
16. Abschreibungen	199,65	11	35	35	36	37
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	608.652,72	701.500	663.500	663.500	663.500	663.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,60	44.722	44.901	44.901	44.901	44.901
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.459,49</b>	<b>797.900</b>	<b>757.542</b>	<b>758.482</b>	<b>759.440</b>	<b>760.418</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.591,14</b>	<b>-55.400</b>	<b>-53.042</b>	<b>-53.982</b>	<b>-54.940</b>	<b>-55.918</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-51.591,14</b>	<b>-55.400</b>	<b>-53.042</b>	<b>-53.982</b>	<b>-54.940</b>	<b>-55.918</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217,78	1.046	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.217,78</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.808,92</b>	<b>-56.446</b>	<b>-54.122</b>	<b>-55.061</b>	<b>-56.019</b>	<b>-56.997</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung, wirtschaftliche Hilfen

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Kriegsopferfürsorge n. d. BVG örtl. Träger

Kriegsopferfürsorge n. d. BVG überörtl. Träger

Sonderfürsorge nach dem BVG überörtl. Träger

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)

**Auftragsgrundlage:**

Bundesversorgungsgesetz (BVG),  
Soldatenversorgungsgesetz (SVG),  
Opferentschädigungsgesetz (OEG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Kriegsopferfürsorge, Leistungsberechtigte	PRS	18	25	22	22	22	22
Leistungen nach dem OEG, Leistungsberechtigte	PRS	14	20	20	20	20	20

**Zielgruppe(n):**

Kriegsbeschädigte und -hinterbliebene, Wehrdienstbeschädigte und Opfer von Gewalttaten

**Ziel(e):**

Optimierung der Aufgabenwahrnehmung

-

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

### **Erläuterung(en):**

Die geringe Anzahl der Leistungsberechtigten in der Kriegsopferversorge und die Komplexität der Materie sprechen für eine landes- beziehungsweise bundesweit qualifizierte Beratung und Bearbeitung durch die Bündelung von Fachwissen an zentraler Stelle. Die Planungen auf Landes- beziehungsweise Bundesebene lassen eine zentrale Beratung und Bearbeitung in den kommenden Jahren erwarten.

### **Haushaltsvermerk(e):**

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Betreuung (P10.343000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.196,43					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31,02					
04. sonstige Transfererträge	-34,99					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,03					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.392,49</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	441.975,33	400.622	417.787	435.531	443.859	452.350
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.864,28	26.371	32.111	32.111	32.111	32.111
16. Abschreibungen	2.773,82	124	696	713	730	747
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.283,84	28.133	37.219	37.219	37.219	37.219
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.897,27</b>	<b>487.250</b>	<b>519.813</b>	<b>537.574</b>	<b>545.919</b>	<b>554.426</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-531.504,78</b>	<b>-487.250</b>	<b>-519.813</b>	<b>-537.574</b>	<b>-545.919</b>	<b>-554.426</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Betreuung (P10.343000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-531.504,78</b>	<b>-487.250</b>	<b>-519.813</b>	<b>-537.574</b>	<b>-545.919</b>	<b>-554.426</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.284,94	7.905	10.255	10.255	10.255	10.255
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.284,94</b>	<b>-7.905</b>	<b>-10.255</b>	<b>-10.255</b>	<b>-10.255</b>	<b>-10.255</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.789,72</b>	<b>-495.156</b>	<b>-530.068</b>	<b>-547.830</b>	<b>-556.174</b>	<b>-564.682</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Betreuung (P10.343000)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Sicherstellung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Betreuungswesens im Stadtgebiet (Netzwerkarbeit).

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Berufsbetreuern und ehrenamtlichen Betreuern. Förderung von und Zusammenarbeit mit Betreuungsverein(en).

Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer und interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen.

Unterstützung des Betreuungsgerichts (Sachverhaltsermittlungen unter anderem)

#### Auftragsgrundlage:

Betreuungsgesetz (§§ 1896 ff BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Niedersächsische Ausführungsgesetze und Richtlinien.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	7,21	7,29	7,15	7,15	7,15	7,15
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,94	7,05	6,89	6,89	6,89	6,89
Betreuungen (Datenquelle: Amtsgericht Oldenburg)	PRS	3.480	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580

#### Zielgruppe(n):

Volljährige Menschen mit psychischer Erkrankung und Menschen mit Behinderungen, die ihre Angelegenheiten nicht oder nicht vollständig selbst wahrnehmen können; Angehörige, Betreuerinnen und Betreuer, interessierte Bürgerinnen und Bürger, Betreuungsgericht(e), Behörden und soziale Dienste.

#### Ziel(e):

Fortführung der Qualifizierung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, teilweise gemeinsam mit dem Betreuungsverein Sozialdienst katholischer Frauen (SkF).

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildungsveranstal-	ST	35	35	35	35	35	35

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Betreuung (P10.343000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
tungen							
Sachverhaltsaufklärung für das Amtsgericht	ST	1.120	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstellung eines Fortbildungsprogrammes	ST	1	1	1	1	1	1
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen	ST	24	35	35	35	35	35

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

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss 32.000 Euro Sozialdienst katholischer Frauen

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.519,29					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	25,28					
04. sonstige Transfererträge	-73,38					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	382,95					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.667.674,75	3.694.000	47.000	117.000	197.000	287.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.234,00		3.700	3.900	4.100	4.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.671.762,89</b>	<b>3.694.000</b>	<b>50.700</b>	<b>120.900</b>	<b>201.100</b>	<b>291.300</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	910.182,82	1.057.794	1.081.585	1.103.217	1.125.281	1.147.778
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.749,23	135.577	77.725	78.125	78.625	79.225
16. Abschreibungen	7.014,53	505	819	839	859	878
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.576.189,14	3.694.000	47.000	117.000	197.000	287.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.535,32	144.561	95.024	95.024	95.124	95.124
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.633.671,04</b>	<b>5.032.438</b>	<b>1.302.153</b>	<b>1.394.205</b>	<b>1.496.889</b>	<b>1.610.006</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.908,15</b>	<b>-1.338.438</b>	<b>-1.251.453</b>	<b>-1.273.305</b>	<b>-1.295.789</b>	<b>-1.318.706</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-961.908,15</b>	<b>-1.338.438</b>	<b>-1.251.453</b>	<b>-1.273.305</b>	<b>-1.295.789</b>	<b>-1.318.706</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.318,37	40.621	25.635	25.635	25.635	25.635
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.318,37</b>	<b>-40.621</b>	<b>-25.635</b>	<b>-25.635</b>	<b>-25.635</b>	<b>-25.635</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-971.226,52</b>	<b>-1.379.059</b>	<b>-1.277.088</b>	<b>-1.298.940</b>	<b>-1.321.424</b>	<b>-1.344.341</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung und wirtschaftliche Hilfen.

Das Produkt enthält nachstehende Leistungen:

Ausbildungsförderung

Wohngeld

Hilfen für Opfer politischer Verfolgung (SED-Regime)

**Auftragsgrundlage:**

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Wohngeldgesetz (WoGG)

Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Häftlingshilfegesetz (HHG)

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	17,10	18,49	17,04	17,04	17,04	17,04
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	15,43	16,64	15,47	15,47	15,47	15,47
Wohngeld, Anträge	ST	3.839	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
Wohngeld, Fallzahl	ST	2.099	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Ausbildungsförderung, Anträge	ST	708	750	750	750	750	750
Ausbildungsförderung, Leistungsberechtigte	PRS	631	420	640	640	640	640

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

#### **Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler

Mieterinnen und Mieter und Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer mit geringem Einkommen

politisch Verfolgte (SED-Regime)

#### **Ziel(e):**

Erreichen möglichst vieler Leistungsberechtigter. Ausführliche Beratungen. Optimierung der Aufgabenwahrnehmung insbesondere durch regelmäßige Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

-

#### **Erläuterung(en):**

Leistungen für Ausbildungsförderung werden direkt über den Landeshaushalt abgewickelt.

Das Fachverfahren für die Bearbeitung der Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss wurde zum 01.10.2021 umgestellt. Die Transferaufwendungen werden direkt über den Landeshaushalt abgewickelt.

Leistungen für politisch Verfolgte werden in voller Höhe erstattet.

#### **Haushaltsvermerk(e):**

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

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

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	14.522,62					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,47					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	507.527,38	862.200	799.409	746.300	746.300	746.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.421,58	69.100	74.600	74.600	74.600	74.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.445,05</b>	<b>931.300</b>	<b>874.009</b>	<b>820.900</b>	<b>820.900</b>	<b>820.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-593.445,05</b>	<b>-931.300</b>	<b>-874.009</b>	<b>-820.900</b>	<b>-820.900</b>	<b>-820.900</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-593.445,05</b>	<b>-931.300</b>	<b>-874.009</b>	<b>-820.900</b>	<b>-820.900</b>	<b>-820.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-593.445,05</b>	<b>-931.300</b>	<b>-874.009</b>	<b>-820.900</b>	<b>-820.900</b>	<b>-820.900</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)

Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

freiwillige Zuwendungen an Dritte

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

**Ziel(e):**

Erhaltung des sozialen Friedens, des sozialen Ausgleichs und Förderung der Selbsthilfe. Teilhabe sozial benachteiligter Gruppen an der Gesellschaft und niedrigschwelliger Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten.

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prüfung Bewertung sozialer Leistungen	ST	1	1	1	1	1	1
Entwicklung einheitlicher dezernatsinterner Kriterien für das Beantragungs-, Bewilligungs- und Abwicklungsverfahren	ST	1	1	1	1	1	1

**Erläuterung(en):**

Neben den unter „Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte“ ausgewiesenen Beträgen enthält das Produkt folgende Förderungen:

Oldenburg Pass: 160.000 Euro

Empfängnisverhütung: 13.000 Euro

Erbbauzins Oldb. Schwesternschaft DRK: 1.100 Euro

Beratungs- und Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen, Leistungsentgelt für Gebäude Lindenstraße 12 in Höhe von 74.600 Euro

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

##### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Transferaufwendungen für den Oldenburg Pass und für die Empfängnisverhütung sind übertragbar.

##### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Selbsthilfegruppen: 3.000 Euro

ALSO e.V.: 99.200 Euro

Diakonie für SOS-Station: 17.100 Euro

Schuldnerberatung: 35.800 Euro

Beratungs- und Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen e.V.: 43.000 Euro

Quartiersprojekte: 44.700 Euro

Förderung der Demenzarbeit: 121.400 Euro

Mehrgenerationenhaus Kofinanzierung: 5.000 Euro

Zuschuss Tagesaufenthalt: 124.000 Euro

Freie Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen: 5.000 Euro

Diakonie Bahnhofsmision für HaLT: 22.100 Euro

Männer-Wohnhilfe e. V.: 41.900 Euro

Coronafonds für Soziales, Jugend und Ehrenamt: 53.109 Euro

Aufnahme in das Rainbow-City-Network: 10.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14,46	28				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.276,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.840	51.840	51.840	51.840
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.290,46</b>	<b>28</b>	<b>51.840</b>	<b>51.840</b>	<b>51.840</b>	<b>51.840</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	552.390,57	691.452	741.860	756.697	771.831	787.262
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.136,31	45.042	52.314	45.714	45.714	45.714
16. Abschreibungen	579,24	2.728	2.268	2.323	2.378	2.433
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	612.267,47	835.450	872.702	872.702	872.702	872.702
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.844,24	66.256	80.972	80.972	80.972	80.972
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.239.217,83</b>	<b>1.640.930</b>	<b>1.750.116</b>	<b>1.758.409</b>	<b>1.773.597</b>	<b>1.789.083</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.235.927,37</b>	<b>-1.640.902</b>	<b>-1.698.276</b>	<b>-1.706.569</b>	<b>-1.721.757</b>	<b>-1.737.243</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	5.400,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.400,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.230.527,37</b>	<b>-1.640.902</b>	<b>-1.698.276</b>	<b>-1.706.569</b>	<b>-1.721.757</b>	<b>-1.737.243</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.150,00	22.980	27.744	27.744	27.744	27.744
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.150,00</b>	<b>-22.980</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.241.677,37</b>	<b>-1.663.882</b>	<b>-1.726.020</b>	<b>-1.734.313</b>	<b>-1.749.501</b>	<b>-1.764.987</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Der Sozialpsychiatrische Dienst bietet Beratung, Begleitung und Krisenintervention für psychisch erkrankte Menschen, deren Angehörige und das soziale Umfeld an.

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oldenburg, Behörden, Anbieter von Hilfen für psychisch kranke Menschen.

**Ziel(e):**

- Verpflichtung zu Hilfen und Schutzmaßnahmen gem. § 5 NPsychKG
- Geschäftsführung und Koordination des Sozialpsychiatrischen Verbundes gem. § 8 NPsychKG
- Erstellung und Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes gemäß § 9 NPsychKG

**Leistungen:**

- Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen
- Sozialpsychiatrischer Verbund und Sozialpsychiatrischer Plan

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8,67	24				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.765	45.765	45.765	45.765
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8,67</b>	<b>24</b>	<b>45.765</b>	<b>45.765</b>	<b>45.765</b>	<b>45.765</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	370.101,71	534.713	579.967	591.566	603.397	615.461
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.099,41	39.611	46.088	40.478	40.478	40.478
16. Abschreibungen	347,60	2.319	1.805	1.848	1.892	1.936
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	612.267,47	835.450	872.702	872.702	872.702	872.702
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.775,00	56.880	70.603	70.603	70.603	70.603
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.591,19</b>	<b>1.468.973</b>	<b>1.571.165</b>	<b>1.577.198</b>	<b>1.589.073</b>	<b>1.601.180</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.038.582,52</b>	<b>-1.468.950</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.531.433</b>	<b>-1.543.308</b>	<b>-1.555.415</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	5.400,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.400,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.033.182,52</b>	<b>-1.468.950</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.531.433</b>	<b>-1.543.308</b>	<b>-1.555.415</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.690,00	19.533	24.286	24.286	24.286	24.286
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.690,00</b>	<b>-19.533</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.039.872,52</b>	<b>-1.488.483</b>	<b>-1.549.686</b>	<b>-1.555.719</b>	<b>-1.567.594</b>	<b>-1.579.701</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Anbieten oder vermitteln von psychiatrischen, medizinischen, psychologischen, pflegerischen, sozialarbeiterischen, pädagogischen Hilfen, bei Bedarf auch im Rahmen von aufsuchender Tätigkeit oder Krisenintervention vor Ort mit dem Ziel des Erhaltes oder der Wiederherstellung einer möglichst selbstbestimmten und selbständigen Lebensführung für den psychisch kranken Menschen sowie Mitwirkung bei Schutzmaßnahmen.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	7,63	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	7,19	8,25	8,27	8,27	8,27	8,27
Klienten (SpD-betreut)	PRS	1.647	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon nach ICD-10							
F 0 organisch bedingte psychische Störung	PRS	94	85	85	85	85	85
F 1 suchtbedingte Störung	PRS	228	200	210	210	210	210
F 2 schizophrene Störung	PRS	315	300	350	350	350	350
F 3 affektive Störung	PRS	358	350	350	350	350	350
F 4 neurotische Störung	PRS	142	150	150	150	150	150
F 5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlicher Störung	PRS	10	7	7	7	7	7
F 6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	PRS	125	170	170	170	170	170
F 7 Intelligenzminderung	PRS	9	10	10	10	10	10
F 8 Entwicklungsstörungen	PRS	5	9	9	9	9	9
F 9 Verhaltens- und emotionale Störungen im Kindesalter	PRS	13	14	14	14	14	14
F 99 Nicht näher bezeichnete	PRS	253	300	300	300	300	300

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)**

**Gesundheitsamt**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
psychische Störung/keine Diagnose der psychischen Erkrankung angebbar							
Psychiatrische Diagnose ist auszuschließen	PRS	95	70	70	70	70	70
Kontakte im SpD	ST	14.031	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Personen, die infolge einer psychischen Störung krank oder behindert sind oder gewesen sind oder bei denen Anzeichen für eine solche Krankheit oder Behinderung bestehen

### Ziel(e):

Aufrechterhaltung von 28 Stunden offener Sprechstunde pro Woche.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stunden für die offene Sprechstunde	STD	28	28	28	28	28	28

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
vorhandene Öffnungszeiten beibehalten	STD	28	28	28	28	28	28

### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Diakonie, Fachstelle Sucht und aufsuchende ambulante Beratung: 154.780 Euro
- Diakonie, integrierte niedrigschwellige Hilfen, medizinische und hygienische Grundversorgung und Streetwork (Ehnergstraße): 77.270 Euro
- Diakonie, integrierte niedrigschwellige Hilfen, medizinische und hygienische Grundversorgung und Streetwork (Bloherfelder Straße): 36.090 Euro
- STEP Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Rose 12 in Oldenburg: 154.780 Euro
- STEP Anlaufcafé und Streetwork: 300.000 Euro
- Szeneplatz: 70.000 Euro (Betreiber noch nicht bekannt)
- Präventionsfachkraft: 20.000 Euro (Zuwendungsempfänger noch nicht bekannt)
- zentegra, Begegnungsstätte Propeller 59.782 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,50	4				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.075	6.075	6.075	6.075
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1,50</b>	<b>4</b>	<b>6.075</b>	<b>6.075</b>	<b>6.075</b>	<b>6.075</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	99.430,31	156.740	161.893	165.131	168.434	171.801
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,19	5.431	6.226	5.236	5.236	5.236
16. Abschreibungen	57,92	409	463	474	486	497
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267,30	9.376	10.370	10.370	10.370	10.370
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.017,72</b>	<b>171.956</b>	<b>178.952</b>	<b>181.211</b>	<b>184.525</b>	<b>187.903</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.016,22</b>	<b>-171.952</b>	<b>-172.877</b>	<b>-175.136</b>	<b>-178.450</b>	<b>-181.828</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-104.016,22</b>	<b>-171.952</b>	<b>-172.877</b>	<b>-175.136</b>	<b>-178.450</b>	<b>-181.828</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115,00	3.447	3.458	3.458	3.458	3.458
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.115,00</b>	<b>-3.447</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.131,22</b>	<b>-175.399</b>	<b>-176.334</b>	<b>-178.593</b>	<b>-181.907</b>	<b>-185.286</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Im Sozialpsychiatrischen Verbund (SpV) sollen alle Anbieter von Hilfen im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) vertreten sein. Der Sozialpsychiatrische Dienst führt die laufenden Geschäfte. Der Sozialpsychiatrische Verbund (SpV) sorgt für die Zusammenarbeit der Anbieter von Hilfen für psychisch kranke Menschen und für die Abstimmung der Hilfen, um die Versorgung sicherzustellen. Erstellung und laufende Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes für die Stadt Oldenburg im Benehmen mit dem Sozialpsychiatrischen Verbund.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,57	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,30	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
Sitzungen Sozialpsychiatrischer Verbund	PRS	9	25	25	25	25	25

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Anbieter von Hilfen für psychisch Kranke

### Ziel(e):

Aufrechterhalten der Arbeit des Sozialpsychiatrischen Verbundes auf kommunaler Ebene durch zwei jährliche Sitzungen der vier Arbeitskreise, mindestens zwei Sitzungen der Delegiertenversammlung pro Jahr, ein jährliches Gesamttreffen (Sozialpsychiatrisches Forum) und acht Sitzungen des Beratungsforums Kinder psychisch kranker Eltern pro Jahr.

Ausbau der regionalen und überregionalen Vernetzung des Verbundes durch mindestens drei Regionaltreffen (Raum Weser-Ems) und zwei Überregionaltreffen (Landesebene). Vier sonstige Treffen.

Jährliche Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verbund- und sonstige Sitzungen	ST	9	25	25	25	25	25

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	2,30	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94

### Haushaltsvermerk(e):

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)

#### Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,58	7				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	404,80					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.390	15.390	15.390	15.390
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>410,38</b>	<b>7</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		157.876	181.160	184.783	188.479	192.247
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,61	26.662	28.726	28.726	28.726	28.726
16. Abschreibungen	219,36	1.358	830	851	871	891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	51.330,01	126.000	81.662	81.662	81.662	81.662
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,11	27.719	30.449	30.449	30.449	30.449
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.029,09</b>	<b>339.615</b>	<b>322.827</b>	<b>326.471</b>	<b>330.187</b>	<b>333.975</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.618,71</b>	<b>-339.608</b>	<b>-307.437</b>	<b>-311.081</b>	<b>-314.797</b>	<b>-318.585</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-64.618,71</b>	<b>-340.608</b>	<b>-308.437</b>	<b>-312.081</b>	<b>-315.797</b>	<b>-319.585</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535,00	5.428	8.599	8.599	8.599	8.599
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.535,00</b>	<b>-5.428</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.153,71</b>	<b>-346.036</b>	<b>-317.036</b>	<b>-320.680</b>	<b>-324.396</b>	<b>-328.184</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)**

#### **Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung von Menschen in besonderen Lebenssituationen und gesundheitliche Beratung nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) IX, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) und Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Menschen mit Behinderungen, Allgemeinheit, Prostituierte

**Ziel(e):**

Menschen in besonderen Lebenssituationen sollen sich gut informiert und aufgeklärt fühlen. Den Gefahren und Risiken von Prostituierten soll durch präventive gesundheitliche Beratungen effektiv begegnet werden.

**Leistungen:**

- Beratungsdienste

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,58	7				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	404,80					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.390	15.390	15.390	15.390
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>410,38</b>	<b>7</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		157.876	181.160	184.783	188.479	192.247
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,61	26.662	28.726	28.726	28.726	28.726
16. Abschreibungen	219,36	1.358	830	851	871	891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	51.330,01	126.000	81.662	81.662	81.662	81.662
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,11	27.719	30.449	30.449	30.449	30.449
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.029,09</b>	<b>339.615</b>	<b>322.827</b>	<b>326.471</b>	<b>330.187</b>	<b>333.975</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.618,71</b>	<b>-339.608</b>	<b>-307.437</b>	<b>-311.081</b>	<b>-314.797</b>	<b>-318.585</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-64.618,71</b>	<b>-340.608</b>	<b>-308.437</b>	<b>-312.081</b>	<b>-315.797</b>	<b>-319.585</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535,00	5.428	8.599	8.599	8.599	8.599
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.535,00</b>	<b>-5.428</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.153,71</b>	<b>-346.036</b>	<b>-317.036</b>	<b>-320.680</b>	<b>-324.396</b>	<b>-328.184</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)**

**Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Beratung und Information zum Thema AIDS und HIV, kostenlose und anonyme Testung; Beratung und Information für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen.  
Betreuung und Unterstützung des Behindertenbeirates.

### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) IX, Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,49	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
AIDS-Beratung mit Test	ST	284	380	380	380	380	380
AIDS-Beratung ohne Test	ST	339	530	530	530	530	530
Behindertenberatung	ST	113	150	130	130	130	130
Sitzungen des Behindertenbeirates	ST	8	10	10	10	10	10
Aufwendungen Sitzungsgelder des Behindertenbeirates	EUR	10.352,16	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Aufrechterhalten der anonymen AIDS-Beratung mit 9 Stunden pro Woche.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stunden für die anonyme AIDS-Beratung	STD	7,50	9,00	7,50	7,50	7,50	7,50
gesundheitliche Beratungen nach § 10 ProstSchG	ST	85	200	200	200	200	200

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,49	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

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

- Oldenburgische AIDS-Hilfe: 56.662 Euro
- Regionales Tumorzentrum Weser-Ems e. V.: 25.000 Euro (für anteilige Personalkosten einer Psychologin/eines Psychologen)

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)

#### Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000,00		13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12,69	17				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	137.327,05	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
06. privatrechtliche Entgelte	24,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.511,42	53.000	91.556	91.556	91.556	91.556
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>190.875,66</b>	<b>215.917</b>	<b>267.456</b>	<b>267.456</b>	<b>267.456</b>	<b>267.456</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.339.392,93	810.417	875.460	892.969	910.829	929.038
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.782,12	13.577	46.554	46.554	46.554	28.354
16. Abschreibungen	10.453,26	1.611	1.521	1.557	1.594	1.631
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	85.332,63	50.459	50.459	50.459	50.459	50.459
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.216,35	108.511	115.601	115.601	115.601	115.601
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.628.177,29</b>	<b>984.576</b>	<b>1.089.595</b>	<b>1.107.141</b>	<b>1.125.038</b>	<b>1.125.084</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.437.301,63</b>	<b>-768.659</b>	<b>-822.139</b>	<b>-839.685</b>	<b>-857.582</b>	<b>-857.628</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.437.301,63</b>	<b>-768.659</b>	<b>-822.139</b>	<b>-839.685</b>	<b>-857.582</b>	<b>-857.628</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.525,00	9.492	14.860	14.860	14.860	14.860
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.525,00</b>	<b>-9.492</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.456.826,63</b>	<b>-778.152</b>	<b>-836.999</b>	<b>-854.545</b>	<b>-872.441</b>	<b>-872.488</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)**

#### **Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Ärztliche/amtsärztliche Gutachten, Zweite Leichenschau, Gesundheitsplanung und –management

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Beamten-gesetz (NBG), Bundesbeamten-gesetz (BBG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (NBestattG), Hebammengesetz, Heilpraktikergesetz.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig/mittel bei Gesundheitsförderung und Prävention

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg, im Gesundheitswesen tätige Personen, Behörden

**Ziel(e):**

Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Oldenburger Bevölkerung.

**Leistungen:**

- Amtsärztliche/ärztliche Gutachten
- Zweite Leichenschau
- Gesundheitsförderung und Prävention

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,46	7				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.521,05	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
06. privatrechtliche Entgelte	24,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.524	16.524	16.524	16.524
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.551,01</b>	<b>50.907</b>	<b>67.424</b>	<b>67.424</b>	<b>67.424</b>	<b>67.424</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.316.726,38	510.351	534.666	545.360	556.267	567.388
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.347,11	5.062	5.823	5.823	5.823	5.823
16. Abschreibungen	10.161,02	691	652	667	683	699
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.521,45	24.219	27.258	27.258	27.258	27.258
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.515.755,96</b>	<b>540.323</b>	<b>568.399</b>	<b>579.108</b>	<b>590.031</b>	<b>601.168</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.479.204,95</b>	<b>-489.416</b>	<b>-500.975</b>	<b>-511.684</b>	<b>-522.607</b>	<b>-533.744</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.479.204,95</b>	<b>-489.416</b>	<b>-500.975</b>	<b>-511.684</b>	<b>-522.607</b>	<b>-533.744</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.525,00	4.068	6.368	6.368	6.368	6.368
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.525,00</b>	<b>-4.068</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.498.729,95</b>	<b>-493.484</b>	<b>-507.343</b>	<b>-518.052</b>	<b>-528.975</b>	<b>-540.112</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)**

**Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erstellung von ärztlichen oder amtsärztlichen Gutachten mit in der Regel vorangehender Untersuchung der zu begutachtenden Person.

### Auftragsgrundlage:

Bundesbeamtengesetz (BBG), Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG), Zivilprozessordnung (ZPO), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Vertrag mit dem Jobcenter, Sozialgesetzbuch (SGB) XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	8,07	8,87	8,97	8,97	8,97	8,97
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	7,06	7,70	7,80	7,80	7,80	7,80
Gutachten (ärztliche/amtsärztliche)	ST	1.229	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bundes- und Landesbehörden, Kommunen, Jobcenter, Gerichte

**Ziel(e):**

90 % der Untersuchungsanfragen erhalten innerhalb von vierzehn Tagen nach Auftragseingang einen Termin

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Wartezeit	TAG		0	0	0	0	0
Quote der rechtzeitig bearbeiteten Aufträge	%						

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	7,06	7,70	7,80	7,80	7,80	7,80

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,46	7				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.806,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.390	15.390	15.390	15.390
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.811,46</b>	<b>112.007</b>	<b>127.390</b>	<b>127.390</b>	<b>127.390</b>	<b>127.390</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	22.666,55	142.592	158.589	161.761	164.996	168.295
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,45	2.662	3.226	3.226	3.226	3.226
16. Abschreibungen	219,24	691	607	622	636	651
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00	23.019	25.249	25.249	25.249	25.249
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.469,24</b>	<b>168.963</b>	<b>187.671</b>	<b>190.857</b>	<b>194.107</b>	<b>197.421</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.342,22</b>	<b>-56.956</b>	<b>-60.281</b>	<b>-63.467</b>	<b>-66.717</b>	<b>-70.031</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>77.342,22</b>	<b>-56.956</b>	<b>-60.281</b>	<b>-63.467</b>	<b>-66.717</b>	<b>-70.031</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.068	5.899	5.899	5.899	5.899
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.068</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.342,22</b>	<b>-61.024</b>	<b>-66.180</b>	<b>-69.366</b>	<b>-72.616</b>	<b>-75.930</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)**

**Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Äußere Leichenschau vor der Einäscherung, um einen nichtnatürlichen Tod auszuschließen; Kontrolle der Totenscheine auf Plausibilität; Ausstellen von Leichenpässen; Genehmigung von Umbettungen; Mitteilungen an das Krebsregister.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Bestattungsgesetz (NBestattG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,15	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,13	1,13	1,18	1,18	1,18	1,18
Leichenschauen	ST	1.425	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Rückfragen wegen fehlerhafter Totenscheine	ST	251	350	350	350	350	350
Totenscheine	ST	2.841	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Leichenpässe	ST	60	35	40	40	40	40

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Bestatterinnen und Bestatter, Angehörige

**Ziel(e):****Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen für Ärzte	ST	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen für Ärzte	ST	2	2	2	2	2	2

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000,00		13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,77	2				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.511,42	53.000	59.642	59.642	59.642	59.642
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.513,19</b>	<b>53.002</b>	<b>72.642</b>	<b>72.642</b>	<b>72.642</b>	<b>72.642</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		157.475	182.205	185.849	189.566	193.356
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,56	5.853	37.505	37.505	37.505	19.305
16. Abschreibungen	73,00	230	262	268	275	281
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	85.332,63	50.459	50.459	50.459	50.459	50.459
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	429,90	61.272	63.095	63.095	63.095	63.095
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.952,09</b>	<b>275.290</b>	<b>333.526</b>	<b>337.176</b>	<b>340.900</b>	<b>326.496</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.438,90</b>	<b>-222.287</b>	<b>-260.884</b>	<b>-264.534</b>	<b>-268.258</b>	<b>-253.854</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-35.438,90</b>	<b>-222.287</b>	<b>-260.884</b>	<b>-264.534</b>	<b>-268.258</b>	<b>-253.854</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.356	2.592	2.592	2.592	2.592
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.356</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.438,90</b>	<b>-223.643</b>	<b>-263.476</b>	<b>-267.126</b>	<b>-270.850</b>	<b>-256.446</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)**

**Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Initiierung, Koordinierung und Durchführung von Veranstaltungen, Aktionen, Projekten, um das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung zu verbessern und um Gesundheitsgefahren frühzeitig zu vermeiden; Erstellung von lokalen Gesundheitsberichten.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,12	3,12	3,22	3,22	3,22	3,22
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,05	2,05	2,17	2,17	2,17	2,17
Präventionsveranstaltungen	ST	86	2	2	2	2	2
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)**

**Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

### Ziel(e):

Es werden zwei Gesundheitskonferenzen zu verschiedenen Themen durchgeführt.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

### Erläuterung(en):

In den Jahren 2017 bis 2021 wurde durch die Techniker Krankenkasse das Projekt "Gesund aufwachsen und leben in Oldenburg" finanziert. Die Projektlaufzeit ist zum 31. Dezember 2021 beendet. Die guten Strukturen sollen genutzt werden, um das Angebot zu verstetigen. Festzustellen ist, dass die gesundheitlichen Folgen der Pandemie, insbesondere für vulnerable Gruppen, abgemildert werden müssen. Gesundheitsförderung und Prävention für alle (niedrigschwellig und zugänglich) ist ein gesetzlicher Auftrag nach § 4 NGöGD.

Das Gesundheitsamt ist für den Betrieb der mobilen Impfteams zuständig. Die Kosten für den Betrieb der mobilen Impfteams werden vom Land erstattet. Die Stadt hat mit dem DRK einen Vertrag zum Betrieb der mobilen Impfteams geschlossen. Für den Betrieb ist die vertraglich vereinbarte Vergütung zu zahlen. Es wird davon ausgegangen, dass die mobilen Impfteams zum 31. Dezember 2022 nicht mehr benötigt werden.

### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Pro Familia Beratungsstelle Oldenburg: 43.459 Euro
- Maltester Hilfsdienst für Beratung Rückkehr in die Regelversorgung der Krankenversicherung: 7.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	257.519,68	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	169,33	211	135	136	137	138
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	648,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130.410	130.410	130.410	130.410
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>258.337,96</b>	<b>262.711</b>	<b>393.045</b>	<b>393.046</b>	<b>393.047</b>	<b>393.048</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.237.095,72	1.384.185	1.468.735	1.502.169	1.505.282	1.535.275
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.782,83	107.299	110.077	110.077	110.077	110.077
16. Abschreibungen	4.802,20	10.304	8.287	8.488	8.688	8.889
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	66.292,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.926,98	159.617	155.831	155.831	155.831	155.831
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.440.900,38</b>	<b>1.711.404</b>	<b>1.792.930</b>	<b>1.826.565</b>	<b>1.829.878</b>	<b>1.860.072</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.182.562,42</b>	<b>-1.448.693</b>	<b>-1.399.885</b>	<b>-1.433.519</b>	<b>-1.436.832</b>	<b>-1.467.024</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.182.562,42</b>	<b>-1.448.693</b>	<b>-1.399.885</b>	<b>-1.433.519</b>	<b>-1.436.832</b>	<b>-1.467.024</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	31.428	40.281	40.281	40.281	40.281
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-31.428</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.211.062,42</b>	<b>-1.480.121</b>	<b>-1.440.166</b>	<b>-1.473.800</b>	<b>-1.477.113</b>	<b>-1.507.305</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)**

#### **Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung und Unterstützung von Schwangeren und jungen Familien, Untersuchung von Kindern und bei Bedarf Hinweisberatung, Maßnahmen zur Aufklärung und Prävention, Impfberatung

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Kinder, Schwangere und Eltern

**Ziel(e):**

Frühzeitiges Erkennen von Entwicklungsdefiziten und Initiieren und Koordinieren von entsprechenden Hilfsangeboten.

- Einschulungsuntersuchungen
- Prävention in weiterführenden Schulen
- Aufsuchende Elternberatung
- Pädiatrische Gutachten
- Zahngesundheit

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Leistung: Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten (P10.414002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,83					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1,83</b>					

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	20.357,28					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,41					
16. Abschreibungen	168,79					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,83					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.184,31</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.182,48</b>					

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Leistung: Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten (P10.414002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-49.182,48</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,75					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-871,75</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.054,23</b>					

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Leistung: Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten (P10.414002.001)**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10,89	23				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.824	40.824	40.824	40.824
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10,89</b>	<b>23</b>	<b>40.824</b>	<b>40.824</b>	<b>40.824</b>	<b>40.824</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	254.392,07	412.016	461.833	472.990	469.712	479.055
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,41	20.067	20.997	20.997	20.997	20.997
16. Abschreibungen	1.012,58	2.719	2.025	2.074	2.123	2.172
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.291,05	36.958	35.291	35.291	35.291	35.291
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.949,11</b>	<b>471.760</b>	<b>520.146</b>	<b>531.352</b>	<b>528.123</b>	<b>537.514</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.938,22</b>	<b>-471.737</b>	<b>-479.322</b>	<b>-490.528</b>	<b>-487.299</b>	<b>-496.690</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-277.938,22</b>	<b>-471.737</b>	<b>-479.322</b>	<b>-490.528</b>	<b>-487.299</b>	<b>-496.690</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.230,50	6.596	7.908	7.908	7.908	7.908
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.230,50</b>	<b>-6.596</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.168,72</b>	<b>-478.333</b>	<b>-487.230</b>	<b>-498.436</b>	<b>-495.207</b>	<b>-504.599</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Untersuchung aller Kinder, die im darauf folgenden Schuljahr eingeschult werden sollen. Dabei wird der Entwicklungsstand der Kinder festgestellt, um eventuell erforderliche Förderbedarfe aufzuzeigen und Maßnahmen einzuleiten, um die Schulfähigkeit positiv zu beeinflussen. Der Impfstatus wird erhoben, es erfolgt eine weitergehende Beratung.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	6,94	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,04	4,67	5,18	5,18	5,18	5,18
Kinder (schulpflichtig)	PRS	1.635	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kinder (untersucht)	PRS	1.651	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Kinder mit Empfehlung zur Einschulung	PRS	1.416	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kinder, für die eine Zurückstellung vom Schulbesuch empfohlen wurde	PRS	235	90	90	90	90	90
Kinder mit Förderbedarf	PRS	83	90	90	90	90	90
Kinder mit der 2. Mumps-Masern-Röteln-Impfung	PRS	1.421	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Kinder mit Übergewicht und Fettleibigkeit	PRS	205	130	140	140	140	140
Kinder, bei denen neue behandlungsbedürftige Auffälligkeiten festgestellt wurden	PRS	797	550	600	600	600	600
Kinder mit Mehrsprachigkeit	PRS	529	440	440	440	440	440

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Kinder, die im darauf folgenden Schuljahr eingeschult werden sollen.

**Ziel(e):**

Bei 95 % der untersuchten Kinder wird eine Einschulung ohne sonderpädagogische Förderung empfohlen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Kinder, bei denen eine Einschulung ohne sonderpädagogische Förderung empfohlen wurde.	%	95	94	94	94	94	94

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überweisungen an Arzt wegen der Einleitung einer medizinischen Behandlung.	ST	400	350	350	350	350	350

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,10	11				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.010	17.010	17.010	17.010
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5,10</b>	<b>11</b>	<b>17.010</b>	<b>17.010</b>	<b>17.010</b>	<b>17.010</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	112.544,69	60.186	58.367	59.688	59.859	61.052
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,90	8.355	8.328	8.328	8.328	8.328
16. Abschreibungen	472,54	1.316	980	1.004	1.027	1.051
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.469,16	17.548	14.783	14.783	14.783	14.783
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.260,29</b>	<b>87.404</b>	<b>82.458</b>	<b>83.803</b>	<b>83.997</b>	<b>85.214</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.255,19</b>	<b>-87.393</b>	<b>-65.448</b>	<b>-66.793</b>	<b>-66.987</b>	<b>-68.204</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-123.255,19</b>	<b>-87.393</b>	<b>-65.448</b>	<b>-66.793</b>	<b>-66.987</b>	<b>-68.204</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440,90	3.192	2.691	2.691	2.691	2.691
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.440,90</b>	<b>-3.192</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.696,09</b>	<b>-90.584</b>	<b>-68.139</b>	<b>-69.484</b>	<b>-69.678</b>	<b>-70.895</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)**

**Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Überprüfen des Impfstatus sowie Beratung, welche Impfungen noch empfehlenswert sind, um Krankheiten und deren Spätfolgen oder Komplikationen zu verhindern.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,27	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,25	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die beraten wurden	PRS		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die beraten wurden und einen Impfausweis vorlegen konnten	PRS		900	900	900	900	900
Schülerinnen und Schüler mit allen STIKO-Impfungen	PRS		500	600	600	600	600

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen

**Ziel(e):**

1.500 Schülerinnen und Schüler werden pro Jahr beraten.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der vollständig durchgeimpften Kinder	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der beratenen Schülerinnen und Schüler	PRS		300	300	300	300	300

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Kinder mit fehlenden Impfungen, die beraten werden und deren Eltern entspr. Informationen erhalten	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Erläuterung(en):**

Es gibt eine Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert-Koch-Institut, die regelmäßig Impfeempfehlungen für die unterschiedlichen Altersklassen herausgibt. An diese Impfeempfehlungen hält sich der Kinder- und Jugendärztliche Dienst bei seiner Beratung und Impfaufklärung.

Die Einsätze zur Gesundheitsförderung/Prävention werden von den vierten Klassen der Grundschule in die sechsten Klassen der weiterführenden Schulen verlagert. Im Alter der Sechstklässler stehen die Vorsorgeuntersuchung „J1“ und Impfungen laut aktueller STIKO-Empfehlungen an, woraus sich Interventionsmöglichkeiten ergeben.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	66.774,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7,29	15				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.484	29.484	29.484	29.484
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.781,99</b>	<b>65.015</b>	<b>94.484</b>	<b>94.484</b>	<b>94.484</b>	<b>94.484</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	423.647,71	320.186	306.639	312.966	317.933	324.284
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828,72	39.697	40.645	40.645	40.645	40.645
16. Abschreibungen	675,04	1.842	1.372	1.405	1.438	1.471
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.292,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.295,66	44.827	46.380	46.380	46.380	46.380
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.739,78</b>	<b>456.552</b>	<b>445.035</b>	<b>451.396</b>	<b>456.396</b>	<b>462.780</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.957,79</b>	<b>-391.536</b>	<b>-350.551</b>	<b>-356.912</b>	<b>-361.912</b>	<b>-368.296</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-442.957,79</b>	<b>-391.536</b>	<b>-350.551</b>	<b>-356.912</b>	<b>-361.912</b>	<b>-368.296</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.482,00	9.503	13.214	13.214	13.214	13.214
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.482,00</b>	<b>-9.503</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-452.439,79</b>	<b>-401.040</b>	<b>-363.766</b>	<b>-370.126</b>	<b>-375.126</b>	<b>-381.511</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Besuchen und Betreuen von Familien mit Neugeborenen, in dem praktische Hilfestellung bei der Neugeborenen- und Säuglingspflege sowie –ernährung gegeben werden. Beraten und Motivieren der Eltern zur rechtzeitigen und kontinuierlichen Nutzung der Vorsorgeuntersuchungen. Erkennen von Auffälligkeiten des Gesundheitszustandes des Kindes und von Entwicklungsverzögerungen. Anleiten und Unterstützen bei der Pflege von Risikokindern. Impfberatung und Motivation der Eltern, die Impfungen der STIKO (ständige Impfkommission) durchführen zu lassen. Beratung und Unterstützung bei gestörter Eltern-Kind-Interaktion, Kindesvernachlässigung, Kindesmisshandlung oder bei psychosozialen Problemen. Vermittlung von Hilfen. Information über Rechte und Ansprüche der Familien mit Kindern. Vernetzung mit anderen Institutionen .

### Auftragsgrundlage:

§ 4 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	8,63	8,63	8,44	8,44	8,44	8,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	5,48	5,47	5,52	5,52	5,52	5,52
Geburten	PRS	1.566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Familien (kontaktiert, GUSTL)	ST	1.566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Familien (besucht, GUSTL)	ST	1.227	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Familien (betreut)	ST	84	150	100	100	100	100

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)**

**Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Familien mit einem Säugling (ein bis zwölf Monate alt), die eine Unterstützung durch eine Familienhebamme oder Kinderkrankenschwester wünschen.

### Ziel(e):

Allen ratsuchenden Familien wird eine Beratung oder Unterstützung angeboten.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der besuchten Familien (GUSTL)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der unterstützen Familien	%	0,07	0,14	0,09	0,09	0,09	0,09

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	5,48	5,47	5,52	5,52	5,52	5,52

### Erläuterung(en):

Bei dieser Leistung war auch das Projekt „GUSTL“ angesiedelt. Das Projekt wurde im Sommer 2009 gestartet und war auf fünf Jahre befristet. Das Projekt war zu 100 % durch Sponsoren finanziert. Diese Finanzierung endete am 31.05.2014. Ziel des Projektes war, dass alle Oldenburger Kinder physisch und psychisch gesund aufwachsen können. Dies soll auch künftig durch Aufklärung, Information und Unterstützung der Eltern gewährleistet werden. Aus diesem Grund wird weiterhin jeder Familie mit einem Neugeborenen ein Hausbesuch angeboten.

Die Stadt hat für die Zeit ab 01.06.2014 Bundesmittel der Initiative „Frühe Hilfen“ beantragt. Für die Jahre 2014 bis 2020 wurden jeweils 60.000 Euro genehmigt. Die Förderung durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen endet am 31.12.2020.

Für 2021 und 2022 wurde/wird erneut ein Zuschussantrag gestellt

### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge aus Bundesmitteln der Initiative „Frühe Hilfen“ sind zweckgebunden.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Sozialdienst katholischer Frauen Oldenburg: 50.000 Euro Zuschuss für Hebammenzentrale – Anlaufstelle für werdende Eltern

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,12	13				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	648,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.412	20.412	20.412	20.412
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>655,07</b>	<b>1.013</b>	<b>21.412</b>	<b>21.412</b>	<b>21.412</b>	<b>21.412</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	163.111,01	294.170	318.126	325.792	323.663	330.101
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,01	10.026	9.994	9.994	9.994	9.994
16. Abschreibungen	573,83	1.579	1.176	1.204	1.233	1.261
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.498,20	21.037	17.719	17.719	17.719	17.719
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.268,05</b>	<b>326.811</b>	<b>347.015</b>	<b>354.709</b>	<b>352.609</b>	<b>359.075</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.612,98</b>	<b>-325.798</b>	<b>-325.603</b>	<b>-333.297</b>	<b>-331.197</b>	<b>-337.663</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-175.612,98</b>	<b>-325.798</b>	<b>-325.603</b>	<b>-333.297</b>	<b>-331.197</b>	<b>-337.663</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.963,95	3.830	3.229	3.229	3.229	3.229
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.963,95</b>	<b>-3.830</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.576,93</b>	<b>-329.628</b>	<b>-328.832</b>	<b>-336.526</b>	<b>-334.426</b>	<b>-340.892</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)**

**Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten nach vorheriger Untersuchung

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Schulgesetz (NSschG), Sozialgesetzbuch (SGB) IX und SGB XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	5,92	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,94	4,36	4,63	4,63	4,63	4,63
Gutachten (pädiatrische)	ST	716	800	800	800	800	800

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Sozialamt, Amt für Jugend, Familie und Schule, Grundschulen, Förderschulen

**Ziel(e):**

85 % aller Gutachten sollen nach Untersuchung im Amt und nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von 21 Tagen erstellt sein.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der rechtzeitig erstellten Gutachten	%	92	85	85	85	85	85

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	3,94	4,36	4,63	4,63	4,63	4,63

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	190.744,98	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	138,10	149	135	136	137	138
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.680	22.680	22.680	22.680
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>190.883,08</b>	<b>196.649</b>	<b>219.315</b>	<b>219.316</b>	<b>219.317</b>	<b>219.318</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	263.042,96	297.628	323.770	330.733	334.115	340.783
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,38	29.155	30.113	30.113	30.113	30.113
16. Abschreibungen	1.899,42	2.848	2.735	2.801	2.867	2.934
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.991,08	39.247	41.658	41.658	41.658	41.658
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.498,84</b>	<b>368.878</b>	<b>398.276</b>	<b>405.305</b>	<b>408.754</b>	<b>415.488</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.615,76</b>	<b>-172.229</b>	<b>-178.961</b>	<b>-185.989</b>	<b>-189.437</b>	<b>-196.170</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-113.615,76</b>	<b>-172.229</b>	<b>-178.961</b>	<b>-185.989</b>	<b>-189.437</b>	<b>-196.170</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.510,90	8.307	13.238	13.238	13.238	13.238
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.510,90</b>	<b>-8.307</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.126,66</b>	<b>-180.536</b>	<b>-192.199</b>	<b>-199.227</b>	<b>-202.675</b>	<b>-209.408</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Kinder und Jugendliche erhalten eine zahnärztliche Untersuchung und Fluoridierung der Zähne. Es erfolgt eine intensive Aufklärungsarbeit für Kinder zu den Themen Zahngesundheit und zahngesunde Ernährung.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Vertrag mit den Krankenkassen, § 21 Sozialgesetzbuch (SGB) V

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,14	4,36	4,15	4,15	4,15	4,15
Soll-Kinder (zahnärztlich)	PRS	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Kinder (zahnärztlich untersucht)	PRS	1.760	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kinder, die über Prophylaxemaßnahmen informiert wurden	PRS	14.547	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche

**Ziel(e):**

50 % aller Soll-Kinder werden zahnärztlich untersucht. 50 % aller Soll-Kinder werden über Prophylaxemaßnahmen informiert.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Kinder, die zahnärztlich untersucht worden sind	%	14,43	49,57	49,57	49,57	49,57	49,57
Quote der Kinder, die mit einer Prophylaxemaßnahme erreicht worden sind	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	4,14	4,36	4,15	4,15	4,15	4,15

**Erläuterung(en):**

Soll-Kinder sind alle Kindergartenkinder, Kinder der Grundschulen, Kinder der fünften bis zehnten Klassen der Förderschulen.

Die Personalkosten für die Prophylaxe-Helferinnen und -Helfer, Ein Drittel der Personalkosten für die Zahnärztin oder den Zahnarzt und einen Teil der Sachkosten tragen die Krankenkassen. Die Stadt Oldenburg finanziert zwei Drittel der Zahnarztstelle und leistet einen Anteil zu den Sachkosten.

