



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 Sapo 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 Leistungsentgelte	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
12. =Summe ordentliche Erträge	1.699.478,37	1.716.552	1.629.190	1.613.179	1.706.367	1.770.056

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
13. Personalaufwendungen	7.670.300,46	8.082.438	8.367.113	8.534.456	8.705.145	8.879.180
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
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.525,78	1.817.727	1.912.127	1.726.127	1.712.627	1.610.627
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					
16. Abschreibungen	630.132,13	626.067	627.939	643.151	658.362	673.574
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
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
18. Transferaufwendungen	11.115.538,88	11.664.656	12.232.618	11.583.483	11.487.636	11.400.636
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	837,96					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	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					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.979.734,17	9.053.450	10.127.850	9.898.650	9.898.650	9.898.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.884.231,42	31.244.339	33.267.648	32.385.867	32.462.420	32.462.667
21. ordentliches Ergebnis	-28.184.753,05	-29.527.786	-31.638.458	-30.772.688	-30.756.053	-30.692.612
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					
22. außerordentliche Erträge	39.630,51					
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					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.105.473,75	79.000	45.900		317.500	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.065.843,24	-79.000	-45.900		-317.500	
25. Jahresergebnis	-29.250.596,29	-29.606.786	-31.684.358	-30.772.688	-31.073.553	-30.692.612
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.900,00	-211.250	-211.250	-211.250	-211.250	-211.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.437.496,29	-29.818.036	-31.895.608	-30.983.938	-31.284.803	-30.903.862

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
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.628.651,28	1.671.640	1.586.800		1.570.500	1.663.400	1.726.800

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
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.372.003,25	30.618.271	32.639.708		31.742.716	31.804.058	31.789.094
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.743.351,97	-28.946.631	-31.052.908		-30.172.216	-30.140.658	-30.062.294

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							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.130,51						

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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.226.970,93	2.537.600	3.383.400	1.648.100	2.587.200	2.816.500	875.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178.840,42	-2.537.600	-3.383.400	-1.648.100	-2.587.200	-2.816.500	-875.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.922.192,39	-31.484.231	-34.436.308	-1.648.100	-32.759.416	-32.957.158	-30.937.994

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-28.922.192,39	-31.484.231	-34.436.308	-1.648.100	-32.759.416	-32.957.158	-30.937.994

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-
I10.140012.525 Zuschuss an Backyard (Skatehalle)	750.000	690.000	60.000			
I10.140012 Post-SV-Gelände, Skatehalle	750.000	690.000	60.000			
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			
I10.140018 Kunstrasenplatz Brandenburger Straße	1.692.000	221.000	1.471.000			
I10.140023.510 Kassenautomaten Bibliotheken	45.000		45.000			
I10.140023 Kassenautomaten Bibliotheken	45.000		45.000			
I10.140025.510 Multimediakoffer Bibliotheken	50.900	42.600	8.300			
I10.140025 Multimediakoffer Bibliotheken	50.900	42.600	8.300			
I10.140028.500 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe	402.900	15.000	192.800	195.100		
I10.140028 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe	402.900	15.000	192.800	195.100		
I10.140032.525 Investitionszuschuss BTB	900.000			450.000	450.000	
I10.140032 Investitionszuschuss BTB	900.000			450.000	450.000	
I10.140036.525 Investitionszuschuss GVO Oldenburg e.V.	344.000		344.000			
I10.140036 Investitionszuschuss GVO Oldenburg e.V.	344.000		344.000			
I10.140037.525 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.	694.000		200.000	289.000	205.000	
I10.140037 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.	694.000		200.000	289.000	205.000	
I10.140038.500 Sportpark Kreyenbrück	70.000		70.000			
I10.140038 Sportpark Kreyenbrück	70.000		70.000			

