



Stadt Oldenburg

THH10

Soziales und Gesundheit

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	5.431.947,51	5.432.000	3.800.000	1.900.000		
01. Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.947,51	5.432.000	3.800.000	1.900.000		
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	59.400,00					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	1.459.287,73	991.000	3.367.300	1.004.800	1.004.800	1.004.800
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	2.568,00					
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	190.744,98	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	181.793,86	376.000				
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	365,00					
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grunds	36.619.382,14	41.189.675	34.274.500	34.274.500	34.274.500	34.274.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	38.513.541,71	42.818.175	37.903.300	35.540.800	35.540.800	35.540.800
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	406,00	417	412	414	417	420
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	101,00	26	102	103	104	105
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	133,00	138	135	136	137	138
31624000 Aufl. SoPo für Sapog SozV	127,00	132				
31628000 Aufl. SoPo für Sapog übr. Bereich	81,00	310				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	848,00	1.022	649	653	658	662
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	246.919,48	85.000	229.000	229.000	229.000	229.000
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	57.127,69	34.500	59.500	59.500	59.500	59.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	1.276.997,49	1.282.000	1.304.800	1.299.800	1.299.800	1.299.800
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	13.995,64					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	111.483,94					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsersatz;Kostener	249.595,77	120.000	169.700	169.700	169.700	169.700
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	22.186,69	56.400	49.000	49.000	49.000	49.000
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	242.608,80	143.000	135.500	135.500	135.500	135.500
32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	49.801,79					
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	46.070,86					
04. sonstige Transfererträge	2.316.788,15	1.720.900	1.947.500	1.942.500	1.942.500	1.942.500
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	201.406,43	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	646,20					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	36.797,79	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	238.850,42	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500
34210000 Erträge aus Verkauf	80,00					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,48					
06. privatrechtliche Entgelte	2.593,48					
34800000 Erstattungen vom Bund	5.719.922,91	6.311.404	6.749.105	6.881.533	7.016.664	7.029.444
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	75.826.623,20	74.829.600	75.569.837	75.879.837	76.109.837	76.294.837
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	4.004.470,46	5.261.600	1.970.700	2.009.500	2.089.500	2.179.500
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	46.776,14					
34822000 Erst. von Gemeinden (GV) -überörtliche T	69.829,28					
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	77.381,42	89.900	102.400	102.400	102.400	102.400
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	2.293,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.947,26					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.764.244,17	86.496.504	84.396.042	84.877.270	85.322.401	85.610.181
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	2.234,00		3.200	3.400	3.600	3.800
35613000 Zwangsgelder	-300,00		500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.934,00		3.700	3.900	4.100	4.300
12. =Summe ordentliche Erträge	132.270.747,44	136.744.101	128.326.691	124.540.624	123.085.959	123.373.943

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.482.910,64	4.062.432	3.643.892	3.716.770	3.791.105	3.866.898
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.973.034,37	13.389.902	15.053.424	15.288.918	15.559.209	15.868.372
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	47.490,01					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.166,50					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.688.283,83	1.912.670	1.749.068	1.784.049	1.819.730	1.856.111
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	797.008,25	887.204	948.052	967.013	986.353	1.006.072
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.392.286,69	2.718.980	2.887.317	2.945.063	3.003.964	3.064.021
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	121.964,33	120.197	122.754	125.209	127.714	130.267
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.000,00		2.054	2.095	2.137	2.180
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	572.244,72	674.942	604.886	616.984	629.323	641.905
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	87.173,70	105.397	102.693	104.747	106.842	108.978

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40415000 Sonstige Leistungen	610,47					
13. Personalaufwendungen	21.165.173,51	23.871.724	25.114.140	25.550.848	26.026.378	26.544.804
14. Versorgungsaufwendungen						
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	475,77		7.000	7.000	7.000	7.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	2.212,31	1.200	600	600	600	600
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	546,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	1.407,58	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	90.803,04	135.200	154.000	147.400	147.400	147.400
42311000 Mieten, Pachten, Erbzinsen	205,00	500	454.000	454.000	454.000	454.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	17.171,38	38.600	17.100	17.100	17.100	17.100
42321000 Leasing für Fahrzeuge	7.599,90	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
42413000 Strom			29.300	32.100	34.900	37.700
42414000 Heizenergie			37.700	41.400	43.300	45.200
42416000 Frischwasser			6.100	7.000	7.900	8.800
42417000 Abwasser - Schmutzwasser			12.000	12.900	13.800	14.700
42418000 Fremdreinigung / Material	1.495,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	849,70					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	760,59	100	100	100	100	100
42418600 Hygienemittel/ -artikel	3.475,15	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
42418800 Fremdreinigung (in Vertretungsfällen)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42419000 Entsorgungskosten	522,00					
42511000 Kfz-Versicherung		200				
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.560,10					
42512000 Kfz-Steuer	334,00	400	400	400	400	400
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	26,50	200	200	200	200	200
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	10,71	500	500	500	500	500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.711,61	800	1.100	1.100	1.100	1.100
42612000 Fortbildung	74.116,82	159.400	163.400	163.400	163.400	163.400
42612002 Fortbildung EGH	86,25					
42612004 Fortbildung VWG	2.836,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42612100 Zentrale Fortbildung	614,99					
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	530,74					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42711000 Verpflegungskosten in KITAS und Schulkan	1.020,00					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing	53.497,13	63.000	79.900	79.900	79.900	70.500
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	9.929,60	71.300	89.500	89.500	89.500	71.300
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	25,00					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	22.653,87	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.473,51	7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	367.477,91	623.183	610.300	610.700	611.200	611.800
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	281.883,42	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.312,40	1.441.333	2.015.200	2.017.300	2.024.300	2.003.800
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.532,00	30.084	38.136	39.060	39.984	40.908
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	485,00	521	521	533	546	558
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	50.322,22	55.914	54.011	55.319	56.627	57.936
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	34.474,00	52.013				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	41.111,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	161.925,08	139.531	93.668	95.913	98.157	100.402
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	234,19					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234,19					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	23.842,63	67.700	81.400	82.800	84.200	85.600
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	2.500,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.171.566,15	6.214.509	6.155.832	6.255.023	6.225.023	6.055.523
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	33.477.625,23	30.866.650	34.734.500	35.131.800	35.159.700	35.159.700
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E Klinik	3.544,11					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	9.604.971,23	9.200.500	10.041.000	10.141.000	10.241.000	10.341.000
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	4.361,79					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	55.048.840,88	58.512.450	56.061.300	56.381.300	56.611.200	56.851.300
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	25.502,85					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	10.015,50					
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	53.957,09	1.598.000	1.805.000	1.765.000	1.675.000	1.675.000
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	20.530,78					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	44.900,91	485.000	408.000	408.000	408.000	408.000
43392003 Sonst. soz. Leistungen i. E. AsylbL Klin	4.338,44					
18. Transferaufwendungen	104.496.497,59	106.944.809	109.287.032	110.164.923	110.404.123	110.576.123

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	354,54	500	500	500	500	500
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	1.375,11					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	4.100,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44291001 Sonst. Beförderungsk. /Individualbeförder	60,20					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.230,00	650	800	800	800	800
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.525,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	64.885,20	64.500	60.000	60.000	60.000	60.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	80.011,38	70.400	75.400	75.400	75.500	75.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	12.250,02	17.200	13.200	13.200	13.200	13.200
44314000 Dienstreisen	5.125,85	37.700	32.500	32.500	32.500	32.500
44314004 Dienstreisen VWG	2.838,55	300	300	300	300	300
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	11.661,03	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	21.130,73	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	42.714,68	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.270,67	140.400	147.400	147.400	147.400	147.400
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	-257,26					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	21.062,14	23.107	24.635	24.635	24.635	24.635
44413000 Schadensfälle			61.200	61.200	61.200	61.200
44500000 Erstattungen an den Bund	2.762.323,43	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
44510000 Erstattungen an das Land	6.336,19	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	193.450,44		150.000	150.000	150.000	150.000
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	66.858,70					
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	1.247.531,93	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	331,19					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH			1.000	1.000	1.000	1.000
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.403,54		1.200	1.200	1.200	1.200
44551102 Leistungsentgelte EGH	2.667.490,48	2.552.700	1.659.372	1.659.372	1.659.372	1.659.372
44551201 Entsorgung AWB	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	632,02	400	2.000	2.000	2.000	2.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	4.020,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	5.904,32					
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	2.181,71					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	277.872,84	304.500	2.667.000	304.500	304.500	304.500
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.787,83	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
44610000 Leistungsbeteil.f.d. Umsetz.d.Grundsich.f	52.330.775,90	62.079.600	55.086.100	55.086.100	55.086.100	55.086.100
44810000 Bußgelder	15,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.910.326,28	69.922.057	64.620.707	62.258.207	62.258.307	62.258.307
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.681.469,05	202.319.454	201.130.747	200.087.191	200.811.265	201.483.436
21. ordentliches Ergebnis	-54.410.721,61	-65.575.353	-72.804.056	-75.546.567	-77.725.306	-78.109.492
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	5.400,00					
22. außerordentliche Erträge	5.400,00					
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	46.059,21					
23. außerordentliche Aufwendungen	46.059,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24. außerordentliches Ergebnis	-40.659,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis	-54.451.380,82	-65.578.353	-72.807.056	-75.549.567	-77.728.306	-78.112.492
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	354.290,00	390.330	439.220	439.220	439.220	439.220
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	240,95					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.530,95	390.330	439.220	439.220	439.220	439.220
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354.530,95	-390.330	-439.220	-439.220	-439.220	-439.220
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.805.911,77	-65.968.683	-73.246.276	-75.988.787	-78.167.526	-78.551.712

Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.947,51	5.432.000	3.800.000		1.900.000		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.508.756,36	42.818.175	37.903.300		35.540.800	35.540.800	35.540.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.256.329,72	1.720.900	1.947.500		1.942.500	1.942.500	1.942.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	246.031,65	275.500	275.500		275.500	275.500	275.500
05. privatrechtliche Entgelte	2.414,35						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.606.360,71	86.496.504	84.396.042		84.877.270	85.322.401	85.610.181
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.274,00		3.700		3.900	4.100	4.300
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.054.114,30	136.743.079	128.326.042		124.539.970	123.085.301	123.373.281