**Haushaltsvermerk(e):**

Sämtliche Erträge von den Krankenkassen sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			2.362.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11,94	21				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.285,88	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
06. privatrechtliche Entgelte	400,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.425,45	454.000	519.004	487.804	487.804	487.804
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>376.123,47</b>	<b>518.621</b>	<b>2.946.104</b>	<b>552.404</b>	<b>552.404</b>	<b>552.404</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	215.679,43	651.654	757.255	658.665	665.082	678.378
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.131,08	8.920	8.628	8.628	8.628	8.628
16. Abschreibungen	1.429,22	3.018	2.333	2.365	2.398	2.430
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.985,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	365.084,78	361.146	2.748.168	385.668	385.668	385.668
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598.310,40</b>	<b>1.024.739</b>	<b>3.516.384</b>	<b>1.055.327</b>	<b>1.061.776</b>	<b>1.075.104</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.186,93</b>	<b>-506.118</b>	<b>-570.280</b>	<b>-502.923</b>	<b>-509.372</b>	<b>-522.700</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-222.186,93</b>	<b>-508.118</b>	<b>-572.280</b>	<b>-504.923</b>	<b>-511.372</b>	<b>-524.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.975,00	7.671	23.516	23.516	23.516	23.516
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.975,00</b>	<b>-7.671</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.161,93</b>	<b>-515.789</b>	<b>-595.797</b>	<b>-528.439</b>	<b>-534.889</b>	<b>-548.216</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Erfassen von meldepflichtigen Erkrankungen, Beratung und Informationen zum Umgang mit Lebensmitteln, Kontrolle der Hygiene in Einrichtungen, Information und Unterstützung bei Hygienemaßnahmen, Kontrolle von Bade- und Trinkwasser.

**Auftragsgrundlage:**

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD).

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Ziel(e):**

Schutz der Oldenburger Bevölkerung vor Infektionskrankheiten

**Leistungen:**

- Belehrung nach § 43 des IfSG
- Meldepflichtige Erkrankungen
- Hygiene in Einrichtungen und Betrieben
- Kontrolle der Wasserqualität

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,17	2				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.791,55	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.834	3.834	3.834	3.834
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.792,72</b>	<b>54.002</b>	<b>57.834</b>	<b>57.834</b>	<b>57.834</b>	<b>57.834</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	6.834,69	103.688	101.285	100.467	102.308	104.353
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,57	692	742	742	742	742
16. Abschreibungen	995,70	1.202	1.151	1.155	1.158	1.162
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,20	5.805	8.581	8.581	8.581	8.581
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.419,16</b>	<b>111.386</b>	<b>111.759</b>	<b>110.945</b>	<b>112.789</b>	<b>114.838</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.373,56</b>	<b>-57.384</b>	<b>-53.925</b>	<b>-53.111</b>	<b>-54.955</b>	<b>-57.004</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>36.373,56</b>	<b>-57.384</b>	<b>-53.925</b>	<b>-53.111</b>	<b>-54.955</b>	<b>-57.004</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097,50	767	2.539	2.539	2.539	2.539
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.097,50</b>	<b>-767</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.276,06</b>	<b>-58.151</b>	<b>-56.464</b>	<b>-55.650</b>	<b>-57.494</b>	<b>-59.543</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Information, Aufklärung und Beratung über Hygiene in Küchen, ansteckende Erkrankungen und das entsprechende Verhalten im Krankheitsfall für Personen, die im Lebensmittelbereich arbeiten wollen.

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,57	2,07	2,32	2,32	2,32	2,32
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,79	1,79	2,04	2,04	2,04	2,04
Belehrungen (gebührenpflichtig)	ST	2.129	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Belehrungen (gebührenfrei)	ST	693	500	500	500	500	500

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Personen, die im Lebensmittelbereich oder anderen Bereichen arbeiten wollen, in denen sie auch Kontakt mit Lebensmitteln haben.

### Ziel(e):

Im Durchschnitt bekommt jede Kundin oder jeder Kunde, der eine gebührenpflichtige Belehrung erhalten möchte, diese innerhalb von sieben Tagen.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Wartezeit	TAG	10	7	7	7	7	7

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Feste Belehrungstermine pro Woche	ST	10	10	5	5	5	5

### Haushaltsvermerk(e):

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			2.362.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4,74	8				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.628,63					
06. privatrechtliche Entgelte	400,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.131,95	450.000	494.268	463.068	463.068	463.068
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>321.165,52</b>	<b>450.008</b>	<b>2.856.768</b>	<b>463.068</b>	<b>463.068</b>	<b>463.068</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	55.671,89	251.372	279.565	259.453	263.114	268.375
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.419,74	4.368	4.172	4.172	4.172	4.172
16. Abschreibungen	192,72	807	515	528	540	553
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.985,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	340.768,08	325.719	2.697.705	335.205	335.205	335.205
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.038,32</b>	<b>582.266</b>	<b>2.981.958</b>	<b>599.358</b>	<b>603.032</b>	<b>608.305</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.872,80</b>	<b>-132.257</b>	<b>-125.190</b>	<b>-136.290</b>	<b>-139.964</b>	<b>-145.237</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-87.872,80</b>	<b>-134.257</b>	<b>-127.190</b>	<b>-138.290</b>	<b>-141.964</b>	<b>-147.237</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.390,00	3.068	9.219	9.219	9.219	9.219
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.390,00</b>	<b>-3.068</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.262,80</b>	<b>-137.326</b>	<b>-136.409</b>	<b>-147.508</b>	<b>-151.183</b>	<b>-156.456</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Erfassen der gemeldeten Erkrankung, Bewertung der Bedeutung und weitere Veranlassung von Maßnahmen (zum Beispiel Information der Betroffenen über die Erkrankung, Kontrolle des Krankheitsverlaufes, Ermitteln des Umfeldes der erkrankten Person, um eine Weiterverbreitung zu verhindern, Einleiten einer medikamentösen Behandlung). Gegebenenfalls Weiterleiten der Meldung an das Land.

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	7,90	2,90	3,44	3,44	3,44	3,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,77	2,85	3,33	3,33	3,33	3,33
Erkrankungen (meldepflichtig)	ST	2.177	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)

Gesundheitsamt

### Zielgruppe(n):

Bevölkerung

### Ziel(e):

Es werden vier Artikel zu unterschiedlichen meldepflichtigen Erkrankungen und deren Vermeidung in der Presse veröffentlicht.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Presseartikel	ST		4	4	4	4	4

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	6,77	2,85	3,33	3,33	3,33	3,33

### Haushaltsvermerk(e):

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3,57	6				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.330,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.234	9.234	9.234	9.234
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.334,17</b>	<b>10.006</b>	<b>19.234</b>	<b>19.234</b>	<b>19.234</b>	<b>19.234</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	77.170,44	115.877	135.111	107.332	107.668	109.821
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,79	2.276	2.031	2.031	2.031	2.031
16. Abschreibungen	144,52	605	364	373	382	391
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.974,27	17.614	24.324	24.324	24.324	24.324
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.145,02</b>	<b>136.373</b>	<b>161.831</b>	<b>134.061</b>	<b>134.405</b>	<b>136.567</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.810,85</b>	<b>-126.367</b>	<b>-142.597</b>	<b>-114.827</b>	<b>-115.171</b>	<b>-117.333</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-88.810,85</b>	<b>-126.367</b>	<b>-142.597</b>	<b>-114.827</b>	<b>-115.171</b>	<b>-117.333</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292,50	2.301	6.679	6.679	6.679	6.679
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.292,50</b>	<b>-2.301</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.103,35</b>	<b>-128.668</b>	<b>-149.276</b>	<b>-121.506</b>	<b>-121.851</b>	<b>-124.012</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Kontrolle der Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (zum Beispiel Arztpraxen, Kliniken, Seniorenwohnheimen, Kindertageseinrichtungen, Therapieeinrichtungen), Information und Unterstützung bei Hygienemaßnahmen.

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,10	1,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,09	1,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Arztpraxen (infektionshygienisch zu begehen)	ST	35	35	35	35	35	35
Begehungen (Arztpraxen)	ST		10	10	10	10	10

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Bevölkerung

### Ziel(e):

Es werden zehn Arztpraxen begangen.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
begangene Arztpraxen	ST		10	10	10	10	10

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,09	1,09	2,09	2,09	2,09	2,09

### Erläuterung(en):

Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, alle Arztpraxen unter infektionshygienischen Aspekten zu begehen. Eine Pflicht besteht nur bei ambulant operierenden Praxen.

### Haushaltsvermerk(e):

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2,46	4				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535,10	600	600	600	600	600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,50	4.000	11.668	11.668	11.668	11.668
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.831,06</b>	<b>4.604</b>	<b>12.268</b>	<b>12.268</b>	<b>12.268</b>	<b>12.268</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	76.002,41	180.717	241.293	191.413	191.992	195.829
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,98	1.584	1.683	1.683	1.683	1.683
16. Abschreibungen	96,28	403	302	310	317	324
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372,23	12.009	17.559	17.559	17.559	17.559
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.707,90</b>	<b>194.714</b>	<b>260.837</b>	<b>210.964</b>	<b>211.550</b>	<b>215.394</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.876,84</b>	<b>-190.110</b>	<b>-248.569</b>	<b>-198.696</b>	<b>-199.282</b>	<b>-203.126</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-81.876,84</b>	<b>-190.110</b>	<b>-248.569</b>	<b>-198.696</b>	<b>-199.282</b>	<b>-203.126</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.195,00	1.534	5.079	5.079	5.079	5.079
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.195,00</b>	<b>-1.534</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.071,84</b>	<b>-191.644</b>	<b>-253.648</b>	<b>-203.775</b>	<b>-204.361</b>	<b>-208.205</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Probenahme und Analyse von Trink- und Badewasser (zum Beispiel auf öffentlichen Märkten, in Schulen, in Mehrfamilienhäusern, Badeanstalten, EU-Badegewässer), Begehungen der Wasserwerke, Brunnenstuben und Badeanstalten, Aufklärung und Information.

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TVO)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,63	1,63	1,78	1,78	1,78	1,78
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,63	1,63	1,78	1,18	1,78	1,78
Begehungen Badewassereinrichtungen	ST	3	6	6	6	6	6
Badewasserproben	ST	80	200	200	200	200	200
Begehungen Trinkwassereinrichtungen	ST	30	30	30	30	30	30
Trinkwasserproben	ST	450	600	600	600	600	600

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Ziel(e):**

Es werden 100 % aller Wasserwerke kontrolliert.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der kontrollierten Wasserwerke	%	100	100	100	100	100	100

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,63	1,63	1,78	1,18	1,78	1,78

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	392,33					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9,75					
04. sonstige Transfererträge	-11,35					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.190,97</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	51.083,33	141.730	201.962	210.525	214.550	218.656
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,06	5.322	10.471	10.471	10.471	10.471
16. Abschreibungen	915,30	40	345	354	362	370
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,05	9.147	18.463	18.463	18.463	18.463
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.611,74</b>	<b>156.239</b>	<b>231.241</b>	<b>239.813</b>	<b>243.846</b>	<b>247.960</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.420,77</b>	<b>-151.239</b>	<b>-226.241</b>	<b>-234.813</b>	<b>-238.846</b>	<b>-242.960</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-61.420,77</b>	<b>-151.239</b>	<b>-226.241</b>	<b>-234.813</b>	<b>-238.846</b>	<b>-242.960</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073,11	2.570	5.087	5.087	5.087	5.087
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.073,11</b>	<b>-2.570</b>	<b>-5.087</b>	<b>-5.087</b>	<b>-5.087</b>	<b>-5.087</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.493,88</b>	<b>-153.810</b>	<b>-231.328</b>	<b>-239.900</b>	<b>-243.933</b>	<b>-248.047</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Vermittlung von angemessenem Wohnraum, Maßnahmen zur Sicherung oder zum Erlangen einer Wohnung in besonderen Notlagen, Bescheinigung zur Bezugsberechtigung von gefördertem Wohnraum – Wohnberechtigungsschein (WBS).

**Auftragsgrundlage:**

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, SGB XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,53	2,37	3,49	3,49	3,49	3,49
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,44	2,29	3,42	3,42	3,42	3,42
Vermittlung von Wohnungen	ST	120	300	300	300	300	300
bekannte Wohnraumnotlagen	ST	321	350	350	350	350	350
ausgestellte WBS	ST	510	480	480	480	480	480

**Zielgruppe(n):**

Wohnungssuchende, Personen mit Schwierigkeiten in der jetzigen Wohnung und Wohnungslose (überwiegend Personen mit Ansprüchen nach dem SGB II, SGB XII oder Wohngeldgesetz), Vermieterinnen und Vermieter und Mieterinnen und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum.

**Ziel(e):**

Vermeidung von Wohnraumverlust

-

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**



Stadt Oldenburg

# THH11

# Jugend und Familie



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



## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	476.132,15					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	7.648.872,78	9.445.700	9.510.700	9.748.700	9.748.700	9.748.700
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	170.075,93	78.850	78.850	78.850	78.850	78.850
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	103.481,95	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	190.398,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	211.850,10	339.900	339.900	339.900	339.900	339.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.800.810,91	9.982.150	10.047.150	10.285.150	10.285.150	10.285.150
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	408.387,88	424.843	414.024	416.842	419.659	422.477
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	69,00	71	70	70	71	71
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	3.726,00	3.685	3.778	3.803	3.829	3.855
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	412.182,88	428.598	417.871	420.715	423.559	426.403
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	637.459,41	818.700	818.700	818.700	818.700	818.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	1.728.470,75	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	54.112,52					
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	800,00					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	218.800,91					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsersatz;Kostener	347.754,34	296.400	296.400	296.400	296.400	296.400
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	-261,33					
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.508.852,58	1.448.500	1.538.800	1.538.800	1.538.800	1.538.800
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	233.641,82		153.100			
04. sonstige Transfererträge	4.729.631,00	3.375.600	3.619.000	3.465.900	3.465.900	3.465.900
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	594,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	3.754.723,91	5.198.800	5.308.015	5.308.015	5.308.015	5.308.015
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	-220,00	46.300	48.000	49.700	49.700	49.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.755.098,41	5.246.300	5.357.215	5.358.915	5.358.915	5.358.915
34110000 Mieten und Pachten	13.814,28	500	500	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	399.566,75	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
34612900 Kindergartenbeiträge	738.606,47	796.100	758.100	806.100	806.100	806.100
06. privatrechtliche Entgelte	1.151.987,50	917.000	879.000	927.000	927.000	927.000
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	4.763.359,23	6.928.900	7.078.900	7.078.900	7.078.900	7.078.900

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	3.775.992,38	1.622.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	3.500,00					
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	8.152,29					
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn	100,00					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.072,51					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	238,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.566.414,41	8.557.400	9.357.400	9.357.400	9.357.400	9.357.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	2.675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35613000 Zwangsgelder	255,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.419.055,11</b>	<b>28.508.548</b>	<b>29.679.136</b>	<b>29.816.580</b>	<b>29.819.424</b>	<b>29.822.268</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	831.533,31	891.996	855.853	887.645	905.398	923.499
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.945.154,74	21.382.223	22.686.533	23.661.634	24.131.103	24.609.778
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	124.126,44					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	101.843,86	87.906	93.786	95.662	97.575	99.526
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	402.472,68	419.048	415.814	424.130	432.613	441.262
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.374.518,71	1.423.390	1.438.476	1.496.767	1.526.702	1.557.225
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.228.587,29	4.364.256	4.378.209	4.555.230	4.646.334	4.739.225
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	198.991,66	279.197	276.450	287.664	293.419	299.284
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.050,00					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	135.964,82	148.470	143.962	146.841	149.778	152.772
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	169.869,60	169.505	157.152	163.585	166.857	170.193
40415000 Sonstige Leistungen	444,88					
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>28.514.557,99</b>	<b>29.165.990</b>	<b>30.446.235</b>	<b>31.719.158</b>	<b>32.349.779</b>	<b>32.992.764</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	11.265,73					
42110100 Wartung/ Prüfung	1.542,64					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	9.559,08					

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	3.612,11					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	1.248,70					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	22.896,77	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.859,45					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	6.005,83	34.555	34.955	37.055	37.055	37.055
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	143.391,67	126.065	291.065	191.065	191.065	191.065
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	347.007,04	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	47.849,70	50.795	50.795	50.795	50.795	50.795
42413000 Strom	10.127,40	200	200	200	200	200
42414000 Heizenergie	29.113,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42416000 Frischwasser	3.143,54					
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	2.165,41					
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.154,00					
42418000 Fremdreinigung / Material	1.290,72	16.800	17.000	18.300	18.300	18.300
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	7.868,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
42418400 Außenreinigung	190,51					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	1.935,15					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	20.909,62	5.800	5.900	6.300	6.300	6.300
42418700 Leuchtmittel	144,16					
42419000 Entsorgungskosten	1.365,04					
42511000 Kfz-Versicherung		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42511002 Kfz-Versicherung EGH	4.746,94					
42512000 Kfz-Steuer	2.906,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42513000 Treibstoffe	213,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	1.519,09	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	2.885,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	25,24					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.675,01	950	950	950	950	950
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	41,86					
42612000 Fortbildung	129.852,80	246.000	252.100	252.100	252.100	252.100
42612004 Fortbildung VWG	808,20					
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	1.109,88					

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42711000 Verpflegungskosten in KITAS und Schulan	494.456,49	659.900	671.100	726.900	726.900	726.900
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	78.074,77	292.525	310.725	317.025	317.025	317.025
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing	10.851,48	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	75.099,06	246.480	246.480	246.480	246.480	246.480
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	2.734,70	250	250	250	250	250
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw.	84.086,13	48.445	48.445	48.445	48.445	48.445
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	406.017,68	337.925	432.510	370.010	370.010	370.010
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.974.749,20</b>	<b>2.679.950</b>	<b>2.975.735</b>	<b>2.879.135</b>	<b>2.879.135</b>	<b>2.879.135</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.259.077,70	1.274.132	1.351.368	1.384.104	1.416.840	1.449.576
47116000 AfA auf Fahrzeuge	21.221,00	18.707	22.777	23.328	23.880	24.432
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	144.467,45	128.742	155.057	158.813	162.569	166.325
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	49.770,00	77.363				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	49.974,64					
47211120 Pauschalwertberichtigung	585.574,60					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>2.110.085,39</b>	<b>1.498.944</b>	<b>1.529.202</b>	<b>1.566.245</b>	<b>1.603.290</b>	<b>1.640.333</b>
45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	1.866,96					
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.671,17					
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.538,13</b>					
43110000 Zuweisungen an das Land	122,88					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	12.573,45					
43150002 Zuschüsse an verb. Unternehmen EGH	62.060,86					
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.098.981,01	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.446.786,95	43.763.769	46.770.935	49.291.235	52.250.735	53.985.435
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	11.258.567,28	9.448.300	10.648.730	10.790.429	10.934.429	11.081.829
43310004 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E VWG	1.243,80					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	21.189.414,69	19.338.100	22.672.700	23.077.900	23.491.200	23.913.000
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	5.135,15					
43320004 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.VWG	1.739,90					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	5.679.339,63	5.802.200	5.802.200	5.802.200	5.802.200	5.802.200
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>76.755.965,60</b>	<b>78.437.369</b>	<b>85.979.565</b>	<b>89.046.764</b>	<b>92.563.564</b>	<b>94.867.464</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	626,27					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.883,65					

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44291000 Schülerbeförderung	1.172,50					
44291001 Sonst. Beförderungsk. /Individualbeförder	1.731,80					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	5.502,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.711,18					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	62.979,99	50.000	50.100	50.500	50.500	50.500
44312000 Porto- und Zustellgebühren	52.056,15	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	58.299,24	34.700	35.900	38.200	38.200	38.200
44314000 Dienstreisen	4.003,32	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
44314004 Dienstreisen VWG	1.859,05					
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	14.940,40	47.500	47.600	48.300	48.300	48.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	30.448,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.155,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44318000 ADV- Verarbeitungskosten		83.900				
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.561,54	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	0,02					
44412000 Versicherungsbeiträge	20,54	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	27.344,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	4.735,39	60.926	60.926	60.926	60.926	60.926
44510000 Erstattungen an das Land	1.620,73					
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	675,00	500	500	500	500	500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44550601 Unterhaltung Betriebs- /GeschäftsausstAWB	592,31					
44550702 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. EGH	346,11					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	959,50					
44551102 Leistungsentgelte EGH	3.571.130,57	3.873.686	4.137.166	4.319.066	4.319.066	4.319.066
44551201 Entsorgung AWB	177,81					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	4.868,24					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	10.234,11					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	12.267,34	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
44552102 Personaldienstleistungen EGH	20.997,27					
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	445,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926.345,87	4.430.602	4.611.582	4.796.882	4.796.882	4.796.882
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.285.242,18</b>	<b>116.212.855</b>	<b>125.542.318</b>	<b>130.008.184</b>	<b>134.192.649</b>	<b>137.176.578</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.866.187,07</b>	<b>-87.704.307</b>	<b>-95.863.182</b>	<b>-100.191.604</b>	<b>-104.373.225</b>	<b>-107.354.310</b>
50110000 Spendenerträge	109,60					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	2.942,10					
22. außerordentliche Erträge	3.051,70					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.051,70</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-85.863.135,37</b>	<b>-87.704.307</b>	<b>-95.863.182</b>	<b>-100.191.604</b>	<b>-104.373.225</b>	<b>-107.354.310</b>
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.		640.800	640.800	640.800	640.800	640.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		640.800	640.800	640.800	640.800	640.800
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	385.315,00	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	37.700,00	38.300	37.900	37.900	37.900	37.900
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	20,00	640.800	640.800	640.800	640.800	640.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.035,00	1.168.800	1.168.400	1.168.400	1.168.400	1.168.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.035,00</b>	<b>-528.000</b>	<b>-527.600</b>	<b>-527.600</b>	<b>-527.600</b>	<b>-527.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.286.170,37</b>	<b>-88.232.307</b>	<b>-96.390.782</b>	<b>-100.719.204</b>	<b>-104.900.825</b>	<b>-107.881.910</b>

## Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.402.183,61	9.982.150	10.047.150		10.285.150	10.285.150	10.285.150
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.050.405,35	3.375.600	3.619.000		3.465.900	3.465.900	3.465.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.827.876,18	5.246.300	5.357.215		5.358.915	5.358.915	5.358.915
05. privatrechtliche Entgelte	1.140.533,46	917.000	879.000		927.000	927.000	927.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.906.372,77	8.557.400	9.357.400		9.357.400	9.357.400	9.357.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.709,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.337.080,87</b>	<b>28.079.950</b>	<b>29.261.265</b>		<b>29.395.865</b>	<b>29.395.865</b>	<b>29.395.865</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	28.527.581,23	29.165.990	30.446.235		31.719.158	32.349.779	32.992.764
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.119.337,93	2.679.950	2.975.735		2.879.135	2.879.135	2.879.135
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.695,82						
14. Transferauszahlungen	77.462.172,85	78.437.369	85.979.565		89.046.764	92.563.564	94.867.464
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.962.130,00	4.430.602	4.611.582		4.796.882	4.796.882	4.796.882
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.073.917,83</b>	<b>114.713.912</b>	<b>124.013.116</b>		<b>128.441.938</b>	<b>132.589.359</b>	<b>135.536.245</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.736.836,96</b>	<b>-86.633.962</b>	<b>-94.751.851</b>		<b>-99.046.073</b>	<b>-103.193.494</b>	<b>-106.140.380</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.033,60	360.000	900.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.268,76						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.302,36</b>	<b>360.000</b>	<b>900.000</b>				

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.681,73	85.000	260.500		85.000	85.000	85.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.276.884,12	65.000	1.496.000	1.335.000	2.660.000	465.000	465.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.436.565,85</b>	<b>150.000</b>	<b>1.756.500</b>	<b>1.335.000</b>	<b>2.745.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.364.263,49</b>	<b>210.000</b>	<b>-856.500</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-2.745.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-89.101.100,45</b>	<b>-86.423.962</b>	<b>-95.608.351</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-101.791.073</b>	<b>-103.743.494</b>	<b>-106.690.380</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>-89.101.100,45</b>	<b>-86.423.962</b>	<b>-95.608.351</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-101.791.073</b>	<b>-103.743.494</b>	<b>-106.690.380</b>

## Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.170072.525 4. Fortschreibung Kita, 2021	500.000	0	500.000			
I10.170072.555 RAT, 4. Fortschreibung Kita, 2021	-900.000		-900.000			
<b>I10.170072 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2021</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>			
I10.170073.525.001 Investitionszusch. Kita AWO Fliegerhorst	1.335.000			1.335.000		
I10.170073.525.002 Investitionszuschuss Kita Havekant	400.000		400.000			
<b>I10.170073 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2022</b>	<b>1.735.000</b>		<b>400.000</b>	<b>1.335.000</b>		
I10.170122.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2022	450.000		450.000			
<b>I10.170122 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2022</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>			
I10.170222.525 VHS: Investitionszuschuss, 2022	146.000		146.000			
<b>I10.170222 VHS: Investitionszuschuss, 2022</b>	<b>146.000</b>		<b>146.000</b>			
I10.172022.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2022	30.000		30.000			
<b>I10.172022 Investitionen 17, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.172222.510 Investitionen Jugend, Einr. /Ausst., 2022	182.500		182.500			
<b>I10.172222 Investitionen Jugend, 2022</b>	<b>182.500</b>		<b>182.500</b>			
I10.172422.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2022	30.000		30.000			
<b>I10.172422 Investitionen 173, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.172722.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2022	18.000		18.000			
<b>I10.172722 Investitionen 17 - JHZ, 2022</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.191.500</b>	<b>0</b>	<b>856.500</b>	<b>1.335.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.191.500</b>	<b>0</b>	<b>856.500</b>	<b>1.335.000</b>		



**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.793.635,45	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732.217,09	4.535.505	4.685.505	4.685.505	4.685.505	4.685.505
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.525.853,54</b>	<b>5.347.505</b>	<b>5.497.505</b>	<b>5.497.505</b>	<b>5.497.505</b>	<b>5.497.505</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	933.079,88	1.012.694	1.031.956	1.054.796	1.075.892	1.097.402
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.484,69	6.332	18.062	18.062	18.062	18.062
16. Abschreibungen	590.117,78	2.302	1.810	1.853	1.897	1.941
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.672.095,12	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095,98	28.495	18.704	18.704	18.704	18.704
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.222.873,45</b>	<b>6.849.823</b>	<b>6.870.531</b>	<b>6.893.415</b>	<b>6.914.555</b>	<b>6.936.108</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-697.019,91</b>	<b>-1.502.318</b>	<b>-1.373.026</b>	<b>-1.395.910</b>	<b>-1.417.050</b>	<b>-1.438.603</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-697.019,91</b>	<b>-1.502.318</b>	<b>-1.373.026</b>	<b>-1.395.910</b>	<b>-1.417.050</b>	<b>-1.438.603</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.223,10	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.223,10</b>	<b>-12.759</b>	<b>-12.759</b>	<b>-12.759</b>	<b>-12.759</b>	<b>-12.759</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-702.243,01</b>	<b>-1.515.077</b>	<b>-1.385.785</b>	<b>-1.408.669</b>	<b>-1.429.809</b>	<b>-1.451.362</b>

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Die Materielle Förderung umfasst die Leistungen Unterhaltsvorschuss und Elterngeld.

**Auftragsgrundlage:**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Eltern von Neugeborenen und Kleinkindern, allein sorgende Mütter und Väter, Unterhaltspflichtige

**Ziel(e):**

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Elterngeld bzw. auf Unterhalt für Kinder allein sorgender Elternteile; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

**Leistungen:**

- Unterhaltsvorschuss
- Elterngeld

**Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.793.635,45	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544.733,55	4.350.570	4.500.570	4.500.570	4.500.570	4.500.570
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.338.369,50</b>	<b>5.162.570</b>	<b>5.312.570</b>	<b>5.312.570</b>	<b>5.312.570</b>	<b>5.312.570</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	582.455,72	649.845	656.741	671.343	684.770	698.460
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,50	3.988	5.508	5.508	5.508	5.508
16. Abschreibungen	589.334,54	1.024	1.206	1.236	1.265	1.294
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.671.968,16	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.749,71	13.297	12.636	12.636	12.636	12.636
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.853.256,63</b>	<b>6.468.154</b>	<b>6.476.091</b>	<b>6.490.723</b>	<b>6.504.179</b>	<b>6.517.898</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.887,13</b>	<b>-1.305.584</b>	<b>-1.163.521</b>	<b>-1.178.153</b>	<b>-1.191.609</b>	<b>-1.205.328</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-514.887,13</b>	<b>-1.305.584</b>	<b>-1.163.521</b>	<b>-1.178.153</b>	<b>-1.191.609</b>	<b>-1.205.328</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611,55	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.611,55</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>	<b>-8.506</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-517.498,68</b>	<b>-1.314.090</b>	<b>-1.172.027</b>	<b>-1.186.659</b>	<b>-1.200.115</b>	<b>-1.213.834</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)**

**Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Auskunft, Beratung und Auszahlung von Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

### Auftragsgrundlage:

UVG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		9	9	9	9	9
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		8,50	8,50	8,52	8,50	8,50
Zahlfälle Unterhaltsvorschuss	ST	1.984	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

alleinerziehende Mütter und Väter mit Kindern unter zwölf Jahren, Unterhaltspflichtige

**Ziel(e):**

- Der Unterhalt von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter ist durch die Gewährung von Unterhaltsvorschuss (oder Ausfallleistungen) gesichert.

- Die Rückholquote wird stabilisiert bzw. erhöht.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Refinanzierungsquote Unterhaltsvorschuss	%	18,28	16,00	16,00	16,00	15,00	16,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	0,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.483,54	184.935	184.935	184.935	184.935	184.935
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.484,04</b>	<b>184.935</b>	<b>184.935</b>	<b>184.935</b>	<b>184.935</b>	<b>184.935</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	350.624,16	362.849	375.215	383.453	391.122	398.941
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.736,19	2.344	12.554	12.554	12.554	12.554
16. Abschreibungen	783,24	1.278	603	618	632	647
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126,96					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.346,27	15.198	6.068	6.068	6.068	6.068
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.616,82</b>	<b>381.669</b>	<b>394.439</b>	<b>402.692</b>	<b>410.376</b>	<b>418.210</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.132,78</b>	<b>-196.734</b>	<b>-209.504</b>	<b>-217.757</b>	<b>-225.441</b>	<b>-233.275</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-182.132,78</b>	<b>-196.734</b>	<b>-209.504</b>	<b>-217.757</b>	<b>-225.441</b>	<b>-233.275</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611,55	4.253	4.253	4.253	4.253	4.253
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.611,55</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.744,33</b>	<b>-200.987</b>	<b>-213.757</b>	<b>-222.010</b>	<b>-229.694</b>	<b>-237.528</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)**

**Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Auszahlung von Geldleistungen sowie Beratung über Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

### Auftragsgrundlage:

BEEG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		5	5	5	5	5
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		4,50	4,70	4,70	4,70	4,70
Zahlfälle Elterngeld	ST	2.292	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)**

**Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Eltern von Neugeborenen und Kleinkindern

### Ziel(e):

Rechtsansprüche auf Elterngeld sollen spätestens einen Monat nach Eingang des vollständigen Antrages erfüllt werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

### Haushaltsvermerk(e):

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.317.266,74	9.071.550	9.136.550	9.374.550	9.374.550	9.374.550
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	407.887,88	424.414	413.517	416.331	419.146	421.960
04. sonstige Transfererträge	1.507.888,60	1.521.400	1.611.700	1.611.700	1.611.700	1.611.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-220,00					
06. privatrechtliche Entgelte	998.923,64	779.300	741.300	789.300	789.300	789.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.339,32	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.267.086,18</b>	<b>11.798.309</b>	<b>11.904.712</b>	<b>12.193.526</b>	<b>12.196.341</b>	<b>12.199.155</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	13.012.797,45	12.585.951	12.993.596	13.782.530	14.058.180	14.339.236
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.448,43	1.245.063	1.360.633	1.376.533	1.376.533	1.376.533
16. Abschreibungen	1.336.631,75	1.365.465	1.404.500	1.438.523	1.472.546	1.506.569
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.538,13					
18. Transferaufwendungen	40.564.583,81	44.002.700	47.277.900	49.780.400	52.719.600	54.403.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940.300,61	2.160.134	2.239.648	2.388.148	2.388.148	2.388.148
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.793.300,18</b>	<b>61.359.312</b>	<b>65.276.277</b>	<b>68.766.133</b>	<b>72.015.007</b>	<b>74.014.186</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.526.214,00</b>	<b>-49.561.003</b>	<b>-53.371.565</b>	<b>-56.572.607</b>	<b>-59.818.666</b>	<b>-61.815.031</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-47.526.214,00</b>	<b>-49.561.003</b>	<b>-53.371.565</b>	<b>-56.572.607</b>	<b>-59.818.666</b>	<b>-61.815.031</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.379,40	529.891	529.891	529.891	529.891	529.891
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.379,40</b>	<b>-529.891</b>	<b>-529.891</b>	<b>-529.891</b>	<b>-529.891</b>	<b>-529.891</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.666.593,40</b>	<b>-50.090.894</b>	<b>-53.901.456</b>	<b>-57.102.498</b>	<b>-60.348.557</b>	<b>-62.344.922</b>

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

### **Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)**

#### **Amt für Jugend und Familie**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Bedarfsgerechte Bildung (inkl. alltagsintegrierter Sprachbildung und –förderung), Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern in Kitas inkl. der Förderung in Integrationsgruppen sowie in der Kindertagespflege. Sicherstellung der Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreuung.

Werbung, Auswahl und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen.

Beratung von Sorgeberechtigten, die einen Platz in Kindertagesbetreuung suchen und ggfs. Vermittlung.

Familien werden in Ihrem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag unterstützt.

Planungen im Rahmen der Ausbaukonzepte und des Musterraumkonzeptes (Erweiterungen, Umbauten, Neubauten) und päd. Begleitung der Planungsgespräche für städt. Einrichtungen, Bereitstellung der notwendigen Ausstattung für Kitaeinrichtungen.

Qualitätssicherung durch Fachberatung und Förderung freier Träger.

#### **Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 – 13 Jahren, freie Träger, Kindertagespflegepersonen

#### **Ziel(e):**

- Bedarfsgerechte Erziehung und Bildung von Kindern
- Unterstützung von Familien in ihrem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag
- Sicherstellung von Rechtsansprüchen
- Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

#### **Leistungen:**

- Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung in Kindertagespflege

#### **Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.918.469,73	7.381.550	7.446.550	7.684.550	7.684.550	7.684.550
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	407.887,88	424.414	413.517	416.331	419.146	421.960
04. sonstige Transfererträge	817.659,12	735.400	825.700	825.700	825.700	825.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-220,00					
06. privatrechtliche Entgelte	995.267,87	779.300	741.300	789.300	789.300	789.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.103,25	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.173.167,85</b>	<b>9.322.130</b>	<b>9.428.533</b>	<b>9.717.347</b>	<b>9.720.162</b>	<b>9.722.976</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	12.096.020,73	11.860.638	12.232.807	13.005.653	13.265.766	13.530.980
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.990,00	1.160.843	1.271.338	1.287.238	1.287.238	1.287.238
16. Abschreibungen	1.328.678,39	1.359.522	1.400.163	1.434.080	1.467.998	1.501.916
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.256,74					
18. Transferaufwendungen	35.782.246,70	39.296.500	42.029.000	44.454.300	47.357.800	49.000.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874.444,56	2.086.594	2.172.821	2.321.321	2.321.321	2.321.321
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.993.637,12</b>	<b>55.764.097</b>	<b>59.106.128</b>	<b>62.502.592</b>	<b>65.700.123</b>	<b>67.641.855</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.820.469,27</b>	<b>-46.441.966</b>	<b>-49.677.595</b>	<b>-52.785.245</b>	<b>-55.979.962</b>	<b>-57.918.879</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-43.820.469,27</b>	<b>-46.441.966</b>	<b>-49.677.595</b>	<b>-52.785.245</b>	<b>-55.979.962</b>	<b>-57.918.879</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.591,59	475.827	475.827	475.827	475.827	475.827
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.591,59</b>	<b>-475.827</b>	<b>-475.827</b>	<b>-475.827</b>	<b>-475.827</b>	<b>-475.827</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.953.060,86</b>	<b>-46.917.793</b>	<b>-50.153.422</b>	<b>-53.261.072</b>	<b>-56.455.788</b>	<b>-58.394.706</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)**

**Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten sowie in Integrationsgruppen.

### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		248	264	264	264	264
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		213,20	226,50	226,50	226,50	226,50
Plätze Kinderkrippen (unter 3jährige)	ST	1.934	2.064	2.146	2.296	2.320	2.320
Plätze Kindergärten (3-6 Jahre)	ST	4.578	4.731	4.850	5.050	5.050	5.050
Plätze Kinderhorte / Schulkinder	ST	795	650	707	707	627	627
Zuschussbedarf für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen in freier oder öffentlicher Trägerschaft insgesamt pro Kind und Jahr.	EUR	6.196,30	6.301,92	6.510,89	6.613,82	7.059,62	7.302,08

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)

Amt für Jugend und Familie

### Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 – 13 Jahren, freie Träger der Jugendhilfe mit Kindertageseinrichtungen

### Ziel(e):

- Der Rechtsanspruch auf einen Tagesbetreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt ist erfüllt.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gewährleistet.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Die Beitragssatzung ermöglicht eine angemessene Refinanzierung der Aufwendungen.
- Der Rechtsanspruch auf Übernahme bzw. Erlass des Elternbeitrages gemäß § 90 SGB VIII wird erfüllt.
- Die Betreuung von über 3jährigen in Kindertagesstätten ist bis zum Schuleintritt beitragsfrei.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsquote Kinderkrippen (unter 3jährige)	%	40,30	46,81	49,48	53,43	54,59	54,56
Versorgungsquote Kindergärten (3-6 Jahre)	%	90,60	91,26	92,63	98,46	99,50	99,50
Versorgungsquote Kinderhorte/Schulkin-der	%	13,94	11,57	12,45	12,00	10,41	9,68

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)**

**Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### **Erläuterung(en):**

Der Rat der Stadt hat am 30.06.2008 das „Konzept zum weiteren Ausbau von Kindertagesbetreuung in der Stadt Oldenburg“ und am 04.07.2011, 24.06.2013 und 20.06.2016 Fortschreibungen des Konzeptes beschlossen. Aufgrund der immer noch steigenden Kinderzahlen und Nachfragequoten war eine weitere Konzeptfortschreibung erforderlich. Die Beschlussfassung der 4. Fortschreibung des Konzeptes erfolgte am 25.06.2018 im Rat der Stadt Oldenburg (Vorlagen-Nr. 18/0308).

Während die 3. Fortschreibung des Ausbaukonzeptes noch von einer Nachfrage nach Krippenplätzen in Höhe von 48 % ausgegangen war, wurde aufgrund der tatsächlichen Nachfrageentwicklung mit dieser 4. Fortschreibung eine erforderliche Quote von 55 % errechnet. Die Zielversorgungsquote für den Kindergartenbereich betrug im Rahmen der 3. Fortschreibung 98 %. Bedingt durch die Änderung des Nds. Schulgesetzes, das ab 2018 Eltern ermöglicht, die Einschulung ihres zwischen Juli und September geborenen Kindes um ein Jahr zu verschieben, wird nunmehr eine Versorgungsquote von 99,5 % für den Kindergartenbereich errechnet.

### **Projekte:**

- Sprachbildung und -förderung in Kindertagesstätten: Zuschussbedarf: 63.350 Euro (anteilige Landes- und Bundesförderung: eingeplante Zuwendungen gesamt 1.317.850 Euro)

- Qualität in Kindertagesstätten (QuiK): Zuschussbedarf 0 Euro (Förderquote 100%, eingeplante Zuwendung: 2.425.800 Euro)

### **Städtische Einrichtungen:**

Kindertagesstätte Kennedystraße, Kindertagesstätte Eschenplatz, Krippe Achtermöhlen, Kindertagesstätte Dietrichsfeld, Hort Dietrichsfeld, Kindertagesstätte Kurlandallee, Kindertagesstätte Ernst-Löwensteinstraße, Kindertagesstätte Harreweg, Kindertagesstätte Sperberweg, Kindertagesstätte Klingenbergstraße, Kindertagesstätte Cloppenburger Straße, Krippe „Die Hafenbande“ an der BBS 3, Kindertagesstätte „An der Beverbäke“, Kindertagesstätte Sachsenstraße, Kindertagesstätte Eßkamp (ab 01.11.2022) Krippe „Liliput“ im Jugendhilfezentrum (siehe P10.360006)

### **Investitionen:**

Für den Kita-Ausbau stehen 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 900.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.335.000 Euro zur Verfügung. Zusätzlich sind im Wirtschaftsplan des EGH 2023 die Baukosten für drei weitere Kindertagesstätten vorgesehen (Kita Tweelbäker Tredde, Kita Alte Färberei, Kita Eßkamp).

Für sonstige Investitionszuwendungen im Kita-Bereich stehen 450.000 Euro zur Verfügung.

### **Haushaltsvermerk(e):**

- Die Erträge für die Projekte ‚Sprachförderung‘ und ‚Integrationsgruppen‘ sind zweckgebunden.
- Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.
- Die Investitionen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen aus Zuwendungen erhöhen die Auszahlungsermächtigung entsprechend.

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Sprachförderung freie Träger 750.900 Euro
- lfd. Betriebskosten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 39.289.600 Euro
- Förderung der Qualität in Kitas (Quik): 1.988.500 Euro

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.398.797,01	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	690.229,48	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.655,77					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,07	179	179	179	179	179
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.093.918,33</b>	<b>2.476.179</b>	<b>2.476.179</b>	<b>2.476.179</b>	<b>2.476.179</b>	<b>2.476.179</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	916.776,72	725.313	760.789	776.876	792.414	808.256
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.428,43	84.220	89.295	89.295	89.295	89.295
16. Abschreibungen	7.953,36	5.943	4.337	4.442	4.547	4.652
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.281,39					
18. Transferaufwendungen	4.770.399,54	4.706.200	5.248.900	5.326.100	5.361.800	5.403.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.856,05	73.540	66.827	66.827	66.827	66.827
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.787.695,49</b>	<b>5.595.216</b>	<b>6.170.148</b>	<b>6.263.541</b>	<b>6.314.883</b>	<b>6.372.331</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.693.777,16</b>	<b>-3.119.037</b>	<b>-3.693.970</b>	<b>-3.787.362</b>	<b>-3.838.705</b>	<b>-3.896.152</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.693.777,16</b>	<b>-3.119.037</b>	<b>-3.693.970</b>	<b>-3.787.362</b>	<b>-3.838.705</b>	<b>-3.896.152</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.787,81	54.064	54.064	54.064	54.064	54.064
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.787,81</b>	<b>-54.064</b>	<b>-54.064</b>	<b>-54.064</b>	<b>-54.064</b>	<b>-54.064</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.701.564,97</b>	<b>-3.173.101</b>	<b>-3.748.034</b>	<b>-3.841.426</b>	<b>-3.892.769</b>	<b>-3.950.216</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)**

**Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern durch geeignete Kindertagespflegepersonen sowie in betrieblichen und privat betriebenen Großtagespflegestellen.

### Auftragsgrundlage:

§§ 23, 24 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		12	12	12	12	12
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
durchschnittliche Fallzahl Tagespflege	ST	538,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
durchschnittliche Fallzahl Tagespflege (unter 3jährige)	ST	425,00	441,00	433,00	433,00	443,00	443,00

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)**

**Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 - 13 Jahren (insbesondere in der Altersgruppe 0 - 3 Jahre), Kindertagespflegepersonen

### Ziel(e):

- Der Rechtsanspruch auf einen Tagesbetreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt ist erfüllt.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gewährleistet.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Die Beitragssatzung ermöglicht eine angemessene Refinanzierung der Aufwendungen.
- Der Rechtsanspruch auf Übernahme bzw. Erlass des Elternbeitrages gemäß § 90 SGB VIII wird erfüllt.
- Die Betreuung von über 3jährigen in Kindertagespflege ist bis zum Schuleintritt beitragsfrei.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsquote Tagespflege bei unter 3jährigen	%	9,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Der weitere Ausbau der (betrieblichen) Großtagespflegen soll dazu beitragen, dass wenigstens 10 % der Versorgungsquote bei der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren durch Kindertagespflege gewährleistet wird.

### Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- städt. Großtagespflege „Stadtzwerge“: 108.900 Euro
- Betrieb von Großtagespflegestellen allgemein: 1.600.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	822.491,61	401.700	401.700	401.700	401.700	401.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.206,36	3.065	3.250	3.273	3.295	3.317
04. sonstige Transfererträge		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	594,50	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
06. privatrechtliche Entgelte	73.040,28	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.759,56	503.524	503.524	503.524	503.524	503.524
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.675,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>952.767,31</b>	<b>1.073.109</b>	<b>1.073.294</b>	<b>1.073.316</b>	<b>1.073.339</b>	<b>1.073.361</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.816.904,05	2.818.949	3.080.727	3.143.340	3.206.207	3.270.307
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.478,86	323.632	382.505	348.505	348.505	348.505
16. Abschreibungen	52.876,17	49.553	45.618	46.723	47.828	48.933
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.236.274,40	1.401.614	1.572.936	1.567.336	1.571.536	1.599.136
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	908.743,19	951.031	1.014.607	1.014.607	1.014.607	1.014.607
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.224.276,67</b>	<b>5.544.780</b>	<b>6.096.393</b>	<b>6.120.512</b>	<b>6.188.684</b>	<b>6.281.489</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.271.509,36</b>	<b>-4.471.671</b>	<b>-5.023.099</b>	<b>-5.047.196</b>	<b>-5.115.346</b>	<b>-5.208.128</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.271.509,36</b>	<b>-4.471.671</b>	<b>-5.023.099</b>	<b>-5.047.196</b>	<b>-5.115.346</b>	<b>-5.208.128</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.513,18	204.925	204.925	204.925	204.925	204.925
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.513,18</b>	<b>-204.925</b>	<b>-204.925</b>	<b>-204.925</b>	<b>-204.925</b>	<b>-204.925</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.323.022,54</b>	<b>-4.676.596</b>	<b>-5.228.024</b>	<b>-5.252.121</b>	<b>-5.320.271</b>	<b>-5.413.053</b>

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

### **Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)**

#### **Amt für Jugend und Familie**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Förderung der individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

**Auftragsgrundlage:**

§§ 11-14 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte, Ansprechpartner an Kindertagesstätten, Schulen und ggf. anderen Einrichtungen, Betreiber von Gaststätten etc.

**Ziel(e):**

Förderung der individuellen Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit auf der Basis von Mitbestimmung und Mitgestaltung unter Berücksichtigung der Prävention vor gefährdenden Einflüssen sowie soziale, schulische und berufliche Integration junger Menschen

**Leistungen:**

- Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendverbandsarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Kinder- und Jugendschutz

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	81.668,68	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.002,24	2.856	3.043	3.064	3.085	3.106
04. sonstige Transfererträge		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
06. privatrechtliche Entgelte	69.699,81	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,37	477	477	477	477	477
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		930	930	930	930	930
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.078,10</b>	<b>139.763</b>	<b>139.951</b>	<b>139.972</b>	<b>139.993</b>	<b>140.013</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.796.463,87	1.577.938	1.729.350	1.764.848	1.800.145	1.836.134
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.093,19	187.624	242.626	211.626	211.626	211.626
16. Abschreibungen	40.856,70	33.611	29.775	30.496	31.218	31.939
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	710.998,69	792.246	872.168	855.568	859.768	876.168
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	718.084,07	612.430	656.854	656.854	656.854	656.854
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.440.496,52</b>	<b>3.203.849</b>	<b>3.530.773</b>	<b>3.519.393</b>	<b>3.559.611</b>	<b>3.612.722</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.285.418,42</b>	<b>-3.064.086</b>	<b>-3.390.822</b>	<b>-3.379.421</b>	<b>-3.419.618</b>	<b>-3.472.708</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.285.418,42</b>	<b>-3.064.086</b>	<b>-3.390.822</b>	<b>-3.379.421</b>	<b>-3.419.618</b>	<b>-3.472.708</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.148,63	58.011	58.011	58.011	58.011	58.011
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.148,63</b>	<b>-58.011</b>	<b>-58.011</b>	<b>-58.011</b>	<b>-58.011</b>	<b>-58.011</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.314.567,05</b>	<b>-3.122.097</b>	<b>-3.448.833</b>	<b>-3.437.432</b>	<b>-3.477.629</b>	<b>-3.530.719</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)

Amt für Jugend und Familie

### Kurzbeschreibung:

Angebote zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung, auch durch die Förderung von Jugendverbänden. Beteiligung von jungen Menschen an der Weiterentwicklung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.