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			
I10.140040 Investitionszuschuss OTB	228.600		228.600			
I10.140222.510 Einrichtung Bibliotheken, 2022	4.000		4.000			
I10.140222 Einrichtung Bibliotheken, 2022	4.000		4.000			
I10.140223.510 Einrichtung Bibliotheken, 2023	193.000			59.000		
I10.140223 Einrichtung Bibliotheken, 2023	193.000			59.000		
I10.140322.510.001 Einrichtung Musikschule, 2022	12.000		12.000			
I10.140322 Musikschule, 2022	12.000		12.000			
I10.140422.510 Einrichtung PFL, 2022	26.900		26.900			
I10.140422 PFL, 2022	26.900		26.900			
I10.140922.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2022	370.000		370.000			
I10.140922.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2022	25.000		25.000			
I10.140922 Sportförderung, 2022	395.000		395.000			
I10.141022.510 Erwerb Sportgeräte, 2022	110.000		110.000			
I10.141022 Erwerb Sportgeräte, 2022	110.000		110.000			
I10.141222.525 Inv.Förderung Kulturmaßnahmen, 2022	50.000		50.000			
I10.141222 Inv.Förderung Kultur, 2022	50.000		50.000			
I10.141322.510 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2022	12.000		3.000			
I10.141322 Infovitriolen im öffentl. Raum, 2022	12.000		3.000			
I10.230002.510 Stadtmuseum, Tastmodelle	75.000	40.000	35.000			
I10.230002 Inklusionsmaßnahme Tastmodelle	75.000	40.000	35.000			

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			
I10.230008 Software Artothek	11.000		11.000			
I10.230222.510 Einrichtung HJM, 2022	23.800		23.800			
I10.230222 Einrichtung Horst-Janssen- Museum, 2022	23.800		23.800			
I10.230422.510 Einrichtung ERHfM, 2022	21.100		21.100			
I10.230422 Einrichtung ERHfM, 2022	21.100		21.100			
I10.230522.510 Schausammlungen StM, 2022	10.000		10.000			
I10.230522 Schausammlungen Stadtmuseum, 2022	10.000		10.000			
I10.230622.510 Kunstwerke Artothek, 2022	6.200		6.200			
I10.230622 Kunstwerke Artothek, 2022	6.200		6.200			
I10.230722.510 Kunstwerke HJM, 2022	14.500		14.500			
I10.230722 Kunstwerke Horst-Janssen- Museum, 2022	14.500		14.500			
I10.230822.510 Kunstwerke StM, 2022	20.000		20.000			
I10.230822 Kunstwerke Stadtmuseum, 2022	20.000		20.000			
I10.230922.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2022	20.000		20.000			
I10.230922 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2022	20.000		20.000			
I10.231822.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2022	1.200		1.200			
I10.231822 Einrichtung Stadtarchiv, 2022	1.200		1.200			
Zwischensumme	6.183.100	1.008.600	3.383.400	993.100	655.000	
Gesamtsumme	6.183.100	1.008.600	3.383.400	993.100	655.000	

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****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	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	27.557,25	15.179	25.000	22.000	19.500	3.500

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.959,24	431.316	444.335	451.387	458.577	465.906
21. ordentliches Ergebnis	-406.401,99	-416.137	-419.335	-429.387	-439.077	-462.406

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-406.401,99	-416.137	-419.335	-429.387	-439.077	-462.406
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.622,75	8.223	8.223	8.223	8.223	8.223
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.622,75	-8.223	-8.223	-8.223	-8.223	-8.223
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.024,74	-424.360	-427.557	-437.610	-447.300	-470.628

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 -	Ansatz 2022 - 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.290,11	10.625	17.500	15.400	13.650	2.450

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.771,68	301.922	311.034	315.971	321.004	326.134
21. ordentliches Ergebnis	-284.481,57	-291.296	-293.534	-300.571	-307.354	-323.684

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-284.481,57	-291.296	-293.534	-300.571	-307.354	-323.684
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,93	5.756	5.756	5.756	5.756	5.756
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.635,93	-5.756	-5.756	-5.756	-5.756	-5.756
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.117,50	-297.052	-299.290	-306.327	-313.110	-329.440

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 -	Ansatz 2022 - 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.960,31	2.732	4.500	3.960	3.510	630

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.112,66	77.637	79.980	81.250	82.544	83.863
21. ordentliches Ergebnis	-73.152,35	-74.905	-75.480	-77.290	-79.034	-83.233

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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-73.152,35	-74.905	-75.480	-77.290	-79.034	-83.233
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192,10	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192,10	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.344,45	-76.385	-76.960	-78.770	-80.514	-84.713

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.472,17	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.306,83	1.821	3.000	2.640	2.340	420

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.074,90	51.758	53.320	54.166	55.029	55.908
21. ordentliches Ergebnis	-48.768,07	-49.937	-50.320	-51.526	-52.689	-55.488

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-48.768,07	-49.937	-50.320	-51.526	-52.689	-55.488
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794,72	987	987	987	987	987
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-794,72	-987	-987	-987	-987	-987
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.562,79	-50.923	-51.307	-52.513	-53.676	-56.475

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	22.383,82	3.300	1.624	1.524	15.822	22.739