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	21.156.508,58	23.871.724	25.114.140		25.550.848	26.026.378	26.544.804
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.010.484,54	1.441.333	2.015.200		2.017.300	2.024.300	2.003.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	234,19						
14. Transferauszahlungen	105.063.411,52	106.944.809	109.287.032		110.164.923	110.404.123	110.576.123
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.709.225,95	69.925.057	64.623.707		62.261.207	62.261.307	62.261.307
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.939.864,78	202.182.923	201.040.079		199.994.278	200.716.107	201.386.033
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.885.750,48	-65.439.844	-72.714.036		-75.454.308	-77.630.806	-78.012.752

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.320,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.320,00						

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.157,14	51.100	18.000	1.000.000	1.008.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.157,14	51.100	18.000	1.000.000	1.008.000	8.000	8.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.837,14	-51.100	-18.000	-1.000.000	-1.008.000	-8.000	-8.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.912.587,62	-65.490.944	-72.732.036	-1.000.000	-76.462.308	-77.638.806	-78.020.752

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	-53.912.587,62	-65.490.944	-72.732.036	-1.000.000	-76.462.308	-77.638.806	-78.020.752

Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.150011.550 Inv.Zusch. Ges.Konz. Sucht/Wohn.Losigkeit	1.000.000			1.000.000		
I10.150011 Inv.Zusch. Ges.Konz. Sucht/Wohn.Losigkeit	1.000.000			1.000.000		
I10.150121.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	47.000	25.000	13.000			
I10.150121 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	47.000	25.000	13.000			
I10.163622.510 Erwerb bewegl. Verm. Gegenstände, 2022	5.000		5.000			
I10.163622 Erwerb bewegl. Verm. Gegenstände, 2022	5.000		5.000			
Zwischensumme	1.052.000	25.000	18.000	1.000.000		
Gesamtsumme	1.052.000	25.000	18.000	1.000.000		

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	808,49					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	429,11					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.502,46	87.100	160.000	160.000	160.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	497.740,06	87.100	160.000	160.000	160.000	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.046.946,46	1.056.312	1.079.976	1.101.576	1.123.607	1.146.071
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.574,55	37.377	46.777	46.777	46.777	37.377
16. Abschreibungen	3.366,27	3.162	401	411	421	431
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	541.165,74	398.100	513.200	515.500	515.500	346.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.665,90	59.587	64.819	64.819	64.819	64.819
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.679.718,92	1.554.538	1.705.174	1.729.083	1.751.124	1.594.697
21. ordentliches Ergebnis	-1.181.978,86	-1.467.438	-1.545.174	-1.569.083	-1.591.124	-1.594.697

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.181.978,86	-1.467.438	-1.545.174	-1.569.083	-1.591.124	-1.594.697
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.792,65	16.895	16.895	16.895	16.895	16.895
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.792,65	-16.895	-16.895	-16.895	-16.895	-16.895
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.205.771,51	-1.484.332	-1.562.068	-1.585.977	-1.608.019	-1.611.592

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

Amt für Zuwanderung und Integration

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Aufgabe ist die Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe und Teilnahme von Oldenburgerinnen und Oldenburgern mit Migrationshintergrund, sowie die Stärkung des interkulturellen Verständnisses, die Förderung der Toleranzkultur und eines friedlichen und demokratischen Miteinanders anhand der Konzeption und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen.

Die Schwerpunkte sind dabei wie folgt gesetzt:

- Beratung und Information der Entscheidungsinstanzen der Kommune zu migrationsgesellschaftlichen Themen
- die konzeptionelle Arbeit zu Fragen der Migration, Integration und Diversität
- räumlich und thematisch differenzierte, datenbasierte Auswertung der Bedarfe und Fortschritte der Integrationsarbeit sowie der Identifizierung und Schließung von Angebotslücken (Monitoring, Evaluationen),
- Durchführung von Schulungen, Workshops und Informationsveranstaltungen
- Auf- und Ausbau kommunaler Koordinierungsstrukturen und -gremien sowie systematische und längerfristige Kooperationen
- Netzwerk- und Projektarbeit mit verschiedenen regionalen und überregionalen, zivilgesellschaftlichen und privaten Akteuren
- sozialraumorientierte Unterstützung und Empowermentarbeit von Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchteten und ihren Familien
- Professionalisierung von Migrantenselbstorganisationen und Vereinen

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Integrationsförderung
Zivilgesellschaftliches Engagement
Sprachmittlerpool
Integrationssozialarbeit

Auftragsgrundlage:

Integrationskonzept, Weisungen des Oberbürgermeisters und der Sozialdezernentin, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	19,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	15,00	15,85	16,44	16,44	16,44	16,44
Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	PRS	42.186	43.000	43.775	44.650	45.543	46.454
Anz. Sitzungen Ausschuss für Integration und Migration	ST	4	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

Amt für Zuwanderung und Integration

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ehrenamtliche inkl. Integrationslotsen/-innen	PRS	190	200	200	200	200	200
Hausbesuche der Integrationssozialarbeit	ST	388	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Beratungsgespräche Integrationssozialarbeit	ST			280	280	280	280
Anzahl zu beratender Personen durch die Integrationssozialarbeit	ST			800	800	800	800
Beratungsgespräche Ehrenamtliche und Integrationslotsen	ST			70	70	70	70
Beratungsgespräche Schuleinstiegsberatung	ST			120	120	120	120

Zielgruppe(n):

alle Oldenburgerinnen und Oldenburger, Neuzugewanderte und Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, Institutionen und zivilgesellschaftliche Organisationen und Vereine, Gemeinden, Verbände sowie Unternehmen

Ziel(e):

Ausbau der Sensibilisierung von Oldenburgerinnen und Oldenburgern für die Themen Integration, Migration und Diversität, die Stärkung der Akzeptanz im direkten nachbarschaftlichen Umfeld sowie in dem gesamten Stadtgebiet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbildung neuer Integrationslotsen und Integrationslotsinnen	PRS	30	40	40	40	40	40
durch die Integrationsarbeit betreute Personen	PRS	1.127	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Vermittelte Sprachmittlergespräche	ST		690	800	800	800	800
Vermittelte Ehrenamtliche/Einsätze	ST		120	120	120	120	120

- Maßnahmen

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbildungslehrgänge für Integrationslotsen und Integrationslotsinnen	ST	2	2	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)****Amt für Zuwanderung und Integration**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
durchgeführte Netzwerk- und Austauschtreffen mit Kooperationspartnern	ST	112	80	150	150	150	150
Durchführung von Veranstaltungen	ST	10	40	15	15	15	15
Geförderte Projekte inkl. Institutioneller Förderung	ST		40	40	40	40	40

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

Integrationsförderung: 230.000 Euro

Projekt für Toleranz und gegen Rechtsextremismus: 10.000 Euro

Integrationspreis: 6.000 Euro

Projekt Krabbeln und Lernen: 5.000 Euro

Zuschuss für Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit: 40.000 Euro

Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen: 29.000 Euro

Ehrenamtliche und Integrationslotsen: 4.000 Euro

Sprachmittlerpool: 10.000 Euro

Zuschuss Kulturzentrum Marokher: 12.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	313,02					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,44					
04. sonstige Transfererträge	-232,63					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	85,83					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	141.521,70	250.184	234.070	238.751	243.527	248.395
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.699,05	88.377	91.771	91.771	91.771	91.771
16. Abschreibungen	1.172,88	73	189	193	198	202
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	798.573,17	1.090.350	1.085.100	1.085.100	1.085.100	1.085.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.923,02	23.851	21.325	21.325	21.325	21.325
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.006.889,82	1.452.835	1.432.454	1.437.140	1.441.920	1.446.793
21. ordentliches Ergebnis	-1.006.803,99	-1.452.835	-1.432.454	-1.437.140	-1.441.920	-1.446.793

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.006.803,99	-1.452.835	-1.432.454	-1.437.140	-1.441.920	-1.446.793
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.976,54	6.702	5.902	5.902	5.902	5.902
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.976,54	-6.702	-5.902	-5.902	-5.902	-5.902
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.008.780,53	-1.459.537	-1.438.356	-1.443.042	-1.447.822	-1.452.695

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Besondere Bedarfe von Kindern und Schülerinnen und Schülern werden seit 2011 durch das Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt, deren Inhalte in verschiedenen Gesetzen geregelt sind.

Vorgesehen sind zweckgebundene Geld- und Sachleistungen zur Förderung der schulischen Bildung (Pauschalen für den persönlichen Schulbedarf, außerschulische Lernförderung), für die Teilnahme an ein- und mehrtägigen Fahrten der Schulen und Kindertagesstätten, an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten sowie der Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) sowie die Schülerbeförderung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Bildung und Teilhabe (Bundeskindergeldgesetz)
- Bildung und Teilhabe (§ 2 AsylbLG)
- Bildung und Teilhabe (§ 3 AsylbLG)

Hinweis zum Rechtskreis SGB XII:

BuT-Leistungen für Berechtigte nach dem SGB XII sind ab 2021 auf Grund von Änderungen in der Produktstruktur im Produkt P10.311101 - Sozialhilfe SGB XII ö. T. dargestellt.

Hinweis zum Rechtskreis SGB II:

BuT-Leistungen für Berechtigte nach dem SGB II sind im Produkt P10.312003 - Bildung und Teilhabe nach SGB II dargestellt.

Inhaltlich unterscheiden sich die Leistungen nicht, es wird lediglich nach dem jeweiligen anspruchsberechtigten Personenkreis differenziert.

Die Pauschale für den persönlichen Schulbedarf wurde im Zuge der Dynamisierung im Jahr 2021 angehoben. Zudem hat sich durch die Verbesserung der zugrundeliegenden sozialen Leistungen wie Wohngeld die Anzahl der leistungsberechtigten Personen erhöht. Dies führt zu erhöhten Aufwendungen; die BuT-Leistungen werden teilweise erstattet.

Auftragsgrundlage:

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: Eigener Wirkungskreis (Bundeskindergeldgesetz)

Übertragener Wirkungskreis (AsylbLG)

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	4,64	4,85	4,78	4,78	4,78	4,78
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,52	3,69	3,66	3,66	3,66	3,66
Schulausflüge und Klassenfahrten,	PRS	403	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte							
Schulbedarf, Leistungsberechtigte	PRS	1.267	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Schülerbeförderung, Leistungsberechtigte	PRS	6	8	8	8	8	8
Lernförderung, Leistungsberechtigte	PRS	189	205	205	205	205	205
Mittagessen in Kita und Schule, Leistungsberechtigte	PRS	1.271	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Leistungsberechtigte	PRS	534	520	540	540	540	540

Zielgruppe(n):

Minderjährige Kinder sowie Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres

Ziel(e):

Erreichen möglichst vieler Leistungsberechtigter.
Einfaches Antrags- und Bewilligungsverfahren.