### Auftragsgrundlage:

§§ 11,12 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		29	30	30	30	30
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		21,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Anzahl Nutzer Ferienpassangebote	ST		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Ferienpassangebote	ST		600	600	600	600	600
Wochenöffnungszeit Freizeitstätten gesamt	STD		435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Anzahl der Freizeitstätten	ST	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Wochenöffnungszeit Freizeitstätten	STD	0,00	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)**

**Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

### Ziel(e):

- Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen allen jungen Menschen offen.
- Das Ferienpassangebot steht in einem realisierbaren Umfang zur Verfügung.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Projekte:

- Kinder- und Jugendbeteiligung/internationale Jugendbegegnung, Zuschussbedarf 95.500 Euro
- Ferienpassaktion, Zuschussbedarf 47.900 Euro

Städtische Einrichtungen:

- Freizeitstätte Bürgerfelde
- Freizeitstätte Kreyenbrück
- Freizeitstätte Ofenerdiek
- Freizeitstätte Osternburg
- Abenteuerspielplatz Eversten
- Jugendkulturzentrum Cadillac (siehe auch Leistung P10.360002.004)

Investitionen:

Für Ausstattungsinvestitionen stehen im THH11 12.500 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus werden in 2022 weitere Mittel in Höhe von 170.000 Euro bereitgestellt: Neu auszustatten sind neben dem neuen Haus der Jugend (inklusive Stadtjugendring) auch der Anbau der FST Kreyenbrück und die neue GWA Hartenkamp (Außenstelle des Kulturzentrums Rennplatz).

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)**

**Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge der Freizeiteinrichtungen sind zweckgebunden für die jeweilige Einrichtung zu verwenden.

Die Transferaufwendungen für die Jugendverbände, den Stadtjugendring, die Jugendfreizeitstätte Die Villa, die Freizeitstätte Selam Kiek in, die Freizeitstätte Bürgerfelde und für den Verein Mädchenhaus sind übertragbar.

Die Aufwendungen und Erträge für das Jugendkulturzentrum Cadillac und die Ferienpassaktion sind übertragbar.

Das Jugendkulturzentrum Cadillac ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA).

### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Jugendverbände für Freizeitmaßnahmen: 45.000 Euro
- Stadtjugendring: 7.300 Euro zzgl. Leistungsentgelte an den EGH für das genutzte Gebäude in Höhe von 109.645 Euro
- Verein für Kinder, Freizeitstätte „Die Villa“: 206.293 Euro
- Verein für Kinder, Mietzuschuss für die Freizeitstätte „Große Uhr“: 3.600 Euro
- Selam, Freizeitstätte „Kiek in“: 135.009 Euro
- Ev. Kirchengemeinde, Freizeitstätte „Offene Tür Bloherfelde“: 191.700 Euro
- AWO Freizeitstätte „Frisbee“: 203.300 Euro
- Mädchenhaus Oldenburg, Offener Mädchentreff: 105.400 Euro (inkl. Zuschuss für Umzug)
- Förderung „TrostReich e.V.“: 10.000 Euro
- Spielefant: 5.000 Euro
- Oldenburger Fan-Initiative (Mietkostenzuschuss): 9.600 Euro
- AWO-Jugendwerk Weser-Ems (Mietkostenzuschuss): 3.439 Euro

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	664.554,94	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	85,50					
06. privatrechtliche Entgelte	2.700,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	600,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>667.940,44</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	800.847,14	808.002	894.936	912.835	931.092	949.706
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.377,99	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580
16. Abschreibungen	8.703,65	8.958	9.342	9.568	9.794	10.021
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	433.176,12	503.820	595.220	604.120	604.120	613.220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.278,09	149.596	152.938	152.938	152.938	152.938
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.420.382,99</b>	<b>1.490.956</b>	<b>1.673.016</b>	<b>1.700.041</b>	<b>1.718.524</b>	<b>1.746.465</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-752.442,55</b>	<b>-787.956</b>	<b>-970.016</b>	<b>-997.041</b>	<b>-1.015.524</b>	<b>-1.043.465</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-752.442,55</b>	<b>-787.956</b>	<b>-970.016</b>	<b>-997.041</b>	<b>-1.015.524</b>	<b>-1.043.465</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.530,00	500	500	500	500	500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.530,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-769.972,55</b>	<b>-788.456</b>	<b>-970.516</b>	<b>-997.541</b>	<b>-1.016.024</b>	<b>-1.043.965</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)

Amt für Jugend und Familie

### Kurzbeschreibung:

Angebote für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen einen besonderen Unterstützungsbedarf in schulischen oder beruflichen Belangen haben.

### Auftragsgrundlage:

§ 13 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		18	19	19	19	19
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		16,00	16,80	16,80	16,80	16,80
Beratungen Jugendberufshilfe	ST		300	300	300	300	300

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)**

**Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Jugendliche und junge Volljährige

### Ziel(e):

Schulische und berufliche Förderung zur Beseitigung sozialer Benachteiligungen und individueller Beeinträchtigungen, Vermeidung von Schulabsentismus

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Projekte:

- Übergangsmanagement inkl. Projekte JOBStarter plus, NetWin 3.0 und „Jugend Stärken“, Zuschussbedarf: circa 407.334 Euro (anteilige Finanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers und Programm „JOBStarter“ – eingeplante Zuwendungen: 700.000 Euro)

### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das Projekt „Pro-Aktiv-Center“ und „JOBStarter“ und die weiteren Projekte sind zweckgebunden.

Die Transferaufwendungen für die außerschulische Bildung (Hausaufgabenhilfen), für die Jugendwerkstatt der VHS und für die Projekte PACE und JOBStarter sind übertragbar.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Außerschulische Bildung/Hausaufgabenhilfe: 49.020 Euro
- VHS Jugendwerkstatt: 143.200 Euro
- VHS-Projekt Schulpflichterfüllung: 106.600 Euro
- VHS Außerschulischer Lernstandort: 196.400 Euro (anteilige Refinanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers, siehe Projekt „Übergangsmanagement“)
- BNW, Personalüberlassung Projekt „PACE“: 45.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	76.267,99	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	204,12	210	207	208	210	211
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	509,00					
06. privatrechtliche Entgelte	640,47					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.052,19	46	46	46	46	46
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.075,00	90	90	90	90	90
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.748,77</b>	<b>110.346</b>	<b>110.343</b>	<b>110.345</b>	<b>110.346</b>	<b>110.347</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	219.593,04	221.427	233.197	237.948	242.708	247.560
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.007,68	15.273	19.144	16.144	16.144	16.144
16. Abschreibungen	3.315,82	3.082	2.598	2.661	2.724	2.787
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	92.099,59	105.548	105.548	107.648	107.648	109.748
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.381,03	24.680	27.901	27.901	27.901	27.901
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.397,16</b>	<b>370.010</b>	<b>388.388</b>	<b>392.303</b>	<b>397.125</b>	<b>404.140</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.648,39</b>	<b>-259.664</b>	<b>-278.045</b>	<b>-281.958</b>	<b>-286.779</b>	<b>-293.793</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-233.648,39</b>	<b>-259.664</b>	<b>-278.045</b>	<b>-281.958</b>	<b>-286.779</b>	<b>-293.793</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834,55	146.414	146.414	146.414	146.414	146.414
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.834,55</b>	<b>-146.414</b>	<b>-146.414</b>	<b>-146.414</b>	<b>-146.414</b>	<b>-146.414</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.482,94</b>	<b>-406.078</b>	<b>-424.459</b>	<b>-428.372</b>	<b>-433.193</b>	<b>-440.207</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)**

**Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Junge Menschen und deren Eltern bzw. andere Erziehungsberechtigte werden befähigt, sich und ihre bzw. die von Ihnen betreuten Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

### Auftragsgrundlage:

§ 14 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendschutzgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Veranstaltungen Kinder- und Jugendschutz	ST	50	230	230	230	230	230
Jugendschutzkontrollen	ST	150	250	250	250	250	250

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Kindertagesstätten, Betreiber von Gaststätten etc.

**Ziel(e):**

Beratung und Information von jungen Menschen und ihren Eltern, Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen durch Kontrollen, Abbau struktureller Gefährdungspotentiale.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

Projekte:

Fan-Projekt (gefördert von Land und DFB), Zuschussbedarf: 16.800 Euro

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Transferaufwendungen für den Präventionsrat Oldenburg sind übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Präventionsrat Oldenburg inkl. Graffiti-Werkstatt: 102.600 Euro zuzüglich Leistungsentgelt für Büroüberlassung: 10.057 Euro

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendkulturzentrum Cadillac BgA (P10.360002.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		211.582	223.244	227.709	232.263	236.907
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.155	100.155	100.155	100.155	100.155
16. Abschreibungen		3.903	3.904	3.998	4.093	4.187
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		164.325	176.913	176.913	176.913	176.913
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>479.964</b>	<b>504.216</b>	<b>508.776</b>	<b>513.424</b>	<b>518.162</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-359.964</b>	<b>-384.216</b>	<b>-388.776</b>	<b>-393.424</b>	<b>-398.162</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendkulturzentrum Cadillac BgA (P10.360002.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-359.964</b>	<b>-384.216</b>	<b>-388.776</b>	<b>-393.424</b>	<b>-398.162</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-359.964</b>	<b>-384.216</b>	<b>-388.776</b>	<b>-393.424</b>	<b>-398.162</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)**

**Leistung: Jugendkulturzentrum Cadillac BgA (P10.360002.004)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Kurzbeschreibung:**

Die Leistung dient der Hervorhebung des steuerrechtlichen Betriebes gewerblicher Art (BgA)

**Auftragsgrundlage:**

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	239.383,45	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.088,64	1.119	1.104	1.111	1.118	1.126
04. sonstige Transfererträge	103.706,94	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		18.600	20.300	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	21.727,96	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.092,26	481	481	481	481	481
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-500,00	480	480	480	480	480
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>450.499,25</b>	<b>389.680</b>	<b>391.365</b>	<b>393.072</b>	<b>393.079</b>	<b>393.087</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.753.252,14	3.000.796	3.304.578	3.460.900	3.529.075	3.598.587
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.928,83	199.830	290.892	262.984	262.984	262.984
16. Abschreibungen	22.837,59	19.492	17.795	18.226	18.657	19.088
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.659.466,78	1.427.355	1.449.755	1.472.455	1.495.555	1.519.155
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	588.659,82	676.513	740.077	776.877	776.877	776.877
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.154.145,16</b>	<b>5.323.986</b>	<b>5.803.096</b>	<b>5.991.441</b>	<b>6.083.148</b>	<b>6.176.690</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.703.645,91</b>	<b>-4.934.306</b>	<b>-5.411.731</b>	<b>-5.598.369</b>	<b>-5.690.069</b>	<b>-5.783.603</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.703.645,91</b>	<b>-4.934.306</b>	<b>-5.411.731</b>	<b>-5.598.369</b>	<b>-5.690.069</b>	<b>-5.783.603</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.458,86	111.473	111.473	111.473	111.473	111.473
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.458,86</b>	<b>-111.473</b>	<b>-111.473</b>	<b>-111.473</b>	<b>-111.473</b>	<b>-111.473</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.770.104,77</b>	<b>-5.045.779</b>	<b>-5.523.204</b>	<b>-5.709.842</b>	<b>-5.801.542</b>	<b>-5.895.076</b>

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratungs-, Bildungs- und Entlastungsangebote zur Stärkung von Familiensystemen und von Erziehungskompetenzen von Eltern(teilen)

**Auftragsgrundlage:**

§§ 16 – 21 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Familien mit sozialen und anderen Benachteiligungen; Bewohner benachteiligter Stadtteile; (Stadtteil-) Institutionen, Vereine und Initiativen; Mütter/Väter mit Unterstützungsbedarf bei der Erziehung; Familien in Notsituationen

**Ziel(e):**

Familien und soziale Netzwerke stärken, Sorgspflicht beider Elternteile fördern und fordern, Familien mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen stabilisieren.

**Leistungen:**

- Erziehung in der Familie inkl. Gemeinwesenarbeit
- Beratung Allgemeiner Sozialdienst
- Hilfen für Familien in besonderen Lebenslagen

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	55.306,15	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.088,64	1.119	1.104	1.111	1.118	1.126
04. sonstige Transfererträge	13.200,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		18.600	20.300	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	19.706,85	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,36	246	246	246	246	246
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		480	480	480	480	480
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.580,00</b>	<b>66.545</b>	<b>68.230</b>	<b>69.937</b>	<b>69.945</b>	<b>69.953</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.169.283,00	1.198.552	1.388.381	1.491.537	1.521.368	1.551.784
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.131,62	99.889	186.521	178.021	178.021	178.021
16. Abschreibungen	17.810,72	16.248	13.991	14.329	14.668	15.007
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	204.285,06	269.555	269.555	269.555	269.555	269.555
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433.437,10	473.344	557.321	594.121	594.121	594.121
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.903.947,50</b>	<b>2.057.588</b>	<b>2.415.768</b>	<b>2.547.563</b>	<b>2.577.733</b>	<b>2.608.488</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.814.367,50</b>	<b>-1.991.043</b>	<b>-2.347.538</b>	<b>-2.477.625</b>	<b>-2.507.788</b>	<b>-2.538.535</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.814.367,50</b>	<b>-1.991.043</b>	<b>-2.347.538</b>	<b>-2.477.625</b>	<b>-2.507.788</b>	<b>-2.538.535</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.965,92	29.941	29.941	29.941	29.941	29.941
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.965,92</b>	<b>-29.941</b>	<b>-29.941</b>	<b>-29.941</b>	<b>-29.941</b>	<b>-29.941</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.841.333,42</b>	<b>-2.020.984</b>	<b>-2.377.479</b>	<b>-2.507.566</b>	<b>-2.537.729</b>	<b>-2.568.476</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)**

**Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Unterstützungsangebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie, insbesondere in Familienbildung, bei Familienfreizeit und –erholung, Befähigung zur Selbst- und Nachbarschaftshilfe.

### Auftragsgrundlage:

§ 16 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		25	25	25	25	25
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
geförderte Maßnahmen der Familienerholung	ST		30	30	30	30	30

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)**

**Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Familien mit sozialen oder anderen Benachteiligungen, benachteiligte Stadtteile, (Stadtteil-) Institutionen, Vereine, Initiativen

### Ziel(e):

Angebote der Familienbildung, der Familienfreizeit und der Familienerholung unterbreiten, insbesondere in belastenden Familiensituationen, entsprechend der Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen.

Soziale Netzwerke, insbesondere in benachteiligten Wohngebieten, aufbauen, stärken und erhalten. Verbesserung der sozialen, ökonomischen und kulturellen Infrastruktur, um individuelle Hilfebedarfe zu vermeiden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Städtische Einrichtungen:

- Gemeinwesenarbeit Bloherfelde
- Gemeinwesenarbeit Kreyenbrück
- Kulturzentrum Rennplatz (ab 01.08.2022 mit Außenstelle Hartenkamp)
- Gemeinwesenarbeit Dietrichsfeld

### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge der Gemeinwesenarbeiten sind zweckgebunden für die jeweilige Einrichtung zu verwenden.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Evangelische Familienbildungsstätte inkl. Förderung eines Familienzentrums: 174.900 Euro
- Förderung Familienerholung: 26.630 Euro

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	184.077,30	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.914,32					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,63	223	223	223	223	223
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.285,25</b>	<b>280.123</b>	<b>280.123</b>	<b>280.123</b>	<b>280.123</b>	<b>280.123</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.502.974,99	1.717.059	1.825.774	1.876.465	1.912.997	1.950.243
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.204,80	97.764	101.976	83.410	83.410	83.410
16. Abschreibungen	4.786,24	3.089	3.622	3.710	3.798	3.886
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.812,16	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.991,84	193.821	174.522	174.522	174.522	174.522
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.721.770,03</b>	<b>2.060.134</b>	<b>2.154.294</b>	<b>2.186.507</b>	<b>2.223.127</b>	<b>2.260.461</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.535.484,78</b>	<b>-1.780.011</b>	<b>-1.874.171</b>	<b>-1.906.384</b>	<b>-1.943.004</b>	<b>-1.980.338</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.535.484,78</b>	<b>-1.780.011</b>	<b>-1.874.171</b>	<b>-1.906.384</b>	<b>-1.943.004</b>	<b>-1.980.338</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.841,60	78.118	78.118	78.118	78.118	78.118
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.841,60</b>	<b>-78.118</b>	<b>-78.118</b>	<b>-78.118</b>	<b>-78.118</b>	<b>-78.118</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.573.326,38</b>	<b>-1.858.129</b>	<b>-1.952.289</b>	<b>-1.984.502</b>	<b>-2.021.122</b>	<b>-2.058.456</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)**

**Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, der Partnerschaft, der Trennung und der Scheidung. Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.

### Auftragsgrundlage:

§§ 16 – 18 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		22	24	24	24	24
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		19,50	20,80	20,80	20,80	20,80
Beratungen nach den §§ 16-18 und 27 SGB VIII	ST		950	950	950	950	950

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und deren Kinder

**Ziel(e):**

Familien mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen oder in Krisen durch Beratung stabilisieren, um individuelle Bedarfe in der Jugend- und Sozialhilfe zu vermeiden.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

Projekte:

Präventive Hilfen (inkl. Koordinationszentrum Kinderschutz, Präventionskette, Richtlinie Familienförderung, Kita-Einstieg, „Gesund Aufwachsen für alle Kinder in Niedersachsen“): Zuschussbedarf: 256.500 Euro bei eingeplanten Zuwendungen in Höhe von 279.900 Euro

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge für die präventiven Hilfen sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	90.506,94	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	106,79					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.520,27	11	11	11	11	11
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-500,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>174.634,00</b>	<b>43.011</b>	<b>43.011</b>	<b>43.011</b>	<b>43.011</b>	<b>43.011</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	80.994,15	85.185	90.423	92.897	94.710	96.559
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,41	2.176	2.394	1.554	1.554	1.554
16. Abschreibungen	240,63	154	182	186	191	195
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.438.369,56	1.109.400	1.131.800	1.154.500	1.177.600	1.201.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230,88	9.348	8.234	8.234	8.234	8.234
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.528.427,63</b>	<b>1.206.264</b>	<b>1.233.033</b>	<b>1.257.371</b>	<b>1.282.288</b>	<b>1.307.742</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.353.793,63</b>	<b>-1.163.252</b>	<b>-1.190.022</b>	<b>-1.214.360</b>	<b>-1.239.277</b>	<b>-1.264.730</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.353.793,63</b>	<b>-1.163.252</b>	<b>-1.190.022</b>	<b>-1.214.360</b>	<b>-1.239.277</b>	<b>-1.264.730</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.651,34	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.651,34</b>	<b>-3.414</b>	<b>-3.414</b>	<b>-3.414</b>	<b>-3.414</b>	<b>-3.414</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.355.444,97</b>	<b>-1.166.666</b>	<b>-1.193.436</b>	<b>-1.217.773</b>	<b>-1.242.690</b>	<b>-1.268.144</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)**

**Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Gemeinsame Unterbringung von allein sorgenden Müttern/Vätern mit ihren Kindern, soweit sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes bedürfen, sowie Hilfe in Notsituationen, wenn der betreuende Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt. Ggf. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

### Auftragsgrundlage:

§§ 19 – 21 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Gemeinsame Wohnformen	ST	25	30	30	30	30	30
Hilfe in Notsituationen	ST	8	10	25	25	25	25

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

(vorrangig allein sorgende) Mütter/Väter und deren Kinder, Schwangere

**Ziel(e):**

Sicherstellung der Versorgung von Kindern in Notsituationen, wenn der betreuende Elternteil durch Krankheit oder andere zwingende Gründe ausfällt; Förderung der Persönlichkeits- und der schulischen/beruflichen Entwicklung von Schwangeren, allein sorgenden Müttern/Vätern mit Kindern unter sechs Jahren.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	170.075,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.253.282,62	948.000	1.101.100	948.000	948.000	948.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.890,87					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364.411,67	2.895.931	3.545.931	3.545.931	3.545.931	3.545.931
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	755,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.793.416,09</b>	<b>3.918.931</b>	<b>4.722.031</b>	<b>4.568.931</b>	<b>4.568.931</b>	<b>4.568.931</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.025.478,37	3.154.006	3.231.522	3.322.310	3.386.957	3.452.873
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.453,77	108.387	116.632	83.145	83.145	83.145
16. Abschreibungen	12.963,73	6.026	7.061	7.232	7.403	7.574
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.898.025,83	23.827.800	27.379.134	27.895.153	28.416.233	28.951.873
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	254.358,86	368.167	357.665	357.665	357.665	357.665
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.261.280,56</b>	<b>27.464.386</b>	<b>31.092.014</b>	<b>31.665.505</b>	<b>32.251.403</b>	<b>32.853.130</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.467.864,47</b>	<b>-23.545.455</b>	<b>-26.369.983</b>	<b>-27.096.573</b>	<b>-27.682.471</b>	<b>-28.284.198</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	109,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>109,60</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-24.467.754,87</b>	<b>-23.545.455</b>	<b>-26.369.983</b>	<b>-27.096.573</b>	<b>-27.682.471</b>	<b>-28.284.198</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.095,45	133.676	133.676	133.676	133.676	133.676
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.095,45</b>	<b>-133.676</b>	<b>-133.676</b>	<b>-133.676</b>	<b>-133.676</b>	<b>-133.676</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.514.850,32</b>	<b>-23.679.131</b>	<b>-26.503.659</b>	<b>-27.230.249</b>	<b>-27.816.147</b>	<b>-28.417.874</b>

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

### **Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)**

#### **Amt für Jugend und Familie**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Individuelle Hilfen zur Erziehung für Sorgeberechtigte, wenn eine das Kindeswohl gewährleistende Erziehung nicht gegeben ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bei jungen Volljährigen auch Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

**Auftragsgrundlage:**

§§ 27 – 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

**Ziel(e):**

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kann das Wohl des Kindes oder Jugendlichen und eine entsprechende Erziehung anders nicht sichergestellt werden, wird eine geeignete Hilfe gewährt.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

**Leistungen:**

- Erzieherische Hilfen in der Familie bzw. Wohnform
- Erzieherische Hilfen außerhalb der Familie
- Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII
- Hilfen für junge Volljährige

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	170.075,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	239.942,45	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.763,75					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.079,20	171.219	421.219	421.219	421.219	421.219
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>846.861,33</b>	<b>270.419</b>	<b>520.419</b>	<b>520.419</b>	<b>520.419</b>	<b>520.419</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.686.000,27	1.774.193	1.777.895	1.826.790	1.862.407	1.898.724
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.388,93	44.541	48.738	31.652	31.652	31.652
16. Abschreibungen	4.827,83	3.167	3.693	3.783	3.873	3.962
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.159.532,87	7.440.700	8.208.174	8.370.773	8.531.173	8.698.873
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.602,95	209.498	202.150	202.150	202.150	202.150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.061.352,85</b>	<b>9.472.098</b>	<b>10.240.650</b>	<b>10.435.148</b>	<b>10.631.255</b>	<b>10.835.361</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.214.491,52</b>	<b>-9.201.679</b>	<b>-9.720.231</b>	<b>-9.914.729</b>	<b>-10.110.835</b>	<b>-10.314.942</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.214.491,52</b>	<b>-9.201.679</b>	<b>-9.720.231</b>	<b>-9.914.729</b>	<b>-10.110.835</b>	<b>-10.314.942</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.943,26	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.943,26</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.150</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.245.434,78</b>	<b>-9.269.829</b>	<b>-9.788.381</b>	<b>-9.982.879</b>	<b>-10.178.986</b>	<b>-10.383.092</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)

Amt für Jugend und Familie

### Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendliche bzw. für junge Volljährige, die in ambulanter Form innerhalb der Familie bzw. in selbständiger Wohnform des Jugendlichen/jungen Volljährigen geleistet werden.

### Auftragsgrundlage:

§§ 27 – 32 und 34 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		29	29	29	29	29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
andere Hilfen zur Erziehung	ST	33,25	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Soziale Gruppenarbeit inkl. Zuschüsse	ST	32,41	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	ST	65,60	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
sozialpädagogische Familienhilfe	ST	305,25	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Erziehung in einer Tagesgruppe	ST	18,12	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Betreute Wohnform, Minderjährige	ST	13,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)**

**Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

**Ziel(e):**

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kann das Wohl des Kindes oder Jugendlichen und eine entsprechende Erziehung anders nicht sichergestellt werden, wird eine geeignete Hilfe gewährt.
- Ambulante Hilfen haben, soweit sie für den individuellen Hilfebedarf geeignet sind, Vorrang vor außerfamiliären Hilfen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

Städtische Einrichtungen:

Psychologische Beratungsstelle

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Transferaufwendungen für den Kinderschutzbund sind übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- AWO Familienberatungsstelle: 318.400 Euro
- Wildwasser: 175.000 Euro
- Kinderschutzzentrum: 88.730 Euro
- Kinderschutzbund: 33.914 Euro

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	830.685,77	709.800	862.900	709.800	709.800	709.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	930,64					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536.603,34	2.446.681	2.646.681	2.646.681	2.646.681	2.646.681
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	755,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.368.974,75</b>	<b>3.156.481</b>	<b>3.509.581</b>	<b>3.356.481</b>	<b>3.356.481</b>	<b>3.356.481</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.141.306,56	1.174.783	1.236.979	1.272.707	1.297.407	1.322.591
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.914,90	55.553	59.020	44.958	44.958	44.958
16. Abschreibungen	7.316,44	2.449	2.885	2.955	3.024	3.094
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.980.463,80	14.390.000	16.306.960	16.613.180	16.925.560	17.244.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.546,67	135.191	133.179	133.179	133.179	133.179
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.224.548,37</b>	<b>15.757.976</b>	<b>17.739.023</b>	<b>18.066.979</b>	<b>18.404.129</b>	<b>18.748.022</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.855.573,62</b>	<b>-12.601.495</b>	<b>-14.229.441</b>	<b>-14.710.497</b>	<b>-15.047.647</b>	<b>-15.391.541</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	109,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>109,60</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.855.464,02</b>	<b>-12.601.495</b>	<b>-14.229.441</b>	<b>-14.710.497</b>	<b>-15.047.647</b>	<b>-15.391.541</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.263,63	56.165	56.165	56.165	56.165	56.165
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.263,63</b>	<b>-56.165</b>	<b>-56.165</b>	<b>-56.165</b>	<b>-56.165</b>	<b>-56.165</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.868.727,65</b>	<b>-12.657.659</b>	<b>-14.285.606</b>	<b>-14.766.662</b>	<b>-15.103.812</b>	<b>-15.447.706</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)**

**Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die außerhalb des Elternhauses in geeigneten Einrichtungen oder Pflegefamilien erbracht werden.

### Auftragsgrundlage:

§ 27 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII in Verbindung mit den §§ 33 – 35 SGB VIII und ggf. § 41 SGB VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		20	20	20	20	20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Clearing in Familien	ST		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Clearing in Einrichtungen	ST		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitpflege (ggf. Pflegekinderdienst)	ST		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Heimunterbringungen	ST	162,75	154,00	160,00	160,00	160,00	160,00
intens. sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	1,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)**

**Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Zielgruppe(n):

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

### Ziel(e):

- Sicherung des Kindeswohls durch Unterbringung außerhalb des Elternhauses auf Zeit und auf Dauer
- Kinder unter 10 Jahren werden überwiegend in Vollzeitpflege untergebracht
- Frühe Verselbständigung von Jugendlichen

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Im Bereich der stationären Unterbringung gem. § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII ist von stabilen Fallzahlen auszugehen. Das Verhältnis von Neufällen zu den beendeten Hilfen ist weiterhin stimmig. Seit 2017 wird die Planung der Perspektiven und Möglichkeiten einer Rückkehr in die Herkunftsfamilie intensiver und mit weiteren Methoden geprüft. Durch die Diagnostik und ggf. Einbeziehung von weiteren Expert\*innen wird eingeschätzt, ob eine Rückführung mittels professioneller Unterstützung realisierbar ist bzw. ob mit ambulanter Unterstützung eine Fremdunterbringung vermieden werden kann. In zahlreichen Fällen ist eine Rückkehr des jungen Menschen in den Haushalt der Herkunftsfamilie nicht realisierbar, so dass die Kinder in der Maßnahme verbleiben und diese i.d.R. mit der Volljährigkeit beenden.

Die Zahl der Kinder mit multikomplexer Problembelastung, die außerhalb ihrer Elternhäuser untergebracht werden müssen, bleibt hoch. Oftmals handelt es sich um die bereits zweite oder dritte Generation von Familien mit Bezug von Hilfen zur Erziehung. Die Anzahl der Eltern(-teile) mit psychischer Erkrankung scheint zuzunehmen. Intensivere und spezialisierte stationäre Betreuungsangebote führen dabei auch insgesamt zu höheren Aufwendungen.

Das Modellprojekt Community that Cares (CTC) wurde aufgrund auslaufender Fördergelder beendet und mit dem Programm Gesund Aufwachsen für alle Kinder in Niedersachsen ergänzt. Die Sozialräume der Stadt sollen von der niederschweligen Angebotsstruktur in Bereich der Frühen Hilfen profitieren können.

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

### Haushaltsvermerk(e):

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

### Leistung: Eingliederungshilfen nach SGB VIII (P10.360004.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.113,67					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.113,67</b>					

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.113,67</b>					

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

### Leistung: Eingliederungshilfen nach SGB VIII (P10.360004.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.113,67</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.113,67</b>					

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	181.540,73	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	196,48					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.729,13	278.031	478.031	478.031	478.031	478.031
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>576.466,34</b>	<b>492.031</b>	<b>692.031</b>	<b>692.031</b>	<b>692.031</b>	<b>692.031</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	198.171,54	205.030	216.649	222.813	227.143	231.558
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,94	8.294	8.874	6.535	6.535	6.535
16. Abschreibungen	819,46	410	483	494	506	518
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.758.029,16	1.997.100	2.864.000	2.911.200	2.959.500	3.008.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.209,24	23.478	22.335	22.335	22.335	22.335
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.975.379,34</b>	<b>2.234.312</b>	<b>3.112.341</b>	<b>3.163.378</b>	<b>3.216.019</b>	<b>3.269.746</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.398.913,00</b>	<b>-1.742.281</b>	<b>-2.420.310</b>	<b>-2.471.347</b>	<b>-2.523.989</b>	<b>-2.577.716</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.398.913,00</b>	<b>-1.742.281</b>	<b>-2.420.310</b>	<b>-2.471.347</b>	<b>-2.523.989</b>	<b>-2.577.716</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.888,56	9.361	9.361	9.361	9.361	9.361
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.888,56</b>	<b>-9.361</b>	<b>-9.361</b>	<b>-9.361</b>	<b>-9.361</b>	<b>-9.361</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.401.801,56</b>	<b>-1.751.642</b>	<b>-2.429.671</b>	<b>-2.480.708</b>	<b>-2.533.349</b>	<b>-2.587.076</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)**

**Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Hilfen für junge Volljährige für die Persönlichkeitsentwicklung zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

### Auftragsgrundlage:

§ 41 in Verbindung mit § 27 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		5	5	5	5	5
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Erziehungsbeistand für Volljährige	ST	25,42	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betreute Wohnform, Volljährige	ST	21,11	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitpflege für junge Volljährige	ST	13,96	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Heimunterbringung für junge Volljährige	ST	28,59	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)**

**Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)**

**Amt für Jugend und Familie**

### **Zielgruppe(n):**

Junge Volljährige

### **Ziel(e):**

- Junge Volljährige sind fähig, sich selbst zu helfen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Ein Schulabschluss wird erworben.
- Der Übergang in das Berufsleben gelingt.

-

### **Erläuterung(en):**

### **Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.003,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	71.117,39	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	972,97					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.594,51	620.314	620.314	620.314	620.314	620.314
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>418.688,72</b>	<b>674.414</b>	<b>674.414</b>	<b>674.414</b>	<b>674.414</b>	<b>674.414</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.931.421,14	2.010.532	2.116.494	2.174.173	2.216.735	2.260.131
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.775,71	73.456	79.761	62.656	62.656	62.656
16. Abschreibungen	7.363,49	4.348	5.167	5.292	5.417	5.542
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.309.921,49	1.559.200	2.081.140	2.112.720	2.141.940	2.174.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.259,87	170.463	167.461	167.461	167.461	167.462
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.449.741,70</b>	<b>3.817.998</b>	<b>4.450.023</b>	<b>4.522.301</b>	<b>4.594.209</b>	<b>4.670.690</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.031.052,98</b>	<b>-3.143.584</b>	<b>-3.775.609</b>	<b>-3.847.887</b>	<b>-3.919.795</b>	<b>-3.996.276</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.031.052,98</b>	<b>-3.143.584</b>	<b>-3.775.609</b>	<b>-3.847.887</b>	<b>-3.919.795</b>	<b>-3.996.276</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.165,01	79.776	79.776	79.776	79.776	79.776
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.165,01</b>	<b>-79.776</b>	<b>-79.776</b>	<b>-79.776</b>	<b>-79.776</b>	<b>-79.776</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.063.217,99</b>	<b>-3.223.360</b>	<b>-3.855.385</b>	<b>-3.927.663</b>	<b>-3.999.571</b>	<b>-4.076.052</b>

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

### **Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

#### **Amt für Jugend und Familie**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Andere Aufgaben der Jugendhilfe, insbesondere nach § 2 (3) SGB VIII. Z.B. Inobhutnahmen, Jugendhilfe in Strafverfahren, Beistandschaften etc. (vgl. die einzelnen Leistungsbeschreibungen).

**Auftragsgrundlage:**

§§ 2 (3), 17, 18, 42, 50, 52a, 55-60, 1630, 1666, 1666a, 1674, 1685, 1706, 1712-1717, 1791b und 1791c Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG); Adoptionsvermittlungsgesetz (AdopVermG); Namensänderungsgesetz, Strafgesetzbuch (StGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Siehe nachfolgende Leistungsbeschreibungen.

**Ziel(e):**

Siehe nachfolgende Leistungsbeschreibungen.

**Leistungen:**

- Vorläufige Schutzmaßnahmen
- Jugendhilfe im Strafverfahren
- Beistandschaften
- Vormundschaften/Pflegschaften
- Beurkundungen
- Familiengerichtliche Leistungen
- Adoptionen

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	70.317,39	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	413,87					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.289,26	620.048	620.048	620.048	620.048	620.048
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>369.020,52</b>	<b>637.948</b>	<b>637.948</b>	<b>637.948</b>	<b>637.948</b>	<b>637.948</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	336.243,77	351.542	372.866	383.203	390.671	398.283
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259,95	10.563	11.493	7.839	7.839	7.839
16. Abschreibungen	1.585,92	658	774	793	811	830
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.154.594,69	1.401.200	1.929.240	1.957.820	1.987.040	2.016.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.928,05	39.316	35.454	35.454	35.454	35.454
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.527.612,38</b>	<b>1.803.279</b>	<b>2.349.826</b>	<b>2.385.108</b>	<b>2.421.815</b>	<b>2.459.306</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.158.591,86</b>	<b>-1.165.331</b>	<b>-1.711.878</b>	<b>-1.747.160</b>	<b>-1.783.867</b>	<b>-1.821.358</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.158.591,86</b>	<b>-1.165.331</b>	<b>-1.711.878</b>	<b>-1.747.160</b>	<b>-1.783.867</b>	<b>-1.821.358</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.305,56	14.737	14.737	14.737	14.737	14.737
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.305,56</b>	<b>-14.737</b>	<b>-14.737</b>	<b>-14.737</b>	<b>-14.737</b>	<b>-14.737</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.164.897,42</b>	<b>-1.180.068</b>	<b>-1.726.616</b>	<b>-1.761.898</b>	<b>-1.798.604</b>	<b>-1.836.095</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Vorübergehende Unterbringung von Kindern und Jugendlichen zum Schutz des Kindeswohls bis zur Abwendung der Gefahr.

### Auftragsgrundlage:

§ 42, 42a bis 42e Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Inobhutnahmen in Familien	ST		20	20	20	20	20
Inobhutnahmen in Einrichtungen	ST	211	100	100	100	100	100

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche in akuten Gefährdungslagen oder die um Inobhutnahme bitten

Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, die der Stadt Oldenburg zugewiesen werden

**Ziel(e):**

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kinder und Jugendliche finden in akuten Krisen oder Gefahrensituationen, wenn nötig Schutz in einer Einrichtung oder einer anderen Familie.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.003,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	800,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	360,47					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,35	126	126	126	126	126
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.306,67</b>	<b>35.126</b>	<b>35.126</b>	<b>35.126</b>	<b>35.126</b>	<b>35.126</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	556.300,18	562.079	589.190	608.986	620.601	632.444
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.622,43	30.105	32.481	21.981	21.981	21.981
16. Abschreibungen	2.626,61	1.663	1.964	2.012	2.059	2.107
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	154.373,87	158.000	151.900	154.900	154.900	158.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.592,35	87.474	91.519	91.519	91.519	91.519
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.515,44</b>	<b>839.321</b>	<b>867.054</b>	<b>879.397</b>	<b>891.060</b>	<b>906.051</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-762.208,77</b>	<b>-804.195</b>	<b>-831.928</b>	<b>-844.271</b>	<b>-855.934</b>	<b>-870.925</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-762.208,77</b>	<b>-804.195</b>	<b>-831.928</b>	<b>-844.271</b>	<b>-855.934</b>	<b>-870.925</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.345,83	40.811	40.811	40.811	40.811	40.811
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.345,83</b>	<b>-40.811</b>	<b>-40.811</b>	<b>-40.811</b>	<b>-40.811</b>	<b>-40.811</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773.554,60</b>	<b>-845.006</b>	<b>-872.739</b>	<b>-885.082</b>	<b>-896.745</b>	<b>-911.736</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Unterstützung von strafrechtlich auffällig gewordenen jungen Menschen im Vorfeld von und bei Jugendgerichtsverfahren, Überwachung von jugendgerichtlichen Weisungen und Auflagen, gruppen- und einzelpädagogische ambulante Maßnahmen nach dem SGB VIII, Wiedergutmachung und Entschädigung gegenüber den Opfern.

### Auftragsgrundlage:

Jugendgerichtsgesetz (JGG); §§ 29, 30 und 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		8	8	8	8	8
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Anklagen/Diversionen	ST	588	800	800	800	800	800
Vermittlungen in gemeinnützige Arbeit	ST	50	100	100	100	100	100

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Jugendliche und junge Erwachsene, die im Verdacht stehen, strafwürdige Handlungen begangen zu haben und deren Bezugspersonen; geschädigte Personen; Justiz

**Ziel(e):**

- Strafrechtlich bereits auffällig gewordene junge Menschen wiederholen einschlägige Straftaten nicht.
- Vermeidung von Delinquenzkarrieren
- Beratungs- und Unterstützungsangebote werden wahrgenommen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

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

Die Erträge für den Opferfond Jugendgerichtshilfe sind zweckgebunden.

Die Transferaufwendungen für den Verein für Konfliktschlichtung sind übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Verein für Konfliktschlichtung: 151.900 Euro (inkl. Projekt OLIP - „Täterarbeit“)

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	0,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,17	63	63	63	63	63
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72,07</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	537.237,06	594.651	626.612	640.465	653.274	666.334
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.999,58	12.589	13.957	13.957	13.957	13.957
16. Abschreibungen	1.465,64	942	1.146	1.173	1.201	1.229
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	228,53					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.253,88	12.237	11.642	11.642	11.642	11.642
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.184,69</b>	<b>620.419</b>	<b>653.357</b>	<b>667.238</b>	<b>680.074</b>	<b>693.163</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-563.112,62</b>	<b>-620.356</b>	<b>-653.294</b>	<b>-667.175</b>	<b>-680.011</b>	<b>-693.100</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-563.112,62</b>	<b>-620.356</b>	<b>-653.294</b>	<b>-667.175</b>	<b>-680.011</b>	<b>-693.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,79	7.655	7.655	7.655	7.655	7.655
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.700,79</b>	<b>-7.655</b>	<b>-7.655</b>	<b>-7.655</b>	<b>-7.655</b>	<b>-7.655</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-567.813,41</b>	<b>-628.011</b>	<b>-660.949</b>	<b>-674.830</b>	<b>-687.667</b>	<b>-700.755</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Beratung und Unterstützung von Eltern, Minderjährigen und jungen Volljährigen, insbesondere in Unterhaltsangelegenheiten; rechtliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft

### Auftragsgrundlage:

§§ 52a, 55 und 56 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		7	7	7	7	7
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Beistandschaften: Anzahl durchschnittlich im Jahr	ST	1.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme der durchgesetzten Unterhaltsansprüche	EUR	2.188.912	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Eintragungen ins Sorgeregister	ST		750	750	750	750	750

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

Kinder, Jugendliche, Eltern, junge Volljährige

**Ziel(e):**

Erfüllung des Anspruchs auf Unterhalt für die Kinder allein sorgender Elternteile; Erfüllung des Anspruchs auf Feststellung der Vaterschaft nichtehelicher Kinder.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	0,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,54	35	35	35	35	35
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40,04</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	265.905,04	255.049	264.377	270.398	275.806	281.320
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.025,72	12.344	13.154	13.154	13.154	13.154
16. Abschreibungen	783,24	512	603	618	632	647
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126,96					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.577,49	9.098	8.768	8.768	8.768	8.768
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.418,45</b>	<b>277.003</b>	<b>286.901</b>	<b>292.937</b>	<b>298.360</b>	<b>303.888</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.378,41</b>	<b>-276.968</b>	<b>-286.866</b>	<b>-292.902</b>	<b>-298.325</b>	<b>-303.853</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-287.378,41</b>	<b>-276.968</b>	<b>-286.866</b>	<b>-292.902</b>	<b>-298.325</b>	<b>-303.853</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.836,55	4.253	4.253	4.253	4.253	4.253
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.836,55</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>	<b>-4.253</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.214,96</b>	<b>-281.221</b>	<b>-291.119</b>	<b>-297.155</b>	<b>-302.578</b>	<b>-308.106</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der sorgerechtlchen Vertretung von Minderjährigen in allen Belangen oder in Teilen entsprechend der gerichtlich erteilten Befugnisse.

Sicherstellung der sorgerechtlchen Vertretung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, soweit keine andere geeignete Person diese übernehmen kann.

### Auftragsgrundlage:

§§ 53 – 58, 88a Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vormundschaften/Pflegschaften: Anzahl durchschnittlich im Jahr	ST	100	150	150	150	150	150
Anzahl Mündel je Vollzeitstelle	ST	33,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Minderjährige, deren Eltern an der Ausübung der Sorge gehindert sind  
Unbegleitete minderjährige Ausländer ohne Sorgeberechtigte im Inland

**Ziel(e):**

Die Interessen und Schutzbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern das Sorgerecht durch familienrichterliche Entscheidung ganz oder teilweise entzogen wurde bzw. deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte sich nicht im Inland aufhalten, werden durch die Amtsvormundschaft sichergestellt.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	0,10					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,91	7	7	7	7	7
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8,01</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	59.692,97	66.072	69.623	71.163	72.586	74.037
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,98	1.399	1.551	1.551	1.551	1.551
16. Abschreibungen	162,85	105	127	130	133	137
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,40					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,71	1.360	1.294	1.294	1.294	1.294
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.575,91</b>	<b>68.936</b>	<b>72.595</b>	<b>74.137</b>	<b>75.564</b>	<b>77.018</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.567,90</b>	<b>-68.929</b>	<b>-72.588</b>	<b>-74.131</b>	<b>-75.557</b>	<b>-77.011</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-62.567,90</b>	<b>-68.929</b>	<b>-72.588</b>	<b>-74.131</b>	<b>-75.557</b>	<b>-77.011</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522,31	851	851	851	851	851
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522,31</b>	<b>-851</b>	<b>-851</b>	<b>-851</b>	<b>-851</b>	<b>-851</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.090,21</b>	<b>-69.779</b>	<b>-73.439</b>	<b>-74.981</b>	<b>-76.408</b>	<b>-77.862</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Erstellung von Urkunden und Beglaubigung von Schriftstücken im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse

### Auftragsgrundlage:

§§ 58a – 60 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		1	1	1	1	1
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beurkundungen	ST	913	850	850	850	850	850

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

Eltern, Minderjährige

**Ziel(e):**

Beurkundung und Beglaubigung entsprechend der Befugnisse in § 59 SGB VIII nebst Belehrung und Beratung.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	196,89					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,30	18	18	18	18	18
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>222,19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	129.321,31	132.289	142.284	146.316	149.158	152.055
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,10	3.866	4.219	2.667	2.667	2.667
16. Abschreibungen	389,00	247	291	297	305	311
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	421,10					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.953,92	16.838	14.804	14.804	14.804	14.804
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.832,43</b>	<b>153.240</b>	<b>161.597</b>	<b>164.085</b>	<b>166.933</b>	<b>169.838</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.610,24</b>	<b>-153.221</b>	<b>-161.578</b>	<b>-164.066</b>	<b>-166.915</b>	<b>-169.819</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-145.610,24</b>	<b>-153.221</b>	<b>-161.578</b>	<b>-164.066</b>	<b>-166.915</b>	<b>-169.819</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,53	6.027	6.027	6.027	6.027	6.027
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.880,53</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.027</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.490,77</b>	<b>-159.249</b>	<b>-167.606</b>	<b>-170.094</b>	<b>-172.943</b>	<b>-175.847</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Unterstützung von Eltern, Minderjährigen, jungen Volljährigen und Gerichten in sorgerechtlichen Fragen und Verfahren

### Auftragsgrundlage:

§ 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
sorgerechtliche Entscheidungen mit Beteiligung des Jugendamtes	ST		25	25	25	25	25

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

Eltern, Minderjährige, junge Volljährige, Justiz

**Ziel(e):**

Unterstützung der Gerichte in sorgerechtlichen Angelegenheiten.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	0,24					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,98	17	17	17	17	17
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19,22</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	46.720,81	48.850	51.543	53.643	54.640	55.657
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,95	2.590	2.907	1.507	1.507	1.507
16. Abschreibungen	350,23	222	262	268	275	281
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150,94					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,47	4.140	3.981	3.981	3.981	3.981
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.602,40</b>	<b>55.802</b>	<b>58.693</b>	<b>59.399</b>	<b>60.403</b>	<b>61.426</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.583,18</b>	<b>-54.585</b>	<b>-57.477</b>	<b>-58.182</b>	<b>-59.186</b>	<b>-60.210</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-51.583,18</b>	<b>-54.585</b>	<b>-57.477</b>	<b>-58.182</b>	<b>-59.186</b>	<b>-60.210</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,44	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-573,44</b>	<b>-5.441</b>	<b>-5.441</b>	<b>-5.441</b>	<b>-5.441</b>	<b>-5.441</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.156,62</b>	<b>-60.026</b>	<b>-62.918</b>	<b>-63.624</b>	<b>-64.627</b>	<b>-65.651</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)**

**Amt für Jugend und Familie**

### Kurzbeschreibung:

Unterbringung von Minderjährigen in Ersatzfamilien auf Dauer

### Auftragsgrundlage:

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdopVermG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		0,80	1,10	1,10	1,10	1,10
Adoptionen	ST		5	5	5	5	5

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

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)**

**Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)**

**Amt für Jugend und Familie**

**Zielgruppe(n):**

Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen; Kinder; Adoptionswillige; ggf. erwachsene Adoptierte

**Ziel(e):**

Beratung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen und Adoptionswilligen; Vermittlung und Betreuung von Adoptionsfamilien.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	203.589,33	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.754.723,91	5.198.800	5.308.015	5.308.015	5.308.015	5.308.015
06. privatrechtliche Entgelte	52.430,78	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.010.744,02</b>	<b>5.306.600</b>	<b>5.415.815</b>	<b>5.415.815</b>	<b>5.415.815</b>	<b>5.415.815</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.041.624,96	4.583.063	4.687.362	4.781.110	4.876.732	4.974.229
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.178,91	723.250	727.250	727.250	727.250	727.250
16. Abschreibungen	87.294,88	51.758	47.252	48.397	49.542	50.686
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	415.598,17	418.700	418.700	418.700	418.700	418.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.927,54	75.799	73.420	73.420	73.420	73.420
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.179.624,46</b>	<b>5.852.570</b>	<b>5.953.984</b>	<b>6.048.876</b>	<b>6.145.643</b>	<b>6.244.285</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.168.880,44</b>	<b>-545.970</b>	<b>-538.169</b>	<b>-633.061</b>	<b>-729.828</b>	<b>-828.470</b>

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.942,10					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.942,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.165.938,34</b>	<b>-545.970</b>	<b>-538.169</b>	<b>-633.061</b>	<b>-729.828</b>	<b>-828.470</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		640.800	640.800	640.800	640.800	640.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.200,00	96.300	95.900	95.900	95.900	95.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>544.500</b>	<b>544.900</b>	<b>544.900</b>	<b>544.900</b>	<b>544.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.246.138,34</b>	<b>-1.470</b>	<b>6.731</b>	<b>-88.161</b>	<b>-184.928</b>	<b>-283.570</b>

## Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

### Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)

#### Amt für Jugend und Familie

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Das Jugendhilfezentrum ist eine Einrichtung der Jugendhilfe mit stationären und ambulanten Angeboten der erzieherischen Hilfen und Angeboten der Betreuung junger Mütter im Rahmen der gemeinsamen Wohnform. Es werden zwei Krippengruppen betrieben. Außerdem übernimmt die Einrichtung für das Amt für Jugend und Familie Krisendienste in Familien und außerhalb der Öffnungszeiten im Rahmen der Rufbereitschaft. Zur Aufnahme von Jugendlichen im Rahmen von vorläufigen Unterbringungen steht die Jugendschutzstelle zur Verfügung. Daneben wird die Soziale Gruppenarbeit Kreyenbrück sowie die Straßensozialarbeit bereitgehalten. Es wird zusätzlich ein gesondertes Angebot für sogenannte „Systemsprenger“ geschaffen, um die Betreuung von besonders herausfordernden Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten und um die Jugendschutzstelle zu entlasten.