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	329.291,10	375.342	387.708	377.201	370.047	369.125
21. ordentliches Ergebnis	-306.907,28	-372.042	-386.084	-375.677	-354.224	-346.386

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					
24. außerordentliches Ergebnis	1.851,27					
25. Jahresergebnis	-305.056,01	-372.042	-386.084	-375.677	-354.224	-346.386
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.824,65	5.689	5.689	5.689	5.689	5.689
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.824,65	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.880,66	-377.731	-391.772	-381.365	-359.913	-352.074

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.428,10	1.487	660	628	7.794	11.151

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.817,05	182.298	188.653	183.551	179.803	179.271
21. ordentliches Ergebnis	-148.388,95	-180.811	-187.993	-182.923	-172.009	-168.120

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 -
22. außerordentliche Erträge	3.561,35					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.635,72					
24. außerordentliches Ergebnis	925,63					
25. Jahresergebnis	-147.463,32	-180.811	-187.993	-182.923	-172.009	-168.120
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.361,55	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.361,55	-2.778	-2.778	-2.778	-2.778	-2.778
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.824,87	-183.590	-190.771	-185.702	-174.787	-170.898

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.671,21	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.505,53	584	383	349	1.914	2.818

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.359,12	48.868	50.013	48.644	48.076	48.069
21. ordentliches Ergebnis	-40.853,59	-48.285	-49.630	-48.295	-46.163	-45.251

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					
24. außerordentliches Ergebnis	205,70					
25. Jahresergebnis	-40.647,89	-48.285	-49.630	-48.295	-46.163	-45.251
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603,77	720	720	720	720	720
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-603,77	-720	-720	-720	-720	-720
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.251,66	-49.005	-50.350	-49.016	-46.883	-45.971

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	m²	195	195	195	195	195	195
Lagerfläche nicht klimatisiert	m²	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 -	Ansatz 2022 - 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.450,19	1.229	581	548	6.114	8.770

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.114,93	144.175	149.042	145.006	142.167	141.785
21. ordentliches Ergebnis	-117.664,74	-142.946	-148.461	-144.458	-136.053	-133.015

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					
24. außerordentliches Ergebnis	719,94					
25. Jahresergebnis	-116.944,80	-142.946	-148.461	-144.458	-136.053	-133.015
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859,33	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.859,33	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.804,13	-145.137	-150.651	-146.648	-138.243	-135.205

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	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
12. =Summe ordentliche Erträge	380.471,75	157.439	96.418	93.064	174.213	246.742

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.550.883,54	3.646.045	3.726.967	3.667.070	3.693.256	3.709.642
21. ordentliches Ergebnis	-3.170.411,79	-3.488.606	-3.630.549	-3.574.006	-3.519.043	-3.462.899

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****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	32.507,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	25.891,32					
24. außerordentliches Ergebnis	6.616,49					
25. Jahresergebnis	-3.163.795,30	-3.488.606	-3.630.549	-3.574.006	-3.519.043	-3.462.899
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.772,60	51.506	51.506	51.506	51.506	51.506
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.772,60	-51.506	-51.506	-51.506	-51.506	-51.506
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.205.567,90	-3.540.112	-3.682.055	-3.625.512	-3.570.549	-3.514.405

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 -	Ansatz 2022 - 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
12. =Summe ordentliche Erträge	207.913,64	60.315	49.958	47.814	88.009	119.233

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.126.342,15	2.208.381	2.257.892	2.217.388	2.221.049	2.232.694
21. ordentliches Ergebnis	-1.918.428,51	-2.148.066	-2.207.934	-2.169.574	-2.133.040	-2.113.461

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	21.011,97					
23. außerordentliche Aufwendungen	16.422,41					
24. außerordentliches Ergebnis	4.589,56					
25. Jahresergebnis	-1.913.838,95	-2.148.066	-2.207.934	-2.169.574	-2.133.040	-2.113.461
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.281,83	31.088	31.088	31.088	31.088	31.088
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.281,83	-31.088	-31.088	-31.088	-31.088	-31.088
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.939.120,78	-2.179.154	-2.239.022	-2.200.661	-2.164.127	-2.144.548

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 -	Ansatz 2022 - 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
12. =Summe ordentliche Erträge	93.702,91	30.694	26.013	25.147	38.657	50.067

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	896.071,65	909.448	932.291	919.070	923.416	929.730
21. ordentliches Ergebnis	-802.368,74	-878.754	-906.278	-893.922	-884.760	-879.663