-

Erläuterung(en):

Hinweis:

Die Leistungen für die Rechtskreise Bundeskindergeldgesetz und SGB II werden vom Bund über eine Erstattungsquote für die von den Kommunen zu tragenden Kosten der Unterkunft/Heizung im Rahmen des SGB II (Budget 50.1) inklusive einer Pauschale für die Verwaltungskosten teilweise abgegolten. Die Weiterleitung der Bundeserstattungen erfolgt über entsprechende Länderregelungen. Das Land Niedersachsen hat bis zum 31.12.2019 die nicht abgedeckten Aufwendungen aus eigenen Mitteln erstattet. Erstmals mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2021 erfolgte mit der Abrechnung des Jahres 2020 keine Aufstockung mehr. Für das Jahr 2020 sind Aufwendungen in Höhe von ca. 850.000 Euro nicht erstattet worden.

Diese Erstattungsleistungen sind im Budget 50.1 ausgewiesen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	262,56					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4,05					
04. sonstige Transfererträge	77.791,09	68.000	107.500	107.500	107.500	107.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	65,56					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	78.123,26	68.000	107.500	107.500	107.500	107.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	162.530,66	210.144	207.071	211.212	215.437	219.744
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923,26	10.412	9.946	9.946	9.946	9.946
16. Abschreibungen	955,90	57	159	163	167	171
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	606.137,51	716.900	669.900	669.900	669.900	669.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.651,88	18.565	18.019	18.019	18.019	18.019
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	793.199,21	956.077	905.095	909.240	913.469	917.779
21. ordentliches Ergebnis	-715.075,95	-888.077	-797.595	-801.740	-805.969	-810.279

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-715.075,95	-888.077	-797.595	-801.740	-805.969	-810.279
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,43	5.217	4.987	4.987	4.987	4.987
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512,43	-5.217	-4.987	-4.987	-4.987	-4.987
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.588,38	-893.294	-802.582	-806.727	-810.955	-815.266

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Leistungsberechtigten erfordert die Erbringung bedarfsgerechter Hilfen in Form von Geld- oder Sachleistungen. Ein Schwerpunkt liegt zudem im Bereich einer umfassenden qualitativ hochwertigen Beratung.

Das Produkt enthält unter anderem folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Hilfe zur Gesundheit

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),
dazu erlassene Verordnungen, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX und SGB XII,
SGB I und X

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: Eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,04	3,64	3,44	3,44	3,44	3,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,68	3,21	3,09	3,09	3,09	3,09
HLU ö.T., Bedarfsgemeinschaften	ST	73	70	75	80	80	80
HLU ö.T., Leistungsberechtigte	PRS	95	72	100	110	110	110
BuT SGB XII ö.T.: Schulausflüge und Klassenfahrten, Leistungsberechtigte	PRS	24	40	40	40	40	40
BuT SGB XII ö.T.: Schulbedarf, Leistungsberechtigte	PRS	42	55	55	55	55	55
BuT SGB XII ö.T.: Schülerbeförderung,	PRS						

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)

Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte							
BuT SGB XII ö.T.: Lernförderung, Leistungsberechtigte	PRS	9	15	15	15	15	15
BuT SGB XII ö.T.: Mittagessen in Kita und Schule, Leistungsberechtigte	PRS	55	45	55	55	55	55
BuT SGB XII ö.T.: Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Leistungsberechtigte	PRS	17	20	20	20	20	20

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, beschaffen oder die für sie notwendigen Tätigkeiten nicht ausführen können oder eine Absicherung im Krankheitsfall benötigen.

Ziel(e):

Steigerung der Qualität, Ausbau der Beratungskultur, zeitnahe Auskünfte und Hilfestellungen, gute Erreichbarkeit.

-

Erläuterung(en):

BuT-Leistungen für Berechtigte nach dem SGB XII werden neu in diesem Produkt abgebildet (Erläuterungen siehe P10.311003).

Es ist zu erwarten, dass sich durch die Erhöhung der Regelsätze im SGB XII die Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöhen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	711,54					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11,36					
04. sonstige Transfererträge	140.512,45	42.000	77.500	77.500	77.500	77.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	164,97					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.807,25	486.000	506.000	506.000	506.000	506.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	636.207,57	528.000	583.500	583.500	583.500	583.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	415.163,72	529.768	593.628	605.501	617.611	629.958
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.166,21	26.299	29.122	29.122	29.122	29.122
16. Abschreibungen	23.437,57	143	466	478	489	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.399.915,86	6.164.400	7.059.500	7.459.500	7.459.500	7.459.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.760,07	1.440.391	1.446.261	1.446.261	1.446.261	1.446.261
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.148.443,43	8.161.001	9.128.977	9.540.861	9.552.983	9.565.341
21. ordentliches Ergebnis	-7.512.235,86	-7.633.001	-8.545.477	-8.957.361	-8.969.483	-8.981.841

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.512.235,86	-7.633.001	-8.545.477	-8.957.361	-8.969.483	-8.981.841
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.178,88	13.176	14.602	14.602	14.602	14.602
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.178,88	-13.176	-14.602	-14.602	-14.602	-14.602
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.516.414,74	-7.646.177	-8.560.080	-8.971.964	-8.984.085	-8.996.443

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Leistungsberechtigten erfordert die Erbringung bedarfsgerechter Hilfen in Form von Geld oder Sachleistungen. Ein Schwerpunkt liegt dabei zudem im Bereich einer umfassenden qualitativ hochwertigen Beratung.

Das Produkt enthält unter anderem folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Landesblindengeld

Hilfe zur Gesundheit

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),
dazu erlassene Verordnungen, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX und SGB XII,
SGB I und X

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: Übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	8,35	9,19	9,48	9,48	9,48	9,48
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	7,41	8,10	8,24	8,24	8,24	8,24
HLU üö.T., Bedarfsgemeinschaften	ST	587	391	590	590	590	590
HLU üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	596	408	600	600	600	600
Landesblindengeld, Leistungsberechtigte	PRS	150	168	168	168	168	168

Zielgruppe(n):

Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, beschaffen oder die für sie notwendigen Tätigkeiten nicht ausführen können oder eine Absicherung im Krankheitsfall benötigen. Daneben erhalten verschiedene Organisationen Leistungen und pauschalisierte Einzelfallhilfen (siehe Erläuterungen).

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)

Amt für Teilhabe und Soziales

Ziel(e):

Erweiterung der Beratung gegenüber den Leistungsberechtigten im SGB XII, um frühzeitig auch weitere Bedarfe erkennen und gegebenenfalls andere Stellen beteiligen zu können.

-

Erläuterung(en):

Es ist zu erwarten, dass sich durch die Erhöhung der Regelsätze im SGB XII die Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöhen werden.

Bei der Leistung „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ sind unter anderem nachstehende Leistungen und pauschalisierte Einzelfallhilfen enthalten:

Diakonisches Werk für Tagesaufenthalt Ehernstraße und Bloherfelder Straße 448.200 Euro

Diakonisches Werk für die ambulante Beratungsstelle Oldenburg und Übergangswohnungen 430.000 Euro.

Wohnungsnotfälle 50.000 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Leistungen an das Frauenhaus 349.100 Euro, (inklusive Zuschuss für die Beratungs- und Anlaufstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen mit Gewalterfahrung Olena in Höhe von 73.000 Euro).

Der Betrag entspricht dem Antrag des Frauenhauses.

Diakonisches Werk für das Projekt Kleingarten Pophankenweg „querbeet“ 129.700 Euro.

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	95.775,80	95.500	95.900	95.900	95.900	95.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18,87					
04. sonstige Transfererträge	213.020,74	151.000	204.500	204.500	204.500	204.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	234,01					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.010.149,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-701.400,48	246.500	300.400	300.400	300.400	300.400

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	764.626,75	848.882	900.714	918.728	937.102	955.837
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.371,36	36.785	42.656	42.656	42.656	42.656
16. Abschreibungen	4.258,28	200	683	700	716	733
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.805.972,81	9.255.000	10.501.800	10.649.100	10.677.000	10.677.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.505,86	65.587	227.281	227.281	227.281	227.281
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.853.735,06	10.206.454	11.673.134	11.838.465	11.884.756	11.903.508
21. ordentliches Ergebnis	-11.555.135,54	-9.959.954	-11.372.734	-11.538.065	-11.584.356	-11.603.108

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11.555.135,54	-9.959.954	-11.372.734	-11.538.065	-11.584.356	-11.603.108
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.451,52	18.430	21.389	21.389	21.389	21.389
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.451,52	-18.430	-21.389	-21.389	-21.389	-21.389
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.578.587,06	-9.978.383	-11.394.123	-11.559.454	-11.605.745	-11.624.496

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII ist es, eine drohende seelische Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder sie soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

§ 35 a Sozialgesetzbuch SGB VIII in Verbindung mit Kapitel 6 Teil 1 und Kapitel 3-6 Teil 2 des SGB IX, gegebenenfalls in Verbindung mit § 41 SGB VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	14,33	13,47	14,26	14,26	14,26	14,26
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,32	11,40	12,62	12,62	12,62	12,62
Leistungsberechtigte nach § 35 a SGB VIII (ab 2021 inkl. pauschalierter Schulbegleitung)	PRS	271	245	270	275	280	285

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit seelischen Behinderungen oder die von seelischen Behinderungen bedroht sind, Personensorgeberechtigte, Eltern, Träger teilstationärer und stationärer Einrichtungen und ambulanter Dienste

Ziel(e):

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im Zusammenwirken mit den Hilfen zur Erziehung hinsichtlich sozialräumlicher Orientierung und ganzheitlicher Fallbearbeitung bis zum 31.12.2022.

-

Maßnahme(n):

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)

Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnahme an IBN § 35 a SGB VIII	ST		1	0	0	0	0

Erläuterung(en):

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wie zum Beispiel

Schulbegleitung

Autismustherapie

Integrations- und Sonderkindergarten

Stationäre Aufenthalte

Hervorzuheben ist die pauschalierte Schulbegleitung (Oldenburger Modell) als besondere Form der Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII in Form einer gemeinschaftlichen Leistungserbringung (Pools von Leistungen).

Die pauschalierte Schulbegleitung unterstützt mehrere leistungsberechtigte Schülerinnen oder Schüler in einer Schulklasse. Sie orientiert sich dabei an den individuellen Unterstützungsbedarfen dieser Kinder oder Jugendlichen.

