



Stadt Oldenburg

# THH02 Personal- und Verwaltungsmanagement



STADT OLDENBURG <sup>i.O.</sup>



## 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 privatrechl. Leistungsentg.AWB	165,80	800	800	800	800	800
34610002 Sonstige privatrechl. 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 -	<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	-2.671,68		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 -	<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>-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 -	<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>-7.043,44</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 -	<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	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 -	<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>-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 -	<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	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 -	<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>-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