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	7.141,89					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.834,53					
24. außerordentliches Ergebnis	1.307,36					
25. Jahresergebnis	-801.061,38	-878.754	-906.278	-893.922	-884.760	-879.663
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.438,53	12.927	12.927	12.927	12.927	12.927
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.438,53	-12.927	-12.927	-12.927	-12.927	-12.927
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-811.499,91	-891.681	-919.205	-906.850	-897.687	-892.590

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	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
12. =Summe ordentliche Erträge	53.156,72	18.178	15.448	15.103	23.547	29.443

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	494.298,52	507.046	523.679	517.385	518.438	521.739
21. ordentliches Ergebnis	-441.141,80	-488.868	-508.232	-502.283	-494.891	-492.296

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.353,95					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.634,38					
24. außerordentliches Ergebnis	719,57					
25. Jahresergebnis	-440.422,23	-488.868	-508.232	-502.283	-494.891	-492.296
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.865,49	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.865,49	-7.181	-7.181	-7.181	-7.181	-7.181
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.287,72	-496.049	-515.413	-509.464	-502.072	-499.477

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 -	Ansatz 2022 - 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.698,48	48.253	5.000	5.000	24.000	48.000

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.171,22	21.171	13.105	13.227	30.352	25.480
21. ordentliches Ergebnis	-8.472,74	27.082	-8.105	-8.227	-6.352	22.520

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.472,74	27.082	-8.105	-8.227	-6.352	22.520
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186,75	310	310	310	310	310
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186,75	-310	-310	-310	-310	-310
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.659,49	26.772	-8.415	-8.537	-6.662	22.211

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	792.761,70	867.448	867.273	867.282	867.291	867.299

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.556.549,44	2.647.781	3.062.085	2.858.725	2.906.290	2.954.781
21. ordentliches Ergebnis	-1.763.787,74	-1.780.333	-2.194.812	-1.991.443	-2.038.999	-2.087.482

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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.763.787,74	-1.780.333	-2.194.812	-1.991.443	-2.038.999	-2.087.482
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.375,50	23.069	23.069	23.069	23.069	23.069
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.375,50	-23.069	-23.069	-23.069	-23.069	-23.069
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.774.163,24	-1.803.403	-2.217.881	-2.014.512	-2.062.068	-2.110.551

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 -	Ansatz 2022 - 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	787.180,62	866.275	866.110	866.118	866.126	866.134

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.428.723,98	2.450.887	2.654.476	2.698.784	2.743.971	2.790.037
21. ordentliches Ergebnis	-1.641.543,36	-1.584.612	-1.788.366	-1.832.666	-1.877.845	-1.923.903

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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.641.543,36	-1.584.612	-1.788.366	-1.832.666	-1.877.845	-1.923.903
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.856,73	21.916	21.916	21.916	21.916	21.916
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.856,73	-21.916	-21.916	-21.916	-21.916	-21.916
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.651.400,09	-1.606.528	-1.810.282	-1.854.582	-1.899.760	-1.945.818

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.656,32					
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.581,08	1.172	1.164	1.164	1.164	1.165

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.825,46	196.894	407.609	159.941	162.319	164.744
21. ordentliches Ergebnis	-122.244,38	-195.721	-406.446	-158.777	-161.155	-163.579

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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-122.244,38	-195.721	-406.446	-158.777	-161.155	-163.579
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,77	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518,77	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.763,15	-196.875	-407.599	-159.930	-162.308	-164.732

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	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					
12. =Summe ordentliche Erträge	157.204,51	241.186	229.316	220.300	220.300	220.300

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.021.869,70	3.007.631	3.097.166	3.137.638	3.178.889	3.220.919
21. ordentliches Ergebnis	-2.864.665,19	-2.766.445	-2.867.850	-2.917.338	-2.958.589	-3.000.619

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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.864.665,19	-2.766.445	-2.867.850	-2.917.338	-2.958.589	-3.000.619
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.842,44	85.490	85.490	85.490	85.490	85.490
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.842,44	-85.490	-85.490	-85.490	-85.490	-85.490
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.950.507,63	-2.851.935	-2.953.340	-3.002.828	-3.044.079	-3.086.109

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 -	Ansatz 2022 - 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	156.168,88	238.459	226.826	218.300	218.300	218.300

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.866.142,15	2.848.848	2.933.517	2.971.789	3.010.798	3.050.544
21. ordentliches Ergebnis	-2.709.973,27	-2.610.389	-2.706.691	-2.753.489	-2.792.498	-2.832.244