Die pauschalierte Schulbegleitung erfolgt, soweit wie möglich, im Rahmen einer auf das Schulklassensystem bezogenen Begleitung und Unterstützung und stellt die Teilnahme der betroffenen jungen Menschen an den schulpflichtigen Anteilen des Schultages sicher.

Eine Schulbegleitung kann für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) wesentlichen seelischen Behinderung gem. § 35 a SGB VIII in allen Schulformen eingesetzt werden. Durch den Einsatz einer Schulbegleitung soll die Teilhabebeeinträchtigung des jungen Menschen gemindert, beziehungsweise behoben werden.

Neben den gesetzlichen Unterstützungen stellt die Stadt Oldenburg im Zuge der pauschalierten Schulbegleitung an Oldenburger Schulen als Beitrag zur Inklusion auch finanzielle Mittel für präventive Leistungen zur Verfügung.

Haushaltsvermerk(e):

Die Fördermittel zur Umsetzung der Inklusion an Schulen sind übertragbar

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Förderung der Budgets zur Umsetzung der Inklusion an Schulen (freiwillige pauschalierte Schulbegleitung) in Höhe von 1.300.000 Euro

Freiwillige individuelle Schulbegleitung 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.538,67					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	41,36					
04. sonstige Transfererträge	298.953,01	111.000	162.000	162.000	162.000	162.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	522,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.915.740,42	19.871.000	22.028.000	22.028.000	22.028.000	22.028.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.217.796,26	19.982.000	22.190.000	22.190.000	22.190.000	22.190.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.241.965,42	1.500.026	1.638.827	1.671.604	1.705.036	1.739.124
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.483,40	85.440	81.889	81.889	81.889	81.889
16. Abschreibungen	13.356,44	465	1.312	1.344	1.375	1.407
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.584.597,96	19.982.000	22.190.000	22.190.000	22.190.000	22.190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.164,92	152.339	148.361	148.361	148.361	148.361
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.038.568,14	21.720.271	24.060.389	24.093.197	24.126.661	24.160.780
21. ordentliches Ergebnis	-1.820.771,88	-1.738.271	-1.870.389	-1.903.197	-1.936.661	-1.970.780

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.820.771,88	-1.738.271	-1.870.389	-1.903.197	-1.936.661	-1.970.780
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.301,61	42.807	41.061	41.061	41.061	41.061
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.301,61	-42.807	-41.061	-41.061	-41.061	-41.061
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.836.073,49	-1.781.078	-1.911.450	-1.944.258	-1.977.722	-2.011.841

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Leistungsberechtigten erfordert die Erbringung bedarfsgerechter Hilfen in Form von Geld oder Sachleistungen. Ein Schwerpunkt liegt dabei zudem im Bereich einer umfassenden qualitativ hochwertigen Beratung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung

Leistungen der Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),
dazu erlassene Verordnungen, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX und SGB XII,
SGB I und X

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: Übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	30,09	29,77	28,51	28,51	28,51	28,51
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	27,14	26,38	25,28	25,28	25,28	25,28
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Bedarfsgemeinschaften	ST	3.138	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungsberechtigte	PRS	3.312	2.625	3.400	3.400	3.400	3.400

Zielgruppe(n):

Dauerhaft nicht erwerbsfähige Personen oder Personen über der maßgeblichen Altersgrenze, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, beschaffen oder die für sie notwendigen Tätigkeiten nicht ausführen können oder eine Absicherung im Krankheitsfall benötigen.

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)

Amt für Teilhabe und Soziales

Ziel(e):

Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der Leistungen zur Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und Ausgestaltung von Hilfen und Prozessen.

-

Erläuterung(en):

Es ist zu erwarten, dass sich durch die Erhöhung der Regelsätze im SGB XII sowie die Dynamisierung der Kosten für Unterkunft und Heizung die Aufwendungen in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhöhen werden. Zudem werden Steigerungen in den Fallzahlen im Zuge der Umsetzung der Grundrente bis zum 31.12.2022 erwartet.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Zahlungen Quotales System (P10.311700)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198.182,24					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.198.182,24					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	1.198.182,24					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Zahlungen Quotales System (P10.311700)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.198.182,24					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.198.182,24					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Zahlungen Quotales System (P10.311700)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Erstattung des Landes für die Aufwendungen der Sozialhilfe zur Abgeltung des auf den überörtlichen Träger entfallenden Anteils.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Niedersächsisches AG SGB XII

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis:

Ziel(e):

Siehe Erläuterungen

Erläuterung(en):

Das Produkt dient ausschließlich der Erfassung und haushaltsmäßigen Abwicklung der Erstattungen des Landes im Rahmen des Quotalen Systems der Sozialhilfe in Niedersachsen.

Bei der Erstattung handelt es sich um einen rechnerischen Wert, der sich aus den in das System einbezogenen Netto-Transferleistungen ergibt. Die Leistung des Landes je Haushaltsjahr setzt sich aus Abschlagsbeträgen sowie einer Nach- oder Rückzahlung aus der Abrechnung des vorangegangenen Jahres zusammen. Unterjährige Veränderungen des Abschlagsbetrages können zu erheblichen Schwankungen des Rechnungsergebnisses führen.

Eine Verteilung der Mittel auf die Produkte der Sozialhilfe ist wegen der Mischung von aktuellen Abschlagsbeträgen und der auf die Vergangenheit bezogenen Spitzabrechnung nicht möglich.

Die Aufteilung der Sozialhilfekosten auf die kreisfreien Städte und Landkreise als örtliche Träger und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe erfolgt unter Zugrundelegung fester Quoten.

Da es sich bei der Erstattung um einen rechnerischen Wert handelt, kann eine Steuerung nicht direkt über dieses Produkt erfolgen. Aus diesem Grunde ist eine Festlegung von Zielen und Kennzahlen nicht möglich.

Die letzte Abrechnung Quotales System erfolgte für das Jahr 2019 im Jahr 2020. Diese entspricht dem Ertragsbuchungswert im Ergebnis 2020.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.745.751,51	50.587.000	49.481.700	49.791.700	50.021.700	50.241.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	49.745.751,51	50.587.000	49.481.700	49.791.700	50.021.700	50.241.700

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	49.745.751,51	50.587.000	49.481.700	49.791.700	50.021.700	50.241.700

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	49.745.751,51	50.587.000	49.481.700	49.791.700	50.021.700	50.241.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.745.751,51	50.587.000	49.481.700	49.791.700	50.021.700	50.241.700

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Erstattung des Landes für die Aufwendungen der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe zur Abgeltung des auf den überörtlichen Träger entfallenden Anteils.

Auftragsgrundlage:

SGB IX, SGB XII, Niedersächsisches AG SGB IX/XII

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis:

Ziel(e):

Siehe Erläuterungen

Erläuterung(en):

Das Produkt dient ausschließlich der Erfassung und haushaltsmäßigen Abwicklung der Erstattungen des Landes im Rahmen der Abrechnung der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in Niedersachsen.

Bei der Erstattung handelt es sich um einen rechnerischen Wert, der sich aus den in das System einbezogenen Netto-Transferleistungen ergibt. Die Beteiligung des Landes je Haushaltsjahr setzt sich aus Abschlagsbeträgen sowie einer Nach- oder Rückzahlung aus der Abrechnung des vorangegangenen Jahres zusammen. Unterjährige Veränderungen des Abschlagsbetrages können zu erheblichen Schwankungen des Rechnungsergebnisses führen.

Eine Verteilung der Mittel auf die Produkte der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe ist wegen der Mischung von aktuellen Abschlagsbeträgen und der auf die Vergangenheit bezogenen Spitzabrechnung nicht möglich.

Die Aufteilung der Kosten auf die kreisfreien Städte und Landkreise als örtliche Träger und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe erfolgt unter Zugrundelegung von Leistungszuständigkeiten.

Da es sich bei der Erstattung um einen rechnerischen Wert handelt, kann eine Steuerung nicht direkt über dieses Produkt erfolgen. Aus diesem Grunde ist eine Festlegung von Zielen und Kennzahlen nicht möglich.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	58,82					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,49					
04. sonstige Transfererträge	266,18					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9,78					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	336,27					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	29.656,50	26.371	28.004	28.762	29.330	29.908
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,89	798	1.053	1.053	1.053	1.053
16. Abschreibungen	136,14	6	35	36	36	37
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.612,11					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,47	1.372	1.855	1.855	1.855	1.855
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.425,89	28.547	30.946	31.706	32.274	32.853
21. ordentliches Ergebnis	-26.089,62	-28.547	-30.946	-31.706	-32.274	-32.853

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-26.089,62	-28.547	-30.946	-31.706	-32.274	-32.853
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,38	385	511	511	511	511
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460,38	-385	-511	-511	-511	-511
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.550,00	-28.932	-31.457	-32.217	-32.785	-33.364

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Der örtliche Träger ist sachlich zuständig für leistungsberechtigte Personen bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird oder für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, bis zum Ende der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule oder einer Tagesförderstätte.

Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern.

Ab 2020 wurde ein Teilbereich der Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich aus diesem Produkt herausgelöst bei gleichzeitigem Leistungsbezug von Eingliederungshilfeleistungen nach den SGB IX. Voraussetzung ist, dass bereits ein Leistungsbezug an Eingliederungshilfeleistungen vor Erreichen der Regelaltersrente bestand und Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes erreicht werden können.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Häusliche Pflege

Entlastungsbetrag

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege

Stationäre Pflege

Auftragsgrundlage:

SGB I, XI, XII, Heimgesetz (HeimG), entsprechende Ausführungsgesetze und -verordnungen

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
häusliche Pflege ö.T., Leistungsberechtigte	PRS		5	0	0	0	0
stationäre Pflege ö.T., Leistungsberechtigte	PRS		2	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)

Amt für Teilhabe und Soziales

Zielgruppe(n):

Pflegebedürftige Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die ihren Pflegebedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können

Ziel(e):

-

Erläuterung(en):

Durch das Zweite und Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III) sind ab dem 01.01.2017 umfangreiche Änderungen im Bereich der Hilfe zur Pflege eingetreten.