#### Auftragsgrundlage:

§§ 8a, 19, 22, 30, 31, 34, 41 und §§ 42, 42a bis 42e Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		70	70	70	70	70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		66,30	66,30	66,30	66,30	66,30
Platzzahl Inobhutnahme und Clearing	ST	9	9	9	9	9	9
Platzzahl koedukative Wohngruppe	ST	20	10	10	10	10	10
Platzzahl Betreutes Jugendwohnen	ST		16	16	16	16	16
Platzzahl Mädchen-Mutter-Kind-Wohngruppe	ST	22	24	24	24	24	24
Platzzahl Ambulantes Clearing	ST	3	3	3	3	3	3
Platzzahl Soziale Gruppenarbeit	ST	10	10	10	10	10	10
Platzzahl Krippe	ST	24	24	24	24	24	24

#### Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Sorgeberechtigte; Schwangere; Mütter mit Kindern; Jugendämter der Region, unbegleitete minderjährige Ausländer

#### Ziel(e):

Die Einrichtung arbeitet durch bedarfsgerechte und konkurrenzfähige Angebote der Jugendhilfe erfolgreich und kostendeckend.

**Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie****Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)****Amt für Jugend und Familie****Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastungsquote Inobhutnahme und Clearing	%	98,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote koedukative Wohngruppe	%	79,62	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Betreutes Jugendwohnen	%	88,32	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Mädchen-Mutter-Kind-Wohngruppe	%	101,39	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote Ambulante Hilfen	%	91,67	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
Auslastungsquote Ambulantes Clearing	%	50,91	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote Soziale Gruppenarbeit	%	98,52	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Krippe	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Leistungen:**

- Inobhutnahme/Clearing inklusive Angebot „Systemsprenger“
- Koedukative Wohngruppe
- Betreutes Jugendwohnen
- Mädchen/Mutter-Kind-Wohngruppe
- Ambulante Hilfen/Betreutes Wohnen
- Familienkrisendienst
- Soziale Gruppenarbeit
- Streetwork
- Rufbereitschaftsdienst
- Kinderkrippe Liliput
- 
- 

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

## **Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**

**Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)**

**Amt für Jugend und Familie**

### **Erläuterung(en):**

Das Jugendhilfezentrum wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

### Investitionen:

Es stehen Investitionsmittel in Höhe von 18.000 Euro für die Ausstattung zur Verfügung.

### **Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.



Stadt Oldenburg

# THH12

# Schule und Bildung



## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	2.775.447,89	707.650	1.806.994	1.206.994	1.206.994	1.206.994
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	746,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	77.553,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	127.652,48					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	14.079,71					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.995.479,88	907.650	2.006.994	1.406.994	1.406.994	1.406.994
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	52.034,00	53.466	52.752	53.111	53.470	53.829
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	82.773,48	80.469	83.916	84.487	85.058	85.630
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	86,00	87	87	88	88	89
31616000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen so.öff.SoR	195,00	25	198	199	200	202
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	991,00	1.020	1.005	1.012	1.018	1.025
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	388,00	400	393	396	399	401
31621000 Aufl. SoPo für Sammelposten Land	312,00	319				
31628000 Aufl. SoPo für Sapo übr. Bereich		96				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	136.779,48	135.882	138.351	139.292	140.234	141.176
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	11.544,00					
04. sonstige Transfererträge	11.544,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.460,12					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	364.048,32	700.000	860.000	860.000	860.000	860.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	11.170,07	190.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	150.436,92	510.000	650.000	650.000	650.000	650.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	3.120,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	532.235,43	1.400.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
34110000 Mieten und Pachten	230.752,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34210000 Erträge aus Verkauf	34.045,46					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	604,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	265.402,70	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	166.782,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	5.459.954,90	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	3.097,40					

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder		570.000	630.656	630.656	630.656	630.656
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629.835,09	5.590.000	5.650.656	5.650.656	5.650.656	5.650.656
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	18.686,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	18.686,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.589.962,84</b>	<b>8.173.532</b>	<b>9.506.001</b>	<b>8.906.942</b>	<b>8.907.884</b>	<b>8.908.826</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	501.412,89	511.554	545.604	563.953	575.232	586.733
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.944.954,45	2.675.268	2.788.678	2.844.452	2.901.341	2.959.345
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	52.048,00					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	114,24					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	242.743,00	244.267	265.391	270.699	276.113	281.633
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	192.009,47	180.044	179.425	183.014	186.674	190.406
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	585.667,12	551.776	546.456	557.385	568.533	579.899
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	29.038,74	28.458	24.477	24.967	25.466	25.975
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	82.004,62	86.197	91.781	93.617	95.489	97.398
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	25.065,04	21.389	19.436	19.825	20.222	20.626
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>4.655.057,57</b>	<b>4.298.953</b>	<b>4.461.249</b>	<b>4.557.911</b>	<b>4.649.069</b>	<b>4.742.014</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	34.022,56					
42110100 Wartung/ Prüfung	166,34					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	165,11					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	66.409,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausg	154.149,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	12.298,47					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	26.059,05					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.844.577,16	965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.468,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	209.168,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42418000 Fremdreinigung / Material	3.304,83					

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	1.295,06					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	87,02					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	32.925,13					
42419000 Entsorgungskosten	35.462,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42511000 Kfz-Versicherung		400	400	400	400	400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.354,83					
42512000 Kfz-Steuer	447,00					
42513000 Treibstoffe	44,73					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	267,32	500	500	500	500	500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	34.108,84					
42612000 Fortbildung	11.863,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42612002 Fortbildung EGH	85,00					
42613000 Ausbildung	11.071,00					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkant	1.077.362,62	1.710.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	792.582,87	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	1.921,36					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	15.815,56					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	40.628,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	74.254,23					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	927.577,95	610.000	690.000	690.000	690.000	690.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.424.944,87</b>	<b>4.449.900</b>	<b>5.829.900</b>	<b>5.829.900</b>	<b>5.829.900</b>	<b>5.829.900</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	121.028,50	138.880	129.900	133.047	136.193	139.340
47113000 AfA auf Gebäude	433,00	465	465	476	487	499
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	916,00	985	983	1.007	1.031	1.055
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	16.303,00	17.895	17.498	17.922	18.346	18.770
47116000 AfA auf Fahrzeuge	4.733,00	8.681	5.080	5.203	5.326	5.449
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.689.992,98	1.695.989	1.813.869	1.857.809	1.901.749	1.945.689
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	460.405,00	669.499				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	3.496,45					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>2.297.307,93</b>	<b>2.532.394</b>	<b>1.967.795</b>	<b>2.015.464</b>	<b>2.063.132</b>	<b>2.110.801</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43110000 Zuweisungen an das Land	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	145,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.675.474,43	4.873.800	5.225.600	5.225.600	5.225.600	5.225.600
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>4.722.119,43</b>	<b>4.920.300</b>	<b>5.272.100</b>	<b>5.272.100</b>	<b>5.272.100</b>	<b>5.272.100</b>
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	350,00					
44291000 Schülerbeförderung	86.696,52	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44291001 Sonst. Beförderungsk. /Individualbeförder	1.087.660,82	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	4.466.712,40	4.200.000	3.762.500	3.150.000	3.150.000	3.150.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	10.171,71					
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	4.028,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	141.013,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	40.670,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	127.840,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44314000 Dienstreisen	260,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44314004 Dienstreisen VWG	421,70					
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	510,44					
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.544,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.647,75					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105.910,07	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44412000 Versicherungsbeiträge		48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	58.508,71	200	200	200	200	200
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.680.002,53	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
44510000 Erstattungen an das Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	117.009,28	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	-7.262,67					
44551102 Leistungsentgelte EGH	34.903.937,00	34.657.934	39.368.563	39.368.563	39.368.563	39.368.563
44551201 Entsorgung AWB	75,00					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	645,36	500	500	500	500	500
44551401 Kfz-Reparatur AWB	2.467,90					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	326,75					
44552102 Personaldienstleistungen EGH	43.061,20					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	168.644,61	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		25.100	25.100	25.100	25.100	25.100

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.109.856,14	42.832.834	47.165.963	46.553.463	46.553.463	46.553.463
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.209.285,94</b>	<b>59.034.380</b>	<b>64.697.008</b>	<b>64.228.838</b>	<b>64.367.665</b>	<b>64.508.278</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.619.323,10</b>	<b>-50.860.849</b>	<b>-55.191.007</b>	<b>-55.321.896</b>	<b>-55.459.781</b>	<b>-55.599.452</b>
22. außerordentliche Erträge						
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG > 1000 EUR	19.060,88					
23. außerordentliche Aufwendungen	19.060,88					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.060,88</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-51.638.383,98</b>	<b>-50.860.849</b>	<b>-55.191.007</b>	<b>-55.321.896</b>	<b>-55.459.781</b>	<b>-55.599.452</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	29.695,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.695,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.695,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.668.078,98</b>	<b>-50.898.849</b>	<b>-55.229.007</b>	<b>-55.359.896</b>	<b>-55.497.781</b>	<b>-55.637.452</b>



## Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.753,74	907.650	2.006.994		1.406.994	1.406.994	1.406.994
03. sonstige Transfereinzahlungen	11.697,92						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	480.582,67	1.400.000	1.570.000		1.570.000	1.570.000	1.570.000
05. privatrechtliche Entgelte	270.506,70	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126.893,50	5.590.000	5.650.656		5.650.656	5.650.656	5.650.656
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.311,36	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.901.745,89</b>	<b>8.037.650</b>	<b>9.367.650</b>		<b>8.767.650</b>	<b>8.767.650</b>	<b>8.767.650</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	4.655.057,57	4.298.953	4.461.249		4.557.911	4.649.069	4.742.014
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.267.958,85	4.449.900	5.829.900		5.829.900	5.829.900	5.829.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.934.819,32	4.920.300	5.272.100		5.272.100	5.272.100	5.272.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.203.389,53	42.832.834	47.165.963		46.553.463	46.553.463	46.553.463
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.061.225,27</b>	<b>56.501.987</b>	<b>62.729.212</b>		<b>62.213.374</b>	<b>62.304.532</b>	<b>62.397.477</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.159.479,38</b>	<b>-48.464.337</b>	<b>-53.361.562</b>		<b>-53.445.724</b>	<b>-53.536.882</b>	<b>-53.629.827</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	838.853,39	2.533.000	2.033.000		2.000.000	2.000.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>838.853,39</b>	<b>2.533.000</b>	<b>2.033.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	53.362,35						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.549.754,57	4.807.420	3.673.500		3.890.500	3.330.500	3.380.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.588.635,09						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.191.752,01</b>	<b>4.807.420</b>	<b>3.673.500</b>		<b>3.890.500</b>	<b>3.330.500</b>	<b>3.380.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.352.898,62</b>	<b>-2.274.420</b>	<b>-1.640.500</b>		<b>-1.890.500</b>	<b>-1.330.500</b>	<b>-3.380.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-54.512.378,00</b>	<b>-50.738.757</b>	<b>-55.002.062</b>		<b>-55.336.224</b>	<b>-54.867.382</b>	<b>-57.010.327</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>-54.512.378,00</b>	<b>-50.738.757</b>	<b>-55.002.062</b>		<b>-55.336.224</b>	<b>-54.867.382</b>	<b>-57.010.327</b>

## Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.170322.510 Schulen: Hardware, 2022	200.000		200.000			
<b>I10.170322 Schulen: Hardware, 2022</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.170522.525 Schulen: Software, 2022	10.000		10.000			
<b>I10.170522 Schulen: Software, 2022</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.170622.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2022	163.000		163.000			
<b>I10.170622 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2022</b>	<b>163.000</b>		<b>163.000</b>			
I10.173022.510.001 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw. Bau, 2022	25.500		25.500			
<b>I10.173022 Schulmensen: Ausstattung, 2022</b>	<b>25.500</b>		<b>25.500</b>			
I10.174222.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2022	195.000		195.000			
<b>I10.174222 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2022</b>	<b>195.000</b>		<b>195.000</b>			
I10.174322.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2022	2.480.000		2.480.000			
I10.174322.555 Schulen: Inv.Zusch. vom Land, 2022	-2.033.000		-2.033.000			
<b>I10.174322 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2022</b>	<b>447.000</b>		<b>447.000</b>			
I10.178222.510 Schulen: Inklusion, 2022	25.000		25.000			
<b>I10.178222 Schulen: Inklusion, 2022</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>			
I10.179022.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2022	30.000		30.000			
<b>I10.179022 BBS Haarentor: Ausstattung, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.179122.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2022	40.000		40.000			
<b>I10.179122 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2022</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>			
I10.179222.510 BBS Wechloy: Ausstattung,	100.000	1387	100.000			

## Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
2022						
<b>I10.179222 BBS Wechloy: Ausstattung, 2022</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.179322.510 BZTG: Ausstattung, 2022	400.000		400.000			
<b>I10.179322 BZTG: Ausstattung, 2022</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>			
I10.179922.510 Amt 52: Ausstattung, 2022	5.000		5.000			
<b>I10.179922 Amt 52: Ausstattung, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.640.500</b>		<b>1.640.500</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.640.500</b>		<b>1.640.500</b>			

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

### Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

#### Amt für Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.995.479,88	907.650	2.006.994	1.406.994	1.406.994	1.406.994
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	136.779,48	135.882	138.351	139.292	140.234	141.176
04. sonstige Transfererträge	11.544,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	532.235,43	1.400.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
06. privatrechtliche Entgelte	265.402,70	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629.835,09	5.590.000	5.650.656	5.650.656	5.650.656	5.650.656
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.686,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.589.962,84</b>	<b>8.173.532</b>	<b>9.506.001</b>	<b>8.906.942</b>	<b>8.907.884</b>	<b>8.908.826</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.655.057,57	4.298.953	4.461.249	4.557.911	4.649.069	4.742.014
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424.944,87	4.449.900	5.829.900	5.829.900	5.829.900	5.829.900
16. Abschreibungen	2.297.307,93	2.532.394	1.967.795	2.015.464	2.063.132	2.110.801
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.722.119,43	4.920.300	5.272.100	5.272.100	5.272.100	5.272.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.109.856,14	42.832.834	47.165.963	46.553.463	46.553.463	46.553.463
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.209.285,94</b>	<b>59.034.380</b>	<b>64.697.008</b>	<b>64.228.838</b>	<b>64.367.665</b>	<b>64.508.278</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.619.323,10</b>	<b>-50.860.849</b>	<b>-55.191.007</b>	<b>-55.321.896</b>	<b>-55.459.781</b>	<b>-55.599.452</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	19.060,88					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.060,88</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-51.638.383,98</b>	<b>-50.860.849</b>	<b>-55.191.007</b>	<b>-55.321.896</b>	<b>-55.459.781</b>	<b>-55.599.452</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.695,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.695,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.668.078,98</b>	<b>-50.898.849</b>	<b>-55.229.007</b>	<b>-55.359.896</b>	<b>-55.497.781</b>	<b>-55.637.452</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

### Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

#### Amt für Schule und Bildung

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Vorhalten und Betrieb des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen

**Auftragsgrundlage:**

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schulen	ST	50	50	50	49	49	49
Anzahl Ganztagschulen	ST	26	28	28	28	29	30

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

**Ziel(e):**

- Qualität der Schulen verbessern
- bedarfsgerechter Ganztagsausbau
- Umsetzung der Inklusion

**Leistungen:**

- Betrieb von Grundschulen
- Betrieb von Oberschulen
- Betrieb von Gymnasien
- Betrieb von Gesamtschulen
- Betrieb von Förderschulen
- Betrieb von Beruflichen Schulen

**Erläuterung(en):**

Das gegenwärtige Schulangebot umfasst achtundzwanzig Grundschulen, vier Oberschulen, fünf Gymnasien zzgl. Abendgymnasien, fünf Förderschulen, drei Integrierte Gesamtschulen und vier Berufsbildende Schulen.

**Haushaltsvermerk(e):**

## **Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**

### **Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

#### **Amt für Schule und Bildung**

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Zuwendungen an verschiedene Schulen für den Betrieb von Schulmensen: 300.000 Euro
- Schulaufklärungsprojekt, Zuschuss an Na Und e.V.: 9.500 Euro
- Schulmaterialfonds für Oldenburger Schülerinnen und Schüler: 50.000 Euro
- Zuschuss Volkshochschule: 866.500 Euro
- Zuschuss Arbeit und Leben: 12.300 Euro
- Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (Paulus Schule): 657.336 Euro

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.024.659,84	357.989	643.333	487.333	487.333	487.333
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	83.387,78	82.951	84.539	85.114	85.689	86.265
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	527.148,34	1.400.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
06. privatrechtliche Entgelte	33.010,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.722,47	570.000	630.656	630.656	630.656	630.656
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	934,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.674.863,27</b>	<b>2.522.440</b>	<b>3.040.028</b>	<b>2.884.603</b>	<b>2.885.178</b>	<b>2.885.754</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.252.392,99	1.335.805	1.280.422	1.307.964	1.334.123	1.360.795
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.466,84	1.079.594	1.390.294	1.390.294	1.390.294	1.390.294
16. Abschreibungen	445.839,95	479.634	344.700	353.050	361.400	369.750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.929.596,21	4.110.270	4.317.570	4.317.570	4.317.570	4.317.570
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.039.021,24	11.108.211	12.471.222	12.311.972	12.311.972	12.311.972
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.107.317,23</b>	<b>18.113.514</b>	<b>19.804.207</b>	<b>19.680.849</b>	<b>19.715.359</b>	<b>19.750.381</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.432.453,96</b>	<b>-15.591.074</b>	<b>-16.764.179</b>	<b>-16.796.246</b>	<b>-16.830.181</b>	<b>-16.864.626</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	5.517,34					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.517,34</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.437.971,30</b>	<b>-15.591.074</b>	<b>-16.764.179</b>	<b>-16.796.246</b>	<b>-16.830.181</b>	<b>-16.864.626</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.720,70	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.720,70</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.445.692,00</b>	<b>-15.600.954</b>	<b>-16.774.059</b>	<b>-16.806.126</b>	<b>-16.840.061</b>	<b>-16.874.506</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	29	29	29	29	29	29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,48	14,13	14,12	14,65	14,98	15,35
Anzahl Grundschulen	ST	28	28	28	29	29	29
Anzahl Ganztagsgrundschulen	ST	14	16	16	16	17	18
Schulklassen (insgesamt)	ST	277	278	281	282	285	287
Schüler/innen	PRS	5.418	5.619	5.679	5.891	6.023	6.171
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	19,56	20,21	20,21	20,89	21,13	21,50
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	60.999,07	56.118,54	59.694,16	59.596,19	59.087,93	58.796,19
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	3.118,63	2.776,46	2.953,70	2.852,85	2.795,96	2.734,48

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

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

### Ziel(e):

- Grundschulplätze sind wohnortnah verfügbar.
- Die Schüler/innen werden beim Übergang in den Primarbereich optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.
- Die Grundschulen werden bedarfsgerecht zu Ganztagsgrundschulen gemäß Rahmenkonzept ausgebaut.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Ganztagsgrundschulen	%	50,00	57,14	57,14	55,17	58,62	62,07

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Bislang wurden 15 Grundschulen in Ganztagsgrundschulen umgewandelt (Ohmstede, Donnerschwee, Nadorst, Krusenbusch, Ofenerdiek, Staakenweg, Babenend, Kreyenbrück, Heiligengeisttor, Bümmerstede, Etzhorn, Harlingerstr., Bloherfelde, Dietrichsfeld und Drielake). In 2022 soll die Grundschule Bürgeresch umgewandelt werden.

Im Jahr 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan vorbereitet. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Betriebskostenförderung für den Ganztagsbetrieb: 4.307.300 Euro

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	252.338,00	160.765	270.765	210.765	210.765	210.765
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.782,15	5.668	5.862	5.902	5.942	5.982
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.184,05					
06. privatrechtliche Entgelte	561,22					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.474,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>271.540,87</b>	<b>178.433</b>	<b>288.627</b>	<b>228.667</b>	<b>228.707</b>	<b>228.747</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	449.452,71	384.743	435.455	444.907	453.806	462.878
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.201,04	413.690	533.190	533.190	533.190	533.190
16. Abschreibungen	158.305,27	168.640	144.578	148.080	151.583	155.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.494,50	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.712.663,73	5.334.871	5.599.491	5.538.241	5.538.241	5.538.241
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.907.117,25</b>	<b>6.305.894</b>	<b>6.716.664</b>	<b>6.668.369</b>	<b>6.680.770</b>	<b>6.693.344</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.635.576,38</b>	<b>-6.127.462</b>	<b>-6.428.037</b>	<b>-6.439.702</b>	<b>-6.452.063</b>	<b>-6.464.598</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	198,59					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-198,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.635.774,97</b>	<b>-6.127.462</b>	<b>-6.428.037</b>	<b>-6.439.702</b>	<b>-6.452.063</b>	<b>-6.464.598</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.969,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.969,50</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.638.744,47</b>	<b>-6.131.262</b>	<b>-6.431.837</b>	<b>-6.443.502</b>	<b>-6.455.863</b>	<b>-6.468.398</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	8	8	8	8	8	8
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5	5	5	5	5	5
Anzahl Oberschulen	ST	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schulklassen (insgesamt)	ST	92	94	93	93	93	97
Schüler/innen	PRS	1.725,00	1.811,00	1.699,00	1.686,00	1.672,00	1.717,00
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	18,75	19,27	18,27	18,13	17,98	17,70
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	84.743,01	65.226,19	69.159,54	69.284,97	69.417,88	66.684,51
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	4.519,63	3.385,57	3.785,66	3.821,77	3.861,16	3.767,27

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

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)**

**Amt für Schule und Bildung**

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

**Ziel(e):**

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung
- Die Schulform wird gestärkt
- 

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

- Alle Oberschulen sind teilgebundene Ganztagschulen
- Im Jahr 2018/ 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan gefasst. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.
- Das Team Wendehafen unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Oberschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	562.315,86	133.683	375.683	243.683	243.683	243.683
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.633,13	7.248	7.739	7.791	7.844	7.896
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	346,01					
06. privatrechtliche Entgelte	60.790,07					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.528,46	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.868,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>657.482,16</b>	<b>187.631</b>	<b>430.122</b>	<b>298.174</b>	<b>298.227</b>	<b>298.279</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	868.700,30	753.236	825.159	843.299	860.164	877.361
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.313,05	910.118	1.173.018	1.173.018	1.173.018	1.173.018
16. Abschreibungen	284.057,79	299.836	245.717	251.669	257.621	263.574
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	60.787,90	55.190	55.190	55.190	55.190	55.190
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821.927,96	7.850.386	8.581.518	8.446.768	8.446.768	8.446.768
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.297.787,00</b>	<b>9.868.766</b>	<b>10.880.602</b>	<b>10.769.944</b>	<b>10.792.762</b>	<b>10.815.911</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.640.304,84</b>	<b>-9.681.136</b>	<b>-10.450.481</b>	<b>-10.471.770</b>	<b>-10.494.535</b>	<b>-10.517.632</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	535,85					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-535,85</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.640.840,69</b>	<b>-9.681.136</b>	<b>-10.450.481</b>	<b>-10.471.770</b>	<b>-10.494.535</b>	<b>-10.517.632</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.532,90	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.532,90</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.360</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.647.373,59</b>	<b>-9.689.496</b>	<b>-10.458.841</b>	<b>-10.480.130</b>	<b>-10.502.895</b>	<b>-10.525.992</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmittel sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	12	12	12	12	12	12
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
Anzahl Gymnasien	ST	6	6	6	6	6	6
Anzahl Ganztagsgymnasien	ST	5	5	5	5	5	5
Schüler/innen	PRS	5.025	4.925	5.072	5.098	5.134	5.149
Schulklassen (insgesamt)	ST	202	206	215	215	216	216
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	24,88	23,91	23,59	23,71	23,77	23,84
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	49.166,74	47.036,39	48.645,77	48.744,79	48.624,52	48.731,44
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	1.976,45	1.967,41	2.062,07	2.055,73	2.045,75	2.044,28

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

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)**

**Amt für Schule und Bildung**

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

**Ziel(e):**

- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.
- Die Schüler/innen werden optimal auf die berufliche Entwicklung (z.B. Studium, Ausbildung) vorbereitet
- 

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

- Alle Gymnasien sind offene Ganztagschulen
- Im Jahr 2018/ 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan gefasst. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

- Abendgymnasium: 46.500 Euro

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	424.314,89	91.148	256.147	166.148	166.148	166.148
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.395,22	7.184	7.497	7.548	7.599	7.650
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	692,02					
06. privatrechtliche Entgelte	20.349,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301,43					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.737,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>459.790,59</b>	<b>104.332</b>	<b>269.645</b>	<b>179.696</b>	<b>179.747</b>	<b>179.798</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	633.204,28	540.838	592.355	605.317	617.424	629.767
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.559,54	620.535	799.785	799.785	799.785	799.785
16. Abschreibungen	521.007,59	617.638	484.220	495.950	507.680	519.410
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.741,75	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462.824,27	7.062.165	7.820.064	7.728.189	7.728.189	7.728.189
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.503.337,43</b>	<b>8.847.100</b>	<b>9.702.348</b>	<b>9.635.166</b>	<b>9.659.002</b>	<b>9.683.076</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.043.546,84</b>	<b>-8.742.769</b>	<b>-9.432.704</b>	<b>-9.455.470</b>	<b>-9.479.255</b>	<b>-9.503.278</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	297,89					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-297,89</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.043.844,73</b>	<b>-8.742.769</b>	<b>-9.432.704</b>	<b>-9.455.470</b>	<b>-9.479.255</b>	<b>-9.503.278</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.454,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.454,25</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.048.298,98</b>	<b>-8.748.469</b>	<b>-9.438.404</b>	<b>-9.461.170</b>	<b>-9.484.955</b>	<b>-9.508.978</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmittel sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	9	9	9	9	9	9
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	6,37	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Anzahl Integrierte Gesamtschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Anzahl Ganztags- gesamtschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Schüler/innen	PRS	3.207	3.434	3.253	3.271	3.262	3.255
Schulklassen (insgesamt)	ST	126	138	130	131	131	130
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	25,45	24,88	25,02	24,97	24,90	25,04
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	60.074,02	63.394,70	72.603,11	72.222,67	72.404,24	73.145,98
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.360,25	2.547,60	2.901,45	2.892,44	2.907,71	2.921,34
Anteil Ganztags- schulen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)**

**Amt für Schule und Bildung**

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

**Ziel(e):**

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

- Alle Integrierten Gesamtschulen sind gebundene Ganztagschulen
- Das „Team Wendehafen“ unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Gesamtschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	78.233,63	18.229	51.229	33.229	33.229	33.229
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.076,24	1.117	929	935	941	948
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	173,03					
06. privatrechtliche Entgelte	1.797,34					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.346,45	429.900	429.900	429.900	429.900	429.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	934,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.464.561,00</b>	<b>450.747</b>	<b>483.558</b>	<b>465.565</b>	<b>465.571</b>	<b>465.577</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	205.516,52	175.146	176.684	180.440	184.050	187.729
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.828,03	130.107	165.957	165.957	165.957	165.957
16. Abschreibungen	69.533,80	76.270	57.504	58.897	60.290	61.683
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.948,35	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297.834,66	1.944.746	2.124.822	2.106.447	2.106.447	2.106.447
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.793.661,36</b>	<b>2.327.454</b>	<b>2.526.152</b>	<b>2.512.926</b>	<b>2.517.928</b>	<b>2.523.001</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.329.100,36</b>	<b>-1.876.707</b>	<b>-2.042.593</b>	<b>-2.047.362</b>	<b>-2.052.358</b>	<b>-2.057.424</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.643,58					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.643,58</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.333.743,94</b>	<b>-1.876.707</b>	<b>-2.042.593</b>	<b>-2.047.362</b>	<b>-2.052.358</b>	<b>-2.057.424</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890,85	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-890,85</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.334.634,79</b>	<b>-1.877.847</b>	<b>-2.043.733</b>	<b>-2.048.502</b>	<b>-2.053.498</b>	<b>-2.058.564</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	4	4	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,00	3,00	2,23	2,23	2,23	2,23
Anzahl Förderschulen	ST	5	5	3	3	3	3
Schüler/innen	PRS	548	565	548	548	548	548
Schulklassen (insgesamt)	ST	68	69	66	66	66	66
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	8,06	8,19	8,30	8,30	8,30	8,30
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	20.716,87	27.215,18	30.965,66	31.037,90	31.113,60	31.190,36
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.570,71	3.323,62	3.729,44	3.738,14	3.747,26	3.756,50
Anteil Jahrgangswiederholungen an der Gesamtzahl der Schüler/innen	%						

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

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

### Ziel(e):

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

### Erläuterung(en):

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der schulischen Bildung wurde im Schuljahr 2013/ 2014 erfolgreich begonnen. Alle Oldenburger Regelschulen haben sich im Grundsatz für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet. Die zukünftige Entwicklung des Förderschulbereiches ist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, die Ausgestaltung des Elternwillens und der in der Stadt Oldenburg zu entwickelnden Konzepte zu steuern. Zentrales Gremium hierfür ist die AG „Inklusion an Oldenburger Schulen“.

Die Förderschule Bürgerbusch (Lernen) läuft zum 31.07.2022 aus.

Das „Team Wendehafen“ unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Förderschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

### Haushaltsvermerk(e):

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	653.617,66	145.836	409.836	265.836	265.836	265.836
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.504,96	31.714	31.786	32.002	32.218	32.435
04. sonstige Transfererträge	11.544,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	691,98					
06. privatrechtliche Entgelte	148.893,76					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211.735,33	4.546.400	4.546.400	4.546.400	4.546.400	4.546.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.737,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.061.724,95</b>	<b>4.729.950</b>	<b>4.994.022</b>	<b>4.850.238</b>	<b>4.850.454</b>	<b>4.850.671</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.245.790,77	1.109.185	1.151.175	1.175.984	1.199.503	1.223.484
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.576,37	1.295.856	1.767.656	1.767.656	1.767.656	1.767.656
16. Abschreibungen	818.563,53	890.376	691.077	707.818	724.558	741.299
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.586,80	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.775.584,28	9.532.455	10.568.846	10.421.846	10.421.846	10.421.846
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.902.101,75</b>	<b>12.837.352</b>	<b>14.188.234</b>	<b>14.082.784</b>	<b>14.123.044</b>	<b>14.163.766</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.840.376,80</b>	<b>-8.107.402</b>	<b>-9.194.212</b>	<b>-9.232.546</b>	<b>-9.272.589</b>	<b>-9.313.095</b>

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung****Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	7.867,63					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.867,63</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.848.244,43</b>	<b>-8.107.402</b>	<b>-9.194.212</b>	<b>-9.232.546</b>	<b>-9.272.589</b>	<b>-9.313.095</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.126,80	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.126,80</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.120</b>	<b>-9.120</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.855.371,23</b>	<b>-8.116.522</b>	<b>-9.203.332</b>	<b>-9.241.666</b>	<b>-9.281.709</b>	<b>-9.322.215</b>

## Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)**

**Amt für Schule und Bildung**

### Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

### Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministerium, Ratsbeschlüsse

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	10	10	10	10	10	11
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,61	8,88	8,61	8,61	8,61	8,61
Anzahl Berufliche Schulen	ST	4	4	4	4	4	4
Schüler/innen	PRS	12.217	12.597	12.217	12.217	12.217	12.217
Schulklassen (insgesamt)	ST	654	654	654	654	654	654
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	18,68	19,26	18,68	18,68	18,68	18,68
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	14.801,42	12.410,58	14.072,37	14.130,99	14.192,22	14.254,15
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	792,35	644,32	753,32	756,46	759,74	763,05
Anteil baulich vollständig für die inklusive Arbeit ausgestatteter Schulen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**

**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)**

**Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)**

**Amt für Schule und Bildung**

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

**Ziel(e):**

- Das Angebot beruflicher Bildung entspricht den Interessen der Schüler/innen.
- Das Angebot beruflicher Bildung entspricht den Interessen der Ausbildungsbetriebe und dem Fachkräftebedarf.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**



Stadt Oldenburg

# THH13

## Nicht rechtsfähige Stiftungen

**Haushaltsvermerk:**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	120,60		122	123	124	125
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	4.037,00		4.093	4.121	4.148	4.176
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.157,60		4.215	4.244	4.272	4.301
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	6,76					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6,76					
34110000 Mieten und Pachten	236.024,64	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
06. privatrechtliche Entgelte	236.024,64	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
34850000 Erstattungen von verbUN, Anteil., Sonder	6.181,36	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	888,04					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.069,40	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	19.850,29	11.200	10.800	10.600	10.300	10.100
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	29.221,31	26.800	27.000	27.100	27.300	27.300
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	-4.289,29	900	900	800	800	800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.782,31	38.900	38.700	38.500	38.400	38.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. ordnen	2.156,67					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.156,67					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>294.197,38</b>	<b>290.060</b>	<b>294.075</b>	<b>293.904</b>	<b>293.832</b>	<b>293.661</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	35.911,98	129.715	93.144	93.144	93.144	93.144
42110100 Wartung/ Prüfung	5.992,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen. b. 150 E	116,98	800	800	800	800	800
42411000 Grundabgaben	18.951,26	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
42412000 Gebäudeversicherungen	5.912,32	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42413000 Strom	2.726,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42414000 Heizenergie	5.329,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42416000 Frischwasser	3.557,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	3.217,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	49,68					
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	688,29	700	700	700	700	700
42418400 Außenreinigung	107,05					
42418410 Grünflächenpflege	11.817,74	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	2.533,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	335,26					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwfen	2.568,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	15.973,72	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.790,71</b>	<b>205.415</b>	<b>170.844</b>	<b>170.844</b>	<b>170.844</b>	<b>170.844</b>
47113000 AfA auf Gebäude	35.692,68	30.070	38.309	39.237	40.165	41.093
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	679,28	171	729	747	764	782
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	202,00	217				
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>36.573,96</b>	<b>30.458</b>	<b>39.038</b>	<b>39.984</b>	<b>40.929</b>	<b>41.875</b>
45110000 Zinsaufwendungen an das Land		1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
45150000 Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.,	2.031,25	3.300	2.200	2.100	2.100	2.000
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	2.353,00	1.700	1.000	300		
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.393,45</b>	<b>10.300</b>	<b>8.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.633,61	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>9.633,61</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>	<b>16.642</b>
44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	104,90					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.668,76	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
44399000 Sonst. weit. nicht zahlungswirks. ordentli		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44411000 Steuern	2.146,16	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	1.206,00	200	200	200	200	200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.125,82</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.517,55</b>	<b>283.414</b>	<b>255.624</b>	<b>255.770</b>	<b>256.315</b>	<b>257.161</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.679,83</b>	<b>6.646</b>	<b>38.451</b>	<b>38.134</b>	<b>37.517</b>	<b>36.500</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	753,16					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	449.457,00					
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve	22.525,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>472.735,37</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	5.851,77					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz	16.279,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.131,49</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>450.603,88</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>558.283,71</b>	<b>6.646</b>	<b>38.451</b>	<b>38.134</b>	<b>37.517</b>	<b>36.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>558.283,71</b>	<b>6.646</b>	<b>38.451</b>	<b>38.134</b>	<b>37.517</b>	<b>36.500</b>



## Teilfinanzhaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6,76						
05. privatrechtliche Entgelte	236.734,64	245.000	245.000		245.000	245.000	245.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.069,40	6.160	6.160		6.160	6.160	6.160
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.563,62	38.900	38.700		38.500	38.400	38.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.374,42</b>	<b>290.060</b>	<b>289.860</b>		<b>289.660</b>	<b>289.560</b>	<b>289.360</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	115.262,96	205.415	170.844		170.844	170.844	170.844
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.393,45	10.300	8.500		7.700	7.300	7.200
15. Transferauszahlungen	9.583,61	16.642	16.642		16.642	16.642	16.642
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.880,34	16.900	16.900		16.900	16.900	16.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.120,36</b>	<b>249.257</b>	<b>212.886</b>		<b>212.086</b>	<b>211.686</b>	<b>211.586</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.254,06</b>	<b>40.803</b>	<b>76.974</b>		<b>77.574</b>	<b>77.874</b>	<b>77.774</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.359,60						
-------------------------------------------	----------	--	--	--	--	--	--

## Teilfinanzhaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	600.000,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	180.433,66						
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.329,25	26.400	26.700		26.900	27.100	27.600
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>796.122,51</b>	<b>26.400</b>	<b>26.700</b>		<b>26.900</b>	<b>27.100</b>	<b>27.600</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	469.870,94						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.844,68						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>570.715,62</b>						
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.406,89</b>	<b>26.400</b>	<b>26.700</b>		<b>26.900</b>	<b>27.100</b>	<b>27.600</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>363.660,95</b>	<b>67.203</b>	<b>103.674</b>		<b>104.474</b>	<b>104.974</b>	<b>105.374</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.077,16	38.500	32.500		30.900	16.900	16.900
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.077,16</b>	<b>-38.500</b>	<b>-32.500</b>		<b>-30.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>347.583,79</b>	<b>28.703</b>	<b>71.174</b>		<b>73.574</b>	<b>88.074</b>	<b>88.474</b>

## Teilfinanzhaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I52.090122.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2022	-19.000		-19.000			
<b>I52.090122 Schuldendienst Ausleihungen, 2022</b>	<b>-19.000</b>		<b>-19.000</b>			
I54.090122.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2022	-7.700		-7.700			
<b>I54.090122 Schuldendienst Ausleihungen, 2022</b>	<b>-7.700</b>		<b>-7.700</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>-26.700</b>		<b>-26.700</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.700</b>		<b>-26.700</b>			



## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Eric und Margarethe Collins (P51.111051)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6,76					
06. privatrechtliche Entgelte	13.600,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	994,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.601,29</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225,68	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16. Abschreibungen	1.204,00	1.293	1.075	1.101	1.128	1.154
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,20	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	400,00	4.142	4.142	4.142	4.142	4.142
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400,80	900	900	900	900	900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.239,68</b>	<b>15.935</b>	<b>15.717</b>	<b>15.743</b>	<b>15.770</b>	<b>15.796</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.361,61</b>	<b>65</b>	<b>283</b>	<b>257</b>	<b>230</b>	<b>204</b>

**Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen****Produkt: Stiftung Eric und Margarethe Collins (P51.111051)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.361,61</b>	<b>65</b>	<b>283</b>	<b>257</b>	<b>230</b>	<b>204</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.361,61</b>	<b>65</b>	<b>283</b>	<b>257</b>	<b>230</b>	<b>204</b>

**Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen****Produkt: Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers (P52.111052)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.037,00		4.093	4.121	4.148	4.176
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.355,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.392,33</b>	<b>14.000</b>	<b>18.093</b>	<b>18.121</b>	<b>18.148</b>	<b>18.176</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,62					
16. Abschreibungen	44,00		47	48	50	51
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Transferaufwendungen	1.972,39	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.265,43</b>	<b>14.000</b>	<b>14.047</b>	<b>14.048</b>	<b>14.050</b>	<b>14.051</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.126,90</b>		<b>4.045</b>	<b>4.072</b>	<b>4.099</b>	<b>4.126</b>

**Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen****Produkt: Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers (P52.111052)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	457.091,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	6.169,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>450.922,35</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>464.049,25</b>		<b>4.045</b>	<b>4.072</b>	<b>4.099</b>	<b>4.126</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>464.049,25</b>		<b>4.045</b>	<b>4.072</b>	<b>4.099</b>	<b>4.126</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Theodor Francksen (P53.111053)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.967,12	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104,60					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.071,72</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	5.860,00	6.295	6.290	6.442	6.594	6.747
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,78	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.010,78</b>	<b>6.395</b>	<b>6.390</b>	<b>6.542</b>	<b>6.694</b>	<b>6.847</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>60,94</b>	<b>-435</b>	<b>-430</b>	<b>-582</b>	<b>-734</b>	<b>-887</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Theodor Francksen (P53.111053)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>60,94</b>	<b>-435</b>	<b>-430</b>	<b>-582</b>	<b>-734</b>	<b>-887</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60,94</b>	<b>-435</b>	<b>-430</b>	<b>-582</b>	<b>-734</b>	<b>-887</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Klaue (P54.111054)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.747,03	4.500	4.300	4.100	4.000	3.800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.747,03</b>	<b>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280,40	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280,40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.466,63</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Klaue (P54.111054)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.466,63</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.466,63</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Edith Ruß (P55.111055)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,12	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,70					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107,82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,12	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,70</b>					

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Edith Ruß (P55.111055)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0,70</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,70</b>					

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Helene Wellmann (P56.111056)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	57.635,94	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	554,04	100	100	100	100	100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.189,98</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.133,59	48.744	48.744	48.744	48.744	48.744
16. Abschreibungen	6.256,00	6.722	6.715	6.877	7.040	7.203
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	466,64	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.856,23</b>	<b>55.566</b>	<b>55.559</b>	<b>55.721</b>	<b>55.884</b>	<b>56.047</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.333,75</b>	<b>-466</b>	<b>-459</b>	<b>-621</b>	<b>-784</b>	<b>-947</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Helene Wellmann (P56.111056)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>28.333,75</b>	<b>-466</b>	<b>-459</b>	<b>-621</b>	<b>-784</b>	<b>-947</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.333,75</b>	<b>-466</b>	<b>-459</b>	<b>-621</b>	<b>-784</b>	<b>-947</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Bernhard Winter (P57.111057)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,12	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,12	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Bernhard Winter (P57.111057)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung (Ehepaar) Witte (P58.111058)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	120,60		122	123	124	125
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	164.788,69	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,04					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	286,24	300	300	300	300	300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166.083,57</b>	<b>175.300</b>	<b>175.422</b>	<b>175.423</b>	<b>175.424</b>	<b>175.425</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.265,82	147.271	112.700	112.700	112.700	112.700
16. Abschreibungen	23.209,96	16.147	24.911	25.515	26.118	26.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.384,25	6.600	4.800	4.000	3.600	3.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.212,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.073,00</b>	<b>172.218</b>	<b>144.611</b>	<b>144.415</b>	<b>144.618</b>	<b>145.122</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.010,57</b>	<b>3.082</b>	<b>30.811</b>	<b>31.008</b>	<b>30.806</b>	<b>30.303</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung (Ehepaar) Witte (P58.111058)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>48.010,57</b>	<b>3.082</b>	<b>30.811</b>	<b>31.008</b>	<b>30.806</b>	<b>30.303</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.010,57</b>	<b>3.082</b>	<b>30.811</b>	<b>31.008</b>	<b>30.806</b>	<b>30.303</b>

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Krummland (P59.111059)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	20.739,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.156,67					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.896,52</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18. Transferaufwendungen	7.261,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,57	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.577,79</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.318,73</b>					

## Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

### Produkt: Stiftung Krummland (P59.111059)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	15.643,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	15.962,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-318,47</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>7.000,26</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.000,26</b>					



Stadt Oldenburg

# Rechtsfähige Stiftungen





Stadt Oldenburg

# Vereinte Oldenburger Sozialstiftung



**Haushaltsplan der**  
**Vereinten Oldenburger**  
**Sozialstiftung**

**Beschluss**  
**des Rates der Stadt Oldenburg über den**  
**Haushaltsplan der**  
**Vereinten Oldenburger**  
**Sozialstiftung**  
**für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 131 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg in seiner Sitzung am 28.02.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung (VOSS) für das Haushaltsjahr 2022 wird

im <b>Ergebnishaushalt:</b>	Euro
in Erträgen	57.900
in Aufwendungen	57.900
im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.900
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.700
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG in Verbindung mit § 131 Abs. 1 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 50.000 Euro im Einzelfall.

### **Haushaltsvermerke:**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

Die Allgemeinen Haushaltsvermerke der Kernverwaltung sind auf die rechtsfähigen Stiftungen entsprechend anzuwenden.

Die Stiftung wird als Teilhaushalt dargestellt, der keine weiteren Produkte und Leistungen beinhaltet. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) einem Budget zugeordnet.

Im Finanzhaushalt werden alle Investitionsmaßnahmen zu einem Budget zusammengefasst.

## Vorbericht

### 1. Vorbemerkung

Bei der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung handelt es sich um eine rechtsfähige kommunale Stiftung. Sie besitzt somit eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Stiftung wird von der Stadt Oldenburg (Oldb) gemäß § 135 NKomVG verwaltet und ist eine kommunale Stiftung im Sinne des § 19 Niedersächsisches Stiftungsgesetz. Die Zuständigkeiten richten sich nach den Vorschriften des NKomVG in der jeweiligen Fassung. Die der Stadt Oldenburg (Oldb) im Rahmen der Verwaltung der Stiftung entstehenden notwendigen Aufwendungen, insbesondere Personalkosten, sind von der Vereinte Oldenburger Sozialstiftung zu ersetzen.

Die frühere Bürger-Stiftung Oldenburg wurde am 23.04.1985 gegründet und im Jahr 2007 in die „**Vereinte Oldenburger Sozialstiftung**“ umbenannt. Sie ist das Ergebnis des Zusammenschlusses aus den rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts Nonne-Stiftung, Wilhelm-Meyer-Stiftung, Sophie-Schütte-Stiftung, von-der-Loo-Stiftung, von-Harten-Stiftung unter Einbeziehung der Vermögen der nicht rechtsfähigen Stiftungen Vereinigte Unterstützungsfonds, Vermächtnis Grünberg, Alwine-Eismann-Stiftung und Hugo-Zieger-Stiftung zu einer rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts. Das Barvermögen und die Erträge dieser kleinen Stiftungen waren derart geschrumpft, dass die einzelnen Stiftungszwecke nicht mehr erfüllt werden konnten.

### 2. Rahmenbedingungen

Das Vermögen der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung besteht zum allergrößten Teil aus Aktien und Anleihen, welche von einer ortsansässigen Bank mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Verwaltung von Stiftungsvermögen überwacht und bewirtschaftet werden. Zusätzlich gehören zum Vermögen der Stiftung zwei Wohnhäuser mit insgesamt drei Wohneinheiten.

### 3. Finanzlage der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 gründet sich neben den erwarteten Entwicklungen in 2022 auf die Zahlen aus den Jahresabschlüssen bis 2020 und den Prognosewerten für das Jahr 2022. Die aktuelle Zinsentwicklung und die Situation am Anlagemarkt lassen befürchten, dass die Erträge weiter sinken werden.

#### 3.1 Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt für 2022 und Folgejahre plant mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Sollten unterjährig höhere Aufwendungen entstehen, insbesondere für die Gewährung von Zuschüssen und damit für die Erfüllung des Stiftungszwecks, so kann der Jahresfehlbetrag durch die Rücklagen gedeckt werden.

Die Stiftung finanziert sich durch Mieteinnahmen der oben genannten Häuser sowie Zinsen und Dividenden für Wertpapiere. Aufgrund der erwähnten Zinsentwicklung und der Situation am Anlagenmarkt wird in 2022 mit Zins- und Dividendenerträgen von circa 38.500 Euro gerechnet. Die Erträge aus Mieteinnahmen werden ab dem Jahr 2022 um 2.000 Euro auf 19.000 Euro entsprechend dem Jahresergebnis 2020 erhöht.

Im Übrigen ist das Budget durch Betriebskosten für die Unterhaltung der Wohnungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 15.000 Euro) und die Aufwendungen für die Verwaltung der Wertpapiere geprägt.

Die Aufwendungen für „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten unter anderem die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Mietmanagement und die Gebäudeunterhaltung, sowie die Verwaltungskosten der Kernverwaltung (zum Beispiel Stadtkasse für Buchhaltung, Fachdienst Finanzen für Stiftungsverwaltung, Rechtsamt für juristische Beratung, Overheadkosten der Verwaltungsführung sowie Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt).

### **3.2. Finanzhaushalt 2022**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren aufgrund der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen positiv. Im Übrigen werden im Finanzhaushalt die Käufe und Verkäufe von Wertpapieren dargestellt.