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.709.973,27	-2.610.389	-2.706.691	-2.753.489	-2.792.498	-2.832.244
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.177,09	80.844	80.844	80.844	80.844	80.844
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.177,09	-80.844	-80.844	-80.844	-80.844	-80.844
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.791.150,36	-2.691.233	-2.787.535	-2.834.333	-2.873.342	-2.913.088

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 -	Ansatz 2022 - 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.035,63	2.728	2.490	2.000	2.000	2.000

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.727,55	158.783	163.649	165.849	168.091	170.375
21. ordentliches Ergebnis	-154.691,92	-156.056	-161.159	-163.849	-166.091	-168.375

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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-154.691,92	-156.056	-161.159	-163.849	-166.091	-168.375
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.665,35	4.646	4.646	4.646	4.646	4.646
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.665,35	-4.646	-4.646	-4.646	-4.646	-4.646
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.357,27	-160.702	-165.805	-168.495	-170.737	-173.021

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.004,68	1.164	784			

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.554,99	323.813	336.599	340.118	343.705	347.360
21. ordentliches Ergebnis	-277.550,31	-322.649	-335.815	-340.118	-343.705	-347.360

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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-277.550,31	-322.649	-335.815	-340.118	-343.705	-347.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.464,56	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.464,56	-7.434	-7.434	-7.434	-7.434	-7.434
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.014,87	-330.083	-343.249	-347.552	-351.139	-354.794

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.059,16	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	15.797,56	1.019	686			

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.324,33	276.537	288.349	291.429	294.567	297.765
21. ordentliches Ergebnis	-237.526,77	-275.518	-287.663	-291.429	-294.567	-297.765

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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-237.526,77	-275.518	-287.663	-291.429	-294.567	-297.765
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.531,49	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.531,49	-6.505	-6.505	-6.505	-6.505	-6.505
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.058,26	-282.023	-294.168	-297.933	-301.072	-304.270

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	207,12	145	98			

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.230,66	47.276	48.250	48.690	49.138	49.595
21. ordentliches Ergebnis	-40.023,54	-47.131	-48.152	-48.690	-49.138	-49.595

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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-40.023,54	-47.131	-48.152	-48.690	-49.138	-49.595
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,07	929	929	929	929	929
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-933,07	-929	-929	-929	-929	-929
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.956,61	-48.060	-49.081	-49.619	-50.068	-50.524

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	78.438,85	59.570	59.290	59.431	59.573	59.714

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	803.353,00	978.384	1.024.394	956.826	1.049.467	982.317
21. ordentliches Ergebnis	-724.914,15	-918.814	-965.104	-897.395	-989.894	-922.602

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 -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-724.914,15	-918.814	-965.104	-897.395	-989.894	-922.602
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.553,42	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.553,42	-8.506	-8.506	-8.506	-8.506	-8.506
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-733.467,57	-927.320	-973.611	-905.902	-998.401	-931.109

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 -	Ansatz 2022 - 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	53.889,35	38.362	38.298	38.330	38.363	38.396

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.780,64	205.012	207.245	210.114	213.031	215.996
21. ordentliches Ergebnis	-160.891,29	-166.649	-168.947	-171.784	-174.668	-177.600

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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-160.891,29	-166.649	-168.947	-171.784	-174.668	-177.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.450,79	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.450,79	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419	-3.419
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.342,08	-170.069	-172.366	-175.203	-178.087	-181.020

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 -	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	9.464,70	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.464,70	14.725	14.595	14.661	14.726	14.791

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	392.688,57	559.023	601.290	527.028	612.862	538.792
21. ordentliches Ergebnis	-383.223,87	-544.299	-586.694	-512.367	-598.136	-524.001

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-383.223,87	-544.299	-586.694	-512.367	-598.136	-524.001
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.061,58	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.061,58	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998	-2.998
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.285,45	-547.297	-589.693	-515.365	-601.134	-526.999

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.800,00					
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	15.084,80	6.483	6.397	6.440	6.484	6.527

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.883,79	214.349	215.860	219.685	223.574	227.528
21. ordentliches Ergebnis	-180.798,99	-207.866	-209.463	-213.245	-217.090	-221.001

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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-180.798,99	-207.866	-209.463	-213.245	-217.090	-221.001
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041,05	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.041,05	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.840,04	-209.955	-211.552	-215.334	-219.179	-223.090

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 -	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	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.902,15	71.346	71.194	71.271	71.347	71.423