Die Auswirkungen durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) ab 01.01.2022 auf die Hilfe zur Pflege bleiben abzuwarten.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.085,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	79,90					
04. sonstige Transfererträge	193.284,23	138.300	112.300	112.300	112.300	112.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	528,77					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.431,53	1.000.000	1.024.437	1.024.437	1.024.437	1.024.437
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.193.409,90	1.138.300	1.136.737	1.136.737	1.136.737	1.136.737

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.035.879,07	1.144.632	1.276.515	1.318.958	1.344.647	1.370.839
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.726,55	40.721	63.444	63.444	63.444	63.444
16. Abschreibungen	18.448,44	306	2.091	2.141	2.192	2.243
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.738.093,70	7.681.650	7.528.000	7.628.000	7.728.000	7.828.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.551,48	70.013	111.857	111.857	111.857	111.857
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.910.699,24	8.937.322	8.981.908	9.124.401	9.250.141	9.376.384
21. ordentliches Ergebnis	-6.717.289,34	-7.799.022	-7.845.171	-7.987.664	-8.113.404	-8.239.647

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.717.289,34	-7.799.022	-7.845.171	-7.987.664	-8.113.404	-8.239.647
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,78	19.673	30.821	30.821	30.821	30.821
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.900,78	-19.673	-30.821	-30.821	-30.821	-30.821
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.740.190,12	-7.818.696	-7.875.992	-8.018.485	-8.144.225	-8.270.468

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Der überörtliche Träger ist sachlich zuständig für leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung beendet ist.

Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen nach dem NPflegeG an ambulante Dienste und Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern.

Ab 2020 wurde ein Teilbereich der Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich aus diesem Produkt herausgelöst bei gleichzeitigem Leistungsbezug von Eingliederungshilfeleistungen nach den SGB IX. Voraussetzung ist, dass bereits ein Leistungsbezug an Eingliederungshilfeleistungen vor Erreichen der Regelaltersrente bestand und Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes erreicht werden können.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Häusliche Pflege

Entlastungsbetrag

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege

Stationäre Pflege

NPflegeG

Auftragsgrundlage:

SGB I, XI, XII, Heimgesetz (HeimG), Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG), entsprechende Ausführungsgesetze und -verordnungen

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	20,51	21,23	23,61	23,61	23,61	23,61
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	17,13	17,61	20,65	20,65	20,65	20,65
häusliche Pflege üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	120	140	120	120	120	120
stationäre Pflege üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	490	480	505	505	505	505

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)

Amt für Teilhabe und Soziales

Zielgruppe(n):

Pflegebedürftige, die ihren Pflegebedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können

Ziel(e):

-

Erläuterung(en):

Durch das Zweite und Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III) sind ab dem 01.01.2017 umfangreiche Änderungen im Bereich der Hilfe zur Pflege eingetreten.

Die Auswirkungen durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung(GVWG) ab 01.01.2022 auf die Hilfe zur Pflege bleiben abzuwarten.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	859,45					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22,23	26	102	103	104	105
04. sonstige Transfererträge	-25,27					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	144,08					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.000,49	26	102	103	104	105

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	331.474,18	327.628	437.693	455.691	464.427	473.335
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.744,29	11.822	22.178	22.178	22.178	22.178
16. Abschreibungen	1.987,08	89	716	734	751	768
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.495,70	20.314	39.144	39.144	39.144	39.144
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.701,25	359.853	499.732	517.746	526.500	535.425
21. ordentliches Ergebnis	-364.700,76	-359.827	-499.629	-517.643	-526.397	-535.321

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-364.700,76	-359.827	-499.629	-517.643	-526.397	-535.321
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.637,60	5.708	10.788	10.788	10.788	10.788
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.637,60	-5.708	-10.788	-10.788	-10.788	-10.788
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.338,36	-365.536	-510.417	-528.431	-537.184	-546.108

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Zentrale und aufsuchende soziale Beratung von Menschen in schwierigen persönlichen Lebenslagen und/oder mit unklaren Problemlagen.

Losgelöst von Bedarfs- und Sachverhaltsfeststellungen im Sinne der Leistungsgewährung nimmt die soziale Beratung, hier insbesondere der Sozialdienst, eine Drehscheibenfunktion ein: Klärung der Anliegen, grundsätzliche Beratung über Lösungsmöglichkeiten, Aktivierung des Selbsthilfepotentials, Überleitung/gegebenenfalls Begleitung in entsprechende Zuständigkeitsbereiche und Hilfesysteme. Ein Schwerpunkt des Sozialdienstes ist die Verhinderung von Wohnungsräumungen.

Aufsuchende Sozialarbeit, aber auch die amts- und dezernatsübergreifende Arbeit sind von großer Bedeutung, um die bereits vorhandenen Strukturen optimal zu nutzen und Doppelstrukturen zu vermeiden.

Bedarfserhebung für zusätzliche Angebote für diese spezielle Zielgruppe.

Prävention und Aufklärung über Hilfe- und Beratungssysteme durch transparente Außendarstellung, aktive Öffentlichkeitsarbeit, Sozialraumorientierung und Netzwerkarbeit

Auftragsgrundlage:

SGB I, §§ 1,9, 13-15

SGB XII, §§ 1 und 11

Grad der Beeinflussbarkeit: Hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	5,36	5,42	7,63	7,63	7,63	7,63
Mitarbeiter/innen, vollzeitberrechnet	PRS	4,96	5,06	6,97	6,97	6,97	6,97

Zielgruppe(n):

Erwachsene Bürgerinnen und Bürger mit unklaren Hilfe-/Unterstützungsbedarfen und/oder mit Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Alltagsproblemen. Menschen, die von Wohnungsverlust betroffen oder bedroht sind

Ziel(e):

Optimierung der psychosozialen Grundversorgung von Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf.

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zugänglich machen von Informationen an	ST	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)

Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürger_Innen, die nicht gut informiert und in die Gesellschaft eingebunden sind							
Ist-Analyse/Bedarfs-erhebung der Beratungsstrukturen in der Stadt Oldenburg	ST	1	1	1	1	1	1

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.947,51	5.432.000	3.800.000	1.900.000		
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	32.057.508,20	36.310.175	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	37.489.455,71	41.742.175	34.600.000	32.700.000	30.800.000	30.800.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.782.735,07	61.199.600	54.206.100	54.206.100	54.206.100	54.206.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.782.735,07	61.199.600	54.206.100	54.206.100	54.206.100	54.206.100
21. ordentliches Ergebnis	-14.293.279,36	-19.457.425	-19.606.100	-21.506.100	-23.406.100	-23.406.100

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.293.279,36	-19.457.425	-19.606.100	-21.506.100	-23.406.100	-23.406.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.293.279,36	-19.457.425	-19.606.100	-21.506.100	-23.406.100	-23.406.100

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Kommunale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Eingliederungsleistungen

Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung

Einmalige Eingliederungsleistungen

Ausgleichsleistungen des Landes

Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende

Auftragsgrundlage:

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedarfsgemeinschaften (BG) SGB II	ST	8.944	0	9.150	9.150	9.150	9.150
davon BG mit kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung	ST	8.588	0	8.780	8.780	8.780	8.780

Zielgruppe(n):

Arbeitsuchende und deren Angehörige, Agentur für Arbeit

Ziel(e):

Beurteilung der Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizungskosten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gutachten zur Frage der Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizkosten	ST	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)

Amt für Teilhabe und Soziales

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vergabe eines Auftrages zur Erstellung eines Gutachtens	ST	1	1	1	1	1	1
Begleitung und Mitwirkung an der Erstellung eines Gutachtens	ST	1	1	1	1	1	1

Erläuterung(en):

Dieses Produkt dient:
ausschließlich der Erfassung der Mittel für die Wahrnehmung der kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Es beinhaltet neben den Transfer- und Eingliederungsleistungen die Personal- und Sachkostenerstattung an die Bundesagentur für Arbeit in Höhe von derzeit 15,2 % der gesamten Personal- und Sachkosten der gemeinsamen Einrichtung. Dies entspricht dem nach § 46 Abs. 3 Satz 1 SGB II auf die kommunalen Leistungen entfallenden Anteil am Gesamtverwaltungsaufwand.

In 2022 soll der Informationsgehalt zu Kennzahlen und Maßnahmen im Budget 50.1 dem des Budgets 50 weiter angeglichen werden.

Projekt Wohnraumsicherung U 25: 71.100 Euro

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.719.922,91	6.311.404	6.624.105	6.756.533	6.891.664	7.029.444
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.719.922,91	6.311.404	6.624.105	6.756.533	6.891.664	7.029.444

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.500.891,80	6.311.354	6.624.052	6.756.533	6.891.664	7.029.444
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.803,69	5.539	5.535	5.535	5.535	5.535
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.577.695,49	6.316.893	6.629.587	6.762.068	6.897.199	7.034.979
21. ordentliches Ergebnis	142.227,42	-5.489	-5.482	-5.535	-5.535	-5.535

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	142.227,42	-5.489	-5.482	-5.535	-5.535	-5.535
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.227,42	-5.489	-5.482	-5.535	-5.535	-5.535

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Auftragsgrundlage:

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	99,00	109,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	88,91	100,56	98,95	98,95	98,95	98,95

Erläuterung(en):

Dieses Produkt dient ausschließlich der Erfassung der Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Jobcenter zugewiesen wurden. Diese Aufwendungen werden von der Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Bildung und Teilhabe nach SGB II (P10.312003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.561.873,94	4.879.500	3.474.500	3.474.500	3.474.500	3.474.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.561.873,94	4.879.500	3.474.500	3.474.500	3.474.500	3.474.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318.801,36	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.318.801,36	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
21. ordentliches Ergebnis	1.243.072,58	979.500	-425.500	-425.500	-425.500	-425.500

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Bildung und Teilhabe nach SGB II (P10.312003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.243.072,58	979.500	-425.500	-425.500	-425.500	-425.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.243.072,58	979.500	-425.500	-425.500	-425.500	-425.500

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Bildung und Teilhabe nach SGB II (P10.312003)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Folgende Leistungen gehören zum Bildungs- und Teilhabepaket:
Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten (gilt auch für Kindertageseinrichtungen); Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und die Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen; Schulbedarf; Schülerbeförderung und angemessene Lernförderung; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Schülerinnen, Schüler, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Auftragsgrundlage:

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Schülerinnen, Schüler und Minderjährige, die Leistungen nach dem SGB II beziehen.

Ziel(e):

Ausgleich sozialer Unterschiede durch leichteren Zugang zu Bildung.