## **4. Entwicklung des Vermögens**

Eine aussagekräftige aktuelle Darstellung der Vermögensentwicklung ist aufgrund der Aktien- und Wertpapierentwicklung nicht valide prognostizierbar. Das Basisvermögen der Stiftung ist in den vergangenen Jahren trotz enormer Kursschwankungen an den Weltmärkten nahezu konstant geblieben. Die „sonstige Rücklage“, welche zum Inflationsausgleich verwendet werden darf, ist sukzessive gestiegen. Insgesamt ist die Vereinte Oldenburger Sozialstiftung solide aufgestellt.

Oldenburg, im Februar 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34110000 Mieten und Pachten	19.165,92	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	792,50	400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	19.958,42	17.400	19.400	19.400	19.400	19.400
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.516,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516,00					
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	461,46					
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	63.754,02	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64.215,48	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	664,62					
11. sonstige ordentliche Erträge	664,62					
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.354,52</b>	<b>55.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	7.469,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42110100 Wartung/ Prüfung	624,30	200	200	200	200	200
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	1.923,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42411000 Grundabgaben	501,63	500	500	500	500	500
42412000 Gebäudeversicherungen	125,57	200	200	200	200	200
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	69,00	100	100	100	100	100
42418400 Außenreinigung	121,58	100	100	100	100	100
42419000 Entsorgungskosten	518,60	400	400	400	400	400
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	296,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
47113000 AfA auf Gebäude	4.102,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>4.102,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.512,15		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>24.512,15</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	159,52					
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	355,00					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.840,86	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
44411000 Steuern	4.059,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	97,00	100	100	100	100	100
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	11.494,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.006,81</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.270,96</b>	<b>55.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.083,56</b>					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.144,88					
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve	38.804,80					
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>39.949,68</b>					
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	9.517,74					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz	40.817,35					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.335,09</b>					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.385,41</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.698,15</b>					
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>4.698,15</b>					

## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	19.958,42	17.400	19.400	19.400	19.400	19.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516,00					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.026,34	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.500,76</b>	<b>55.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	12.001,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	24.670,04		2.000	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.906,46	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.578,04</b>	<b>51.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.922,72</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	453.717,62	400.000	400.000	400.000	400.000	-400.000
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>453.717,62</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-400.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	242.881,11	400.000	400.000	400.000	400.000	-400.000
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>242.881,11</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-400.000</b>

<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.836,51</b>					
--------------------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

<b>32. Finanzmittelveränderung</b>	<b>226.759,23</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
------------------------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						

<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>						
-------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>36. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>226.759,23</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## Teilergebnishaushalt C600\_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	19.958,42	17.400	19.400	19.400	19.400	19.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64.215,48	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	664,62					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.354,52</b>	<b>55.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	4.102,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	24.512,15		2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.006,81	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.270,96</b>	<b>55.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>

<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.083,56</b>					
22. außerordentliche Erträge	39.949,68					
23. außerordentliche Aufwendungen	50.335,09					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.385,41</b>					

<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.698,15</b>					
---------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>4.698,15</b>	1457				
---------------------------------------------------------	-----------------	------	--	--	--	--

## Teilergebnishaushalt C600\_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Leistungsbeziehungen

## Teilfinanzhaushalt C600\_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I60.090222.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2022	400.000		400.000			
I60.090222.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2022	-400.000		-400.000			
<b>I60.090222 Kapitalmarktpapiere, 2022</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			

## Teilergebnishaushalt C600\_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

### Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	10.729,92	17.400	19.400	19.400	19.400	19.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.461,46	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	664,62					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.372,00</b>	<b>55.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	24.512,15		2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211,90	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.943,91</b>	<b>55.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>	<b>57.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.428,09</b>					

**Teilergebnishaushalt C600\_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung**

**Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>9.428,09</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.428,09</b>					

## Teilergebnishaushalt C600\_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

### Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

#### Kurzbeschreibung:

Die Vereinte Oldenburger Sozialstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung, die unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.

#### Auftragsgrundlage:

Nds. Stiftungsgesetz (NStiftG) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO),

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl geförderter Personen	ST	1	2	2	2	2	2
Anzahl geförderter Projekte	ST	4	5	5	5	5	5

#### Zielgruppe(n):

Nutznießende der Stiftung

#### Ziel(e):

Die Ausschüttungsquote liegt jedes Jahr bei 80 %

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapitalquote	%	99	99	99	99	99	99
Finanzvermögensintensität	%	79	85	78	78	78	78

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausschüttungsquote	%	0	80	80	80	80	80

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vereinte Oldenburg Sozialstiftung	0								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>								

## C600\_THH01 Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I60.090222.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2022	400.000		400.000						
I60.090222.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2022	-400.000		-400.000						
<b>I60.090222 Kapitalmarktpapiere, 2022</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
I60.090223.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2023	400.000		400.000						
I60.090223.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2023	-400.000		-400.000						
<b>I60.090223 Kapitalmarktpapiere, 2023</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
I60.090224.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2024	400.000			400.000					
I60.090224.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2024	-400.000			-400.000					
<b>I60.090224 Kapitalmarktpapiere, 2024</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
I60.090225.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2025	400.000							400.000	
I60.090225.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2025	-400.000							-400.000	
<b>I60.090225 Kapitalmarktpapiere, 2025</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						



Stadt Oldenburg

# Klävemannstiftung



## Haushaltsplan der Klävemann-Stiftung

### **Beschluss des Rates der Stadt Oldenburg über den Haushaltsplan der Klävemann-Stiftung für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 131 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg in seiner Sitzung am 28.02.2022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan der Klävemann-Stiftung für das Haushaltsjahr 2022 wird

im <b>Ergebnishaushalt:</b>	Euro
in Erträgen	1.276.200
in Aufwendungen	1.047.350
im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.600
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.350
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	720.000
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.140.000
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.000.000
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	93.900

festgesetzt.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 Euro veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.200.000 Euro festgesetzt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG in Verbindung mit § 131 Abs. 1 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 50.000 Euro im Einzelfall.

### **Haushaltsvermerke:**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

Die Allgemeinen Haushaltsvermerke der Kernverwaltung sind auf die rechtsfähigen Stiftungen entsprechend anzuwenden.

Die Stiftung wird als Teilhaushalt dargestellt, der keine weiteren Produkte und Leistungen beinhaltet. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) einem Budget zugeordnet.

Im Finanzhaushalt werden alle Investitionsmaßnahmen zu einem Budget zusammengefasst.

## Vorbericht

### **1. Vorbemerkung**

Bei der Klävemann-Stiftung handelt es sich um eine rechtsfähige kommunale Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Stiftung wird von der Stadt Oldenburg (Oldb) gem. § 135 NKomVG verwaltet und ist eine kommunale Stiftung im Sinne des § 19 Niedersächsisches Stiftungsgesetz. Die Zuständigkeiten richten sich nach den Vorschriften des NKomVG in der jeweiligen Fassung. Die der Stadt Oldenburg (Oldb) im Rahmen der Verwaltung der Stiftung entstehenden notwendigen Aufwendungen, insbesondere Personalkosten, sind von der Klävemann-Stiftung zu ersetzen.

Die Klävemann-Stiftung wurde mit dem am 20. Januar 1876 veröffentlichten Statut anerkannt. Gemäß der aktuellen Stiftungssatzung vom 28. September 2015 (in der Fassung der Genehmigungsverfügung vom 09. Mai 2016) verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie handelt als selbständige Stiftung in selbstloser Absicht.

### **2. Rahmenbedingungen**

Die Klävemann-Stiftung besitzt diverse Immobilien mit einem Bilanzwert von rund 22,5 Millionen Euro. Die Auswertung der Altersstruktur der Gebäude zeigt, dass circa 71 % vor dem zweiten Weltkrieg erbaut worden sind.

Um den durch die Begutachtung der Firma iwB Entwicklungsgesellschaft mbH im Jahr 2014 festgestellten Sanierungsbedarf zu beheben, erfolgt eine schrittweise Modernisierung und Erneuerung des Bestandes.

Der Finanzbedarf wird in mehreren Teilabschnitten bis 2030 für die Maßnahmen im Finanzhaushalt eingeplant. In den nächsten 4 Jahren sollen nach derzeitigen Berechnungen rund 6,66 Millionen Euro investiert werden. Mit diesem Vorgehen soll es möglich gemacht werden, das Investitionsvolumen für die grundlegende Modernisierung in mehreren Schritten umzusetzen. Zur Finanzierung sind neben dem vorhandenen Eigenkapital und Kreditaufnahmen auch Verkäufe vorhandener Immobilien (Vermögensumschichtungen) sowie entsprechende Mieterhöhungen erforderlich.

Nach der Fertigstellung des Bauprojektes „Stiller Weg 7 a“ mit zwölf Wohneinheiten im Mai 2020 wird aktuell das Bauprojekt „Stiller Weg 5 a und 5 b“ mit insgesamt 22 Wohneinheiten errichtet. Geplanter Fertigstellungstermin ist voraussichtlich Mitte 2022. Danach erfolgt der Abbruch und ein Ersatzbau der Gebäude Stiller Weg 7 und Deelweg 4.

### **3. Finanzlage der Klävemann-Stiftung**

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 gründet sich neben den erwarteten Entwicklungen in 2022 auf die Zahlen aus den vorherigen Jahresabschlüssen und den Prognosewerten.

#### **3.1 Ergebnishaushalt 2022**

Der Ergebnishaushalt für 2022 weist einen Überschuss von circa +228.000 Euro aus. Für die Jahre 2023-2025 wird aufgrund von Mietanpassungen mit einem positiven Ergebnis von mindestens 180.000 Euro gerechnet.

Die Aufwandsseite ist insbesondere durch die Betriebskosten für die Unterhaltung der Wohnungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 563.000 Euro) geprägt, die mit der Fertigstellung von Neubauten weiter sinken werden.

Für die Erstellung der Neubauten sind Kreditaufnahmen notwendig, so dass die Zinsaufwendungen steigen werden.

Die Aufwendungen für „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Mietmanagement und die Gebäudeunterhaltung (anteilige Stunden der Mitarbeitenden/Kosten eines Arbeitsplatzes). Außerdem sind hier die Verwaltungskosten der Kernverwaltung (zum Beispiel Stadtkasse für Buchhaltung, Fachdienst Finanzen für Stiftungsverwaltung, Rechtsamt für juristische Beratung und Overheadkosten der Verwaltungsführung sowie Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt) veranschlagt.

#### **3.2. Finanzhaushalt 2022**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv. Aus dem Überschuss kann zunächst die Tilgung geleistet werden. Die übrigen Überschüsse werden neben vorhandenen liquiden Mitteln zur Finanzierung der notwendigen Investitionen eingesetzt. Darüber hinaus sind für die Neubauten Kreditaufnahmen notwendig. Durch die Kreditaufnahmen steigt auch die Nettoneuverschuldung der Stiftung in den kommenden Jahren.

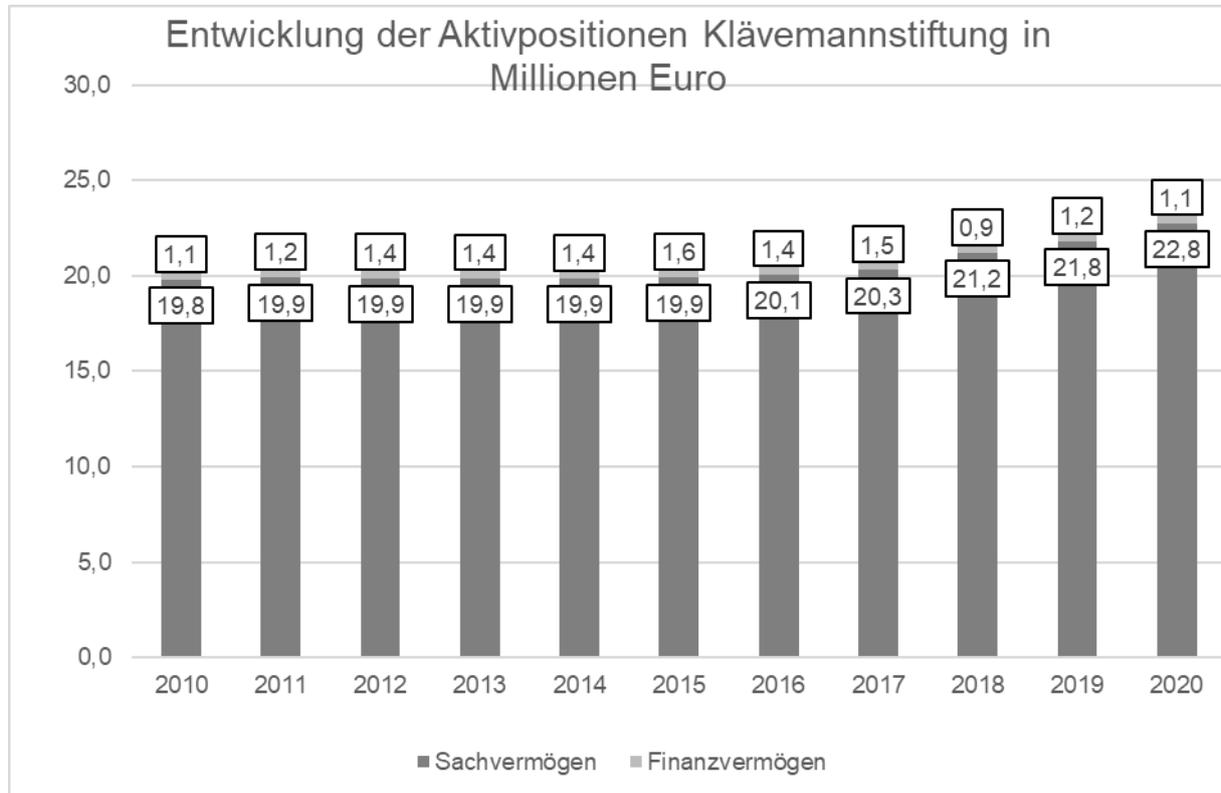
Für den Neubau Stiller Weg 5 a und 5 b sind im Jahr 2022 noch 1 Millionen Euro veranschlagt.

Für das Gesamtprojekt Stiller Weg 7 sind insgesamt 2,22 Millionen Euro im Haushalt geplant. 190.000 Euro sind für den Abriss und 130.000 Euro für die Planung im Jahr 2022 veranschlagt. Die restliche Summe verteilt sich auf die Jahre 2023 und 2024. Es wird mit einer Wohnbauförderung in Höhe von 190.000 Euro gerechnet.

Für das Projekt Deelweg 4 sind im Jahr 2022 Kosten für den Abbruch in Höhe von 190.000 Euro sowie für die Planung in Höhe von 250.000 Euro vorgesehen. Die Baukosten sind in 2023 und 2024 mit insgesamt 2,3 Millionen Euro veranschlagt.

#### 4. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens kann nur für die Vergangenheit dargestellt werden, da keine Planbilanzen für das laufende und die künftigen Jahre erstellt werden. Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der Aktiva seit der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010. Es ist zu beachten, dass der Jahresabschluss 2020 erst im Dezember 2021 vom Rat der Stadt Oldenburg beschlossen wird.



Über den dargestellten Zeitraum stieg die Bilanzsumme um 15 % von circa 20,86 Millionen Euro auf 23,89 Millionen Euro. Diese Steigerung ergibt sich besonders aus den in den letzten Jahren fertiggestellten Neubauten, die die Bilanzposition des Sachvermögens steigern.

#### 5. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Im Rahmen der von der Firma iwv Entwicklungsgesellschaft mbH vorgeschlagenen strategischen Neuausrichtung wurde in 2019 mit dem ersten Bauvorhaben „Stiller Weg 7a“ begonnen. Das Mehrparteienhaus mit zwölf Wohneinheiten wurde im Sommer 2020 fertiggestellt. Nach Schlussabrechnung wurde für die Finanzierung des Bauvorhabens Stiller Weg 7a ein Förderdarlehen in Höhe von 1.328.200 Euro in Anspruch genommen.

Im weiteren Bauprozess befinden sich nun die Vorhaben „Stiller Weg 5 a und 5 b“. Mit dem Bau der Mehrparteienhäuser mit je elf Wohneinheiten ist im Sommer 2021 begonnen worden. Das Bauvorhaben „Stiller Weg 5a und 5b“ wird mit Ausnahme ei-

nes Zuschusses aus dem Wohnungsbauförderprogramm der Stadt Oldenburg vollständig über ein Förderdarlehen in Höhe von 3.139.600 EUR finanziert. Hierfür wurde in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 Kreditermächtigungen in entsprechender Höhe bereitgestellt. Mit der Fertigstellung wird Mitte 2022 gerechnet.

Die Finanzierungsbedarfe für die geplanten Investitionen führen im Finanzplanungszeitraum zu einem weiteren Fremdfinanzierungsbedarf von rund 9 Millionen Euro. Insgesamt werden bis 2030 über 20 Millionen Euro für die geplanten Investitionen benötigt, wovon nach jetziger Planung circa 13 Millionen Euro über Kredite finanziert werden müssen. Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über die Nettoneuverschuldung und die Entwicklung des Schuldenstandes unter Berücksichtigung Planwerte 2021 bis 2025.

#### Nettoneuverschuldung

Klävemann-Stiftung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	-398.460	-2.000.000	-4.000.000	-500.000	-4.000.000	-500.000
Tilgung	64.319	87.200	93.900	158.300	245.000	242.300
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	-334.141	-1.912.800	-3.906.100	-341.700	-3.755.000	-257.700

2020 Ist, 2021 bis 2025 Plan

#### Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes

Klävemann-Stiftung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Schuldenstand zum 31.12.	2.692.690	4.605.490	8.511.590	8.853.290	12.608.290	12.865.990

2020 Ist, 2021 bis 2025 Plan

Die im Planungszeitraum bis 2030 geplanten Investitionen führen zu einem Anstieg der Ausgaben beim Schuldendienst und damit auch zu einer Belastung der Ergebnishaushalte. Dem stehen langfristig steigende Mieteinnahmen gegenüber.

Während die Belastung aus Tilgung gesteuert und damit ohne Risiko kalkuliert werden kann, sieht das bei der zukünftigen Belastung aus Zinsen anders aus. Hier hängt die zukünftige Zinsbelastung aus Neudarlehen und Umschuldungen davon ab, inwieweit auch künftig Förderdarlehen in Anspruch genommen werden können sowie von der Entwicklung des Zinsmarktes.

Oldenburg, im Februar 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund	312,40					
31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land	2.377,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31612000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Gemeinden	4.644,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal	5.062,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.395,40	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34110000 Mieten und Pachten	1.174.294,28	1.091.400	1.091.400	1.091.400	1.091.400	1.091.400
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	192.856,66	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,49	500	500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte	1.368.862,43	1.256.900	1.256.900	1.256.900	1.256.900	1.256.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	1.771,41	500	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.771,41	500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35621000 Mahngebühren ( für Kto.findung)	752,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza	-2.597,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35623000 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung)	-3.119,16	200	200	200	200	200
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	1.710,76					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	10.804,41					
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	4,48					
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	0,28					
11. sonstige ordentliche Erträge	7.555,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.390.584,82</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.276.200</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	299.862,51	368.000	300.000	300.000	300.000	300.000

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42110100 Wartung/ Prüfung	50.058,37	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	3.123,30	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	10,23					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	450,13	200	450	450	450	450
42411000 Grundabgaben	55.040,92	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
42412000 Gebäudeversicherungen	7.424,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
42413000 Strom	7.082,06	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
42414000 Heizenergie	8.539,83	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
42416000 Frischwasser	5.889,67	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	5.922,74	9.500	6.300	6.300	6.300	6.300
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	7.669,12	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
42418000 Fremdreinigung / Material	29.550,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42418200 Grund-/Sonderreinigung	490,54		500	500	500	500
42418400 Außenreinigung	6.937,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42418410 Grünflächenpflege	5.425,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42419000 Entsorgungskosten	48.285,35	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	2.572,86					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	1.060,29					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	454,72					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>545.850,15</b>	<b>617.800</b>	<b>563.850</b>	<b>563.850</b>	<b>563.850</b>	<b>563.850</b>
47113000 AfA auf Gebäude	149.330,03	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	819,83					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	18.596,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47211120 Pauschalwertberichtigung	1.229,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>169.976,16</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	13.009,79	16.900	29.500	48.000	54.100	72.300
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	6.099,02	6.000	5.900	5.700	5.600	5.500
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	9.836,63	8.400	7.300	7.300	7.300	7.300
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>28.945,44</b>	<b>31.400</b>	<b>42.800</b>	<b>61.100</b>	<b>67.100</b>	<b>85.200</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>						

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	164,77		200	200	200	200
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	778,79		500	500	500	500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.114,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.704,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	144,38					
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	97,00	100	100	100	100	100
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	249.256,93	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.260,87	286.000	286.700	286.700	286.700	286.700
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.032,62</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.047.350</b>	<b>1.065.650</b>	<b>1.071.650</b>	<b>1.089.750</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.552,20</b>	<b>187.000</b>	<b>228.850</b>	<b>210.550</b>	<b>204.550</b>	<b>186.450</b>
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	221,05					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v.Grund.u.Geb.u.a.unb.	54.748,00					
22. außerordentliche Erträge	54.969,05					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.969,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>442.521,25</b>	<b>187.000</b>	<b>228.850</b>	<b>210.550</b>	<b>204.550</b>	<b>186.450</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>442.521,25</b>	<b>187.000</b>	<b>228.850</b>	<b>210.550</b>	<b>204.550</b>	<b>186.450</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	1.362.932,73	1.256.900	1.256.900	1.256.900	1.256.900	1.256.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	744,46	500	500	500	500	500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.027,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.704,59</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.262.600</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	536.024,47	617.800	563.850	563.850	563.850	563.850
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.945,44	31.400	42.800	61.100	67.100	85.200
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.237,27	286.000	286.700	286.700	286.700	286.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.207,18</b>	<b>935.200</b>	<b>893.350</b>	<b>911.650</b>	<b>917.650</b>	<b>935.750</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.497,41</b>	<b>327.400</b>	<b>369.250</b>	<b>350.950</b>	<b>344.950</b>	<b>326.850</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.644,40	360.000	420.000			
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	275.600,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.073,42					
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>287.317,82</b>	<b>660.000</b>	<b>720.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000				
25. Baumaßnahmen	1.269.277,65	3.365.000	2.140.000	3.230.000	2.830.000	80.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.269.277,65</b>	<b>3.395.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>80.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-981.959,83</b>	<b>-2.735.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>220.000</b>
<b>32. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-491.462,42</b>	<b>-2.407.600</b>	<b>-1.050.750</b>	<b>-2.579.050</b>	<b>-2.185.050</b>	<b>546.850</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	398.460,00	2.389.600	4.000.000	500.000	4.000.000	500.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	64.319,05	87.200	93.900	158.300	245.000	242.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>334.140,95</b>	<b>2.302.400</b>	<b>3.906.100</b>	<b>341.700</b>	<b>3.755.000</b>	<b>257.700</b>
<b>36. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-157.321,47</b>	<b>-105.200</b>	<b>2.855.350</b>	<b>-2.237.350</b>	<b>1.569.950</b>	<b>804.550</b>



## Teilergebnishaushalt C610\_THH01: Klävemann-Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.395,40	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.368.862,43	1.256.900	1.256.900	1.256.900	1.256.900	1.256.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.771,41	500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.555,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.390.584,82</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.276.200</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.850,15	617.800	563.850	563.850	563.850	563.850
16. Abschreibungen	169.976,16	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.945,44	31.400	42.800	61.100	67.100	85.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.260,87	286.000	286.700	286.700	286.700	286.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.032,62</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.047.350</b>	<b>1.065.650</b>	<b>1.071.650</b>	<b>1.089.750</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.552,20</b>	<b>187.000</b>	<b>228.850</b>	<b>210.550</b>	<b>204.550</b>	<b>186.450</b>
22. außerordentliche Erträge	54.969,05					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.969,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>442.521,25</b>	<b>187.000</b>	<b>228.850</b>	<b>210.550</b>	<b>204.550</b>	<b>186.450</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>442.521,25</b>	<b>187.000</b>	<b>228.850</b>	<b>210.550</b>	<b>204.550</b>	<b>186.450</b>

## Teilergebnishaushalt C610\_THH01: Klävermann-Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Leistungsbeziehungen

## Teilfinanzhaushalt C610\_THH01: Klävemann-Stiftung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I61.090003.500 Neubau Stiller Weg 7	2.030.000		130.000	1.200.000	700.000	
I61.090003.500.001 Abbruch Stiller Weg 7	190.000		190.000			
I61.090003.555 Wohnbauförderung Stiller Weg 7	-190.000		-190.000			
<b>I61.090003 Neubau Stiller Weg 7</b>	<b>2.030.000</b>		<b>130.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	
I61.090004.500.001 Neubau Stiller Weg 5 a, 5 b	3.250.000	2.250.000	1.000.000			
I61.090004.550 Wohnungsbauprämie Stiller Weg 5 a, 5 b	-400.000	-360.000	-40.000			
<b>I61.090004 Stiller Weg 5, 5 a, 5 b</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>960.000</b>			
I61.090005.500 Neubau Deelweg 4	2.550.000		250.000	1.600.000	700.000	
I61.090005.500.001 Abbruch Deelweg 4	190.000		190.000			
I61.090005.555 Wohnbauförderung Deelweg 4	-190.000		-190.000			
<b>I61.090005 Neubau Deelweg 4</b>	<b>2.550.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>700.000</b>	
I61.090222.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2022	-300.000		-300.000			
<b>I61.090222 Verkaufserlöse Grundstücke, 2022</b>	<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>			
I61.090322.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2022	300.000		300.000			
<b>I61.090322 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2022</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>			
I61.090522.500 Baubegleitung EGH, 2022	80.000		80.000			
<b>I61.090522 Baubegleitung EGH, 2022</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>7.510.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.400.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.510.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.400.000</b>	

**Teilergebnishaushalt C610\_THH01: Klävemann-Stiftung****Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.332.562,42	1.256.900	1.256.900	1.256.900	1.256.900	1.256.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.771,41	500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.555,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.341.889,13</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.276.200</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.150,96	617.800	563.850	563.850	563.850	563.850
16. Abschreibungen	19.332,82	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.945,44	31.400	42.800	61.100	67.100	85.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252.446,18	286.000	286.700	286.700	286.700	286.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.875,40</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.047.350</b>	<b>1.065.650</b>	<b>1.071.650</b>	<b>1.089.750</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>999.013,73</b>	<b>187.000</b>	<b>228.850</b>	<b>210.550</b>	<b>204.550</b>	<b>186.450</b>

## Teilergebnishaushalt C610\_THH01: Klävemann-Stiftung

### Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>999.013,73</b>	<b>187.000</b>	<b>228.850</b>	<b>210.550</b>	<b>204.550</b>	<b>186.450</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>999.013,73</b>	<b>187.000</b>	<b>228.850</b>	<b>210.550</b>	<b>204.550</b>	<b>186.450</b>

## Teilergebnishaushalt C610\_THH01: Klävemann-Stiftung

### Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)

#### Kurzbeschreibung:

Die Klävemannstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung, die unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.

#### Auftragsgrundlage:

Nds. Stiftungsgesetz (NStiftG) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO),

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Wohneinheiten	ST	305	305	295	295	283	292
Wohn- und Mietfläche	m <sup>2</sup>	20.625	20.625	20.123	20.123	19.510	19.900
Anzahl Wohneinheiten nach Größe							
kleiner als 50 m <sup>2</sup>	ST	53	53	63	63	71	78
zwischen 50 bis 70 m <sup>2</sup>	ST	142	142	118	118	94	99
größer als 70 m <sup>2</sup>	ST	110	110	114	114	118	115

#### Zielgruppe(n):

Nutznießende der Stiftung

#### Ziel(e):

Um eine dauerhafte Umsetzung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und die anstehenden notwendigen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren, müssen die Mieten ein für die Stiftung auskömmliches Niveau gewährleisten. Der durchschnittliche Mietpreis wird die nächsten Jahre an den in der Satzung avisierten Mietpreis angepasst.

Die Anzahl der Wohneinheiten sinkt nicht unter 280.

Die Summe der Erhaltungsinvestitionen pro m<sup>2</sup> steigt. Die Instandhaltungskosten pro m<sup>2</sup> sinken.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapitalquote	%	87	90	90	90	90	90
Anlagenintensität	%	95	90	90	90	90	90
durchschnittliche Wohnungsgröße	m <sup>2</sup>	67,62	67,62	68,21	68,21	68,94	68,15
durchschnittliche Miete	EUR/m <sup>2</sup>	4,70	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
Verwaltungskosten je Einheit	EUR/Ja hr	689	630	695	700	705	710

-

#### Maßnahme(n):

Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Teilergebnishaushalt C610\_THH01: Klävemann-Stiftung****Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	<b>Plan 2022</b>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Instandhaltungskosten je m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	17,12	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50
Erhaltungsinvestitionen je m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	26,33	61,00	61,50	62,00	62,50	63,00

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Klävemann-Stiftung	8.550.000	1.890.000	1.420.000	2.930.000	2.800.000	2.530.000	1.400.000	-220.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.550.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-220.000</b>	

## C610\_THH01 Kläemann-Stiftung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61.090003.500 Neubau Stiller Weg 7	2.030.000		130.000	1.200.000	1.200.000	700.000	700.000		
I61.090003.500.001 Abbruch Stiller Weg 7	190.000		190.000						
I61.090003.555 Wohnbauförderung Stiller Weg 7	-190.000		-190.000						
<b>I61.090003 Neubau Stiller Weg 7</b>	<b>2.030.000</b>		<b>130.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>		
I61.090004.500.001 Neubau Stiller Weg 5 a, 5 b	3.250.000	2.250.000	1.000.000						
I61.090004.550 Wohnbauförderung Stiller Weg 5 a, 5 b	-400.000	-360.000	-40.000						
<b>I61.090004 Stiller Weg 5, 5 a, 5 b</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>960.000</b>						
I61.090005.500 Neubau Deelweg 4	2.550.000		250.000	1.600.000	1.600.000	700.000	700.000		
I61.090005.500.001 Abbruch Deelweg 4	190.000		190.000						
I61.090005.555 Wohnbauförderung Deelweg 4	-190.000		-190.000						
<b>I61.090005 Neubau Deelweg 4</b>	<b>2.550.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>		
I61.090008.500 Neubau Von-Halem-Straße 4	500.000					500.000			
<b>I61.090008 Neubau Von-Halem-Straße 4</b>	<b>500.000</b>					<b>500.000</b>			
I61.090009.500 Neubau Von-Halem-Straße 6	500.000					500.000			
<b>I61.090009 Neubau Von-Halem-Straße 6</b>	<b>500.000</b>					<b>500.000</b>			
I61.090222.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2022	-300.000		-300.000						
<b>I61.090222 Verkaufserlöse Grundstücke, 2022</b>	<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>						
I61.090223.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2023	-300.000			-300.000					
<b>I61.090223 Verkaufserlöse Grundstücke, 2023</b>	<b>-300.000</b>			<b>-300.000</b>					

## C610\_THH01 Kläemann-Stiftung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-	bisher	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025	
	investitions-	-Euro -	- Euro -	4	5	6	7	8	9	10
	summe									
1	2	-Euro -	3	4	5	6	7	8	9	- Euro -
I61.090224.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2024	-300.000						-300.000			
<b>I61.090224 Verkaufserlöse Grundstücke, 2024</b>	<b>-300.000</b>						<b>-300.000</b>			
I61.090225.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2025	-300.000								-300.000	
<b>I61.090225 Verkaufserlöse Grundstücke, 2025</b>	<b>-300.000</b>								<b>-300.000</b>	
I61.090322.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2022	300.000			300.000						
<b>I61.090322 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2022</b>	<b>300.000</b>			<b>300.000</b>						
I61.090323.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2023	350.000				350.000					
<b>I61.090323 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2023</b>	<b>350.000</b>				<b>350.000</b>					
I61.090324.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2024	350.000						350.000			
<b>I61.090324 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2024</b>	<b>350.000</b>						<b>350.000</b>			
I61.090522.500 Baubegleitung EGH, 2022	80.000			80.000						
<b>I61.090522 Baubegleitung EGH, 2022</b>	<b>80.000</b>			<b>80.000</b>						
I61.090523.500 Baubegleitung EGH, 2023	80.000				80.000					
<b>I61.090523 Baubegleitung EGH, 2023</b>	<b>80.000</b>				<b>80.000</b>					
I61.090524.500 Baubegleitung EGH, 2024	80.000						80.000			
<b>I61.090524 Baubegleitung EGH, 2024</b>	<b>80.000</b>						<b>80.000</b>			
I61.090525.500 Baubegleitung EGH, 2025	80.000								80.000	
<b>I61.090525 Baubegleitung EGH, 2025</b>	<b>80.000</b>								<b>80.000</b>	

## C610\_THH01 Klävermann-Stiftung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE für 2023	Ansatz 2024	VE für 2024	Ansatz 2025	VE für 2025
	1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.550.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-220.000</b>	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
2019 (Ist)				
2020 (Ist)				
2021 (Plan)	1.000.000			
2022 (Plan)		2.800.000	1.400.000	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.400.000</b>	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-4.000.000	-500.000	-4.000.000	-500.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten	93.900	158.300	245.000	242.300



Stadt Oldenburg  
**Wirtschaftspläne**





Stadt Oldenburg

*Wirtschaftsplan 2022*

# **Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau**

# 1 Vorbericht

## 1.1 Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) der Stadt Oldenburg wird auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) sowie der Eigenbetriebssatzung nach handelsrechtlichen Grundsätzen geführt. Die Betriebsgründung erfolgte gemäß Ratsbeschluss zum 01.01.2010.

Zweck und Aufgabe des Eigenbetriebes gem. § 2 der Betriebssatzung ist es, alle gebäudewirtschaftlichen und alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben sowie allgemeine Serviceleistungen in einer Organisationsform wahrzunehmen, deren Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen konzipiert sind.

Grundsätzlich werden alle bebauten Grundstücke der Stadt Oldenburg mit aufstehenden Gebäuden dem Eigenbetrieb zugeordnet und von hier bewirtschaftet. Ausnahmen hiervon sind zum Beispiel:

- Erbschafts- und Stiftungsgrundstücke und -gebäude,
- Erbbaurechtsgrundstücke, Kleingartenanlagen sowie ein Teil der Sportplätze,
- Parkhäuser, Fahrradstationen, Bauhof und Friedhöfe mit Gebäuden.

Der EGH bietet das Produkt „Bereitstellen und Bewirtschaften von bebauten Grundstücken und Gebäuden“ sowie „weitere Dienstleistungen“ an. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| - Verwaltungsgebäude | - Wohngebäude              |
| - Schulgebäude       | - Kulturgebäude            |
| - Kindertagesstätten | - sonstige Einrichtungen   |
| - Jugend             | - Fuhrpark                 |
| - Sportstätten       | - Weitere Dienstleistungen |

Nach der Eigenbetriebssatzung obliegt dem Betrieb dabei insbesondere die Bewirtschaftung aller dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Immobilien (ohne Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf), die Instandsetzung und Instandhaltung sowie die Modernisierung von Gebäuden, die Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der hiermit im Zusammenhang stehenden Empfehlungen über den Grundstückserwerb.

Die für eine bedarfsgerechte Versorgung aller Organisationseinheiten der Stadt Oldenburg mit eigenen oder angemieteten Grundstücken und Räumen nicht benötigten Objekte werden vermietet bzw. verpachtet. Der EGH erbringt auch weitere Dienstleistungen im Bereich des Immobilien- und Gebäudemanagements für andere Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt sowie für von der Stadt verwaltete Stiftungen. In geringem Umfang werden daneben Dienstleistungen im Auftrag der Kernverwaltung erbracht, zum Beispiel Versicherungen, Reinigungs- oder Tischlerarbeiten.

## 1.2 Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 22.000.000 EUR  
Eigentümer: Stadt Oldenburg

## 1.3 Geschäftsverlauf, Lage und Ausblick

Grundsätzlich werden zusätzliche Aufwendungen für neue Flächen im Rahmen der Leistungsentgeltabrechnung durch entsprechende zusätzliche Erträge gedeckt.

Die fortgesetzte rege Investitionstätigkeit schafft, bedingt durch einen damit einhergehenden Flächenzuwachs, entsprechend höhere Aufwendungen. Zusätzliche Betriebskosten werden durch den Ausbau der Ganztagesbetreuung, die verlängerten Nutzungszeiten und prägnante Kostensteigerungen im Energiebereich verursacht.

Ferner führt der stetige Anstieg des Anlagevermögens zu einer entsprechenden Erhöhung der Abschreibungskosten.

Die Investitionen der kommenden Jahre sind weiterhin insbesondere durch den Ganztagesausbau und Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion geprägt. Eine weitere Priorität liegt auf der Realisierung von energetischen Sanierungen.

Der neue Vermögensplan setzt weiterhin deutliche Akzente in Richtung Kultur. So ist es geplant, das Stadtmuseum, die Francksen und Jürgens'sche Villa sowie die Ballin'sche Villa zu sanieren.

In Zeiten mit andauerndem Niedrigzinsniveau wird außerdem über den Ankauf eines weiteren Gebäudes in der Industriestraße nachgedacht, um nachhaltig Vermögenswerte für die Stadt zu schaffen und dauerhaft die anfallenden Mietaufwendungen bei derzeit hohen Mietzinsen auf dem Markt zu reduzieren. Ein zweiter positiver Effekt wäre dabei

die Verringerung der Mobilitätszeiten durch eine Konzentration der städtischen Mitarbeiter-/innen auf einem zentralen Gelände.

In Ausübung seiner satzungsgemäßen Pflichten gilt für den EGH in erster Linie, alle Aufträge zielorientiert unter Wahrung der vorhandenen Ressourcen zu erfüllen. Insbesondere der Bereich Schule mit dem Ausbau des Ganztagsangebotes und der Umsetzung der Inklusion ist eine große Herausforderung, die in den kommenden Jahren im EGH zu bewältigen ist. Zudem werden die angestrebten energetischen Sanierungen deutliche Mehrausgaben im investiven Bereich verursachen, bevor die Einsparungen im Erfolgsplan realisiert werden können.

Gemäß Koalitionsvertrag des Bundes soll zudem ab dem Jahr 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter bestehen. Selbstverständlich wird der EGH auch an der plangemäßen Umsetzung dieses ambitionierten Zieles arbeiten.

Ein weiteres zentrales Thema ist der Ausbau des Angebotes an Kindertagesstätten, um den Rechtsanspruch auf Krippenplätze zu realisieren. Dank der Vielzahl an erfolgreich abgeschlossenen Maßnahmen, findet sich mit dem „Waldorfkindergarten Adenauerallee“ nur noch ein neues Projekt im Vermögensplan 2022.

Der sich in den vergangenen rund 20 Jahren entwickelte Rückstau in der Bauunterhaltung konnte bisher noch nicht vollständig abgebaut werden. Es wird daher in den nächsten Jahren notwendig sein, zusätzliche Bauunterhaltungsmittel einzuplanen, um den Instandsetzungsrückstand abzubauen. Die Betriebssicherheitsverordnung verlangt umfangreiche technische Prüfungen für die sich im Gebrauch befindenden Anlagen, Betriebseinrichtungen und Geräte. Weil diese Position im Kontenplan ebenso im Unterhalt angesiedelt ist, wirken stets strengere Vorschriften erhöhend auf die Unterhaltskosten.

Um den politischen Forderungen nach mehr Energieeinsparungen gerecht zu werden, wurden im Plan 2022 erstmals Planungsmittel für energetische Voruntersuchungen eingestellt.

Zur Sanierung wurde dem Eigenbetrieb die Tiefgarage City Center Oldenburg (CCO) aus dem Kernhaushalt übertragen (siehe Vermögensplan). Des Weiteren befindet sich der ehemalige Müllbunker jetzt in der Bilanz des Eigenbetriebes.

Für den EGH wirkt sich die Abgabe der angemieteten kommunalen Gemeinschaftsunterkünfte an das Amt 55 kostensenkend aus, weil die betroffenen Kostenpositionen jetzt beim Amt für Zuwanderung und Integration verursachungsgerecht anfallen.

Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums und der stetig steigenden Bewirtschaftungsfläche wird die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwartungsgemäß weiter steigen.

#### 1.4 Genehmigungspflichtige Teile des Wirtschaftsplanes

Kreditaufnahme:	11.084.737 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	28.630.000 EUR

## Wirtschaftsplan 2022

### I. Erfolgsplan Plan-Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 14 EGBetrVO

Produkt P20.111098 Bereitstellen und Bewirtschaften von bebauten Grundstücken und Gebäuden; weitere Dienstleistungen

	Ist 2019 in Euro	Ist 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>57.621.491</b>	<b>58.672.386</b>	<b>57.310.500</b>	<b>64.334.600</b>	<b>64.837.400</b>	<b>64.937.400</b>	<b>69.337.400</b>
Vermietung von sonst. Gebäuden und Räumen	2.410.830	2.767.531	2.641.000	3.025.100	3.025.100	3.025.100	3.025.100
Vermietung von Fahrzeugen	179.084	104.818	188.300	180.000	200.000	200.000	200.000
sonstige Dienstleistungsentgelte	351.756	367.204	699.200	375.900	375.900	375.900	375.900
Verkaufserlöse	51.210	42.739	50.000	36.300	36.400	36.400	36.400
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>300.206</b>	<b>363.247</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.888.570</b>	<b>3.800.253</b>	<b>1.946.600</b>	<b>2.284.800</b>	<b>2.284.800</b>	<b>2.284.800</b>	<b>1.719.600</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.704.666	1.903.332	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	982.563	1.465.482	177.000	615.200	615.200	615.200	50.000
Zuweisungen und Zuschüsse	11.816	6.175	0	0	0	0	0
Erstattungen	189.524	425.265	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
<b>sonstige Zinsen</b>	<b>104.711</b>	<b>109.395</b>	<b>193.100</b>	<b>164.000</b>	<b>186.200</b>	<b>202.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>60.914.977</b>	<b>62.945.281</b>	<b>59.750.200</b>	<b>67.083.400</b>	<b>67.608.400</b>	<b>67.724.200</b>	<b>71.577.000</b>
<b>5. Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>27.351.353</b>	<b>30.331.688</b>	<b>30.008.200</b>	<b>34.239.000</b>	<b>34.506.900</b>	<b>34.441.900</b>	<b>35.744.900</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>							
Strom	1.896.711	2.207.161	2.700.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000
Heizenergie	1.582.782	1.542.363	2.030.100	2.293.000	2.293.000	2.293.000	2.293.000
Frischwasser	160.367	130.368	158.100	170.000	170.000	170.000	170.000
Abwasser	286.163	262.195	302.000	313.000	313.000	313.000	313.000
Reinigungs- u. Hygienemittel/ -artikel	327.417	400.981	375.000	412.000	412.000	412.000	412.000
Leuchtmittel	16.669	14.972	15.000	15.000	15.000	150.000	15.000
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
Unterhaltung der Gebäude	11.106.343	13.476.638	11.900.000	14.177.100	14.800.000	14.900.000	16.000.000
Unterhaltung Kinderspielplätze EGH	71.250	333.566	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.133.836	5.091.818	5.212.000	6.454.900	6.434.900	6.434.900	6.434.900
Leasing BBS Wechloy	610.782	610.856	620.000	620.000	310.000	0	0
Leasing für Fahrzeuge	76.738	116.822	104.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Grundabgaben	122.925	116.203	132.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gebäudeversicherungen	215.366	223.234	251.000	248.000	258.000	268.000	275.000
Fremdreinigung	4.400.690	4.338.590	4.704.000	4.884.100	4.884.100	4.884.100	5.200.000
Entsorgungskosten	274.369	303.576	371.000	329.600	329.600	329.600	329.600
Grünflächenpflege	656.912	767.353	683.000	796.400	796.400	796.400	796.400
Sonstige bezogene Leistungen	412.033	394.995	381.000	534.900	499.900	499.900	515.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>12.492.971</b>	<b>13.044.944</b>	<b>13.963.500</b>	<b>14.419.290</b>	<b>14.731.580</b>	<b>14.781.580</b>	<b>15.281.580</b>
a) Löhne u. Gehälter	9.449.718	9.902.375	10.831.481	11.186.222	11.428.410	11.467.267	11.855.144
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.043.254	3.142.569	3.132.019	3.233.068	3.303.170	3.314.313	3.426.436
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>12.651.047</b>	<b>13.178.401</b>	<b>13.145.000</b>	<b>13.580.500</b>	<b>13.799.900</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.200.100</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.639.257	12.793.830	13.122.700	13.556.830	13.775.900	14.175.300	14.175.300
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	11.790	384.570	22.300	23.670	24.000	24.700	24.800
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>978.044</b>	<b>1.273.674</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.108.200</b>	<b>1.108.200</b>	<b>1.108.200</b>
Erstattungen an verbundene Unternehmen	531.718	567.557	545.000	585.000	576.200	576.200	576.200
Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	446.326	473.874	468.000	547.000	532.000	532.000	532.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>57.628.882</b>	<b>61.747.154</b>	<b>62.204.700</b>	<b>67.052.790</b>	<b>67.811.380</b>	<b>68.229.980</b>	<b>70.934.780</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.155.467</b>	<b>3.918.446</b>	<b>4.075.000</b>	<b>3.682.000</b>	<b>3.664.800</b>	<b>3.698.300</b>	<b>4.600.000</b>
Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.	1.040.467	1.031.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	3.115.000	2.886.646	2.975.000	2.582.000	2.564.800	2.598.300	3.500.000
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.289.256</b>	<b>1.198.127</b>	<b>-2.467.700</b>	<b>17.410</b>	<b>-216.180</b>	<b>-518.980</b>	<b>629.020</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	232.243	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.160	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
18. sonstige Steuern	4.177	3.024	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>3.285.079</b>	<b>1.195.103</b>	<b>-2.471.700</b>	<b>14.610</b>	<b>-218.980</b>	<b>-521.780</b>	<b>626.220</b>

## II. Vermögensplan 2022 und Finanzplan 2023 bis 2025

## Mittelverwendung

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (*1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbetrag Plan 2021 (**26)	Gesamtbetrag Stand 2022 (*1)	Hinweis
1	I20.000050.500	Planungskosten Objektplanung	30.000 €	30.000 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	40.044 €	428.200 €	421.000 €	
2	NEU-1	Planungsmittel Energetische Voruntersuchungen			50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €		200.000 €	
3	I20.000051.510	Einrichtung EGH	25.000 €	25.000 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.026 €	414.700 €	457.900 €	
4	I20.000052.510	Fahrzeuge EGH: E-Bikes & Ladestationen für Lease-E-Autos		80.000 €	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.078 €	230.000 €	85.800 €	
5	I20.900053.510	Sammelposten EGH	115.000 €	140.000 €	120.000 €		120.000 €	120.000 €	119.887 €	830.000 €	870.000 €	
6	I20.000054.500	Allgemeines Grundvermögen: Kleinere Umbaumaßnahmen	200.000 €	250.000 €	250.000 €		200.000 €	200.000 €	199.565 €	2.575.300 €	3.581.000 €	
7	I20.800001.500	Allgemeines Grundvermögen: Inklusion Planungsmittel u. Sofortmaßnahmen	30.000 €	30.000 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	210.000 €	255.000 €	
8	I20.800002.500	Allgemeines Grundvermögen: Inklusion -Baumittel-	150.000 €	150.000 €	160.000 €		160.000 €	160.000 €	159.713 €	1.435.000 €	1.450.000 €	
9	I20.800003.500	Allgemeines Grundvermögen: Schadstoffuntersuchung / -entsorgung	150.000 €	150.000 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	99.813 €	1.150.000 €	720.000 €	
10	I20.002101.500	Allgemeines Grundvermögen: Überdachung Fahrradabstell-Anlagen		50.000 €	50.000 €		50.000 €			50.000 €	100.000 €	
11	I20.000056.510	Reinigungsgeräte Gesamtverwaltung	30.000 €	30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €	29.978 €	337.600 €	367.400 €	
12	I20.020001.510	Einrichtung/Maschinen Hausmeister-Dienste	110.000 €	110.000 €	110.000 €		110.000 €	115.000 €	115.059 €	1.299.400 €	1.141.000 €	
13	I20.100000.510	Gebäudemanagement/ Softwaresysteme / Digitalisierung	175.000 €	60.000 €	95.000 €		148.000 €	110.000 €	110.041 €	779.600 €	680.400 €	
14	I20.002102.510	Ablösung CAFM / Datenmigration / neues System		200.000 €	300.000 €		230.000 €	30.000 €	30.000 €	550.000 €	610.000 €	
15	I20.500000.500	Grundstücksankäufe (allgemein)	500.000 €	500.000 €	500.000 €		500.000 €	500.000 €	500.023 €	6.500.000 €	2.888.000 € *2	
16	NEU-2	Ankauf Industriestrasse 11 (IFE)					4.000.000 €				4.000.000 €	
17	NEU-3	Erweiterung Verwaltungsgebäude Industriestrasse 1 (Gesundheitsamt)									0 €	
18	I20.700001.500	PV-Anlagen	105.000 €	100.000 €	1.200.000 €		1.300.000 €	300.000 €	299.953 €	715.000 €	3.623.100 €	
19	I20.100001.500	Mögliche Eirschließungsbeiträge div. Straßen	70.000 €	70.000 €	50.000 €		70.000 €	70.000 €	70.000 €	1.280.200 €	324.840 €	
20	I20.120000.500	Planungs- u. Vergabeleistungen Kernverwaltung	90.000 €	140.000 €	90.000 €		90.000 €	90.000 €	89.989 €	1.369.400 €	641.100 €	
21	I20.012003.500	CCO Tiefgarage		100.000 €	500.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	1.000.000 €	16.000.000 € *3	
22	I20.910001.510	Industriestr. 1; Ausattung Sitzungssaal	10.000 €							70.000 €		
23	I20.012001.500	Industriestr. 1; Erweiterung Fahrradabstellanlage	150.000 €							150.000 €	170.000 €	
24	I20.012101.500	Industriestr. 1; Wirtschaftsförderung und Gesundheitsamt, Gründach								135.000 €		*4