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.225.293,13	10.327.767	10.446.123	10.165.681	10.112.641	10.044.560
21. ordentliches Ergebnis	-10.196.390,98	-10.256.421	-10.374.929	-10.094.411	-10.041.294	-9.973.137

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.196.390,98	-10.256.421	-10.374.929	-10.094.411	-10.041.294	-9.973.137
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.326,83	10.343	10.343	10.343	10.343	10.343
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.326,83	-10.343	-10.343	-10.343	-10.343	-10.343
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.206.717,81	-10.266.764	-10.385.272	-10.104.754	-10.051.637	-9.983.480

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 -	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	1.577,45	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.577,45	1.621	1.599	1.610	1.621	1.632

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.338.953,24	9.483.244	9.315.686	9.147.508	9.148.480	9.119.468
21. ordentliches Ergebnis	-9.337.375,79	-9.481.623	-9.314.087	-9.145.898	-9.146.858	-9.117.836

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.337.375,79	-9.481.623	-9.314.087	-9.145.898	-9.146.858	-9.117.836
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,26	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510,26	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.337.886,05	-9.482.123	-9.314.587	-9.146.398	-9.147.358	-9.118.336

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 -	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	4.732,35	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.732,35	4.862	4.798	4.830	4.863	4.896

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	562.753,00	530.412	785.792	670.661	613.731	571.696
21. ordentliches Ergebnis	-558.020,65	-525.550	-780.994	-665.831	-608.868	-566.800

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-558.020,65	-525.550	-780.994	-665.831	-608.868	-566.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,79	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.530,79	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.551,44	-527.049	-782.493	-667.330	-610.367	-568.299

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 -	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	4.732,35	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	22.592,35	64.862	64.798	64.831	64.863	64.895

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.586,89	314.111	344.646	347.513	350.431	353.396
21. ordentliches Ergebnis	-300.994,54	-249.249	-279.848	-282.682	-285.568	-288.501

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-300.994,54	-249.249	-279.848	-282.682	-285.568	-288.501
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.285,78	8.344	8.344	8.344	8.344	8.344
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.285,78	-8.344	-8.344	-8.344	-8.344	-8.344
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.280,32	-257.593	-288.192	-291.026	-293.912	-296.845

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 -	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	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					
12. =Summe ordentliche Erträge	195.753,66	299.921	278.290	278.306	278.321	278.337

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.669.477,28	9.506.259	10.742.271	10.431.220	10.349.549	10.368.058
21. ordentliches Ergebnis	-8.473.723,62	-9.206.338	-10.463.981	-10.152.914	-10.071.228	-10.089.721

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****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	1.074.311,00	79.000	45.900		317.500	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.074.311,00	-79.000	-45.900		-317.500	
25. Jahresergebnis	-9.548.034,62	-9.285.338	-10.509.881	-10.152.914	-10.388.728	-10.089.721
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.117,25	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.117,25	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.559.151,87	-9.296.328	-10.520.871	-10.163.904	-10.399.717	-10.100.711

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 -	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	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					
12. =Summe ordentliche Erträge	6.121,00					

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.807.006,13	2.381.007	2.713.493	2.624.412	2.535.457	2.546.628
21. ordentliches Ergebnis	-1.800.885,13	-2.381.007	-2.713.493	-2.624.412	-2.535.457	-2.546.628

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 -	Ansatz 2022 - Euro -	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	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.074.311,00	-79.000	-45.900		-317.500	
25. Jahresergebnis	-2.875.196,13	-2.460.007	-2.759.393	-2.624.412	-2.852.957	-2.546.628
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.782,08	7.693	7.693	7.693	7.693	7.693
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.782,08	-7.693	-7.693	-7.693	-7.693	-7.693
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.882.978,21	-2.467.700	-2.767.086	-2.632.105	-2.860.650	-2.554.321

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 -	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	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	189.632,66	299.921	278.290	278.306	278.321	278.337

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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.862.471,15	7.125.252	8.028.778	7.806.808	7.814.092	7.821.430
21. ordentliches Ergebnis	-6.672.838,49	-6.825.331	-7.750.487	-7.528.502	-7.535.770	-7.543.093

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						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.672.838,49	-6.825.331	-7.750.487	-7.528.502	-7.535.770	-7.543.093
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.335,17	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.335,17	-3.297	-3.297	-3.297	-3.297	-3.297
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.676.173,66	-6.828.628	-7.753.784	-7.531.799	-7.539.067	-7.546.390

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