-

Erläuterung(en):

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.
In 2022 soll der Informationsgehalt zu Kennzahlen und Maßnahmen im Budget 50.1 dem des Budgets 50 weiter angeglichen werden.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	149.316,72	120.000	85.000	80.000	80.000	80.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,00					
06. privatrechtliche Entgelte	16,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463.087,24	3.247.000	2.971.200	2.971.200	2.971.200	2.971.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.612.556,96	3.367.000	3.056.200	3.051.200	3.051.200	3.051.200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	831.360,14	843.472	849.325	866.312	883.638	901.304
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.239,21	334.752	846.241	854.402	860.762	867.121
16. Abschreibungen	20.253,34	25.003	19.732	20.210	20.687	21.166
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.756.172,09	2.083.000	2.213.000	2.173.000	2.083.000	2.083.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.768,41	1.279.023	331.828	331.828	331.828	331.828
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.355.793,19	4.565.249	4.260.126	4.245.751	4.179.915	4.204.419
21. ordentliches Ergebnis	-743.236,23	-1.198.249	-1.203.926	-1.194.551	-1.128.715	-1.153.219

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	12.489,51					
24. außerordentliches Ergebnis	-12.489,51					
25. Jahresergebnis	-755.725,74	-1.198.249	-1.203.926	-1.194.551	-1.128.715	-1.153.219
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.604,17	15.192	15.192	15.192	15.192	15.192
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.604,17	-15.192	-15.192	-15.192	-15.192	-15.192
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772.329,91	-1.213.441	-1.219.118	-1.209.744	-1.143.907	-1.168.411

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)

Amt für Zuwanderung und Integration

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Aufgabe ist die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Asylbewerber/Asylbewerberinnen sowie sonstigen Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG inklusive der Unterbringung dieses Personenkreises in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften und dezentralen Unterkünften der Stadt Oldenburg.

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen (AufnG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,00	12,14	12,30	12,30	12,30	12,30
Leistungen n. d. AsylbLG, Leistungsberechtigte	PRS	247	275	250	250	250	250
Plätze in zentraler Unterbringung	ST	78	78	78	78	78	78
Plätze in dezentraler Unterbringung	ST	156	180	156	156	156	156

Zielgruppe(n):

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Ziel(e):

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Unterkunftsplätzen unter Berücksichtigung von humanitären und betriebswirtschaftlichen Aspekten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der zentralen Unterbringung	Prozent	44	65	50	50	50	50
Auslastung der dezentralen Unterbringung	Prozent	68	65	65	65	65	65

- Maßnahme(n)

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)

Amt für Zuwanderung und Integration

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchführung von Bedarfsrechnungen	ST	52	52	52	52	52	52

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.223,74	258.500	95.900	95.900	95.900	95.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	35,19					
04. sonstige Transfererträge	321.807,40	144.500	376.200	376.200	376.200	376.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	672,33					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	418.738,66	403.000	472.100	472.100	472.100	472.100

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.365.913,11	1.623.321	1.565.534	1.596.845	1.628.782	1.661.345
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.397,20	89.377	73.806	73.806	73.806	73.806
16. Abschreibungen	8.726,93	380	1.182	1.211	1.239	1.268
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.672.516,86	16.793.000	17.075.000	17.075.000	17.075.000	17.075.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.750,24	127.776	133.716	133.716	133.716	133.716
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.282.304,34	18.633.855	18.849.238	18.880.577	18.912.543	18.945.134
21. ordentliches Ergebnis	-16.863.565,68	-18.230.855	-18.377.138	-18.408.477	-18.440.443	-18.473.034

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.863.565,68	-18.230.855	-18.377.138	-18.408.477	-18.440.443	-18.473.034
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.807,56	38.614	37.008	37.008	37.008	37.008
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.807,56	-38.614	-37.008	-37.008	-37.008	-37.008
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.907.373,24	-18.269.468	-18.414.145	-18.445.484	-18.477.450	-18.510.042

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs. 1 SGB IX).

Beratung und wirtschaftliche Hilfen.

Das Produkt enthält zum Beispiel folgende Leistungen:

Teilhabe an Bildung – inklusive pauschalierter Schulbegleitung (siehe Erläuterungen)

Teilhabe am Arbeitsleben

Soziale Teilhabe

Auftragsgrundlage:

SGB I, IX

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	26,24	25,10	24,41	24,41	24,41	24,41
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	23,01	21,68	21,85	21,85	21,85	21,85
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigte (inkl. pauschalierte Schulbegleitung) ö.T.	PRS	213	210	230	235	240	245
Leistungen für Wohnraum, Leistungsberechtigte ö. T.	PRS						
Assistenzleistungen Leistungsberechtigte ö. T.	PRS	112	115	120	125	130	135
Heilpädagogische Leistungen, Leistungsberechtigte ö. T.	PRS	530	500	540	545	550	555

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung/Verständigung/Mobilität, Leistungsberechtigte ö.T.	PRS	10	14	16	18	20	20
Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungsberechtigte ö.T.	PRS	2	2	2	2	2	2

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre mit Behinderungen oder von Behinderung Bedrohte, Erbringer von Leistungen der Eingliederungshilfe

Ziel(e):

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im Zusammenwirken mit der Hilfe zur Pflege, mit den Aufgaben der Teilbereiche HLU und Grundsicherung hinsichtlich sozialräumlicher Orientierung und ganzheitlicher Fallbearbeitung bis zum 31.12.2022.

Durch Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ergeben sich umfangreiche Veränderungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe. Diese führen zu einer Ausweitung des leistungsberechtigten Personenkreises und zu einer Steigerung des Ausgabevolumens.

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Planung und Implementierung neuer Prozessabläufe	ST		1	1	0	0	0
Erstellung eines neuen Internetauftritts	ST		1	0	0	0	0
Teilnahme an der Evaluation BENi-Bögen	ST		1	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erläuterung(en):

Die pauschalierte Schulbegleitung (Oldenburger Modell) als besondere Form der Teilhabe an Bildung (SGB IX) in Form einer gemeinschaftlichen Leistungserbringung (Poolen von Leistungen).

Die pauschalierte Schulbegleitung unterstützt mehrere leistungsberechtigte Schülerinnen oder Schüler in einer Schulklasse. Sie orientiert sich dabei an den individuellen Unterstützungsbedarfen dieser Kinder oder Jugendlichen.

Die pauschalierte Schulbegleitung erfolgt, soweit wie möglich, im Rahmen einer auf das Schulklassensystem bezogenen Begleitung und Unterstützung und stellt die Teilnahme der betroffenen jungen Menschen an den schulpflichtigen Anteilen des Schultages sicher.

Eine Schulbegleitung kann für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) wesentlichen geistigen, körperlichen, sinnesbeeinträchtigenden oder mehrfachen Behinderung gemäß § 99 SGB IX in allen Schulformen eingesetzt werden.

Durch den Einsatz einer Schulbegleitung soll die Teilhabebeeinträchtigung des jungen Menschen gemindert, beziehungsweise behoben werden.

Neben den gesetzlichen Unterstützungen stellt die Stadt Oldenburg im Zuge der pauschalierten Schulbegleitung an Oldenburger Schulen als Beitrag zur Inklusion auch finanzielle Mittel für präventive Leistungen zur Verfügung.

Haushaltsvermerk(e):

Die Fördermittel zur Umsetzung der Inklusion an Schulen sind übertragbar

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Förderung der Budgets zur Umsetzung der Inklusion an Schulen (freiwillige pauschalierte Schulbegleitung) in Höhe von 1.750.000 Euro

Freiwillige individuelle Schulbegleitung 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.359.311,76	923.000	760.000	760.000	760.000	760.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52,43	433	135	136	137	138
04. sonstige Transfererträge	899.140,83	819.000	794.000	794.000	794.000	794.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.092,92					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.341.597,94	1.742.433	1.554.135	1.554.136	1.554.137	1.554.138

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.311.224,86	2.458.808	2.439.830	2.488.627	2.538.399	2.589.148
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.802,11	124.657	115.756	115.756	115.756	115.756
16. Abschreibungen	11.260,45	63.767	29.981	30.707	31.434	32.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234,19					
18. Transferaufwendungen	35.762.593,58	36.138.500	37.487.400	37.738.800	37.890.100	38.041.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.140,37	190.680	209.718	209.718	209.718	209.718
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.207.255,56	38.976.413	40.282.684	40.583.607	40.785.406	40.988.381
21. ordentliches Ergebnis	-35.865.657,62	-37.233.980	-38.728.549	-39.029.471	-39.231.269	-39.434.243

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-35.865.657,62	-37.233.980	-38.728.549	-39.029.471	-39.231.269	-39.434.243
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.623,28	56.289	58.042	58.042	58.042	58.042
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.623,28	-56.289	-58.042	-58.042	-58.042	-58.042
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.936.280,90	-37.290.270	-38.786.592	-39.087.513	-39.289.312	-39.492.285

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs. 1 SGB IX).

Beratung und wirtschaftliche Hilfen.

Das Produkt enthält zum Beispiel folgende Leistungen:
Teilhabe am Arbeitsleben

Teilhabe an Bildung
Soziale Teilhabe

Auftragsgrundlage:

SGB I, IX

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: Heranziehung

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	39,75	38,53	38,54	38,54	38,54	38,54
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	34,32	32,83	34,26	34,26	34,26	34,26
Leistungen zur Beschäftigung, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	678	640	675	685	695	705
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	3	3	3	3	3	3
Leistungen für Wohnraum, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS						
Assistenzleistungen, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	1.236	1.085	1.240	1.250	1.260	1.270
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung/Verständigung/Mobilität, Leistungsberechtigte	PRS	364	320	370	375	380	385

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
üö.T.							
Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	5	10	5	5	5	5

Zielgruppe(n):

Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung Bedrohte ab dem 18. Lebensjahr, Erbringer von Leistungen der Eingliederungshilfe

Ziel(e):

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im Zusammenwirken mit der Hilfe zur Pflege, mit den Aufgaben der Teilbereiche HLU und Grundsicherung hinsichtlich sozialräumlicher Orientierung und ganzheitlicher Fallbearbeitung bis zum 31.12.2022.

Durch Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ergeben sich umfangreiche Veränderungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe. Diese führen zu einer Ausweitung des leistungsberechtigten Personenkreises und zu einer Steigerung des Ausgabevolumens.