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (**1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbetrag Plan 2021 (**26)	Gesamtbetrag Stand 2022 (**1)	Hinweis
25	I20.012002.500	Industriestr. 1; Umbau Kundenzentrum Bau	80.000 €		15.966 €					80.000 €	74.000 €	
26	I20.012101.500	Industriestr. 1; Bauordnung und Stadtplanungsamt, Gründach		135.000 €	135.000 €					135.000 €	135.000 €	
27	I20.012102.500	Pferdemarkt 12; Umbau Standesamt		150.000 €	137.700 €					0 €	150.000 €	
28	I20.012103.500	Pferdemarkt 12; Umbau Standesamt, Außenanlagen		5.000 €	50.508 €					55.000 €	55.000 €	
29	NEU-5	Lagerstr. 36, Sanierung Baudenkmal			50.000 €		450.000 €				500.000 €	
30	I20.710003.500	Artillerieweg 59; Notstromspeisung			278.564 €					200.000 €	310.000 €	
31	I20.012104.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte		110.000 €	170.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	280.000 €	110.000 €	2.450.000 €	
32	I20.012105.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte; Außenanlagen		45.000 €	45.000 €					45.000 €	45.000 €	
33	I20.012106.500	Alte Maschinenhalle		200.000 €	170.000 €	900.000 €	900.000 €	300.000 €		1.400.000 €	1.400.000 €	
34	I20.120011.510	Allgemeine Schulverwaltung; Einrichtung Fachunterichtsräume & Multifunktionsunterrichtsräume	30.000 €	130.000 €	130.000 €		130.000 €	130.000 €	129.995 €	789.400 €	761.180 €	
35	I20.820000.500	Allgemeine Schulverwaltung; Prävention: Gewalt	250.000 €	150.000 €	150.000 €		150.000 €	250.000 €	100.006 €	1.901.000 €	1.570.500 €	
36	I20.820001.500	Allgemeine Schulverwaltung; Digitalisierung Schul-IT (Planungs- und Bauminittel)	1.675.000 €	1.000.000 €	1.125.000 €		1.000.000 €			5.050.000 €	5.052.321 € *5	
37	I20.220001.500	Grundschulen; Ausbau Ganztagsangebot - Planungsmittel	390.000 €	600.000 €			270.000 €	1.050.000 €		6.104.000 €	1.967.107 €	
38	I20.220001.500.001	Grundschulen; Ausbau Ganztagsangebot - Bauminittel								7.753.000 €		
39	I20.320011.500	Schulen allgemein; Inklusion Planungsmittel u. Sofortmaßnahmen	75.000 €	118.000 €	80.000 €		80.000 €	110.000 €	70.000 €	2.022.900 €	731.152 €	
40	I20.520007.500	Schulen allgemein; Inklusion -Bauminittel-								1.379.000 €		
41	I20.220001.500.002	Grundschulen; Ausbau Ganztagsangebot - Außenanlagen Planungsmittel	70.000 €	40.000 €	80.000 €					566.000 €	132.338 €	
42	I20.220001.500.003	Grundschulen; Ausbau Ganztagsangebot - Außenanlagen Bauminittel								1.110.000 €		
43	I20.720005.500	GS Blicherfelds; Außenanlagen	293.000 €							663.000 €	642.296 €	
44	I20.820004.500	GS Eversten, Lerigauweg; Außenanlagen	12.000 €							97.000 €		
45	I20.620007.500	GS Ofenerdiak; Außenanlagen 3. BA, Kleinspielfeld			90.000 €					451.500 €	90.000 €	
46	I20.520003.500	GS Donnerschwee; Erweiterung + Ganztag	400.000 €							4.008.000 €		
47	I20.720001.500	GS Donnerschwee, Neubau Außenanlagen	205.000 €							439.000 €	397.679 €	
48	I20.920002.500	GS Bürgersch; Erweiterung + Ganztag	925.000 €	1.100.000 €	337.000 €					3.025.000 €	3.640.649 €	
49	I20.022002.500	GS Bürgersch; Inklusion	270.000 €	285.000 €	46.000 €					535.000 €	645.579 €	

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (**1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbedarf Plan 2021 (**26)	Gesamtbedarf Stand 2022 (**1)	Hinweis
50	I20.022003.500	GS Bürgeresch, Außenanlagen	307.000 €		167.000 €				45.000 €	307.000 €	463.472 €	
51	I20.920017.500	GS Dietrichsfeld, Ausbau Ganztagsangebot	1.750.000 €	880.000 €	600.000 €					3.780.000 €	4.016.973 €	
52	I20.620006.500	GS Dietrichsfeld, Außenanlagen	50.000 €	540.000 €	136.500 €		82.500 €			1.059.400 €	965.752 €	
53	NEU-6	GS Dietrichsfeld, Außenanlagen Ballspielbereich			236.000 €		30.000 €				266.000 €	
54	I20.820003.500	GS Drielleke, Ausbau Ganztagsangebot	700.000 €	700.000 €	130.000 €					3.600.000 €	4.047.121 €	
55	I20.920003.500	GS Drielleke, Inklusion	175.000 €	175.000 €	600.000 €					850.000 €	849.999 €	
56	I20.920004.500	GS Drielleke, Außenanlagen	450.000 €	11.000 €	69.700 €					540.000 €	603.863 €	
57	NEU-7	GS Paul Maar, Ausbau Ganztagsangebot						700.000 €	2.100.000 €		4.928.400 €	
58	NEU-8	GS Paul Maar, Inklusion						100.000 €	300.000 €		688.200 €	
59	NEU-9	GS Paul Maar, Außenanlagen						80.000 €			410.700 €	
60	I20.920001.500	GS Fliegerhorst, Neubau								6.415.000 €	6.415.000 €	
61	NEU-10	GS Fliegerhorst, Inklusion									380.000 €	
62	NEU-11	GS Fliegerhorst, Außenanlagen									280.000 €	
63	NEU-12	GS Krusenbusch, Fahrradabstellanlage			90.000 €						90.000 €	
64	NEU-13	GS Röwekamp Außenstelle, Ausbau Ganztagesangebot			350.000 €		1.500.000 €	1.240.000 €			3.090.000 €	
65	NEU-14	GS Röwekamp Außenstelle, Inklusion			25.000 €		120.000 €	65.000 €			210.000 €	
66	NEU-15	GS Röwekamp Außenstelle, Außenanlagen			75.000 €			205.000 €	200.000 €		480.000 €	
67	NEU-16	GS Röwekamp, Umbau Bestand, Ausbau Ganztagesangebot			45.000 €		120.000 €	105.000 €			270.000 €	
68	NEU-17	GS Röwekamp, Umbau Bestand, Inklusion			15.000 €		200.000 €	125.000 €			340.000 €	
69	NEU-18	GS a.d.Wunderburg, Ausbau Ganztagesangebot			630.000 €		1.640.000 €	2.350.000 €	850.000 €		5.470.000 €	
70	NEU-19	GS a.d.Wunderburg, Inklusion			60.000 €		160.000 €	220.000 €	80.000 €		520.000 €	
71	NEU-20	GS a.d.Wunderburg, Außenanlagen			65.000 €			200.000 €	185.000 €		450.000 €	
72	NEU-33	GS raumluftechnische Anlagen (RLT)			1.150.000 €						1.150.000 €	
73	NEU-21	Sporthalle Fliegerhorst										
74	NEU-22	Grundstückübertragung: GS Fliegerhorst und Sporthalle Fliegerhorst (ohne Bauten)							2.640.000 €		2.640.000 €	
75	NEU-23	Maastrichter Straße, Neubau 3-Feld-Halle					500.000 €				500.000 €	
76	I20.420005.500.003	IGS Flöteich, Umbau Bestand			60.000 €					6.730.000 €	3.835.341 €	
77	I20.720006.500	IGS Flöteich; energetische Sanierung Fassade	2.900.000 €	1.150.000 €	2.000.000 €		1.100.000 €			4.500.000 €	6.234.305 € *6	

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (**1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbetrag Plan 2021 (**26)	Gesamtbetrag Stand 2022 (**1)	Hinweis
78	I20.920007.500	IGS Flötenteich, Modernisierung und Sanierung 3-Feld Halle	1.000.000 €	1.000.000 €	3.516.000 €					3.776.100 €	4.603.120 €	*5
79	I20.720007.500	IGS Flötenteich, Außenanlagen/Neugestaltung Geräte/Müllplatz								1.103.000 €		
80	I20.022101.500	IGS Flötenteich, Außenanlagen West & Fahrradständer		30.000 €	300.000 €		420.000 €			230.000 €	732.170 €	
81	I20.620010.500	IGS Kreyenbrück: energetische Sanierung	2.000.000 €	870.000 €						5.900.000 €	5.657.471 €	*7
82	NEU-24	IGS Kreyenbrück Wärmepumpe			450.000 €						450.000 €	
83	I20.022103.500	IGS Kreyenbrück, Modernisierung / Sanierung 3-Feld-Halle		500.000 €	2.500.000 €	2.700.000 €	4.160.000 €	500.000 €		5.000.000 €	7.468.933 €	*8 *30
84	I20.920006.500	IGS Kreyenbrück, Oberstufe Kneippstraße, Außenanlagen	155.000 €	30.000 €						218.000 €	176.155 €	
85	I20.022102.500	Sporthalle Brandsweg: energetische Sanierung		500.000 €	350.000 €		1.800.000 €	2.870.000 €		5.020.000 €	5.020.000 €	
86	I20.920011.500	OBS und Gymnasium Eversten; energ. Sanierung	270.000 €	300.000 €	2.000.000 €		1.500.000 €	1.000.000 €		4.370.000 €	6.418.292 €	*6
87	NEU-25	OBS und Gymnasium Eversten, Umsetzung G9			200.000 €		600.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €		5.800.000 €	
88	I20.820007.500	OBS und Gymnasium Eversten, Umsetzung G9; Außenanlagen								100.000 €		
89	NEU-26	Skateanlage SZ Eversten			110.000 €		620.000 €				730.000 €	
90	I20.022010.500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung	750.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	8.000.000 €	6.500.000 €	6.500.000 €	3.162.505 €	10.000.000 €	21.500.000 €	
91	I20.022110.500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung Außenanlagen								150.000 €	250.000 €	
92	I20.920010.500	NGO Sportfläche	10.000 €	263.000 €						298.000 €		
93	I20.022104.500	Herbartgymnasium, Umsetzung G9, Herbststr.		450.000 €	750.000 €	600.000 €	1.000.000 €	250.000 €		3.830.000 €	2.156.804 €	
94	I20.022105.500	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße			800.000 €	750.000 €	1.246.000 €	400.000 €			2.679.500 €	
95	NEU-27	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße, Außenanlagen					170.000 €				170.000 €	
96	I20.820008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag	650.000 €	2.500.000 €	4.000.000 €		5.795.000 €			11.750.000 €	13.546.673 €	*9
97	I20.920008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag; Außenanlagen			250.000 €		205.000 €			555.000 €	554.940 €	
98	I20.920009.500	AGO; Anpassung Mensa		286.000 €				516.000 €	101.576 €	622.000 €	622.000 €	
99	NEU-28	AGO Umbau Bestand			500.000 €		550.000 €				1.050.000 €	*22
100	I20.820009.500	Cäcilienchule; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag	1.020.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €		2.500.000 €	1.140.000 €		10.560.000 €	10.534.790 €	*10
101	NEU-29	Cäcilienchule; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag; Außenanlagen			59.000 €		220.000 €				279.000 €	

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (**1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbedarf Plan 2021 (**26)	Gesamtbedarf Stand 2022 (**1)	Hinweis
102	I20.022008.500	BZTG Straßburger-Straße; Sanierung	500.000 €	500.000 €	1.500.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.800.000 €	4.500.000 €	18.500.000 €	20.300.000 €	
103	NEU-30	BBS Wechloy; Ausübung Kaufoption					3.620.000 €				3.620.000 €	
104	I20.022004.500	BBS Haarentor; Lösung Stellplatzproblematik	30.000 €	171.000 €	42.900 €					201.000 €	311.703 €	
105	I20.900001.500	Allgemeines Grundvermögen; Gebäudesanierung /-modernisierung		0 €	590.000 €	2.000.000 €	2.600.000 €	4.700.000 €	5.000.000 €	9.650.000 €	12.890.000 € *11	
106	I20.520006.500	Sanierung von Dienstwohnungen	50.000 €	100.000 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €		750.000 €	750.980 € *11	
107	I20.830002.500	Kita Kreyenbrück; Außenanlagen								202.000 €	579.991 €	
108	I20.730004.500	Kita Gerhard-Stalling-Straße; Neubau								3.200.000 €	3.139.155 €	
109	I20.830004.500	Kita Gerhard-Stalling-Straße; Außenanlagen								292.500 €	314.052 €	
110	I20.930004.500.001	Kita Gerhard-Stalling-Straße; Grundstücksübertragung								110.000 €		
111	NEU-31	Waldförkindergarten Adenauerallee						150.000 €			150.000 €	
112	I20.830000.500	Kita Schulstraße; Erweiterung								1.700.000 €	1.700.000 €	
113	I20.930002.500	Kita Schulstraße; Außenanlagen	134.000 €	9.000 €	13.200 €					161.000 €	181.697 €	
114	I20.830003.500	Kita Hammah-Arendt-Straße; Neubau	1.700.000 €	500.000 €	20.000 €					4.500.000 €	4.110.816 €	
115	I20.930005.500	Kita Hammah-Arendt-Straße; Außenanlagen	330.000 €	18.000 €						407.000 €	353.323 €	
116	I20.032003.500	Kita Hammah-Arendt-Straße; Grundstücksübertragung	400.000 €							400.000 €		
117	I20.032001.500	Kita Tweelbäcker Tredde; Neubau	200.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €		1.427.000 €			4.132.000 €	4.183.614 € *13 *21	
118	I20.032002.500	Kita Tweelbäcker Tredde; Außenanlagen	77.000 €		190.000 €		200.000 €			467.000 €	486.187 €	
119	NEU-32	Kita Tweelbäcker Tredde; Grundstücksübertragung			118.000 €						118.000 €	
120	I20.032004.500	Kita Alte Färberei; Neubau	2.225.000 €	1.726.000 €	740.000 €					4.376.000 €	4.273.689 € *21	
121	I20.032005.500	Kita Alte Färberei; Außenanlagen	77.000 €	359.000 €	50.000 €					436.000 €	1.680.550 €	
122	I20.032101.500	Kita Klingenbergstrasse Neubau Lagergebäude		45.000 €	65.000 €					45.000 €	65.000 €	
123	I20.032006.500	Kita am "Haus der Jugend"; EBKamp	1.000.000 €		1.050.000 €		800.000 €			1.700.000 €	2.400.000 €	
124	I20.032007.500	Kita am "Haus der Jugend"; EBKamp; Außenanlagen		296.000 €	141.000 €		141.000 €	75.473 €		412.000 €	412.000 €	
125	I20.042001.500	Ersatzneubau "Haus der Jugend"; EBKamp		2.000.000 €	1.535.000 €		1.700.000 €			4.350.000 €	4.915.119 € *14	
126	I20.042002.500	Ersatzneubau "Haus der Jugend"; EBKamp; Außenanlagen		296.000 €	144.000 €		144.000 €	66.052 €		412.000 €	412.000 €	
127	I20.042101.500	Jugendfreizeitanlage Kreyenbrück Erweiterung		70.000 €	300.000 €		63.000 €			365.000 €	364.637 €	
128	I20.940001.500	Mädchenhaus; Verlagerung und Umbau Ehnernstraße		155.000 €	300.000 €		71.500 €			455.000 €	492.927 €	

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (**1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbedarf Plan 2021 (**26)	Gesamtbedarf Stand 2022 (**1)	Hinweis
129	I20.042102.500	Mädchenhaus; Außenanlagen		65.000 €	30.000 €		34.000 €			65.000 €	65.000 €	
130	I20.840000.500	Tagesaufenthalt; Verlagerung und Umbau Cloppenburgener Straße		130.000 €						830.000 €	795.176 €	
131	I20.042103.500	Tagesaufenthalt; Außenanlagen		75.000 €	20.500 €					75.000 €	67.500 €	
132	I20.042003.500	Tagesaufenthalt; Umbau Bloherfelder Straße 7		585.000 €						585.000 €	678.715 €	
133	I20.042004.500	Tagesaufenthalt; Umbau Bloherfelder Straße, Außenanlagen		130.000 €						130.000 €	124.178 €	
134	I20.950003.500	Sportplatz Kennedystr.; Kunstrasenplatz u. Zaun	1.171.000 €	105.000 €						1.276.000 €	1.250.458 €	
135	I20.052001.500	Sportplatz Alexandersfeld; Kunstrasenplatz	221.000 €	1.080.000 €	487.000 €					1.301.000 €	2.765.695 € *31	
136	I20.052101.500	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück		60.000 €	430.000 €	200.000 €	200.000 €			660.000 €	660.000 € **15	
137	I20.950002.500	Neubau Umkleiden Sportplatz Dornstede	87.000 €		50.000 €		400.000 €	200.000 €		650.000 €	653.800 €	
138	I20.560001.500	Städt. Wohnungen; Sanierungen	150.000 €	150.000 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €	150.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	
139	I20.980000.500	PFL; Kühlung Veranstaltungsraum					120.000 €			132.000 €	129.904 €	
140	I20.082001.500	Kulturhalle am Pferdemarkt; Herrichtung Stromanschluss	40.000 €							40.000 €		
141	I20.080003.500.002	Stadtmuseum Sanierung Francksen und Jürgens'sche Villa, inkl. Vorgärten		260.000 €	300.000 €	1.700.000 €	1.500.000 €	1.101.900 €		2.920.000 €	3.060.963 € **16	
142	I20.080003.500.001	Stadtmuseum / Ballin'sche Villa		500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	895.000 €		2.500.000 €	2.600.670 €	
143	I20.080003.500	Stadtmuseum; Planungs- + Baukosten		1.000.000 €	3.500.000 €	5.500.000 €	4.250.000 €	4.448.451 €		13.200.000 €	13.200.000 € **18	
144	I20.092101.500	Spieleräte Schulen Ersatz (Abkehr vom Festwert)	2.000.000 €	463.500 €	211.000 €		191.500 €	469.000 €	152.000 €	1.451.500 €	1.169.823 €	
145	I20.092102.500	Spieleräte Kitas Ersatz (Abkehr vom Festwert)		156.000 €	54.000 €		313.000 €	30.000 €	78.000 €	391.000 €	479.143 €	
146	I20.092103.500	Spieleräte Inklusion Neu (Abkehr vom Festwert)		75.000 €	55.000 €		75.000 €	75.000 €	75.000 €	300.000 €	335.000 €	
147	I20.092104.500	Spieleräte Jugend & Sonstiges Ersatz (Abkehr vom Festwert)					37.000 €		10.000 €	39.500 €	47.000 €	
148	NEU-35	Abriß Müllbunker, ggf. Dekontamination										
149	I20.092105.500	Tierheim Oldenburg Sanierung und Erweiterung Hundehaus		205.000 €	125.000 €	280.000 €	350.000 €	205.000 €		205.000 €	680.000 €	
150		Schuldienst (Tilgung) für Kreditaufnahme	10.064.800 €	10.092.900 €	10.650.169 €		11.309.129 €	11.139.940 €	11.840.582 €	137.468.500 €	44.939.819 €	
151		<b>Gesamtsumme Mittelverwendung (**2)</b>	<b>39.258.800 €</b>	<b>41.825.400 €</b>	<b>58.226.707 €</b>	<b>28.630.000 €</b>	<b>80.952.629 €</b>	<b>60.606.816 €</b>	<b>42.543.833 €</b>	<b>440.621.900 €</b>	<b>342.689.597 €</b>	

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (**1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbedarf Plan 2021 (**26)	Gesamtbedarf Stand 2022 (**1)	Hinweis
	<b>2.1</b>	<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>										
152	I20.110000.565	Verkaufserlöse	-1.300.000 €	-150.000 €	-582.000 €		-582.000 €	-582.000 €	-582.000 €	-10.328.000 €	-4.557.727 €	
153	I20.970000.555	Grundstücksübertragung Fliegerhorst, ehem. Geb. 78 / 83								-1.888.600 €	-391.500 €	
154	I20.022000.555	Grundstücksübertragung SZ Ofenerdiek; Stadteispielfeld	-391.500 €							-391.500 €	-330.600 €	
155	I20.700000.555	IGS Kreyenbrück, energetische Sanierung; NKominivFöG-Zuschüsse vom Land Niedersachsen (KIP I)								-1.360.000 €		
156	I20.700000.555	NKominivFöG-Zuschüsse vom Land Niedersachsen (KIP II); IGS Flötenleich, energetische Sanierung + OBS und Gymnasium Eversten; energ. Sanierung	-2.900.000 €	-1.500.000 €						-1.360.000 €		
157	I20.920007.555	IGS Flötenleich, Modernisierung und Sanierung 3-Feld Halle; Bundeszuschuss		-780.000 €	-1.395.000 €		-165.000 €			-1.560.000 €	-1.560.000 €	*28
158	NEU-34	Fördermittel Königssteiner-Schlüssel eventuelle Fördermittel für GS-Betreuungspflicht ab 2025										*19
159	I20.022102.555	Sporthalle Brandsweg, energetische Sanierung; Bundeszuschuss		-225.000 €	-157.500 €		-810.000 €	-1.291.500 €		-2.259.000 €	-2.259.000 €	*23
160	I20.520003.555	GS Domnerschwee; Erweiterung (3-zügig). (Inv.zuschuss)								-1.100.000 €		
161	NEU-33-S	GS raumluftechnische Anlagen (RLT)			-920.000 €							
162	I20.730000.555	KiTa-Ausbau; Investitionszuschuss RAT-Programme	-540.000 €	-540.000 €						-4.680.000 €	-920.000 €	
163	I20.032001.555	KiTa-Ausbau Tweelbäker-Treffe; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes		-1.800.000 €	-540.000 €					-1.800.000 €	-540.000 €	
164	I20.032004.555	KiTa-Ausbau "alte Färberei"; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes			-540.000 €						-540.000 €	
165	I20.032006.555	KiTa-Ausbau "Eißkampweg"; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes			-360.000 €						-360.000 €	
166	I20.830003.555	Kita Hamah-Arendt-Straße; Neubau									-766.875 €	
167	I20.830000.500	Kita Schulstraße; Erweiterung									-180.000 €	
168	I20.730000.555	*Zuwendungsbescheid für Kita Kreyenbrück									-360.000 €	
169	I20.730000.555	*Zuwendung für Krippenplätze Kita Sachsenstr.									-360.000 €	
170	I20.520007.555	Schulen Allgemein, Inklusionsmaßnahmen; Zuschüsse vom Land Niedersachsen	-450.000 €	-450.000 €						-3.875.000 €	-910.098 €	
171	I20.022103.555	IGS Kreyenbrück Modernisierung / Sanierung 3-Feld-Halle		-267.000 €	-1.000.000 €		-1.480.000 €	-200.000 €		-2.680.800 €	-2.680.000 €	
172	I20.022001.555	Bundesförderung "Digitalpakt", Schul-IT	-1.423.700 €	-1.423.700 €	-1.000.000 €		-500.000 €			-5.679.900 €	-3.607.861 €	*24 *27

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (*1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbetrag Plan 2021 (*26)	Gesamtbetrag Stand 2022 (*1)	Hinweis
173	I20.052101.555	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück; Förderung aus Sanierungsgebiet "Kreyenbrück"		-36.000 €	-193.500 €		-202.500 €			-396.000 €	-396.000 €	
174	I20.042001.555	Begegnungszentrum Bürgerbusch		-1.500.000 €	-1.430.000 €					-1.500.000 €	-1.500.000 €	
175	I20.012106.555	Alte Maschinenhalle, Förderung Bund		-90.000 €	-90.000 €		-405.000 €	-135.000 €		-630.000 €	-630.000 €	*23
176	I20.092105.500	Tierheim Eigenmittel					-100.000 €	-150.000 €			-250.000 €	
177	I20.020000.555	Klimafonds									-398.600 €	
178	I20.022000.555	Grundstücksübertragung Lagerstrasse 32 Stadtteilspleplatz									-60.900 €	
176	I20.080003.555.002	Sanierung Francksen und Jürgens'sche Villen (Stadtmuseum)					-675.000 €	-639.000 €		-1.314.000 €	-1.314.000 €	*20
177	I20.080003.555	Stadtmuseum & Ballin'sche Villa, Zuschuss vom Bund	-2.900.000 €	-2.800.000 €			-4.250.000 €	-4.250.000 €		-8.500.000 €	-8.500.000 €	
178	2.2	<b>Abschreibungen/Rücklagen</b>										
179		nicht ausgabewirksame Abschreibungen (gemäß Erfolgsplan)	-13.265.000 €	-13.145.000 €	-13.580.500 €		-13.799.900 €	-14.200.000 €	-14.200.100 €	-166.294.900 €	-82.367.162 €	
180		nicht einnahmewirksame Abschreibungen (AfA auf Sonderposten; gemäß Erfolgsplan)	1.626.000 €	1.700.000 €	1.600.000 €		1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	20.157.600 €	9.950.216 €	
181	2.3	<b>Liquide Mittel</b>								<b>-5.000.000 €</b>		
182	2.4	<b>Kreditaufnahme (neu)</b>	-17.711.600 €	-18.818.700 €	-11.084.737 €		-59.583.229 €	-40.759.316 €	-29.361.733 €	-238.841.800 €	-209.946.020 €	
183		<b>Kreditaufnahme (neu) unter Anrechnung bestehender Kreditaufnahmen (Reste aus Vorjahren aufgrund von Projektverzögerungen)</b>										
184		<b>Mittelherkunft (ohne Kreditaufnahme)</b>										
185		<b>Bislang nicht in Anspruch genommene Kreditaufnahmen (*25)</b>										
186		<b>Erwarteter Mittelabfluss in 2021 minus Fördermittel IST 2021+IST 2020</b>										
187		<b>Finanzierung aus genehmigten Kredit-Ermächtigungen Vorjahre (2020+2021)</b>										
188		<b>Gesamtsumme Mittelherkunft (inkl. Kreditaufnahme)</b>	-39.258.800 €	-41.825.400 €	-58.226.707 €		-80.952.629 €	-60.606.816 €	-42.543.833 €	-440.621.900 €	-342.689.597 €	

**Hinweise:**

- \*1 Die Ansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Die Summe Gesamtbetrag beinhaltet teilweise Werte aus Vor- bzw. Folgejahren. Der Gesamtbetrag 2022 orientiert sich an den ISTausgaben der gezeigten Projekte bis Ende 2021 plus den erwarteten Cash-relevanten Ausgaben für die Folgejahre. Durch das Streichen der Ermächtigungsbeträgen und der Anpassung an die erwarteten Zahlungsströme, kommt es zu Veränderungen gegenüber den im Vorjahr beantragten Budgets.
- \*2 Die Gesamtsumme für Grundstückankäufe der beiden IPSP-Elemente (I20.500000.500 (EGH) und I10.080215.500 (Ansatz FD Liegenschaften im Kernhaushalt) ist auf den Beitrag beim IPSP 110.080215 begrenzt. Die Kreditaufnahme im EGH wird nur bei tatsächlichem Grundstückankauf für den EGH benötigt. In diesem Fall ist die Kreditaufnahme im Kernhaushalt entsprechend zu kürzen.
- \*3 Während der Bauzeit übernommen zur Wiederherstellung
- \*4 Ein Gründach ist aufgrund der vorhandenen Infrastruktur nicht möglich.
- \*5 Förderung Bund.
- \*6 Förderung KIP II.
- \*7 Förderung KIP I.
- \*8 Rund 20% der Kosten werden vergütet.
- \*9 Sporthalle ist inkludiert.
- \*10 Nach Ratsbeschluss vom 20.01.2020
- \*11 Die Mittel werden den unterjährig konkretisierten Projekten (PSP-Elementen) zugeordnet.
- \*12 Projekt entfällt.
- \*13 Aufgrund der RAT-Mittel in der Höhe von 360.000 hat dieses Projekt Priorität.
- \*14 Das "Haus der Jugend" umfasst Flächen für Stadtjugendring", vgl. Ratsvorlage 19/0501.
- \*15 Förderung Sanierungsgebiet.

Nr.	PSP-Element	Maßnahmen Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021 (*1)	Plan 2022	VE - Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Genehmigter Gesamtbedarf Plan 2021 (**26)	Gesamtbedarf Stand 2022 (*1)	Hinweis
*16		Förderung circa 45%. Erhöhung der Mittel nach Ratsbeschluss vom 26.10.2020										
*17		Öffnung des Museums ist im Herbst 2023 geplant. Die Kosten der Vorgärten wurden zu Gunsten der Villen nach dem Ratsbeschluss vom 26.10.2020 vorerst gestrichen.										
*18		Förderung Bund, Fassadenkosten wieder inkludiert.										
*19		Konkrete Summe noch unbekannt.										
*20		Förderung ist beantragt, 10.05. Zusage potentielle Förderung 45% vor 2025, beantragter Förderbetrag 1.314 T€										
*21		Mittel Jahr 2019 eingeplant wegen der Kita-Einrichtung Ausbau 4, Fortschreibung										
*22		Brandschutz										
*23		Annahme Förderung vom Bund: 45%										
*24		Die Elemente Allgemeine Schulverwaltung; IT-Projekt; Planungs- und Bauplan 120.820001.500 und 120.022001.555 für die Bundesförderung sind zusammenhängend zu betrachten										
*25		Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren die Ermächtigungen der Jahre 2020 und 2021 noch nicht in Anspruch genommen worden										
*26		Der Gesamtbedarf 2021 bestand aus kumulierten Zahlen seit 2009. Hierbei handelte es sich ausschließlich um Planzahlen ohne IST-Werte.										
*27		Das Enddatum für die Anfrage von Fördermitteln ist der 16.05.2023 <a href="https://digitaleschule.niedersachsen.de/startseite/info_material/wichtige_milesteine_beim_digitalpakt_schule/zeitplan-des-digitalpakts-175880.html">https://digitaleschule.niedersachsen.de/startseite/info_material/wichtige_milesteine_beim_digitalpakt_schule/zeitplan-des-digitalpakts-175880.html</a>										
*29		Planungsmittel im Jahr 2026										
*30		Kostenerhöhung; Pilotgebäude Klimaneutralität plus Herrichtung als Versammlungsstätte										
*31		Kostenerhöhung durch unvergesehene Kampfmittelsonderung										
*32		Die aus dem Ratsbeschluss vom 31.05.2021 resultierenden Anforderungen an klimaneutrale Sanierungen / Errichtungen sind mit Ausnahme der Pilotprojekte nicht in den vorliegenden Kostenkalkulationen enthalten. Ohne weitere Baukostensteigerungen ist allein hierfür von rund 20% höheren Projektkosten auszugehen. Hinweis zur Darstellung: die einzelnen Werte der Projekte aus vergangenen Jahren ergeben in der Summe nicht den angegebenen Gesamtwert, weil abgeschlossene Projekte herausgestrichen wurden. Zur Wiedererkennung des genehmigten Wertes wurde die Summe konstant gehalten.										

### III. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung(en)			
	2022	2023	2024	2025
<b>2018 (Plan)</b>	- €	- €	- €	
<b>2019 (Plan)</b>	7.955.000 €	- €	- €	- €
<b>2020 (Plan)</b>	5.125.000 €	- €	- €	- €
<b>2021 (Plan)</b>	45.766.100 €	16.482.000 €	1.765.000 €	- €
<b>2022 (Plan)</b>	- €	25.680.000 €	2.950.000 €	
<b>Insgesamt</b>	<b>58.846.100 €</b>	<b>42.162.000 €</b>	<b>4.715.000 €</b>	<b>- €</b>
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	11.084.737 €	59.583.229 €	40.759.316 €	29.361.733 €

## IV. Stellenübersicht

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke & Erläuterungen
					insgesamt 2021	mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
1	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,82	0,18	0,00
5	Baurat/ -rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	0,00
9	Stadtmitsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	0,00
10	Bauamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Stadtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Stadtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Stadtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Stadtmann/frau	A 11	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			16,00	14,00	16,00	12,80	1,82	1,38
<b>Laufbahngruppe 1</b>								
17	Stadtmitsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
19	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,75	0,00	0,25
20	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>			4,00	4,00	4,00	2,75	1,00	0,25
<b>Summe Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau</b>			<b>20,00</b>	<b>18,00</b>	<b>20,00</b>	<b>15,55</b>	<b>2,82</b>	<b>1,63</b>

IV. Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke & Erläuterungen
					insgesamt	davon am 01.06.2021	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bereichsleitung Entwurf	13	0,00	1,00	0,00	0,00	ab 01.07.2022, Ratsbeschluss
2	Dipl.-Ingenieur/in	12	2,00	2,00	2,00	1,85	
3	Bereichsleitung Haustechnik	12	0,00	1,00	0,00	0,00	
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	24,00	27,50	24,00	18,93	1,00* KW 31.12.2022, 1 Zusatzstelle Ratsbeschluss
5	Techn. Angestellte/r	11	3,00	4,50	3,00	2,59	0,41
6	Verw.-Angest.	11	1,00	1,50	1,00	1,00	0,00
7	Dipl.-Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00	0,79	0,21
8	Dipl.-Betriebswirt/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
9	Verw.-Angest.	09c	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen ab 01.07.2022, Ratsbeschluss, 0,5 Stellen
10	Verw.-Angest.	09b	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
11	Techn. Angestellte/r	09b	9,00	9,00	9,00	7,67	1,33
12	Techn. Angestellte/r	09a	4,00	4,00	4,00	3,79	0,21
13	Verw.-Angest.	09a	3,00	3,00	3,00	2,64	0,36
14	Meister Handwerker/in	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
15	Bauzeichner/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
16	Arbeiter/in	7	2,00	2,00	2,00	1,77	0,23
17	Hausmeister/in	7	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
18	Schulhausmeister/in	7	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
19	Verw.-Angest.	7	3,00	3,50	3,00	2,77	0,23
20	Handwerker/in	6	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
21	Schulhausmeister/in	6	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
22	Techn. Angestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
23	Verw.-Angest.	6	3,00	3,00	3,00	2,31	0,69
24	Handwerker/in	5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
25	Hausmeister/in	5	8,50	8,50	8,50	6,50	2,00
26	Schulhausmeister/in	5	58,00	58,00	58,00	55,42	2,58
27	Verw.-Angest.	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
28	Arbeiter/in	4	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
29	Hausmeister/in	4	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
30	Verw.-Angest.	4	1,00	1,00	1,00	0,85	0,15
31	Arbeiter/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,52	0,48
32	Reinmachehilfe	02 Ü	3,00	3,00	3,00	1,49	1,51
33	Reinmachehilfe	2	116,00	116,00	116,00	68,04	47,96
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>278,50</b>	<b>286,00</b>	<b>278,50</b>	<b>213,92</b>	<b>64,58</b>



Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Abfallwirtschaftsbetrieb  
der Stadt Oldenburg**



## **Vorbericht Wirtschaftsplan 2022**

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg ist seit Januar 1996 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes tätig.

Das Aufgabenspektrum des Abfallwirtschaftsbetriebes Stadt Oldenburg gliedert sich in die Bereiche

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung inkl. Winterdienst
- und den Betrieb einer Werkstatt.

### **Abfallwirtschaft**

Die Stadt Oldenburg (Oldb) ist öffentlich –rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 13 Abs.1 KrW-/AbfG. Die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Entsorgungsaufgaben sowie in Teilbereichen auch darüber hinaus gehende Dienstleistungen werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg wahrgenommen. Das Aufgabenspektrum des Abfallwirtschaftsbetriebes erstreckt sich auf das Einsammeln und Befördern von Abfällen, deren umweltgerechte Behandlung und Entsorgung bis hin zur Abfall- und Kundenberatung.

### **Straßenreinigung inkl. Winterdienst**

Gemäß § 52 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) ist die Stadt Oldenburg (Oldb) zur Reinigung der Straßen sowie zur Durchführung des Winterdienstes verpflichtet. Diese Aufgaben werden ebenfalls vom Abfallwirtschaftsbetrieb wahrgenommen.

### **Werkstatt**

Zur Wartung und Instandhaltung seiner Kraftfahrzeuge sowie anderer Betriebsmittel verfügt der Abfallwirtschaftsbetrieb am Standort Wehdestraße über eine eigene KFZ – Werkstatt. Dort werden neben den Fahrzeugen des Abfallwirtschaftsbetriebes und der Berufsfeuerwehr Oldenburg zusätzlich Fahrzeuge aus der allgemeinen Verwaltung der Stadt Oldenburg gewartet.

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan ist entsprechend in den Sparten Abfallbehandlungsanlagen, Abfallsammlung, Straßenreinigung und Fuhrpark (Werkstatt) gegliedert. Für das Jahr 2022 werden Gesamterträge in Höhe von ca. 22,02 Mio. € und Gesamtausgaben in Höhe von ca. 21,61 Mio. € erwartet. Mit dem daraus resultierenden Gesamtergebnis soll eine Eigenkapitalverzinsung für die Stadt Oldenburg und die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen erwirtschaftet werden.

## **Vermögensplan**

Für das Jahr 2022 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 3.761.110 € vorgesehen. Dabei handelt es sich im Bereich der Abfallbehandlungsanlagen im Wesentlichen um Ersatzbeschaffungen von einem Containerfahrzeug, einem Radlader und die Beschaffung mehrerer Ersatzcontainer. Für die Abfallsammlung ist die Ersatzbeschaffung von vier Abfallsammelfahrzeugen vorgesehen. Außerdem wird die Beschaffung eines zweiten Fahrzeugs mit Wasserstoffantrieb erfolgen. Für diese beiden Fahrzeuge sind entsprechende Fördermittel zur Finanzierung bewilligt. Für die Straßenreinigung stehen Ersatzbeschaffungen für zwei Aufsatzstreuer an. Außerdem ist die Ersatzbeschaffung eines Fahrgestells für einen Großstreuer, der Ersatz einer kleinen und einer großen Kehrmaschine geplant. Für die Aufnahme von Laub ist die Beschaffung eines sog. Saugcontainers vorgesehen. Wie auch in der Vergangenheit werden diese Investitionen aus Eigenmitteln finanziert.

## **Stellenübersicht**

In der Stellenübersicht des Abfallwirtschaftsbetriebes ergeben sich regelmäßig eher geringfügige Veränderungen.

Die Zahl der Planstellen bleibt gegenüber 2021 unverändert bei 171.

Inhaltlich gibt es lediglich eine Verschiebung/Umwandlung von 3 Planstellen der EG 5 nach EG 4. Damit werden diese Planstellen sowohl der Stellenbewertung für Servicekräfte auf den Wertstoffhöfen als auch der Entgeltgruppe der Stelleninhaber\*innen angepasst.

Zur Bewirtschaftung der Stellen ist betriebsübergreifend festzustellen, dass in allen Bereichen eine konsequente und zeitnahe Neubesetzung frei werdender Stellen angestrebt wird. In früheren Jahren konnten Vakanzten in einigen Bereichen mitunter für einige Monate überbrückt werden; auch in Abhängigkeit von Aufgaben und der Jahreszeit. Angesichts einer alternden Belegschaft und derzeitiger Krankenstände sind unverzügliche Neubesetzungen unerlässlich, um Aufgabenwahrnehmung und eine gleichmäßige Aufgabenverteilung zu gewährleisten.

## **Finanzplan**

Für die langfristige Finanzplanung sind die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen vorgesehen, die in dem jeweiligen Jahr bereits komplett abgeschrieben sind.

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

#### 1.) Umsatzerlöse

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sparte 6750 Straßenreinigung	4.082.600 €	4.558.818 €	4.616.061 €	4.447.007 €	4.557.018 €	4.620.471 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	14.432.079 €	14.371.026 €	14.856.845 €	15.259.722 €	15.564.916 €	15.876.214 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	951.597 €	878.006 €	657.394 €	611.252 €	623.477 €	635.947 €
Sparte 7700 Fuhrpark						
	<b>19.466.276 €</b>	<b>19.807.850 €</b>	<b>20.130.300 €</b>	<b>20.317.980 €</b>	<b>20.745.411 €</b>	<b>21.132.632 €</b>

#### 2.) sonstige betriebliche Erträge

Sparte 6750 Straßenreinigung	139.777 €	35.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	127.469 €	145.650 €	130.150 €	130.150 €	130.150 €	130.150 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	654.621 €	513.200 €	806.100 €	817.870 €	829.875 €	842.121 €
Sparte 7700 Fuhrpark	764.390 €	752.700 €	881.100 €	973.008 €	986.735 €	1.000.737 €
	<b>1.686.257 €</b>	<b>1.446.550 €</b>	<b>1.887.350 €</b>	<b>1.991.028 €</b>	<b>2.016.761 €</b>	<b>2.043.008 €</b>

#### 3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Sparte 6750 Straßenreinigung	253.135 €	372.000 €	382.500 €	382.500 €	382.500 €	382.500 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	228.365 €	287.900 €	338.300 €	344.000 €	349.814 €	355.744 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	218.110 €	238.000 €	265.000 €	269.560 €	274.211 €	278.955 €
Sparte 7700 Fuhrpark	169.630 €	209.200 €	211.200 €	211.200 €	211.200 €	211.200 €
	<b>869.240 €</b>	<b>1.107.100 €</b>	<b>1.197.000 €</b>	<b>1.207.260 €</b>	<b>1.217.725 €</b>	<b>1.228.400 €</b>

#### 4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sparte 6750 Straßenreinigung	125.500 €	150.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	1.324 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	4.026.975 €	3.758.000 €	3.850.000 €	3.925.700 €	4.002.914 €	4.081.672 €
Sparte 7700 Fuhrpark	3.369 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	<b>4.157.168 €</b>	<b>3.913.500 €</b>	<b>4.042.500 €</b>	<b>4.118.200 €</b>	<b>4.195.414 €</b>	<b>4.274.172 €</b>

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

#### 5.) Personalkosten

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sparte 6750 Straßenreinigung	2.390.928 €	2.531.200 €	2.599.900 €	2.651.898 €	2.704.936 €	2.759.035 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	3.286.317 €	3.340.000 €	3.431.700 €	3.500.334 €	3.570.341 €	3.641.747 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	2.471.641 €	2.402.600 €	2.528.000 €	2.578.560 €	2.630.131 €	2.682.734 €
Sparte 7700 Fuhrpark	614.421 €	651.500 €	672.900 €	686.358 €	700.085 €	714.087 €
	<b>8.763.307 €</b>	<b>8.925.300 €</b>	<b>9.232.500 €</b>	<b>9.417.150 €</b>	<b>9.605.493 €</b>	<b>9.797.603 €</b>

#### 6.) Abschreibungen auf Sachanlagen

Sparte 6750 Straßenreinigung	479.561 €	468.000 €	495.000 €	504.900 €	514.998 €	525.298 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	529.499 €	610.000 €	633.000 €	645.660 €	658.573 €	671.745 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	952.534 €	1.066.000 €	1.106.000 €	1.128.120 €	1.150.682 €	1.173.696 €
Sparte 7700 Fuhrpark	113.669 €	103.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
	<b>2.075.263 €</b>	<b>2.247.000 €</b>	<b>2.354.000 €</b>	<b>2.398.680 €</b>	<b>2.444.254 €</b>	<b>2.490.739 €</b>

#### 7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sparte 6750 Straßenreinigung	612.153 €	691.920 €	673.690 €	678.290 €	682.982 €	687.768 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	1.080.171 €	1.106.800 €	1.160.940 €	1.175.800 €	1.190.957 €	1.206.418 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	1.881.659 €	1.987.980 €	2.027.920 €	2.040.380 €	2.053.089 €	2.066.053 €
Sparte 7700 Fuhrpark	834.795 €	807.250 €	897.050 €	897.050 €	897.050 €	897.050 €
	<b>4.408.778 €</b>	<b>4.593.950 €</b>	<b>4.759.600 €</b>	<b>4.791.520 €</b>	<b>4.824.078 €</b>	<b>4.857.288 €</b>

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung (für alle Sparten)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>8.) sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>					
<b>9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	419 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>419 €</b>	<b>200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.) sonstige Steuern</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	15.319 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	4.281 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sparte 7700 Fuhrpark	1.555 €	1.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	<b>21.320 €</b>	<b>20.700 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>
<b>11.) Innere Leistungsverrechnung</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	280.107 €	328.698 €	288.171 €	288.171 €	288.171 €	288.171 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	9.116.449 €	9.111.776 €	9.361.255 €	9.561.027 €	9.705.504 €	9.852.871 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-8.441.909 €	-8.427.974 €	-8.688.425 €	-8.888.197 €	-9.032.675 €	-9.180.042 €
Sparte 7700 Fuhrpark	-954.648 €	-1.012.500 €	-961.000 €	-961.000 €	-961.000 €	-961.000 €
	<b>-0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Sparten)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamtertrag</b>	21.152.533 €	21.254.400 €	22.017.650 €	22.309.008 €	22.762.172 €	23.175.640 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	20.295.496 €	20.807.750 €	21.607.600 €	21.954.810 €	22.308.964 €	22.670.201 €
<b>Gesamtergebnis</b>	857.037 €	446.650 €	410.050 €	354.198 €	453.207 €	505.438 €
<b>Über-/Unterdeckungen laufendes Jahr</b>						
Sparte 6750 Straßenreinigung	-39.972 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	-230.394 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-155.707 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>-426.072 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

1518

### Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

430.965,18 €      446.650 €      410.050 €      354.198 €      453.207 €      505.438 €

Zinseffekte Rückstellungen nach BilMoG

-36.855 €

### Jahresüberschuss

394.111 €      446.650 €      410.050 €      354.198 €      453.207 €      505.438 €

### Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)

Sparte 6750 Straßenreinigung	-32.168 €	-23.800 €	-26.600 €	-26.600 €	-26.600 €	-26.600 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	-17.817 €	-12.200 €	-18.300 €	-18.300 €	-18.300 €	-18.300 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-98.184 €	-107.400 €	-83.000 €	-83.000 €	-83.000 €	-83.000 €
Sparte 7700 Fuhrpark	-9.832 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €
	<b>-158.000 €</b>	<b>-158.000 €</b>	<b>-142.500 €</b>	<b>-142.500 €</b>	<b>-142.500 €</b>	<b>-142.500 €</b>

## Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Gewinn- und Verlustrechnung (für alle Sparten)

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Jahresergebnis</b>	<b>236.111 €</b>	<b>288.650 €</b>	<b>267.550 €</b>	<b>211.698 €</b>	<b>310.707 €</b>	<b>362.938 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-29.538 €	-28.000 €	-34.000 €	201.552 €	159.369 €	165.100 €
Sparte 6750 Straßenreinigung	-31.373 €	-29.000 €	-25.000 €	-126.251 €	-183.077 €	-241.039 €
Sparte 7200 Abfallsammlung	-179.036 €	-195.000 €	-227.000 €	-227.000 €	-227.000 €	-227.000 €
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen	-11.894 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sparte 7700 Fuhrpark	-251.840 €	-252.000 €	-286.000 €	-151.699 €	-250.708 €	-302.939 €
	<b>-15.729 €</b>	<b>36.650 €</b>	<b>-18.450 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>59.999 €</b>	<b>59.999 €</b>
Entnahme/Einstellung in Rücklagen	38.875 €	23.350 €	78.450 €	0 €	0 €	0 €
Einstellung Rücklage für Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Entnahme Rücklage BilMoG	36.855 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Bilanzgewinn/verlust</b>	<b>0 €</b>					

Der Erfolgsplan 2022 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 22.017.650 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 21.607.600 €.

# Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

## Sparte 7210 - Abfallbehandlungsanlagen -

### Anlage 1

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.) Erlöse</b>						
Gebühreneinnahmen	664.343 €	643.006 €	599.267 €	611.252 €	623.477 €	635.947 €
Verrechnung Vorjahre	280.500 €	230.000 €	51.127 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	6.754 €	4.500 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Entgelte	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>951.597 €</b>	<b>878.006 €</b>	<b>657.394 €</b>	<b>611.252 €</b>	<b>623.477 €</b>	<b>635.947 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Entsorgungserlöse	231.222 €	200.000 €	345.000 €	351.900 €	358.938 €	366.117 €
Verkaufserlöse	56.427 €	60.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Bestandsveränderungen	-8.100 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schadenersatzleistungen	90.990 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verwaltungsgebühren	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung BAFA u. andere	1.789 €	3.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Erlöse	707 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	63.753 €	20.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rückstellung f. Nachs.	217.764 €	137.000 €	243.500 €	248.370 €	253.337 €	258.404 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €
Sonstige betriebliche Erträge	70 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>654.621 €</b>	<b>513.200 €</b>	<b>806.100 €</b>	<b>817.870 €</b>	<b>829.875 €</b>	<b>842.121 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	178.700 €	203.000 €	228.000 €	232.560 €	237.211 €	241.955 €
Dienst- u. Schutzkleidung	37.011 €	28.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.491 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Drucksachen	909 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	<b>218.110 €</b>	<b>238.000 €</b>	<b>265.000 €</b>	<b>269.560 €</b>	<b>274.211 €</b>	<b>278.955 €</b>
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Containerabfahren/Transporte	66.044 €	132.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €

# Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

## Sparte 7210 - Abfallbehandlungsanlagen -

### Anlage 1

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	3.960.930 €	3.626.000 €	3.785.000 €	3.860.700 €	3.937.914 €	4.016.672 €
	<b>4.026.975 €</b>	<b>3.758.000 €</b>	<b>3.850.000 €</b>	<b>3.925.700 €</b>	<b>4.002.914 €</b>	<b>4.081.672 €</b>
<b>5.) Personalkosten</b>	<b>2.471.641 €</b>	<b>2.402.600 €</b>	<b>2.528.000 €</b>	<b>2.578.560 €</b>	<b>2.630.131 €</b>	<b>2.682.734 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>952.534 €</b>	<b>1.066.000 €</b>	<b>1.106.000 €</b>	<b>1.128.120 €</b>	<b>1.150.682 €</b>	<b>1.173.696 €</b>
<b>7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	550 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	57.623 €	355.500 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	303.948 €	282.000 €	358.000 €	365.160 €	372.463 €	379.912 €
Unterhaltung der Außenanlagen	61.646 €	55.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Personalleasing	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sickerwassereinleitung	79.136 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Geräte, Werkzeuge, Material	8.049 €	4.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Miet- und Leasingaufwendungen	63.409 €	38.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	111.629 €	126.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	3.478 €	4.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Energie, Wasser, Heizung	213.228 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	4.423 €	15.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Reparaturkosten	284.139 €	230.000 €	265.000 €	270.300 €	275.706 €	281.220 €
Verbrauchsmaterial	15.812 €	10.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	33.711 €	23.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	43.730 €	80.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Sonstige Betriebsausgaben	54.707 €	45.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	60.139 €	60.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
EDV- Aufwendungen	47.153 €	55.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Versicherungen	128.254 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Dienstreisen	1.786 €	1.500 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Kfz.-Entschädigungen	733 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kosten des Geldverkehrs	6.745 €	16.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Funk- u. Fernmeldekosten	12.427 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Porto, Fracht, Versand	479 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verwaltung allgemein	9.317 €	5.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

# Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

## Sparte 7210 - Abfallbehandlungsanlagen -

### Anlage 1

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
Fachliteratur	550 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.889 €	18.880 €	18.720 €	18.720 €	18.720 €	18.720 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	17.457 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Aus- und Fortbildung	17.373 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Mitgliedsbeiträge	9.662 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	41 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Ford.	331 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Jahresabschlusskosten	2.192 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
a.o. Aufwendungen	-1.175 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	54.159 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	91.923 €	102.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
periodenfremde Aufwendungen	79.979 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>1.881.659 €</b>	<b>1.987.980 €</b>	<b>2.027.920 €</b>	<b>2.040.380 €</b>	<b>2.053.089 €</b>	<b>2.066.053 €</b>
<b>8.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>					
<b>9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen BillMog Altersteilz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen Fremdkapital	419 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>419 €</b>	<b>200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>10.) sonstige Steuern</b>						
Kfz.-Steuer	4.281 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	<b>4.281 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

**Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg**  
**Sparte 7210 - Abfallbehandlungsanlagen -**

**Anlage 1**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b><u>Gewinn- und Verlustrechnung</u></b>						
<b>11.) Innere Leistungsverrechnung</b>						
Verrechnung Fuhrpark	135.221 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Verrechnung Straßenreinigung	14.674 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	-8.638.241 €	-8.601.974 €	-8.862.425 €	-9.062.197 €	-9.206.675 €	-9.354.042 €
Verrechnung Abfallsammlung	46.438 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	<b>-8.441.909 €</b>	<b>-8.427.974 €</b>	<b>-8.688.425 €</b>	<b>-8.888.197 €</b>	<b>-9.032.675 €</b>	<b>-9.180.042 €</b>
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.606.218 €</b>	<b>1.391.206 €</b>	<b>1.463.494 €</b>	<b>1.429.122 €</b>	<b>1.453.353 €</b>	<b>1.478.068 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.113.711 €</b>	<b>1.028.806 €</b>	<b>1.093.495 €</b>	<b>1.059.123 €</b>	<b>1.083.353 €</b>	<b>1.108.068 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>492.507 €</b>	<b>362.400 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>369.999 €</b>	<b>369.999 €</b>
abzögl. Überdeckung lfd. Jahr	-155.707 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>336.800 €</b>	<b>362.400 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>369.999 €</b>	<b>369.999 €</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführ. zum städt. Haushalt)</b>	<b>-98.184 €</b>	<b>-107.400 €</b>	<b>-83.000 €</b>	<b>-83.000 €</b>	<b>-83.000 €</b>	<b>-83.000 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>238.616 €</b>	<b>255.000 €</b>	<b>287.000 €</b>	<b>287.000 €</b>	<b>286.999 €</b>	<b>286.999 €</b>
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-179.036 €	-195.000 €	-227.000 €	-227.000 €	-227.000 €	-227.000 €
Einstellung in die Rücklage f. Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>-419 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	<b>419 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7200 - Abfallsammlung -

### Anlage 2

#### Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.) Erlöse</b>						
Gebühreneinnahmen	12.371.665 €	11.650.026 €	11.921.845 €	12.760.722 €	13.015.936 €	13.276.255 €
Verrechnung Vorjahre	200.000 €	245.000 €	485.000 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	1.238.731 €	1.772.500 €	1.780.000 €	1.815.600 €	1.851.912 €	1.888.950 €
Entgelte	621.684 €	703.500 €	670.000 €	683.400 €	697.068 €	711.009 €
	<b>14.432.079 €</b>	<b>14.371.026 €</b>	<b>14.856.845 €</b>	<b>15.259.722 €</b>	<b>15.564.916 €</b>	<b>15.876.214 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Verkaufserlöse	107.915 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Entsorgungserlöse	14.152 €	13.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Schadenersatzleistungen	3.024 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungsgebühren	160 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Sonstige betriebliche Erträge	510 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Erstattung BAFA u. andere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse f. AfA aus Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	1.709 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>127.469 €</b>	<b>145.650 €</b>	<b>130.150 €</b>	<b>130.150 €</b>	<b>130.150 €</b>	<b>130.150 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	193.576 €	239.200 €	285.000 €	290.700 €	296.514 €	302.444 €
Dienst- u. Schutzkleidung	17.976 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.316 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Drucksachen	14.497 €	3.200 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
	<b>228.365 €</b>	<b>287.900 €</b>	<b>338.300 €</b>	<b>344.000 €</b>	<b>349.814 €</b>	<b>355.744 €</b>
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Containerabfahren/Transporte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	1.324 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	<b>1.324 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>

## Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Sparte 7200 - Abfallsammlung -

## Anlage 2

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
<b>5.) Personalkosten</b>	<b>3.286.317 €</b>	<b>3.340.000 €</b>	<b>3.431.700 €</b>	<b>3.500.334 €</b>	<b>3.570.341 €</b>	<b>3.641.747 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>529.499 €</b>	<b>610.000 €</b>	<b>633.000 €</b>	<b>645.660 €</b>	<b>658.573 €</b>	<b>671.745 €</b>
<b>7.) sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	550 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	13.028 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geräte, Werkzeuge, Material	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Miet- und Leasingaufwendungen	5.332 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	3.380 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz.-versicherungen	36.523 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Verbrauchsmaterial	333 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Reparaturkosten	229.936 €	280.000 €	280.000 €	285.600 €	291.312 €	297.138 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	13.941 €	13.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	4.290 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	116.122 €	98.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
EDV- Aufwendungen	49.899 €	58.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Versicherungen	13.329 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Dienstreisen	691 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Kosten des Geldverkehrs	329 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Funk- u. Fernmeldekosten	7.088 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Porto, Fracht, Versand	25.958 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Verwaltung allgemein	1.936 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Fachliteratur	505 €	400 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Öffentlichkeitsarbeit	78.080 €	70.800 €	99.840 €	99.840 €	99.840 €	99.840 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	9.236 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aus- und Fortbildung	5.302 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Mitgliedsbeiträge	1.889 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €

## Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7200 - Abfallsammlung -

### Anlage 2

#### Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresabschlusskosten	2.192 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen auf Ford.	2.068 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	236 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	2 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	459.580 €	460.000 €	463.000 €	472.260 €	481.705 €	491.339 €
periodenfremde Aufwendungen	94 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Aufwendungen	-1.683 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	4 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>1.080.171 €</b>	<b>1.106.800 €</b>	<b>1.160.940 €</b>	<b>1.175.800 €</b>	<b>1.190.957 €</b>	<b>1.206.418 €</b>

#### 8.) sonstige Zinsen und ähnliche

##### Erträge

Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>					

#### 9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen BillMog Altersteilz.  
Zinsaufwendungen Fremdkapital

	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>					

#### 10.) sonstige Steuern

Gewinnsteuern

Kfz.-Steuer	15.319 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	<b>15.319 €</b>	<b>15.000 €</b>				

#### 11.) Innere Leistungsverrechnung

Verrechnung Fuhrpark  
Verrechnung Abfallsammlung  
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen  
Verrechnung Straßenreinigung

	393.741 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
	-47.940 €	-41.500 €	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €
	8.582.166 €	8.528.276 €	8.803.255 €	9.003.027 €	9.147.504 €	9.294.871 €
	188.483 €	225.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	<b>9.116.449 €</b>	<b>9.111.776 €</b>	<b>9.361.255 €</b>	<b>9.561.027 €</b>	<b>9.705.504 €</b>	<b>9.852.871 €</b>

#### Gesamtertrag

	14.559.549 €	14.516.676 €	14.986.995 €	15.389.872 €	15.695.066 €	16.006.364 €
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### Gesamtaufwendungen

	14.257.444 €	14.475.476 €	14.943.695 €	15.245.321 €	15.493.689 €	15.747.025 €
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### Gesamtergebnis

	302.105 €	41.200 €	43.300 €	144.551 €	201.377 €	259.339 €
--	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

abzgl. Überdeckung lfd. Jahr

	-230.394 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
--	------------	-----	-----	-----	-----	-----

## Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7200 - Abfallsammlung -

### Anlage 2

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	71.711 €	41.200 €	43.300 €	144.551 €	201.377 €	259.339 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)	-17.817 €	-12.200 €	-18.300 €	-18.300 €	-18.300 €	-18.300 €
Jahresergebnis	53.895 €	29.000 €	25.000 €	126.251 €	183.077 €	241.039 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-31.373 €	-29.000 €	-25.000 €	-126.251 €	-183.077 €	-241.039 €
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>22.522 €</b>	<b>0 €</b>				
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	-22.522 €					

Anlage 3

Gewinn und Verlustrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.) Umsatzerlöse</b>						
Gebühreneinnahmen	2.604.375 €	2.567.613 €	2.582.956 €	2.576.821 €	2.649.429 €	2.674.730 €
Verrechnung Vorjahre	82.000 €	175.000 €	199.589 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entgelte	1.396.148 €	1.816.205 €	1.833.515 €	1.870.185 €	1.907.589 €	1.945.741 €
	<b>4.082.600 €</b>	<b>4.558.818 €</b>	<b>4.616.061 €</b>	<b>4.447.007 €</b>	<b>4.557.018 €</b>	<b>4.620.471 €</b>
<b>2.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Verkaufserlöse	1.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entsorgungserlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schadenersatzleistungen	6.515 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	9.724 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	122.389 €	35.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Erträge aus der Aufw. v. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung BAFA u. andere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>139.777 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	107.891 €	146.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung	19.009 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.824 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Winterdienstaufwendungen	124.411 €	190.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €
	<b>253.135 €</b>	<b>372.000 €</b>	<b>382.500 €</b>	<b>382.500 €</b>	<b>382.500 €</b>	<b>382.500 €</b>
<b>4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	125.500 €	150.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €	186.000 €
	<b>2.390.928 €</b>	<b>2.531.200 €</b>	<b>2.599.900 €</b>	<b>2.651.898 €</b>	<b>2.704.936 €</b>	<b>2.759.035 €</b>
<b>5.) Personalkosten</b>						
	<b>479.561 €</b>	<b>468.000 €</b>	<b>495.000 €</b>	<b>504.900 €</b>	<b>514.998 €</b>	<b>525.298 €</b>
<b>6.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>						

## Anlage 3

Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 6750 - Straßenreinigung -

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gewinn und Verlustrechnung</b>						
<b>7.) sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Unterhaltung der baul. Anlagen	9.726 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	9.575 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	206 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Geräte, Werkzeuge, Material	28.071 €	36.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Containerabfuhr/Transporte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miet- und Leasingaufwendungen	4.182 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	3.380 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Energie, Wasser, Heizung	607 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kfz.-Versicherungen	35.161 €	35.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Reparaturkosten	211.969 €	265.000 €	230.000 €	234.600 €	239.292 €	244.078 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	5.435 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Verbrauchsmaterial	215 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Sonstige Betriebsausgaben	30.195 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	2.621 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	266 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV- Aufwendungen	33.350 €	47.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Versicherungen	9.262 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Dienstreisen	863 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Funk- u. Fernmeldekosten	16.824 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Porto, Fracht, Versand	11.014 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Verwaltung allgemein	396 €	1.000 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Fachliteratur	138 €	100 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.692 €	4.720 €	6.240 €	6.240 €	6.240 €	6.240 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	839 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aus- und Fortbildung	3.756 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mitgliedsbeiträge	1.096 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Jahresabschlusskosten	2.192 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen auf Ford.	8.441 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	-0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	181.931 €	192.000 €	193.000 €	193.000 €	193.000 €	193.000 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	17 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Aufwendungen	-1.221 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Aufwendungen	-54 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 3

Gewinn und Verlustrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>612.153 €</b>	<b>691.920 €</b>	<b>673.690 €</b>	<b>678.290 €</b>	<b>682.982 €</b>	<b>687.768 €</b>

**8.) Innere Leistungsverrechnung**

Verrechnung Straßenreinigung	-209.457 €	-245.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €
Verrechnung Fuhrpark	435.779 €	500.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	53.785 €	72.698 €	57.171 €	57.171 €	57.171 €	57.171 €
Verrechnung Abfallsammlung	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	<b>280.107 €</b>	<b>328.698 €</b>	<b>288.171 €</b>	<b>288.171 €</b>	<b>288.171 €</b>	<b>288.171 €</b>

**9.) Zinsen und ähnliche Erträge**

Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>					

**10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>					

**11.) sonstige Steuern**

Kfz.-Steuer	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	<b>164 €</b>	<b>200 €</b>				

**Gesamtertrag**

4.222.377 € 4.593.818 € 4.686.061 € 4.517.007 € 4.627.018 € 4.690.471 €

**Gesamtaufwendungen**

4.141.549 € 4.542.018 € 4.625.461 € 4.691.959 € 4.759.786 € 4.828.971 €

**Gesamtergebnis**

80.828 € 51.800 € 60.600 € -174.952 € -132.769 € -138.500 €

abzgl. Überdeckung lfd. Jahr

-39.972 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

**Ergebnis der gewöhnlichen**

40.856 € 51.800 € 60.600 € -174.952 € -132.769 € -138.500 €

**Geschäftstätigkeit**

### Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 6750 - Straßenreinigung -

### Anlage 3

<u>Gewinn und Verlustrechnung</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)	-32.168 €	-23.800 €	-26.600 €	-26.600 €	-26.600 €	-26.600 €
Jahresergebnis	8.688 €	28.000 €	34.000 €	-201.552 €	-159.369 €	-165.100 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	-29.538 €	-28.000 €	-34.000 €	201.552 €	159.369 €	165.100 €
<b>Bilanzgewinn</b> Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	<b>-20.849 €</b> <b>20.849 €</b>	<b>0 €</b>				

## Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7700 - Fuhrpark -

### Anlage 4

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.) sonstige betriebliche Erträge</b>						
Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verkaufserlöse	70 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Entsorgungserlöse	1.428 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schadenersatzleistungen	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.746 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Werkstatt	527.372 €	500.000 €	600.000 €	687.708 €	697.151 €	706.783 €
Erlöse Tankstelle	165.036 €	180.000 €	210.000 €	214.200 €	218.484 €	222.854 €
a.o. Erträge	377 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieteinnahmen	68.360 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>764.390 €</b>	<b>752.700 €</b>	<b>881.100 €</b>	<b>973.008 €</b>	<b>986.735 €</b>	<b>1.000.737 €</b>
<b>2.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
Treibstoffkosten	156.890 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung	11.385 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.649 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Inventur	-295 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>169.630 €</b>	<b>209.200 €</b>	<b>211.200 €</b>	<b>211.200 €</b>	<b>211.200 €</b>	<b>211.200 €</b>
<b>3.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	3.369 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	<b>3.369 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>4.) Personalkosten</b>	<b>614.421 €</b>	<b>651.500 €</b>	<b>672.900 €</b>	<b>686.358 €</b>	<b>700.085 €</b>	<b>714.087 €</b>
<b>5.) Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>113.669 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>120.000 €</b>

## Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

### Sparte 7700 - Fuhrpark -

## Anlage 4

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>6.) sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			<b>150 €</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	69 €	150 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	143.826 €	80.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	46.268 €	60.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen	10.930 €	40.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Geräte, Werkzeuge, Material	11.391 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Containerabfahren/Transporte	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Miet- und Leasingaufwendungen	1.411 €	3.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Reinig. d. Dritte, Reing. Mittel	69.274 €	65.400 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	7.947 €	12.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Energie, Wasser, Heizung	86.087 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kfz.-Versicherungen	2.808 €	5.500 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Reparaturkosten	197.996 €	180.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Verbrauchsmaterial	40.447 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kleinmaterial	0 €	0 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	14.756 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
betriebliche Veranstaltungen	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Betriebsausgaben	15.548 €	5.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Drucksachen	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	11 €	0 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	8.400 €	12.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	471 €	1.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
EDV- Aufwendungen	65.793 €	70.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Versicherungen	24.761 €	27.000 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Dienstreisen	1.939 €	300 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	100 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Kosten des Geldverkehrs	452 €	100 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Funk- u. Fernmeldekosten	3.501 €	5.000 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Porto, Fracht, Versand	3.108 €	4.200 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verwaltung allgemein	5.147 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Fachliteratur	2.374 €	2.000 €				

## Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7700 - Fuhrpark -

### Anlage 4

#### Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlichkeitsarbeit	1.066 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	25.301 €	5.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Aus- und Fortbildung	8.517 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Mitgliedsbeiträge	2.004 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
a.o. Aufwendungen	-390 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Aufwendungen	207 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	154 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresabschlusskosten	2.252 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verwaltungskostenbeiträge	30.958 €	30.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
	<b>834.795 €</b>	<b>807.250 €</b>	<b>897.050 €</b>	<b>897.050 €</b>	<b>897.050 €</b>	<b>897.050 €</b>

#### 7.) sonstige Zinsen und ähnliche

Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>					

#### 8.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen Fremdkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>0 €</b>					

#### 9.) Innere Leistungsverrechnung

Verrechnung Straßenreinigung	6.300 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Verrechnung Abfallsammlung	1.502 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verrechnung Abfallbehandlungsanlagen	2.291 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verrechnung Fuhrpark	-964.741 €	-1.020.000 €	-970.000 €	-970.000 €	-970.000 €	-970.000 €
	<b>-954.648 €</b>	<b>-1.012.500 €</b>	<b>-961.000 €</b>	<b>-961.000 €</b>	<b>-961.000 €</b>	<b>-961.000 €</b>

## Anlage 4

### Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Sparte 7700 - Fuhrpark -

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>10.) sonstige Steuern</b>						
Grundsteuer	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Kfz.-Steuer	1.555 €	1.200 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<u>1.555 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>1.800 €</u>	<u>1.800 €</u>	<u>1.800 €</u>	<u>1.800 €</u>
<b>Gesamtertrag</b>	764.390 €	752.700 €	881.100 €	973.008 €	986.735 €	1.000.737 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	782.792 €	761.450 €	944.950 €	958.408 €	972.135 €	986.137 €
<b>Gesamtergebnis</b>	-18.402 €	-8.750 €	-63.850 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €
<b>Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)</b>	-9.832 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €	-14.600 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-28.234 €	-23.350 €	-78.450 €	0 €	-0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	-28.234 €	-23.350 €	-78.450 €	0 €	-0 €	0 €
Einstellung in Rücklage für						
Ersatzbeschaffung	-11.894 €					
<b>Bilanzgewinn</b>	-40.128 €	-23.350 €	-78.450 €	0 €	-0 €	0 €
Entnahme/Einstellung aus der Rücklage	40.128 €	23.350 €	78.450 €	0 €	0 €	0 €

## Vermögensplan 2022 - Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
Investitionen *	3.405.200 €	3.761.110 €	766.000 €	656.000 €	1.651.000 €	10.239.310 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>3.405.200 €</b>	<b>3.761.110 €</b>	<b>766.000 €</b>	<b>656.000 €</b>	<b>1.651.000 €</b>	<b>10.239.310 €</b>
* gegenseitig deckungsfähig						
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	2.492.000 €	2.636.000 €	2.666.000 €	2.666.000 €	2.666.000 €	13.126.000 €
Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung Wasserstoff-Fahrzeug	584.000 €	739.585 €	- €	- €	- €	1.323.585 €
<b>Ergebnis</b>	<b>- 329.200 €</b>	<b>- 385.525 €</b>	<b>1.900.000 €</b>	<b>2.010.000 €</b>	<b>1.015.000 €</b>	<b>4.210.275 €</b>

**Anlage 1 zum Vermögensplan 2022  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen**

Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
EDV-Ersatzbeschaffungen	1.700 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	13.700 €
Bagger, Wertstoffannahmestelle Neuenwege	245.000 €					245.000 €
Mobile Siebanlage Kompostwerk, Baujahr 2010	220.000 €					220.000 €
6 Presscontainer	49.800 €					49.800 €
3 Kippcontainer für Schrott	8.600 €					8.600 €
Doppelcarport hoch für Kompostwerk	12.000 €					12.000 €
mob. Container/Abstellraum für Post u. Waren	7.500 €					7.500 €
Kasse Abfallbehandlungsanlage (Waage) Neuenwege	6.000 €					6.000 €
Neuanschaffung Funkgeräte	5.000 €					5.000 €
Ersatz für Containerfahrzeug OL-AE 132, Baujahr 2013		210.000 €				210.000 €
Radlader neu Kompostwerk		245.000 €				245.000 €
Geräteträger, Aufsatzstreuer, Schneepflug für Winterdienst Abfallbehandlungsanlage Neuenwege		120.000 €				120.000 €
Hochkippschaufel Komatsu		19.000 €				19.000 €
6 Hausmüllcontainer		68.000 €				68.000 €
8 Sperrmüllcontainer 38 m³		60.000 €				60.000 €
CD 4 Container 27 m³ für Containerdienst		11.300 €				11.300 €
2 Anlagenschrott-Kippcontainer		7.500 €				7.500 €
2 Seecontainer gebraucht für Wertstoffannahmestelle						

**Anlage 1 zum Vermögensplan 2022  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oidenburg  
Sparte 7210 Abfallbehandlungsanlagen**

	2021	2022 7.000 €	2023	2024	2025	Gesamtbetrag 7.000 €
Neuenwege und Lager						
Ersatz für Containerfahrzeug OL-MA 515, Baujahr 2010		190.000 €				190.000 €
Ersatz für Sprinter OL-WA 789, Baujahr 2011		50.000 €				50.000 €
Ersatz für PKW, OL-AE 743, Baujahr 2015		30.000 €				30.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>555.600 €</b>	<b>750.800 €</b>	<b>273.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>1.585.400 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	1.261.000 €	1.333.000 €	1.333.000 €	1.333.000 €	1.333.000 €	6.593.000 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ergebnis</b>	<b>705.400 €</b>	<b>582.200 €</b>	<b>1.060.000 €</b>	<b>1.330.000 €</b>	<b>1.330.000 €</b>	<b>5.007.600 €</b>

**Anlage 2 zum Vermögensplan 2022  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7200 Abfallsammlung**

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
<b>Investitionen</b>						
Ersatz für Pritschenwagen OL-MA 399, Baujahr 2011	55.000 €					55.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug (Wasserstoff) OL-MA 271, Baujahr 2011	1.010.300 €					1.010.300 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 391, Baujahr 2012	280.000 €					280.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 392, Baujahr 2012	280.000 €					280.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 393, Baujahr 2012	280.000 €					280.000 €
Container mit Kran für Unterflurbehälterentleerung	50.000 €					50.000 €
Fahrzeugausstattung für Behälteridentsystem	150.000 €					150.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug (Wasserstoff) OL-MA 294, Baujahr 2013		1.010.310 €				1.010.310 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 298, Baujahr 2013		290.000 €				290.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug Seitenlader OL-MA 291, Baujahr 2013		290.000 €				290.000 €

**Anlage 2 zum Vermögensplan 2022  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7200 Abfallsammlung**

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug Seitenlader OL-MA 292, Baujahr 2013		290.000 €				290.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug Seitenlader OL-MA 293, Baujahr 2013		290.000 €				290.000 €
Ersatz für Kranwagen OL-MA 126, Baujahr 2013			120.000 €			120.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 326, Baujahr 2015					330.000 €	330.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 327, Baujahr 2015					330.000 €	330.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 328, Baujahr 2015					330.000 €	330.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 329, Baujahr 2015					330.000 €	330.000 €
Geräte/Material	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>2.115.300 €</b>	<b>2.180.310 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>1.330.000 €</b>	<b>5.765.610 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	639.000 €	658.000 €	658.000 €	658.000 €	658.000 €	3.271.000 €
Förderung Wasserstoff-Fahrzeug	584.000 €	739.585 €	0 €	0 €	0 €	1.323.585 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-892.300 €</b>	<b>-782.725 €</b>	<b>528.000 €</b>	<b>648.000 €</b>	<b>-672.000 €</b>	<b>-1.171.025 €</b>

**Anlage 3 zum Vermögensplan 2022  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 6750 Straßenreinigung**

Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
zwei Vorbaugeräte Schneepflüge	12.000 €					12.000 €
zwei Vorbaugeräte Frontbesen	20.000 €					20.000 €
zwei Vorbaugeräte Wildkrautbürste	20.000 €					20.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-SR 191, Baujahr 2006	45.000 €					45.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 510, Baujahr 2015	150.000 €					150.000 €
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 165, Baujahr 2012	210.000 €					210.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 116, Baujahr 2006	45.000 €					45.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 159, Baujahr 2012	55.000 €					55.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 232, Baujahr 2006	45.000 €					45.000 €
Kolonnenfahrzeug (Elektro) für Projekt Stadtsauberkeit	70.000 €					70.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 92, Baujahr 2010		50.000 €				50.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 62, Baujahr 2010		50.000 €				50.000 €
Ersatz für Großstreuer Fahrgestell OL-CX 166, Baujahr 1993		120.000 €				120.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 810, Baujahr 2016		155.000 €				155.000 €
Ersatz für große Kehrmaschine						

**Anlage 3 zum Vermögensplan 2022  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 6750 Straßenreinigung**

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag 220.000 €
OL-SR 169, Baujahr 2012		220.000 €				220.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug (Elektro) OL-SR 204, Baujahr 2013		70.000 €				70.000 €
Saugcontainer für Aufnahme von Laub		120.000 €				120.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 457, Baujahr 2011			50.000 €			50.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 617, Baujahr 2017			160.000 €			160.000 €
Ersatz für Kolonnenwagen OL-SR 190, Baujahr 2014			60.000 €			60.000 €
Ersatz für Einsatzleiterfahrzeug OL-SR 620, Baujahr 2013				35.000 €		35.000 €
Ersatz für mittlere Kehrmaschine OL-SR 199, Baujahr 2015				200.000 €		200.000 €
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 137, Baujahr 2015				230.000 €		230.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 456, Baujahr 2012				60.000 €		60.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-SR 196, Baujahr 2009				45.000 €		45.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 910, Baujahr 2019					165.000 €	165.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 174, Baujahr 2016					60.000 €	60.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 375, Baujahr 2016					60.000 €	60.000 €
Geräte, Abfallbehälter etc.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €

**Anlage 3 zum Vermögensplan 2022  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 6750 Straßenreinigung**

	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
Telekommunikation/Handy	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	15.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>685.000 €</b>	<b>798.000 €</b>	<b>283.000 €</b>	<b>583.000 €</b>	<b>298.000 €</b>	<b>2.647.000 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>	<b>496.000 €</b>	<b>529.000 €</b>	<b>559.000 €</b>	<b>559.000 €</b>	<b>559.000 €</b>	<b>2.702.000 €</b>
kalk. Abschreibungen						
<b>Ergebnis</b>	<b>-189.000 €</b>	<b>-269.000 €</b>	<b>276.000 €</b>	<b>-24.000 €</b>	<b>261.000 €</b>	<b>55.000 €</b>

**Anlage 4 zum Vermögensplan 2022  
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Sparte 7700 Fuhrpark**

Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbetrag
Geräte, Werkzeuge, Maschinen						- €
EDV-Ersatzbeschaffungen	4.300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	24.300 €
Ersatz für PKW OL-2635, Baujahr 2005	30.000 €					30.000 €
Texa Diagnosegerät für LKW inkl. Software		12.000 €				12.000 €
Ersatz für Klein-LKW OL-SW 711, Baujahr 2011			60.000 €			60.000 €
Ersatz für PKW OL-AW 716, Baujahr 2016				40.000 €		40.000 €
Beschaffung von Büromöbeln	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	75.000 €
<b>Finanzbedarf</b>	<b>49.300 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>241.300 €</b>
<b>Mittelherkunft/Deckung</b>						
kalk. Abschreibungen	96.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	560.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>46.700 €</b>	<b>84.000 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>56.000 €</b>	<b>96.000 €</b>	<b>318.700 €</b>

## Stellenübersicht 2022

### Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

	Laufbahngruppen, Amts- und Funktionsbezeichnung	Bes.-Gr. Entgelt-Gr.	Stellen im Wirtschaftsjahr 2022	Stellen im Wirtschaftsjahr 2021	besetzt per 01.08.21	Bemerkungen
1	2	3	4	4	6	7

#### A. Beamte

1	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2	2		
2	Stadtamtmann/amtfrau	A 11	2	2		
3	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1		
4	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1		
5	Stadthauptsekretär/in	A 8	3	3		
	<b>Summe Beamte</b>		9	9	9	

#### B. Beschäftigte

7	Betriebsleitung	15	1	1		
8	Betriebswirt/in, Techn. Besch.	12	4	4		1x k. u.
9	Betriebswirt/in, Techn. Besch.	11	2	2		
10	Techn. Besch.	10	-	-		
11a	Verw. Besch., Techn. Besch.	9c	3	3		
11b	Verw. Besch., Techn. Besch.	9b	2	2		
12	Verw. Besch., Techn. Besch., Handwerker/in	8	6	6		
13	Verw. Besch., Techn.- Besch.	7	6	6		
14	Verw.- Besch., Handwerker/in, Lagerist/in, Fachkraft Abfallw.	6	11	11		
15	Verw.- Besch., Kraftfahrer/in, Handw., Fachkraft Abfallw.	5	52 *)	55		
16	Verw.- Besch., Kraftfahrer/in, Handwerker/in, Servicekraft	4	18 *)	15		
17	Müllwerker/in	3	33	33		
18	Straßenreiniger/in	2Ü	22	22		
19	Reinmachehilfe	2	2	2		
	<b>Summe Beschäftigte</b>		162	162	157	
	<b>Summe gesamt</b>		171	171	166	

\*) Drei Fachkraftstellen der EG 5 werden umgewandelt in Stellen der EG 4 - Servicekraft

**Anhang (nachrichtlich): Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

Ausbildung zum/r Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1 Ausbildungsplatz
Ausbildung zur Fachkraft für Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1 Ausbildungsplatz

**Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg  
Finanzplan**

	2021	2022	2023	2024	2025
Straßenreinigung	685.000,00 €	798.000,00 €	283.000,00 €	583.000,00 €	298.000,00 €
Abfallsammlung	2.115.300,00 €	2.180.310,00 €	130.000,00 €	10.000,00 €	1.330.000,00 €
Abfallbehandlungsanlagen	555.600,00 €	750.800,00 €	273.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Fuhrpark	49.300,00 €	32.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €
Gesamt	3.405.200,00 €	3.761.110,00 €	766.000,00 €	656.000,00 €	1.651.000,00 €





Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Bäderbetrieb**  
**der Stadt Oldenburg**



## **Vorbericht des Bäderbetriebes der Stadt Oldenburg**

### Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und des Sports. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch den Betrieb der im Eigentum der Stadt Oldenburg befindlichen öffentlichen Hallen- und Freibäder, einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe. Der Eigenbetrieb ist berechtigt die Betriebsstätten einzeln oder gesamt zu verpachten.

Der Eigenbetrieb ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar und mittelbar diesem Zweck zu dienen geeignet erscheinen. Insbesondere kann der Eigenbetrieb im Rahmen des § 136 NKomVG bei Bedarf weitere Aufgaben übernehmen, soweit sie dem Zweck dienlich sind. Der Eigenbetrieb hat die Bäder wirtschaftlich zu verwalten, zu unterhalten und zu betreiben. Ihm obliegen auch die Planung des Bedarfs und die Realisierung von Bauvorhaben für den Bäderbereich. Bei allen Maßnahmen ist stets dem Ziel sich einer stetig verbessernden Wirtschaftlichkeit, die insbesondere in einer nachhaltigen Minimierung des laufenden jährlichen Defizits zu sehen ist, Rechnung zu tragen.

Zur Förderung des Betriebszweckes kann sich der Eigenbetrieb der Stadt Oldenburg im Rahmen der Gesetze an anderen Unternehmen beteiligen.

### Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital: 2.000.000 Euro

Eigentümer: Stadt Oldenburg

### Unmittelbare Beteiligungen:

Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH:

Stammkapital: 25.000,00 Euro; Anteil: 100,00 %; (ist im grafischen Überblick direkt dem Rechtsträger Stadt Oldenburg zugeordnet)

### Organe:

Betriebsleitung: Jens Hackbart (seit 01.09.2017)

### Betriebsausschuss:

Betriebsausschuss im Sinne der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen ist seit dem 23.11.2011 der jeweilige für die Bereiche Haushalt und Finanzen zuständige Ausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb).

### Ratsmitglieder:

Herr Nicolai Beerheide, Vorsitzender

Frau Rita Schilling, stellvertr. Vorsitzende

Herr Sebastian Rohe

Frau Ruth Drügemöller

Frau Margrit Conty

Herr Jens Freymuth

Herr Thomas Klein

Herr Christoph Baak

Herr Olaf Klaukien

Herr Jonas Höpken

Herr Benno Schulz

#### Wirtschaftsbericht:

Der Eigenbetrieb Bäder der Stadt Oldenburg übernimmt seit dem 01. Januar 2005 nur noch die Vermögensverwaltung und verpachtet das Anlagevermögen an die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH auf Basis des Selbstkostenpreises. Insofern besteht für den Bäderbetrieb keine branchenbezogene konjunkturelle Abhängigkeit.

#### Geschäftsverlauf 2021:

Die investiven Schwerpunkte lagen im Jahr 2021 in den Teil-Planungs- und Projektkosten für den Neubau des Sport- und Gesundheitsbades am Flöteiteich, in der Attraktivierung der Saunagastronomie sowie in der Erneuerung technischer Vorrichtungen.

Die Selbstkosten des Bäderbetriebs sind im vorläufigen Ist-Ergebnis des Jahres 2021 gegenüber dem Plan gesunken. Ursächlich sind primär nicht angefallene Zinsaufwendungen aufgrund einer zinslosen Ausleihung der Stadt Oldenburg. Zudem waren weniger Instandhaltungsaufwendungen zu verzeichnen. Die Personalaufwendungen sind ferner durch eine coronabedingte Verschiebung des saisonalen Einsatzes niedriger ausgefallen. Infolge der geringeren Selbstkosten sanken die Pachteinnahmen des Eigenbetriebes gegenüber dem Plan. Diese resultieren aus der Weiterbelastung der Selbstkosten an die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH.

#### Wirtschaftsjahr 2022:

Ein investiver Schwerpunkt liegt im Neubau des Sport- und Gesundheitsbades am Flöteiteich (Teil-Planungs- und Projektkosten, Baustellenrichtungs- und Abbruchkosten, Teilbaukosten). Zudem ist die Planung und Realisierung des Verwaltungsanbaues im OLantis von Bedeutung. Weitere Investitionsmittel sind für Planungskosten für die Erweiterung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Sauna und für technische Erneuerungsmaßnahmen im OLantis berücksichtigt. Notwendige Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen, die die Funktionsfähigkeit der Außenbäder gewährleisten und zum Vermögenserhalt des Bäderbetriebes beitragen, werden allesamt durchgeführt. Als weiterer Teil des Bäderstrategiekonzeptes sind Planungskosten für die Sanierung des Stadtteilbades Kreyenbrück im Investitionsplan vorgesehen.

Die Selbstkosten des Bäderbetriebs steigen gemäß Plan 2022 gegenüber dem vorläufigen Ist-Ergebnis aus dem Jahr 2021 an. Ursächlich sind primär zunehmende Abschreibungen im Rahmen der anteiligen Inbetriebnahme zuvor aufgeführter Investitionsprojekte.

#### Prognosebericht:

Der Pachtzins wird auf Basis der Selbstkosten bemessen. Es besteht somit kein wirtschaftliches Risiko für den Eigenbetrieb, da die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH den Verlust durch eine entsprechende Pachtzinszahlung übernimmt. Für die Jahre 2022 und 2023 geht der Eigenbetrieb weiterhin von einem Jahresüberschuss in Höhe von 0 Euro aus. Durch Ausscheiden (Ruhestand) des „Altpersonals“ der Stadt Oldenburg aus dem Dienst oder Rückgang zur Stadt Oldenburg wird sich langfristig der Personalaufwand des Eigenbetriebes verringern. Neue Mitarbeiter\*innen werden nur noch direkt bei der Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH eingestellt und nicht mehr beim Eigenbetrieb BBO. Im investiven Bereich steht künftig insbesondere der Neubau des Sport- und Gesundheitsbades im Fokus. Zudem ist die Erweiterung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität der Saunalandschaft im OLantis von Bedeutung. Weitere Maßnahmen zur Optimierung der bestehenden Oldenburger Bäder werden angestrebt, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und den Geschäftsbetrieb zu verbessern. Aufgrund eines steigenden Investitionsvolumens ist mit höheren Selbstkosten und demzufolge parallel mit höheren Pachteinnahmen zu rechnen.

#### Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzierungsinstrumenten

Die Investitionsprojekte des Neubaus des Sport- und Gesundheitsbades am Flöteiteich, des Verwaltungsanbaus, der Erweiterung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Sauna, der technischen Erneuerungsmaßnahmen sowie der Planungskosten für die Sanierung des Stadtteilbades Kreyenbrück sollen zunächst über einen Kredit der Stadt Oldenburg finanziert werden. Die weiteren Investitionen werden durch getätigte Abschreibungen und aus der laufenden Liquidität finanziert.

#### Genehmigungspflichtige Teile des Wirtschaftsplanes 2022:

Kreditaufnahme:	2.987.228 Euro
Verpflichtungsermächtigungen:	3.540.000 Euro

## Wirtschaftsplan 2022 BBO (in Euro)

Bezeichnung kurz	IST	Wirtschaftsplan					Wirtschaftsplan		
	2020	Hochrechnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	1.973.469	1.813.365	1.920.668	1.856.878	2.307.850	3.325.692	3.512.569		
--> davon Weiterberechnung Pachtanfall an BBGO	1.731.250	1.609.198	1.692.012	1.641.665	2.088.437	3.101.878	3.284.356		
--> davon Weiterberechnung Personalkosten an BBGO	242.218	204.167	228.656	215.213	219.413	223.813	228.213		
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0		
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.973.469</b>	<b>1.813.365</b>	<b>1.920.668</b>	<b>1.856.878</b>	<b>2.307.850</b>	<b>3.325.692</b>	<b>3.512.569</b>		
Mat./Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0		
Fremdleistungen	-34.544	-31.039	-30.995	-29.109	-29.109	-29.109	-29.109		
<b>Rohertrag</b>	<b>1.938.925</b>	<b>1.782.325</b>	<b>1.889.673</b>	<b>1.827.769</b>	<b>2.278.741</b>	<b>3.296.583</b>	<b>3.483.460</b>		
Kostenarten:									
Personalkosten	-240.518	-204.167	-228.656	-215.213	-219.413	-223.813	-228.213		
Raumkosten	-14.336	-14.334	-13.238	-14.334	-14.334	-14.334	-14.334		
Energiekosten	0	0	0	0	0	0	0		
Versicherungen / Beiträge	-45.565	-54.462	-54.490	-56.809	-56.809	-56.809	-56.809		
Kfz-Kosten	0	0	0	0	0	0	0		
Werbung / Reisekosten	0	-260	0	-670	-670	-670	-670		
Rechts- und Beratungskosten	-3.927	-5.325	-5.427	-5.325	-5.325	-5.325	-5.325		
Abschreibungen	-4.212.244	-6.221.148	-6.282.682	-5.857.435	-6.015.303	-7.158.460	-7.128.137		
--> davon Abschreibungen auf Sachanlagen und Gebäude	-766.378	-799.060	-835.107	-850.950	-925.106	-1.640.321	-1.777.821		
--> davon Abschreibungen Finanzanlagen (dauerhaft)	-3.445.866	-5.422.088	-5.447.575	-5.006.485	-5.090.197	-5.518.138	-5.350.316		
--> Jahresfehlbetrag BBGO									
Instandhaltung	-420.597	-294.848	-294.789	-295.083	-295.083	-345.283	-355.083		
Büro / Telefon / Porto	0	0	0	0	0	0	0		
Sonstige Kosten	-17.243	-24.065	-19.564	-21.787	-21.787	-21.787	-21.787		
Sonstige Erträge	7.169	2.383	6.354	3.177	3.177	3.177	3.177		
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-4.947.261</b>	<b>-6.816.226</b>	<b>-6.892.492</b>	<b>-6.463.479</b>	<b>-6.625.547</b>	<b>-7.823.304</b>	<b>-7.807.182</b>		
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3.008.336</b>	<b>-5.033.901</b>	<b>-5.002.819</b>	<b>-4.635.710</b>	<b>-4.346.806</b>	<b>-4.526.721</b>	<b>-4.323.721</b>		
Zinsaufwand	-332.986	-357.027	-418.155	-341.000	-713.615	-961.642	-996.819		
Neutrale Aufwendungen	-82.767	-1.588	-92	-802	-802	-802	-802		
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0		
Neutrale Erträge	3.445.866	5.422.088	5.447.576	5.006.485	5.090.197	5.518.138	5.350.316		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>21.777</b>	<b>29.572</b>	<b>26.511</b>	<b>28.974</b>	<b>28.974</b>	<b>28.974</b>	<b>28.974</b>		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0		
Sonstige Steuern	-21.777	-29.572	-26.511	-28.974	-28.974	-28.974	-28.974		
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0</b>								

Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Oldenburg (BBO) 2022

II. Vermögensplan 2022	Vortrag Fremdmittel aus 2020		2021		2022		2023		2024		2025		Gesamt 2020-2025
	Abw. Euro		Hochrechnung Euro		2022		2023		2024		2025		Gesamt 2020-2025
	Abw. Euro	Plan Euro	Hochrechnung Euro	Vortrag Fremdmittel aus 2021 Abw. Euro	2022 Plan Euro	2022 Plan Euro	2023 Plan Euro	2023 Plan Euro	2024 Plan Euro	2024 Plan Euro	2025 Plan Euro	2025 Plan Euro	Plan Euro
<b>A. Investitionen (Mittelverwendung)</b>													
<b>1. Investitionen</b>													
<b>A. Olantis Huntebad</b>													
a) Olantis Freizeitbad/Erlebnisbad													
Holzsteg		80.000											80.000
Attraktivierung		300.000	115.000		35.000								496.530
Umbau Free-Flow-Nassgastronomie		60.000	10.000		68.828								300.000
b) Sauna - Erweiterung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität	-131.172		60.000				2.343.172						3.085.000
c1) Technische Erneuerungsmaßnahmen (Eigene Mittel)													
c2) Technische Erneuerungsmaßnahmen (Fremde Mittel)													
d1) Sonstiges		100.000	100.000		200.000								700.000
d2) Diverses (Fremdmittel)	-150.000	50.000	50.000		50.000								283.000
e) Flussbadsanierung		25.000											150.000
f) Verbesserung der Barrierefreiheit Umkleide- und Sanitärbereich Liftsysteme			10.000										75.000
<b>B. Sport- und Gesundheitsbad am Flötenteich</b>	-1.548.750	101.250 (Teil-Planungs- und Projektkosten)	190.000	88.750	2.500.000		10.000.000		9.183.000		0	0	21.683.000
<b>C. Verwaltungsbau Olantis</b>	-41.600	460.000	20.000	-440.000	18.400		180.000		0		0	0	198.400
<b>D. Restliche Bäder</b>													
a) Hallenbad Eversten		0	0	0	0		190.000		400.000		0	0	3.390.000
b) Hallenbad Kreyenbrück		0	0	0	200.000		800.000		3.000.000		0	0	5.000.000
<b>Gesamtinvestitionen</b>		<b>1.176.250</b>	<b>555.000</b>		<b>3.072.228</b>		<b>13.863.172</b>		<b>13.406.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.304.399</b>
<b>2. Finanzierung (Mittelherkunft)</b>													
a.) Verwendung von Abschreibungen (vermindert um Tilgungsleistungen) + Liquidität		465.000	185.000		85.000		50.000		50.000		0	0	1.436.399
b.) Verwendung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt	-1.871.522	721.250	370.000	-351.250	2.987.228		13.813.172		13.356.000		3.900.000		36.888.000
<b>Gesamt-Finanzierung</b>		<b>1.176.250</b>	<b>555.000</b>	<b>-351.250</b>	<b>3.072.228</b>		<b>13.863.172</b>		<b>13.406.000</b>		<b>3.950.000</b>	<b>0</b>	<b>38.304.399</b>
<b>Gesamt-Verpflichtungsermächtigungen</b>							<b>3.540.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## Finanzplan 2022 BBO (in Euro)

Bezeichnung kurz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Umsatzerlöse	1.841.112	1.920.668	1.856.878	2.307.850	3.325.692	3.512.569
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.841.112</b>	<b>1.920.668</b>	<b>1.856.878</b>	<b>2.307.850</b>	<b>3.325.692</b>	<b>3.512.569</b>
Mat./Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0
Fremdleistungen	0	-30.995	-29.109	-29.109	-29.109	-29.109
<b>Rohertrag</b>	<b>1.841.112</b>	<b>1.889.673</b>	<b>1.827.769</b>	<b>2.278.741</b>	<b>3.296.583</b>	<b>3.483.460</b>
Kostenarten:						
Personalkosten	-241.112	-228.656	-215.213	-219.413	-223.813	-228.213
Raumkosten	-14.334	-13.238	-14.334	-14.334	-14.334	-14.334
Energiekosten	0	0	0	0	0	0
Versicherungen / Beiträge	-55.034	-54.490	-56.809	-56.809	-56.809	-56.809
Kfz-Kosten	0	0	0	0	0	0
Werbung / Reisekosten	0	0	-670	-670	-670	-670
Rechts- und Beratungskosten	-35.556	-5.427	-5.325	-5.325	-5.325	-5.325
Instandhaltung	-230.247	-294.789	-295.083	-295.083	-345.283	-355.083
Büro / Telefon / Porto	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten	-18.718	-19.564	-21.787	-21.787	-21.787	-21.787
Sonstige Erträge	0	6.354	3.177	3.177	3.177	3.177
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-595.001</b>	<b>-609.810</b>	<b>-606.044</b>	<b>-610.244</b>	<b>-664.844</b>	<b>-679.044</b>
<b>Operatives Ergebnis / Liquidität</b>	<b>1.246.111</b>	<b>1.279.863</b>	<b>1.221.725</b>	<b>1.668.497</b>	<b>2.631.738</b>	<b>2.804.416</b>
Zinsaufwand	-474.000	-418.155	-341.000	-713.615	-961.642	-996.819
Kreditzins	-603.568	-670.432	-631.738	-735.188	-1.771.620	-1.971.620
Neutrale Aufwendungen	-406	-92	-802	-802	-802	-802
Zinserträge	52.000	0	0	0	0	0
Neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0
Auszahlung Investitionen	-2.490.350	-1.935.000	-3.072.228	-13.863.172	-13.406.000	-3.950.000
Einzahlung aus Kapitalaufnahme	2.090.350	1.480.000	2.987.228	13.813.172	13.356.000	3.900.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-179.863</b>	<b>-263.815</b>	<b>163.186</b>	<b>168.892</b>	<b>-152.325</b>	<b>-214.825</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Sonstige Steuern						
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-179.863</b>	<b>-263.815</b>	<b>163.186</b>	<b>168.892</b>	<b>-152.325</b>	<b>-214.825</b>
<b>Liquidität aus laufenden Betrieb</b>	<b>-179.863</b>	<b>-263.815</b>	<b>163.186</b>	<b>168.892</b>	<b>-152.325</b>	<b>-214.825</b>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige werdende Auszahlung(en)			
	2022	2023	2024	2025
2019 (Ist)				
2020 (Ist)				
2021 (Plan)	4.860.000 €	13.075.000 €	3.295.000 €	
2022 (Plan)		3.540.000 €		
<b>Insgesamt</b>	<b>4.860.000 €</b>	<b>16.615.000 €</b>	<b>3.295.000 €</b>	<b>- €</b>
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	2.987.228 €	13.813.172 €	13.356.000 €	3.900.000 €







Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Bäderbetriebsgesellschaft  
Oldenburg mbH**



Ergebnisplanung (in €) für das Wirtschaftsjahr 2022 und die drei Folgejahre

BBGO	2020 <sup>1)</sup>	2021 <sup>2)</sup>		2022 <sup>4)</sup>		2023 <sup>4)</sup>		2024 <sup>4)</sup>		2025 <sup>4)</sup>	
	Ist	Plan	Hochrechnung	Plan	Hochrechnung	Plan	Hochrechnung	Plan	Hochrechnung	Plan	Hochrechnung
	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Umsatzerlöse	2.781.476	3.725.960	2.623.776	4.831.094	5.016.954	8.797.754	8.797.754	9.278.054	9.278.054	9.278.054	9.278.054
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.781.476</b>	<b>3.725.960</b>	<b>2.623.776</b>	<b>4.831.094</b>	<b>5.016.954</b>	<b>8.797.754</b>	<b>8.797.754</b>	<b>9.278.054</b>	<b>9.278.054</b>	<b>9.278.054</b>	<b>9.278.054</b>
Materialaufwand	-251.708	-341.825	-285.583	-410.625	-477.106	-586.725	-586.725	-619.625	-619.625	-619.625	-619.625
Fremdleistungen	-91.913	-150.594	-150.982	-150.594	-150.982	-310.994	-310.994	-310.994	-310.994	-310.994	-310.994
<b>Rohertrag</b>	<b>2.437.854</b>	<b>3.233.541</b>	<b>2.187.211</b>	<b>4.269.875</b>	<b>3.418.870</b>	<b>4.269.875</b>	<b>4.269.875</b>	<b>8.347.435</b>	<b>8.347.435</b>	<b>8.347.435</b>	<b>8.347.435</b>
Personal	-4.201.971	-4.643.048	-4.477.106	-5.022.905	-4.982.705	-6.632.605	-6.632.605	-6.700.005	-6.700.005	-6.700.005	-6.700.005
Kfz-Kosten	-6.329	-8.295	-9.918	-8.295	-9.918	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295
Raum/ Energie	-2.578.352	-2.895.095	-2.594.767	-2.944.248	-2.594.767	-5.106.561	-5.106.561	-5.289.039	-5.289.039	-5.289.039	-5.289.039
Instandhaltung	-156.699	-200.540	-224.247	-230.340	-241.640	-304.540	-304.540	-319.640	-319.640	-319.640	-319.640
Versicherungen / Beiträge	-58.890	-72.930	-72.334	-70.730	-70.730	-70.730	-70.730	-70.730	-70.730	-70.730	-70.730
Büro / Telefon / Porto	-39.563	-39.751	-39.522	-39.751	-39.751	-39.751	-39.751	-39.751	-39.751	-39.751	-39.751
Werbung / Reisekosten	-119.277	-141.661	-140.631	-180.761	-189.261	-293.961	-293.961	-293.961	-293.961	-293.961	-293.961
Rechts- und Beratungskosten	-12.776	-20.245	-16.570	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245	-20.245
Leasing/ Miete	-43.667	-46.259	-45.292	-46.259	-46.259	-47.659	-47.659	-47.659	-47.659	-47.659	-47.659
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-322.802	-341.722	-345.884	-372.322	-387.822	-403.622	-403.622	-418.222	-418.222	-418.222	-418.222
Sonstige Aufwendungen	-281.736	-330.251	-289.329	-330.251	-330.251	-480.351	-480.351	-480.351	-480.351	-480.351	-480.351
Sonstige Erträge	-129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-7.822.190</b>	<b>-8.739.797</b>	<b>-8.255.599</b>	<b>-9.266.107</b>	<b>-9.663.779</b>	<b>-13.408.320</b>	<b>-13.408.320</b>	<b>-13.687.898</b>	<b>-13.687.898</b>	<b>-13.687.898</b>	<b>-13.687.898</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-5.384.336</b>	<b>-5.506.256</b>	<b>-6.068.388</b>	<b>-4.996.232</b>	<b>-5.080.043</b>	<b>-5.508.285</b>	<b>-5.508.285</b>	<b>-5.340.462</b>	<b>-5.340.462</b>	<b>-5.340.462</b>	<b>-5.340.462</b>
Neutrale Erträge	1.987.384	96.251	693.673	96.251	96.251	96.251	96.251	96.251	96.251	96.251	96.251
Neutrale Aufwendungen	-48.039	-34.359	-44.112	-41.359	-41.359	-41.359	-41.359	-41.359	-41.359	-41.359	-41.359
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.444.991</b>	<b>-5.444.364</b>	<b>-5.418.827</b>	<b>-4.941.340</b>	<b>-5.025.151</b>	<b>-5.453.392</b>	<b>-5.453.392</b>	<b>-5.285.570</b>	<b>-5.285.570</b>	<b>-5.285.570</b>	<b>-5.285.570</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-875	-3.212	-3.261	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.445.866</b>	<b>-5.447.575</b>	<b>-5.422.088</b>	<b>-4.944.551</b>	<b>-5.028.363</b>	<b>-5.456.604</b>	<b>-5.456.604</b>	<b>-5.288.782</b>	<b>-5.288.782</b>	<b>-5.288.782</b>	<b>-5.288.782</b>





Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Weser-Ems Halle**  
**Oldenburg GmbH & Co.KG**



Planung mit wirtschaftlichen Auswirkungen unter "Corona"

Ergebnisentwicklung (in €)

	Wirtschafts-						
	IST 2019	IST 2020	Forecast 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Weser-Ems Halle GmbH &amp; Co. KG</b>							
Umsatzerlöse	5.560.628	2.853.738	4.277.800	2.754.300	4.213.400	4.476.900	4.740.400
Veranstaltungen	3.374.669	1.737.494	3.345.900	1.517.900	2.551.500	2.777.000	2.994.200
Pacht / Gastronomie	697.045	187.089	54.000	237.700	403.700	436.100	467.300
Übrige Erlöse	1.488.914	929.155	877.900	998.700	1.258.200	1.263.800	1.278.900
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.560.628</b>	<b>2.853.738</b>	<b>4.277.800</b>	<b>2.754.300</b>	<b>4.213.400</b>	<b>4.476.900</b>	<b>4.740.400</b>
Bezogene Leistungen (Veranstaltungen)	-1.207.704	-679.882	-1.077.500	-633.500	-971.000	-1.030.730	-1.092.425
Aufwand Gastro-Versorgung	-328.039	-65.214	-45.400	-139.000	-210.000	-225.000	-235.000
Sonstige bezogene Leistungen	-124.442	-73.634	-62.500	-68.000	-103.500	-111.000	-120.000
<b>Rohertrag</b>	<b>3.900.443</b>	<b>2.035.008</b>	<b>3.092.400</b>	<b>1.913.800</b>	<b>2.928.900</b>	<b>3.110.170</b>	<b>3.292.975</b>
Personal	-2.075.725	-2.040.504	-2.102.600	-2.376.940	-2.437.780	-2.508.790	-2.581.240
Personal Stadt	-221.057	-149.252	-129.500	-138.970	-141.750	-144.580	-147.470
Raum / Energie	-514.824	-388.654	-475.000	-503.300	-513.366	-523.633	-534.106
Instandhaltung	-700.180	-681.345	-845.000	-990.000	-845.000	-845.000	-845.000
Versicherungen / Beiträge	-127.386	-127.043	-128.000	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750
Büro / Telefon / Porto	-50.634	-48.421	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Werbung / Reisekosten	-23.191	-14.945	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Rechts- und Beratungskosten	-169.457	-131.021	-295.000	-275.000	-155.000	-155.000	-155.000
Miete/Leasing	-94.414	-90.256	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
Zinsen	-1.460.421	-1.230.459	-1.155.000	-972.000	-870.000	-703.000	-641.000
Abschreibungen	-2.358.190	-2.327.277	-2.340.000	-2.377.940	-2.408.980	-2.446.100	-2.453.300
Sonstige Aufwendungen (Sitzfl. Gr. EWE-Ar. TEUR 300)	-39.754	-61.577	-372.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
Sonstige Erträge (Nov.- + Dez-Hilfe TEUR 345 + 237))	2.868	0	581.969	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-7.832.365</b>	<b>-7.290.754</b>	<b>-7.421.631</b>	<b>-7.999.400</b>	<b>-7.737.126</b>	<b>-7.691.353</b>	<b>-7.722.366</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3.931.922</b>	<b>-5.255.746</b>	<b>-4.329.231</b>	<b>-6.085.600</b>	<b>-4.808.226</b>	<b>-4.581.183</b>	<b>-4.429.391</b>
Neutrale Erträge	33.124	42.062	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Neutrale Aufwendungen	0	0	-3.908	-114.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.898.798</b>	<b>-5.213.684</b>	<b>-4.297.839</b>	<b>-6.164.300</b>	<b>-4.774.926</b>	<b>-4.547.883</b>	<b>-4.396.091</b>
Sonstige Steuern	-106.884	-106.821	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.005.682</b>	<b>-5.320.505</b>	<b>-4.404.339</b>	<b>-6.270.800</b>	<b>-4.881.426</b>	<b>-4.654.383</b>	<b>-4.502.591</b>





Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Verkehr und Wasser GmbH**



## Ergebnisplan Geschäftsjahr 2022 - Gesamtunternehmen

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pos.		Ist 2020	Plan 2021 Stand: 26.10.20	Plan 2021 Stand: 30.03.21	Vist 2021 Stand: 22.11.21	Plan 2022 Stand: 22.11.21
		Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>35.945</b>	<b>36.606</b>	<b>35.991</b>	<b>36.131</b>	<b>36.862</b>
1.1.	- Wasserversorgung	17.150	17.139	17.872	18.098	18.008
1.2.	- Verkehrsbetrieb	19.127	19.808	18.460	18.374	19.205
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	- Wasserversorgung	6	0	0	0	0
2.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.885</b>	<b>9.184</b>	<b>10.803</b>	<b>9.755</b>	<b>10.146</b>
3.1.	- Wasserversorgung	33	5	5	215	30
3.2.1.	- Verkehrsbetrieb *	8.810	6.964	8.641	7.304	7.757
3.2.2.	- Auflösung Sonderposten	2.042	2.214	2.157	2.237	2.359
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>13.805</b>	<b>12.760</b>	<b>12.603</b>	<b>11.783</b>	<b>13.138</b>
4.1.	- Wasserversorgung	5.131	4.767	4.807	3.877	4.682
4.2.	- Verkehrsbetrieb	8.674	7.993	7.796	7.906	8.456
<b>5.</b>	<b>Rohergebnis</b>	<b>33.362</b>	<b>33.371</b>	<b>34.533</b>	<b>34.444</b>	<b>34.221</b>
5.1.	- Wasserversorgung	12.057	12.377	13.070	14.436	13.356
5.2.	- Verkehrsbetrieb	21.305	20.994	21.463	20.008	20.865
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>14.549</b>	<b>15.239</b>	<b>15.154</b>	<b>14.677</b>	<b>14.706</b>
6.1.	- Wasserversorgung	0	0	0	0	0
6.2.	- Verkehrsbetrieb	14.549	15.239	15.154	14.677	14.706
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.049</b>	<b>6.675</b>	<b>7.054</b>	<b>7.056</b>	<b>7.011</b>
7.1.	- Wasserversorgung	1.983	2.058	2.064	2.022	2.087
7.2.	- Verkehrsbetrieb	5.066	4.617	4.990	5.034	4.924
<b>8.</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>	<b>2.295</b>	<b>2.469</b>	<b>2.579</b>	<b>2.604</b>	<b>2.604</b>
8.1.	- Wasserversorgung	2.295	2.469	2.579	2.604	2.604
8.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.603</b>	<b>8.169</b>	<b>8.935</b>	<b>9.308</b>	<b>9.140</b>
9.1.	- Wasserversorgung	4.731	4.852	5.568	5.625	5.683
9.2.	- Verkehrsbetrieb	4.203	3.658	3.708	4.024	3.808
<b>10.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>535</b>	<b>479</b>	<b>470</b>	<b>458</b>	<b>409</b>
10.1.	- Wasserversorgung	3.049	2.998	2.859	4.185	2.982
10.2.	- Verkehrsbetrieb	-2.514	-2.519	-2.389	-3.727	-2.573
<b>11.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	- Wasserversorgung	0	0	0	0	0
11.2.	- Verkehrsbetrieb	5	0	0	1	0
<b>12.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>483</b>	<b>450</b>	<b>442</b>	<b>430</b>	<b>380</b>
12.1.	- Wasserversorgung	322	296	296	289	247
12.2.	- Verkehrsbetrieb	165	154	146	142	133
<b>13.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
13.1.	- Wasserversorgung	2.727	2.702	2.563	3.896	2.735
13.2.	- Verkehrsbetrieb	-2.674	-2.673	-2.534	-3.867	-2.706
<b>14.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	- Wasserversorgung	9	0	0	0	0
14.2.	- Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
15.1.	- Wasserversorgung	28	10	10	10	10
15.2.	- Verkehrsbetrieb	17	19	19	19	19
<b>16.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.1.	- Wasserversorgung	2.690	2.692	2.553	3.886	2.725
16.2.	- Verkehrsbetrieb	-2.690	-2.692	-2.553	-3.886	-2.725
	* davon ausgewiesener Zuschuss Stadt OL gemäß ÖDLA	7.610	6.628	8.281	6.948	7.410
	davon Zusatzbelastung Wasserstoffbusse					85
	Verzinsung der Stammeinlage der EWE					
	VERTRIEB GmbH	147	147	147	147	147
	<b>Gesellschaftereinlage der Stadt OL</b>	<b>7.756</b>	<b>6.775</b>	<b>8.428</b>	<b>7.095</b>	<b>7.557</b>





Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Klinikum Oldenburg**  
**AöR**



## Erfolgsplan Gesamt

	Plan 2021	HR 2021 01.01.-31.12.	Ist 2020 01.01.-31.12.	Wirtschafts- plan 2022	Wirtschafts- plan 2023	Wirtschafts- plan 2024	Wirtschafts- plan 2025	Wirtschafts- plan 2026
1. Betriebsleistung	271.969	280.987	263.872	283.733	292.266	301.057	310.114	319.446
2. Betriebsaufwand	-269.969	-281.082	-265.690	-283.378	-288.425	-295.511	-302.854	-311.423
<b>EBITDA</b>	<b>2.001</b>	<b>-95</b>	<b>-1.818</b>	<b>355</b>	<b>3.841</b>	<b>5.546</b>	<b>7.260</b>	<b>8.023</b>
3. Ergebniswirksame Abschreibungen	-6.213	-6.140	-6.103	-6.243	-6.100	-6.000	-5.900	-5.850
<b>EBIT</b>	<b>-4.212</b>	<b>-6.235</b>	<b>-7.921</b>	<b>-5.887</b>	<b>-2.259</b>	<b>-454</b>	<b>1.360</b>	<b>2.173</b>
4. Finanzergebnis	-1.873	-1.850	-1.782	-1.792	-1.805	-2.081	-2.539	-3.165
<b>Ordentliches Unternehmensergebnis</b>	<b>-6.085</b>	<b>-8.085</b>	<b>-9.703</b>	<b>-7.680</b>	<b>-4.064</b>	<b>-2.535</b>	<b>-1.179</b>	<b>-992</b>
5. Neutrales Ergebnis	-100	-165	-2.665	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.185</b>	<b>-8.249</b>	<b>-12.368</b>	<b>-7.780</b>	<b>-4.164</b>	<b>-2.635</b>	<b>-1.279</b>	<b>-1.092</b>





Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Technologie- und  
Gründerzentrum GmbH**





**TGO Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg GmbH**  
**Ergebnisplanung für die Jahre 2021 bis 2025**

Position	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	ist	in %	PLAN	in %								
Umsatzerlöse	625.957	100,0	885.546	100,0	908.607	100,0	939.049	100,0	946.326	100,0	954.884	100,0
Bestandsveränderung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>625.957</b>	<b>100,0</b>	<b>885.546</b>	<b>100,0</b>	<b>908.607</b>	<b>100,0</b>	<b>939.049</b>	<b>100,0</b>	<b>946.326</b>	<b>100,0</b>	<b>954.884</b>	<b>100,0</b>
Materialaufwand	-3.474	-0,6	-4.500	-0,5	-4.500	-0,5	-4.500	-0,5	-4.500	-0,5	-4.500	-0,5
Fremdleistungen	-156.001	-24,9	-167.550	-18,9	-163.600	-18,0	-172.100	-18,3	-172.099	-18,2	-172.098	-18,0
<b>Rohertrag</b>	<b>466.483</b>	<b>74,5</b>	<b>713.496</b>	<b>80,6</b>	<b>740.507</b>	<b>81,5</b>	<b>762.449</b>	<b>81,2</b>	<b>769.727</b>	<b>81,3</b>	<b>778.286</b>	<b>81,5</b>
Personal	-607.789	-97,1	-655.200	-74,0	-690.000	-75,9	-707.717	-75,4	-715.589	-75,6	-723.617	-75,8
Raum / Energie	-6.451	-1,0	-6.650	-0,8	-7.000	-0,8	-7.000	-0,7	-7.000	-0,7	-7.000	-0,7
Kfz	-4.119	-0,7	0	0,0	-7.106	-0,8	-7.106	-0,8	-7.106	-0,8	-7.106	-0,7
Instandhaltung	-8.716	-1,4	-300	0,0	-1.296	-0,1	-500	-0,1	-500	-0,1	-500	-0,1
Versicherungen / Beiträge	-1.784	-0,3	-1.850	-0,2	-2.000	-0,2	-2.000	-0,2	-2.000	-0,2	-2.000	-0,2
Büro / Telefon / Porto	-3.047	-0,5	-6.850	-0,8	-6.260	-0,7	-6.260	-0,7	-6.260	-0,7	-6.260	-0,7
Werbung / Reisekosten	-4.456	-0,7	-3.950	-0,4	-4.346	-0,5	-4.346	-0,5	-4.346	-0,5	-4.346	-0,5
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rechts- und Beratungskosten	-21.425	-3,4	-17.800	-2,0	-19.250	-2,1	-19.250	-2,0	-19.250	-2,0	-19.250	-2,0
Leasing / Miete	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zinsen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Abschreibungen	-9.676	-1,5	-1.000	-0,1	-1.000	-0,1	-1.000	-0,1	-1.000	-0,1	-1.000	-0,1
Sonstige Aufwendungen	-9.039	-1,4	-10.699	-1,2	-13.800	-1,5	-13.799	-1,5	-13.800	-1,5	-13.800	-1,4
Erträge Zuschüsse / Beihilfen	206.900	33,1	804	0,1	20.905	2,3	20.030	2,1	17.424	1,8	21.443	2,2
Sonstige Erträge	65.952	10,5	-403.650	-64,5	-730.357	-80,4	-748.949	-79,8	-759.427	-80,3	-763.436	-80,0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-403.650</b>	<b>-64,5</b>	<b>-703.495</b>	<b>-79,4</b>	<b>-730.357</b>	<b>-80,4</b>	<b>-748.949</b>	<b>-79,8</b>	<b>-759.427</b>	<b>-80,3</b>	<b>-763.436</b>	<b>-80,0</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>62.832</b>	<b>10,0</b>	<b>10.000</b>	<b>1,1</b>	<b>10.150</b>	<b>1,1</b>	<b>13.500</b>	<b>1,4</b>	<b>10.300</b>	<b>1,1</b>	<b>14.850</b>	<b>1,6</b>
Neutrale Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Neutrale Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>62.832</b>	<b>10,0</b>	<b>10.000</b>	<b>1,1</b>	<b>10.150</b>	<b>1,1</b>	<b>13.500</b>	<b>1,4</b>	<b>10.300</b>	<b>1,1</b>	<b>14.850</b>	<b>1,6</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>62.832</b>	<b>10,0</b>	<b>10.000</b>	<b>1,1</b>	<b>10.150</b>	<b>1,1</b>	<b>13.500</b>	<b>1,4</b>	<b>10.300</b>	<b>1,1</b>	<b>14.850</b>	<b>1,6</b>





Stadt Oldenburg  
*Wirtschaftsplan*  
**Oldenburg Tourismus  
und Marketing GmbH**



**Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH  
Ergebnisplanung für die Jahre 2021 bis 2025**

Position	2021		2022		2023		2024		2025	
	Jan. 21 Dez. 21 HOR	in %	Jan. 22 Dez. 22 PLAN	in %	Jan. 23 Dez. 23 Plan	in %	Jan. 24 Dez. 24 Plan	in %	Jan. 25 Dez. 25 Plan	in %
Umsatzerlöse	664.467	100,0	639.819	100,0	619.165	100,0	648.165	100,0	672.165	100,0
Bestandsveränderung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>664.467</b>	<b>100,0</b>	<b>639.819</b>	<b>100,0</b>	<b>619.165</b>	<b>100,0</b>	<b>648.165</b>	<b>100,0</b>	<b>672.165</b>	<b>100,0</b>
Materialaufwand	-72.855	-11,0	-72.000	-13,0	-78.000	-12,6	-82.000	-12,7	-87.000	-12,9
Werbekosten	-603.209	-90,8	-520.565	-94,0	-474.665	-76,7	-482.665	-74,5	-482.665	-71,8
Fremdleistungen	-30.001	-4,5	-36.600	-6,6	-68.600	-11,1	-83.600	-12,9	-90.600	-13,5
<b>Rohertrag</b>	<b>-41.598</b>	<b>-6,3</b>	<b>-36.990</b>	<b>-5,8</b>	<b>-2.100</b>	<b>-0,3</b>	<b>-100</b>	<b>0,0</b>	<b>11.900</b>	<b>1,8</b>
Personal	-891.838	-134,2	-887.765	-138,8	-946.511	-152,9	-944.552	-145,7	-944.550	-140,5
Raum / Energie	-90.286	-13,6	-91.145	-14,2	-88.600	-14,3	-88.600	-13,7	-88.600	-13,2
Kfz	-5.849	-0,9	-5.820	-0,9	-5.910	-1,0	-5.910	-0,9	-5.910	-0,9
Instandhaltung	-37.230	-5,6	-30.230	-4,7	-37.850	-6,1	-33.600	-5,2	-33.600	-5,0
Versicherungen / Beiträge	-9.116	-1,4	-8.850	-1,4	-8.870	-1,4	-8.870	-1,4	-8.870	-1,3
Büro / Telefon / Porto	-19.199	-2,9	-20.200	-3,2	-23.700	-3,8	-23.700	-3,7	-23.700	-3,5
Werbung / Reisekosten	-2.486	-0,4	-3.500	-0,5	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
Rechts- und Beratungskosten	-33.783	-5,1	-33.000	-5,2	-38.000	-6,1	-38.000	-5,9	-38.000	-5,7
Leasing / Miete	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
Zinsen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
Abschreibungen	-78.046	-11,7	-85.200	-13,3	-48.000	-7,8	-33.000	-5,1	-30.500	-4,5
Sonstige Aufwendungen	-13.983	-2,1	-17.100	-2,7	-17.100	-2,8	-17.100	-2,6	-17.100	-2,5
Sonstige Erträge	65.458	9,9	69.800	10,9	68.185	11,0	64.985	10,0	64.385	9,6
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-1.116.360</b>	<b>-168,0</b>	<b>-1.113.010</b>	<b>-174,0</b>	<b>-1.150.857</b>	<b>-185,9</b>	<b>-1.132.848</b>	<b>-174,8</b>	<b>-1.130.946</b>	<b>-168,3</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1.157.957</b>	<b>-174,3</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-179,7</b>	<b>-1.152.957</b>	<b>-186,2</b>	<b>-1.132.948</b>	<b>-174,8</b>	<b>-1.119.046</b>	<b>-166,5</b>
Neutrale Erträge	7.769	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Neutrale Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.150.189</b>	<b>-173,1</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-179,7</b>	<b>-1.152.957</b>	<b>-186,2</b>	<b>-1.132.948</b>	<b>-174,8</b>	<b>-1.119.046</b>	<b>-166,5</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.150.189</b>	<b>-173,1</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-179,7</b>	<b>-1.152.957</b>	<b>-186,2</b>	<b>-1.132.948</b>	<b>-174,8</b>	<b>-1.119.046</b>	<b>-166,5</b>





Stadt Oldenburg  
**Stellenplan**



# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

00100 Stadt Oldenburg  
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## Stadt Oldenburg

### Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/in	B 8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
3	Dezernent/in	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
4	Stadtbaurat/-rätin	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	

### Laufbahngruppe 2

5	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
6	Leitende/r Bibliotheksdirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Leitende/r Branddirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Leitende/r Städt. Direktor/in	A 16	6,00	5,00	4,00	1,00	0,00	0,00	
10	Leitende/r Veterinärdirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Baudirektor/in	A 15	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
12	Medizinaldirektor/in	A 15	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
13	Städt. Direktor/in	A 15	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
14	Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	
15	Bauberrat/-rätin	A 14	4,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
16	Brandoberrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	7,00	6,00	5,50	0,50	0,00	0,00	
18	Vermessungsoberrat/- rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
19	Veterinäroberrat/- rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Baurat/-rätin	A 13	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
21	Brandrat/-rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	tatsächlich besetzt				
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	Städt. Rat/ Rätin	A 13	22,00	21,00	17,30	1,87	1,83	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen	
23	Bauamtsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	1,85	1,00	0,15		
24	Brandamtsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
25	Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	65,00	63,00	46,69	5,31	11,01	1,00* KW nach Ende der Beurlaubung	
26	Archivamtsmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
27	Bauamtsmann/-frau	A 11	3,00	2,00	1,23	0,00	0,78		
28	Brandamtsmann/-frau	A 11	12,00	12,00	9,50	0,00	2,50		
29	Stadtsamtsmann/frau	A 11	81,00	74,00	44,75	13,37	15,88	1,00* KW 31.12.2022 2,00* KW nach Ende der Beurlaubung	
30	Brandoberinspektor/in	A 10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Stadtoberinspektor/in	A 10	104,00	102,00	62,94	20,39	18,67	1,00* KW 31.12.2022 2,00* KW nach Ende der Beurlaubung	
32	Stadtsinspektor/in	A 09	6,00	5,00	1,00	2,79	1,21		
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			343,00	322,00	216,26	51,23	54,53		
<b>Laufbahngruppe 1</b>									
33	Hauptbrandmeister/in	A 09	75,00	72,00	64,00	0,00	8,00	2,00* KW nach Ende der Abordnung zur GOL	
34	Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A 09	7,00	13,00	12,00	0,00	1,00		
35	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 09	4,00	4,00	2,95	0,00	1,05		
36	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in mit AZ	A 09	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
37	Stadtsamtsinspektor/in	A 09	27,00	28,00	20,60	5,67	1,73	2,00* KU A8 nach Ende der Besetzung 2,00* KU A8 1,00* KW 31.12.2022	
38	Stadtsamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09	6,00	4,00	2,43	0,00	1,58		
39	Oberbrandmeister/in	A 08	40,00	30,00	26,60	0,00	3,40		
40	Stadthauptsekretär/in	A 08	106,00	97,00	28,71	45,01	23,28		
41	Brandmeister/in	A 07	28,00	38,00	37,00	0,00	1,00		
42	Stadtobersekretär/in	A 07	48,00	48,50	15,70	19,93	12,87	1,00* KW nach Ende der Beurlaubung	
43	Stadtssekretär/in	A 06	8,00	8,00	2,00	5,28	0,72	1,00* KW 31.12.2032	
<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>			350,00	343,50	212,99	75,89	54,63		
<b>Summe Stadt Oldenburg</b>			<b>697,00</b>	<b>669,50</b>	<b>433,25</b>	<b>127,12</b>	<b>109,16</b>		



Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschäftigte</b>						
1	Amtsleiter/in	15	2,00	0,00	1,00	0,00
2	Arzt/ Ärztin	15	5,00	4,00	3,75	0,25
3	Fachdienstleiter/in	15	1,00	2,00	1,00	0,00
4	Leiter des Pressebüros	15	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Psychologin/ Psychologe	15	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Amtsleiter/in	14	0,00	2,00	2,00	0,00
7	Dipl.-Ingenieur/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Dipl.-Pädagogin/-pädagog	14	1,00	1,00	1,00	0,00
9	Dipl.-Sozialarbeiter/in	14	2,00	2,00	2,00	0,00
10	Fachdienstleiter/in	14	8,00	7,00	7,00	0,00
11	Juristische Sachbearbeiter/in	14	0,00	1,00	0,50	0,50
12	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in	14	1,00	1,00	0,64	0,36
13	Psychologin/ Psychologe	14	2,00	2,00	1,64	0,36
14	Psychologische/r Psychotherapeut/in	14	1,00	1,00	0,00	1,00
15	Tierarzt/ -ärztin	14	6,00	6,00	1,56	4,44
16	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00
17	Zahnarzt/ -ärztin	14	1,00	1,00	0,77	0,23
18	Dipl.-Ingenieur/in	13	3,00	2,00	2,00	0,00
19	Dipl.-Sozialarbeiter/in	13	2,00	1,00	0,00	1,00
20	Fachdienstleiter/in	13	6,00	6,00	6,00	0,00
21	Leiterin des Gleichstellungsbüros	13	1,00	1,00	1,00	0,00
22	Psychologe/Psychologin	13	1,00	1,00	0,64	0,36
23	Psychologin/ Psychologe	13	4,00	4,00	3,31	0,69
24	Tierarzt/ -ärztin	13	1,00	1,00	0,00	1,00
25	Verw.-Angest.	13	3,00	4,00	2,77	1,23
26	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	13	8,00	8,00	6,62	1,38
27	Dipl.-Betriebswirt/in	12	2,00	2,00	2,00	0,00
28	Dipl.-Ingenieur/in	12	28,00	26,00	20,55	4,45
29	Fachdienstleiter/in	12	1,00	1,00	2,00	0,00
30	Verw.-Angest.	12	8,00	7,00	7,00	0,00
31	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	12	1,00	1,00	0,39	0,62
32	Dipl.-Bibliothekar/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00100 Stadt Oldenburg

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Dipl.-Betriebswirt/in	11	3,00	3,00	2,77	0,23	
34	Dipl.-Ingenieur/in	11	75,00	65,00	53,56	11,44	1,00* KW 31.12.2023
35	Dipl.-Sozialarbeiter/in	11	1,00	1,00	0,90	0,10	
36	Gesundheitsingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Pressereferent/in	11	2,00	2,00	1,00	1,00	
38	Städt. Angestellte/r	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
39	stellv. Leitung der Musikschule	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Techn. Angestellte/r	11	10,00	10,00	8,70	1,30	
41	Verw.-Angest.	11	29,00	27,00	21,01	5,99	
42	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Dipl.-Bibliothekarin	10	2,00	3,00	2,77	0,23	
44	Dipl.-Ingenieur/in	10	5,00	6,00	4,15	1,85	
45	Dipl.-Sozialarbeiter/in	10	4,00	4,00	3,00	1,00	
46	Techn. Angestellte/r	10	3,00	3,00	1,51	1,49	1,00* KW 31.12.2025
47	Verw.-Angest.	10	45,00	42,00	31,26	10,74	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
48	Wissenschaftl. Mitarbeiter/in	10	1,00	1,00	0,67	0,33	
49	Dipl.-Bibliothekarin	09c	2,00	2,00	1,67	0,33	
50	Dipl.-Sozialarbeiter/in	09c	0,00	1,00	0,90	0,10	
51	Techn. Angestellte/r	09c	2,00	2,00	1,00	1,00	
52	Verw.-Angest.	09c	50,00	49,50	41,64	7,86	1,00* KU 09a
53	Bibliotheksstangestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Dipl.-Bibliothekarin	09b	8,00	8,00	6,85	1,15	
55	Dipl.-Sozialarbeiter/in	09b	2,00	3,00	2,04	0,96	
56	Gärtnermeister/in	09b	1,00	1,00	0,87	0,13	
57	Musikschullehrer/in	09b	26,00	26,00	23,97	2,03	
58	Techn. Angestellte/r	09b	11,00	11,00	11,00	0,00	
59	Verw.-Angest.	09b	14,00	16,00	12,41	3,59	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
60	Bibliotheksstangestellte/r	09a	1,00	1,00	0,87	0,13	
61	Erzieher/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Gärtnermeister/in	09a	3,00	3,00	2,51	0,49	
63	Gesundheitsaufseher/in	09a	3,00	2,00	2,00	0,00	
64	Hebamme	09a	3,00	3,00	1,53	1,47	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Krankenpfleger/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
66	Kinderkrankenschwester	09a	2,00	2,00	1,35	0,65	
67	Med.-techn. Assistent/in	09a	1,00	1,00	1,69	-0,69	
68	Musikschullehrer/in	09a	3,00	3,00	2,77	0,23	
69	Pflegfachkraft	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
70	Sozialhelfer/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Systemadministrator/in	09a	6,00	4,00	3,00	1,00	
72	Techn. Angestellte/r	09a	11,00	10,00	9,77	0,23	
73	Verw.-Angest.	09a	98,00	84,00	71,81	12,19	1,00* KU A7 nach Ende der Besetzung 1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
74	Bibliotheksangestellte/r	08	2,00	1,00	1,00	0,00	
75	Handwerker/in	08	2,00	2,00	1,64	0,36	
76	Systemadministrator/in	08	0,00	2,00	2,00	0,00	
77	Techn. Angestellte/r	08	9,00	8,00	7,00	1,00	
78	Verw.-Angest.	08	63,00	68,00	57,60	10,40	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
79	Bibliotheksangestellte/r	07	2,00	3,00	3,00	0,00	
80	Gärtner/in	07	3,00	3,00	2,00	1,00	
81	Handwerker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
82	Messhilfe/-gehilfin	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
83	Sozialhelfer/in	07	4,00	3,00	2,63	0,37	
84	Techn. Angestellte/r	07	6,00	8,00	7,45	0,55	
85	Verw.-Angest.	07	103,50	97,00	85,35	11,65	
86	Arzthelfer/in	06	1,00	1,00	0,77	0,23	
87	Bibliotheksangestellte/r	06	2,00	2,00	1,50	0,50	
88	Gärtner/in	06	18,00	18,00	17,33	0,67	
89	Handwerker/in	06	10,00	10,00	9,65	0,35	
90	Krankenpfleger/in	06	0,00	1,00	0,00	1,00	
91	Techn. Angestellte/r	06	17,00	17,00	14,02	2,98	
92	Vermessungstechniker/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
93	Verw.-Angest.	06	97,00	44,00	33,92	10,08	
94	Arbeiter/in	05	11,00	11,00	10,36	0,64	
95	Arzthelfer/in	05	1,00	1,00	0,64	0,36	
96	Bibliotheksangestellte/r	05	14,00	14,00	12,24	1,76	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Gärtner/in	05	21,00	19,58	1,42		
98	Handwerker/in	05	8,00	7,00	1,00		
99	Kraftfahrer/in	05	17,00	13,60	3,40		
100	Messhilfe/-gehilfin	05	1,00	2,00	0,00		
101	Sozialhelfer/in	05	0,00	1,00	0,38	0,62	
102	Techn. Angestellte/r	05	1,00	1,00	0,00	0,00	
103	Verw.-Angest.	05	86,50	128,33	20,17		
104	Zahnarzhelfer/in	05	3,00	3,00	0,00	0,00	
105	Arbeiter/in	04	28,00	26,32	1,68		
106	Hausmeister/in	04	1,00	0,00	1,00		
107	Kraftfahrer/in	04	11,00	9,00	2,00		
108	Maschinist/in	04	1,00	1,00	0,00		
109	Verw.-Angest.	04	12,00	8,56	1,44	1,00* KW nach Ende der Besetzung	
110	Arbeiter/in	03	18,00	10,90	7,10		
111	Haus- und Küchengehilfin	03	5,00	4,14	0,86		
112	Hausmeister/in	03	3,00	2,31	0,69		
113	Kraftfahrer/in	03	1,00	0,00	1,00		
114	amtl. Fachass.	03	3,00	0,20	2,80		
115	Verw.-Angest.	03	6,00	6,00	1,00		
116	Arbeiter/in	02	2,00	1,49	0,51		
117	Haus- und Küchengehilfin	02	16,00	7,26	8,74		
118	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 18	1,00	1,00	0,00		
119	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 17	9,70	8,33	0,37		
120	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	5,00	4,63	0,37		
121	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 15	22,00	17,93	4,07	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen	
122	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	4,00	2,70	0,30		
123	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	4,00	4,00	0,00		
124	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 14	66,00	51,67	9,33		
125	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3,00	2,82	0,18		
126	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	4,00	2,84	0,16		
127	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	75,00	60,78	16,22		
128	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	32,00	26,54	3,46		
129	Kindertagesstättenleiter/in	S 10	0,00	1,00	0,00		

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021	
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
130	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 10	1,00	1,00	0,40	0,60
131	Erzieher/in	S 09	2,00	2,00	1,00	1,00
132	Heilpädagogin/ -pädagogin	S 09	12,00	11,00	7,26	3,74
133	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	3,00	3,00	2,00	1,00
134	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,62	2,62	0,83	1,79
135	Erzieher/in	S 08 b	34,50	33,50	21,61	11,89
136	Kinderpfleger/in	S 08 b	1,00	1,00	0,77	0,23
137	Erzieher/in	S 08 a	120,33	111,83	81,31	30,52
138	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 08 a	1,00	1,00	0,99	0,01
139	Erziehungshelfer/in	S 03	5,00	5,00	2,49	2,51
140	Kinderpfleger/in	S 03	37,85	35,85	21,17	14,68
141	Sozialassistent/-in	S 03	9,00	9,00	2,22	6,78
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>1606,00</b>	<b>1564,50</b>	<b>1269,55</b>	<b>294,96</b>

**Dienstkräfte in der Ausbildungszeit  
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 (zum 01.08.2022)	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bachelor "Ingenieur"	Stipendium	3,00	1,00	
2	Bachelor "Öffentliche Verwaltung"	Praktikumsvergütung	12,00	11,00	
3	Bachelor "Soziale Arbeit"	Stipendium	7,00	3,00	
4	Bachelor "Verwaltungsinformatik"	Praktikumsvergütung u. Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
5	Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
6	Brandmeisteranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge	19,00	10,00	
7	Brandoberinspektoranwärter/in	Beamten-Anwärterbezüge	1,00	0,00	
8	Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3,00	0,00	
9	FA Medien- u. Informationsdienste Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
10	Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	6,00	7,00	
11	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
12	Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
13	Helfer/in im freiwilligen ökologischen Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	
14	Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr	Aufwandsentschädigung	17,00	17,00	
15	Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr - Feuerwehr	Aufwandsentschädigung	3,00	3,00	
16	Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr - Kultur	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	
17	Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	15,00	15,00	
18	Kaufleute für Dialogmarketing	Ausbildungsvergütung	5,00	7,00	
19	Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
20	Mediengestalter/in für Bild und Ton	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
21	Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	10,00	9,00	
22	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	11,00	11,00	
23	Stadtinspektoranwärter/in Laufbahngruppe 2 (gehD)	Beamten-Anwärterbezüge	27,00	24,00	
24	Stadtsekretärinwärter/in Laufbahngruppe 1 (mD)	Beamten-Anwärterbezüge	14,00	14,00	
25	Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
26	Trainees	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
27	Veranstaltungskaufrau/-kaufmann	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
28	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
29	Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	22,00	22,00	
30	Wirtschaftsinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
			<b>197,00</b>	<b>175,00</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1										
		B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06					
<b>Stadt Oldenburg</b>																					
OBgm.	Oberbürgermeister	1,00																	1,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds.KomBes VO	
01	Büro des Oberbürgermeisters					1,00													1,00		
010	Fachdienst Zentralbereich des Oberbürgermeisters und Gremien						1,00		3,00	1,00									8,00		
012	Fachdienst Repräsentation und Internationale Zusammenarbeit							1,00	3,00	1,00					1,00				6,00		
013	Fachdienst Kommunikation							1,00	1,00										1,00		
03	Gleichstellungsbüro							1,00	1,00										1,00		
04	Rechnungsprüfungsamt						1,00	1,00	6,00	1,00									11,00		
Amt 10	Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement			1,00				1,00	1,00										3,00		
FD 101	Fachdienst Personal und Organisation						1,00	14,00	16,00	10,00					1,00	7,00	5,00		55,00	1,00* KW nach Ende der Beurlaubung 2,00* KW nach Ende der Beurlaubung 2,00* KW nach Ende der Beurlaubung 1,00* KW nach Ende der Beurlaubung	
FD 102	Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik					1,00			2,00										3,00		
FD 103	Fachdienst ServiceCenter						1,00	2,00	1,00						1,00				8,00		
Amt 11	Amt für Wirtschaftsförderung			1,00															1,00		
FD 111	Fachdienst Standortmarketing							2,00	1,00	1,00									4,00		
FD 112	Fachdienst Unternehmensservice						1,00		2,00										3,00		
FD 113	Fachdienst Regionalentwicklung								1,00										1,00		
FD 114	Fachdienst Liegenschaften						1,00	1,00	4,00								1,00		7,00		
FD 115	Fachdienst Projekt Fliegerhorst						1,00	1,00	1,00	1,00									3,00		
Amt 30	Amt für Kultur und Sport			1,00					1,00										2,00		
FD 300	Fachdienst Zentrale Verwaltungsaufgaben							1,00	1,00										2,00		
FD 302	Fachdienst Kulturbüro							1,00								1,00			2,00		
FD 304	Fachdienst Sport									1,00									2,00		
FD 305	Fachdienst Stadtmuseum							1,00											1,00		
Dez. 2	Dezernat 2																		1,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds.KomBes VO	
Amt 20	Amt für Controlling und Finanzen														1,00				2,00		
FD 200	Fachdienst Finanzen						1,00	2,00	2,00	4,00						1,00	4,00		14,00		



# Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg

Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung				
		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1									
		B 8	B 6	B 5	B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06						
FD 511	Fachdienst Verwaltung und Finanzen						1,00	1,00	1,00						16,00		1,00	4,00	1,00			24,00	
FD 512	Fachdienst Jugend und Gemeinwesenarbeit																1,00					1,00	
FD 513	Fachdienst Kindertagesbetreuung									3,00	1,00											4,00	
FD 514	Fachdienst Soziale Dienste									1,00												1,00	
FD 521	Fachdienst Schulentwicklung									4,00												4,00	
FD 522	Fachdienst Schulverwaltung und Finanzen						1,00			1,00	2,00						4,00	1,00	1,00			10,00	
Amt 55	Amt für Zuwanderung und Integration				1,00																	2,00	
FD 551	Fachdienst Integration									1,00								1,00				2,00	
FD 552	Fachdienst Zentrales Flüchtlingsmanagement						1,00			2,00	2,00						4,00	2,00				11,00	1,00* KU A8 nach Ende der Besetzung 2,00* KU A8
Dez. 4	Dezernat 4			1,00																		1,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KombBes VO
Amt 40	Stadtplanungsamt								1,00													2,00	
FD 400	Fachdienst Stadtentwicklung und Bauleitplanung				1,00											1,00	1,00					3,00	
FD 401	Fachdienst Städtebau und Stadterneuerung				1,00													1,00				2,00	
FD 402	Fachdienst Geoinformation und Statistik				1,00							1,00									1,00	3,00	
Amt 41	Amt für Verkehr und Straßenbau																					2,00	
FD 412	Fachdienst Tiefbau				1,00																	3,00	
FD 413	Fachdienst Verwaltung Straßenbau									1,00	3,00	2,00					2,00	2,00				10,00	
FD 414	Fachdienst Verkehrslenkung						1,00			1,00	1,00	2,00					3,00	2,00				10,00	1,00* KW 31.12.2022
FD 415	Fachdienst Straßenunterhaltung									1,00												1,00	
FD 422	Fachdienst Mobilität															1,00						1,00	
Amt 43	Amt für Umweltschutz und Bauordnung																					1,00	
FD 432	Fachdienst Naturschutz und technischer Umweltschutz									2,00	1,00						3,00	3,00				9,00	
FD 433	Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz				1,00													1,00				6,00	
FD 434	Fachdienst Stadtgrünpflege und Friedhöfe																	1,00				2,00	
JC-OL	Jobcenter Oldenburg								2,00	4,00	10,00							7,00	3,00			26,00	

# Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg  
Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					
		B 8	B 6	B 5		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06		
Pers.-V.	Personalvertretungen								1,00									1,00	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen

**Gesamtsumme** 1,00 1,00 2,00 13,00 8,00 14,00 24,00 71,00 97,00 110,00 6,00 120,00 146,00 76,00 8,00 697,00



# Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg  
Datum: 01.01.2022

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								Summe	Erläuterung					
		15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02	18	17	16	15	14	13	12	11			10	09	08	08	08
FD 115	Fachdienst Projekt Fliegerhorst								1,00						1,00	2,00																4,00
Amt 30	Amt für Kultur und Sport			1,00								1,00																			2,00	
FD 300	Fachdienst Zentrale Verwaltungsaufgaben				2,00	2,00	1,00					2,00	1,00	2,00																	10,00	
FD 301	Fachdienst Musikschule			1,00	1,00				26,00	3,00	1,00	3,00																			35,00	
FD 302	Fachdienst Kulturbüro			2,00			2,00	2,00	1,00	1,00				1,00																	9,00	
FD 303	Fachdienst Bibliotheken			1,00	1,00		2,00	2,00	8,00	1,00	2,00	2,00	15,00																		36,00	
FD 304	Fachdienst Sport						1,00			3,00																					4,00	
FD 305	Fachdienst Stadtmuseum			1,00	3,00				1,00	1,00		2,00																			8,00	
FD 306	Fachdienst Horst-Janssen-Museum			1,00	2,00	1,00								1,00	4,00																9,00	
FD 307	Fachdienst Edith-Ruß-Haus für Medienkunst			1,00					1,00	2,00																					4,00	
Dez. 2	Dezernat 2																														1,00	
Amt 20	Amt für Controlling und Finanzen													1,00																	1,00	
FD 200	Fachdienst Finanzen				2,00																										5,00	
FD 201	Fachdienst Zentrales Controlling				1,00	2,00																									3,00	
FD 202	Fachdienst Stadtkasse				2,00	1,00	1,00		10,00	9,00	12,00	1,00	2,00																		39,00	
Amt 21	Bürger- und Ordnungsamt				1,00								2,00																		3,00	
FD 211	Fachdienst Standesamt											2,00	3,00																		5,00	
FD 212	Fachdienst Ausländerbüro								1,00	2,00		1,00																			4,00	

1,00\* KU 09a

1,00\* KW 31.12.2022