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Planung und Implementierung neuer Prozessabläufe	ST		1	1	0	0	0
Erstellung eines neuen Internetauftritts	ST		1	0	0	0	0
Teilnahme an der Evaluation BENi-Bögen	ST		1	0	0	0	0

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

Zuverdienstprojekte 64.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.522,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	288,07	280	277	279	280	282
04. sonstige Transfererträge	-24,38					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44,10					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.870,00	36.900	49.400	49.400	49.400	49.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	77.699,93	77.180	89.677	89.679	89.680	89.682

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	369.330,88	542.235	552.485	567.368	578.558	589.969
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.519,91	17.017	20.453	20.453	20.453	20.453
16. Abschreibungen	2.741,82	834	1.002	1.026	1.050	1.075
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	282.422,70	290.300	367.400	367.400	337.400	337.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.118,71	50.892	81.389	81.389	81.389	81.389
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	699.134,02	901.277	1.022.730	1.037.636	1.018.851	1.030.285
21. ordentliches Ergebnis	-621.434,09	-824.097	-933.053	-947.957	-929.170	-940.603

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-621.434,09	-824.097	-933.053	-947.957	-929.170	-940.603
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.867,38	4.466	6.173	6.173	6.173	6.173
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.867,38	-4.466	-6.173	-6.173	-6.173	-6.173
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.301,47	-828.562	-939.225	-954.130	-935.343	-946.776

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Förderung und Stärkung der sozialen Teilhabe älterer Menschen, Absicherung und Versorgung im höheren Lebensalter, Erhaltung möglichst großer Selbständigkeit, Beibehaltung des gewohnten Lebensraumes durch Beratung und Serviceangebote wie Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Offene Altenarbeit (Projektförderung)

Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen der Stadt Oldenburg

Heimaufsicht, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern

Auftragsgrundlage:

Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung der offenen Altenhilfe, Richtlinien des Landes zur Förderung von Senioren- und Pflegestützpunkten Niedersachsen (SPN), Beschluss des Rates über die Einrichtung und den Betrieb eines Pflegestützpunktes vom 30.09.2013
Heimgesetz (HeimG),
Pflegegesetz (NPflegeG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	7,19	7,94	8,29	8,29	8,29	8,29
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,80	6,91	7,88	7,88	7,88	7,88
Anzahl der Projekte	ST	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00

Zielgruppe(n):

Ältere Menschen ab 60 Jahre und pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörige

Ziel(e):

Soziale Teilhabe älterer Menschen, Absicherung, Versorgung und Erhaltung möglichst großer Selbständigkeit im höheren Lebensalter durch entsprechende Beratungsstrukturen.
Weiterentwicklung der Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung von Maßnahmen der Offenen Altenhilfe

-

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Transferaufwendungen an die Seniorenvertretung und für die Projektförderung der offenen Altenhilfe sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss an Seniorenvertretung 5.000 Euro

Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (Projektförderung) 362.400 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.052,43	50.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,59					
04. sonstige Transfererträge	-21,46					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.037,56	50.000				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	318.723,83	324.056	380.153	387.756	395.511	403.418
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.239,62	121.369	123.666	123.666	123.666	123.666
16. Abschreibungen	2.199,77	789	998	1.022	1.046	1.070
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.600,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.231,76	89.185	93.818	93.818	93.818	93.818
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	424.994,98	535.399	598.635	606.262	614.041	621.973
21. ordentliches Ergebnis	-404.957,42	-485.399	-598.635	-606.262	-614.041	-621.973

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-404.957,42	-485.399	-598.635	-606.262	-614.041	-621.973
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.048,79	8.201	9.360	9.360	9.360	9.360
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.048,79	-8.201	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.006,21	-493.600	-607.995	-615.622	-623.401	-631.332

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der Querschnittsthemen Demografie, Inklusion und Soziales im Dezernat für Soziales, Jugend und Schule sowie innerhalb der Stadtverwaltung:

1. Demografischen Wandel bewältigen:

Umsetzung der Oldenburger Demografiestrategie „Mehr Mut. Gemeinsam.“ mit Hilfe des Partizipationsprozesses

2. Inklusion umsetzen:

Kommunaler Aktionsplan Inklusion (KAI) und Aktionsplan der Verwaltung; sozial-inklusive Quartiersentwicklung

3. Integrierte Sozialplanung und –berichterstattung:

Datensammlung und integrierte Berichterstattung, Ableitung von Handlungsempfehlungen; Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge, Steuerung von Sozialleistungen.

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit internen (unter anderem Fachgebiete Gleichstellung, Integration, Behindertenberatung, Kita-, Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung, Gesundheitsplanung, Stadtplanung und -entwicklung, Nachhaltigkeit) und externen Partnern.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Orte für alle (Bürgerhäuser)

Auftragsgrundlage:

Weisungen der Verwaltungsleitung, politischer Wille, UN-Behindertenrechtskonvention, Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule in Niedersachsen, Beschlüsse des Rates vom 19.03.2012, 21.05.2012 sowie 23.03.2015, niedersächsisches Modellvorhaben zur Stärkung der Inklusion auf der örtlichen Ebene.

Grad der Beeinflussbarkeit: Hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	4,66	4,70	5,79	5,79	5,79	5,79
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,33	4,32	5,43	5,43	5,43	5,43

Zielgruppe(n):

Alle Menschen in Oldenburg, gemeinnützige und wirtschaftliche Unternehmen, Vereine, Verbände, Institutionen, Verwaltung und Politik.

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

Amt für Teilhabe und Soziales

Ziel(e):

1. Beteiligungsorientierte Umsetzung der Oldenburger Demografiestrategie; Gestaltung der notwendigen Anpassungen bei Strukturen und Prozessen der altersfreundlichen Kommune; Verankerung der Herausforderungen des demografischen Wandels bei internen und externen Partnern (fortlaufend).
2. Umsetzung, Weiterentwicklung und Evaluation der Maßnahmen aus dem Kommunalen Aktionsplan Inklusion und Koordinierung der Maßnahmen anderer Ämter (fortlaufend); Monitoring Aktionsplan der Verwaltung (fortlaufend); Sensibilisierung und Sicherung der Beteiligung der Zivilgesellschaft (fortlaufend), sozial-inklusive Quartiersentwicklung (fortlaufend).
3. Zielgruppenspezifische und sozialräumlich ausgerichtete integrierte Sozialplanung und zugehörige handlungsorientierte Sozialberichterstattung und -monitoring; Erstellung von vertiefenden Berichten zu besonderen Lebenslagen und Zielgruppen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzept "Stadt für alle Lebensalter"	ST	1	1	0	0	0	0
sozial-inklusive Stadtentwicklung	ST	1	2	1	1	1	1
Kommunaler Aktionsplan Inklusion	ST	1	1	0	0	0	0
Kommunale Inklusion	ST			1	1	1	1
Aktionsplan inklusive Verwaltung	ST	1	1	1	1	1	1
Integrierter handlungsorientierter Sozialbericht und ergänzende soziale Berichte	ST	1	2	2	2	2	2
Veranstaltungen	ST	2	6	6	6	6	6
Broschüren	ST	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Stadt für alle Lebensalter" (Demografiestrategie)	ST	1	1	1	1	1	1
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Inklusive Quartiersentwicklung"	ST	1	1	2	2	2	2
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Orte für alle - Stadtteilhäuser"	ST	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)****Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entwicklung/Umsetzg. /Weiterentwicklung des kommunalen Aktionsplanes Inklusion	ST	1	1	0	0	0	0
Umsetzung und Monitoring der Maßnahmen der Kommunalen Inklusion	ST	1	1	1	1	1	1
Umsetzung und Monitoring des Aktionsplanes für die inklusive Stadtverwaltung	ST	1	1	1	1	1	1
Erstellung eines integrierten handlungsorient. Sozialberichts sowie ergänzender sozialer Berichte (Pflege, Behinderung, Armut)	ST	1	2	2	2	2	2
Entwicklung eines interaktiven Sozialstrukturatlases	ST	1	1	1	0	0	0
Durchführung von Fachveranstaltungen	ST		4	2	2	2	2
Erstellung von Materialien für Sensibilisierung (Bewusstmachung)	ST	2	4	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erläuterung(en):

Die strategische Sozialplanung unterstützt dabei, die volle Teilhabe aller Menschen in Oldenburg - unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, sozialem Status, Herkunft, Religion sowie sexueller Identität und Orientierung - an allen Lebensbereichen zu verwirklichen. Sie ist an der kommunalen Entwicklungsplanung beteiligt und unterstützt die unterschiedlichen Akteure, Fragen der Teilhabegerechtigkeit und Inklusion zu berücksichtigen.

Mit der Demografiestrategie sollen wichtige Weichenstellungen zur gemeinsamen stadtgesellschaftlichen Bewältigung des demografischen Wandels in Oldenburg umgesetzt werden. Zukünftig von Bedeutung werden gute Beteiligungsformate sein, die alle Menschen erreichen. Auch die Stärkung der sozial-inklusiven Stadtentwicklung (unter anderem starke Nachbarschaften, gute und verlässliche dezentrale Versorgungsstrukturen, Quartiersmanagement sowie das Thema „Orte für Alle“ / Bürgerhäuser als Treffpunkt und Ort für Unterstützung für die Menschen im Stadtteil werden bedeutsam.

Kernaufgabe im Bereich Inklusion ist die Aufklärung und Sensibilisierung verschiedener Akteure für Ausgrenzung, Diskriminierung und Zugangsbarrieren durch vielfältige Maßnahmen und Formate. Darüber hinaus erfolgt die Umsetzung beziehungsweise Umsetzungsbegleitung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe aller und zur Zugänglichkeit der öffentlichen Infrastruktur.

In der Sozialberichterstattung (Sozialbericht und vertiefende Berichte) wird die Teilhabe in den unterschiedlichen Lebensbereichen bewertet und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung benannt. Die Sozialplanung will damit der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltungsführung Daten zur Verfügung stellen und Steuerungsunterstützung leisten.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	6.653,50	53.700	20.000	20.000	20.000	20.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.660,79	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06. privatrechtliche Entgelte	64,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	43.378,29	95.700	62.000	62.000	62.000	62.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	487.159,07	529.221	533.505	544.175	555.059	566.156
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.817,89	45.271	77.682	77.822	77.962	78.102
16. Abschreibungen	21.237,19	24.557	17.588	18.014	18.440	18.866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.769,83					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	210.670,52	208.431	178.453	178.453	178.453	178.453
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	748.654,50	807.480	807.227	818.463	829.913	841.576
21. ordentliches Ergebnis	-705.276,21	-711.780	-745.227	-756.463	-767.913	-779.576

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	33.569,70					
24. außerordentliches Ergebnis	-33.569,70					
25. Jahresergebnis	-738.845,91	-711.780	-745.227	-756.463	-767.913	-779.576
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.788,18	9.433	9.433	9.433	9.433	9.433
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.788,18	-9.433	-9.433	-9.433	-9.433	-9.433
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.634,09	-721.213	-754.661	-765.896	-777.346	-789.009

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)

Amt für Zuwanderung und Integration

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt enthält Leistungen zur Unterstützung von Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten bei der Suche nach eigenem Wohnraum und den ersten Schritten in selbständigen Wohnformen. Weiterhin ist der Betrieb von Wohnheimen für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte Teil dieses Produktes.

Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters und der Sozialdezernentin, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	13,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	9,00	9,11	8,07	8,07	8,07	8,07
Plätze in Wohnheimen	ST	56	56	56	56	56	56
anerkannte Flüchtlinge in zentraler und dezentraler Unterbringung	PRS	13	30	15	15	15	15

Zielgruppe(n):

Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte in der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Mindestens 20 Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten soll das selbst- und eigenständige Wohnen ermöglicht werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszüge anerkannter Flüchtlinge aus zentraler und dezentraler Unterbringung	PRS	13	20	20	20	20	20

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vermittlung von	ST	16	20	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)

Amt für Zuwanderung und Integration

Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
---------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

selbstständig angemieteten Wohnungen
--

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7,95					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,97					
04. sonstige Transfererträge	16.465,46	73.400	8.500	8.500	8.500	8.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.393,97	669.100	696.000	696.000	696.000	696.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	610.868,35	742.500	704.500	704.500	704.500	704.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	48.482,61	49.579	46.953	47.892	48.849	49.826
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,91	2.087	2.153	2.153	2.153	2.153
16. Abschreibungen	199,65	11	35	35	36	37
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	608.652,72	701.500	663.500	663.500	663.500	663.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,60	44.722	44.901	44.901	44.901	44.901
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	662.459,49	797.900	757.542	758.482	759.440	760.418
21. ordentliches Ergebnis	-51.591,14	-55.400	-53.042	-53.982	-54.940	-55.918

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-51.591,14	-55.400	-53.042	-53.982	-54.940	-55.918
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217,78	1.046	1.080	1.080	1.080	1.080
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217,78	-1.046	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.808,92	-56.446	-54.122	-55.061	-56.019	-56.997

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Beratung, wirtschaftliche Hilfen

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Kriegsopferfürsorge n. d. BVG örtl. Träger

Kriegsopferfürsorge n. d. BVG überörtl. Träger

Sonderfürsorge nach dem BVG überörtl. Träger

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Auftragsgrundlage:

Bundesversorgungsgesetz (BVG),
Soldatenversorgungsgesetz (SVG),
Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Kriegsopferfürsorge, Leistungsberechtigte	PRS	18	25	22	22	22	22
Leistungen nach dem OEG, Leistungsberechtigte	PRS	14	20	20	20	20	20

Zielgruppe(n):

Kriegsbeschädigte und -hinterbliebene, Wehrdienstbeschädigte und Opfer von Gewalttaten

Ziel(e):

Optimierung der Aufgabenwahrnehmung

-

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erläuterung(en):

Die geringe Anzahl der Leistungsberechtigten in der Kriegsopferversorge und die Komplexität der Materie sprechen für eine landes- beziehungsweise bundesweit qualifizierte Beratung und Bearbeitung durch die Bündelung von Fachwissen an zentraler Stelle. Die Planungen auf Landes- beziehungsweise Bundesebene lassen eine zentrale Beratung und Bearbeitung in den kommenden Jahren erwarten.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Betreuung (P10.343000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.196,43					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31,02					
04. sonstige Transfererträge	-34,99					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,03					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.392,49					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	441.975,33	400.622	417.787	435.531	443.859	452.350
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.864,28	26.371	32.111	32.111	32.111	32.111
16. Abschreibungen	2.773,82	124	696	713	730	747
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.283,84	28.133	37.219	37.219	37.219	37.219
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	532.897,27	487.250	519.813	537.574	545.919	554.426
21. ordentliches Ergebnis	-531.504,78	-487.250	-519.813	-537.574	-545.919	-554.426

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Betreuung (P10.343000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-531.504,78	-487.250	-519.813	-537.574	-545.919	-554.426
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.284,94	7.905	10.255	10.255	10.255	10.255
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.284,94	-7.905	-10.255	-10.255	-10.255	-10.255
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.789,72	-495.156	-530.068	-547.830	-556.174	-564.682

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Betreuung (P10.343000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Betreuungswesens im Stadtgebiet (Netzwerkarbeit).

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Berufsbetreuern und ehrenamtlichen Betreuern. Förderung von und Zusammenarbeit mit Betreuungsverein(en).

Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer und interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen.

Unterstützung des Betreuungsgerichts (Sachverhaltsermittlungen unter anderem)

Auftragsgrundlage:

Betreuungsgesetz (§§ 1896 ff BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Niedersächsische Ausführungsgesetze und Richtlinien.

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	7,21	7,29	7,15	7,15	7,15	7,15
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,94	7,05	6,89	6,89	6,89	6,89
Betreuungen (Datenquelle: Amtsgericht Oldenburg)	PRS	3.480	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580

Zielgruppe(n):

Volljährige Menschen mit psychischer Erkrankung und Menschen mit Behinderungen, die ihre Angelegenheiten nicht oder nicht vollständig selbst wahrnehmen können; Angehörige, Betreuerinnen und Betreuer, interessierte Bürgerinnen und Bürger, Betreuungsgericht(e), Behörden und soziale Dienste.

Ziel(e):

Fortführung der Qualifizierung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, teilweise gemeinsam mit dem Betreuungsverein Sozialdienst katholischer Frauen (SkF).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildungsveranstal-	ST	35	35	35	35	35	35

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Betreuung (P10.343000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
tungen							
Sachverhaltsaufklärung für das Amtsgericht	ST	1.120	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstellung eines Fortbildungsprogrammes	ST	1	1	1	1	1	1
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen	ST	24	35	35	35	35	35

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

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss 32.000 Euro Sozialdienst katholischer Frauen

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.519,29					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	25,28					
04. sonstige Transfererträge	-73,38					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	382,95					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.667.674,75	3.694.000	47.000	117.000	197.000	287.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.234,00		3.700	3.900	4.100	4.300
12. =Summe ordentliche Erträge	3.671.762,89	3.694.000	50.700	120.900	201.100	291.300

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	910.182,82	1.057.794	1.081.585	1.103.217	1.125.281	1.147.778
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.749,23	135.577	77.725	78.125	78.625	79.225
16. Abschreibungen	7.014,53	505	819	839	859	878
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.576.189,14	3.694.000	47.000	117.000	197.000	287.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.535,32	144.561	95.024	95.024	95.124	95.124
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.633.671,04	5.032.438	1.302.153	1.394.205	1.496.889	1.610.006
21. ordentliches Ergebnis	-961.908,15	-1.338.438	-1.251.453	-1.273.305	-1.295.789	-1.318.706

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-961.908,15	-1.338.438	-1.251.453	-1.273.305	-1.295.789	-1.318.706
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.318,37	40.621	25.635	25.635	25.635	25.635
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.318,37	-40.621	-25.635	-25.635	-25.635	-25.635
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-971.226,52	-1.379.059	-1.277.088	-1.298.940	-1.321.424	-1.344.341

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Beratung und wirtschaftliche Hilfen.

Das Produkt enthält nachstehende Leistungen:

Ausbildungsförderung

Wohngeld

Hilfen für Opfer politischer Verfolgung (SED-Regime)

Auftragsgrundlage:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Wohngeldgesetz (WoGG)

Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Häftlingshilfegesetz (HHG)

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	17,10	18,49	17,04	17,04	17,04	17,04
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	15,43	16,64	15,47	15,47	15,47	15,47
Wohngeld, Anträge	ST	3.839	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
Wohngeld, Fallzahl	ST	2.099	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Ausbildungsförderung, Anträge	ST	708	750	750	750	750	750
Ausbildungsförderung, Leistungsberechtigte	PRS	631	420	640	640	640	640

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler

Mieterinnen und Mieter und Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer mit geringem Einkommen

politisch Verfolgte (SED-Regime)

Ziel(e):

Erreichen möglichst vieler Leistungsberechtigter. Ausführliche Beratungen. Optimierung der Aufgabenwahrnehmung insbesondere durch regelmäßige Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

-

Erläuterung(en):

Leistungen für Ausbildungsförderung werden direkt über den Landeshaushalt abgewickelt.

Das Fachverfahren für die Bearbeitung der Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss wurde zum 01.10.2021 umgestellt. Die Transferaufwendungen werden direkt über den Landeshaushalt abgewickelt.

Leistungen für politisch Verfolgte werden in voller Höhe erstattet.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	14.522,62					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,47					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	507.527,38	862.200	799.409	746.300	746.300	746.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.421,58	69.100	74.600	74.600	74.600	74.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	593.445,05	931.300	874.009	820.900	820.900	820.900
21. ordentliches Ergebnis	-593.445,05	-931.300	-874.009	-820.900	-820.900	-820.900

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-593.445,05	-931.300	-874.009	-820.900	-820.900	-820.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.445,05	-931.300	-874.009	-820.900	-820.900	-820.900

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

freiwillige Zuwendungen an Dritte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Ziel(e):

Erhaltung des sozialen Friedens, des sozialen Ausgleichs und Förderung der Selbsthilfe. Teilhabe sozial benachteiligter Gruppen an der Gesellschaft und niedrigschwelliger Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten.

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prüfung Bewertung sozialer Leistungen	ST	1	1	1	1	1	1
Entwicklung einheitlicher dezernatsinterner Kriterien für das Beantragungs-, Bewilligungs- und Abwicklungsverfahren	ST	1	1	1	1	1	1

Erläuterung(en):

Neben den unter „Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte“ ausgewiesenen Beträgen enthält das Produkt folgende Förderungen:

Oldenburg Pass: 160.000 Euro

Empfängnisverhütung: 13.000 Euro

Erbbauzins Oldb. Schwesternschaft DRK: 1.100 Euro

Beratungs- und Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen, Leistungsentgelt für Gebäude Lindenstraße 12 in Höhe von 74.600 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)

Amt für Teilhabe und Soziales

Haushaltsvermerk(e):

Die Transferaufwendungen für den Oldenburg Pass und für die Empfängnisverhütung sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Selbsthilfegruppen: 3.000 Euro

ALSO e.V.: 99.200 Euro

Diakonie für SOS-Station: 17.100 Euro

Schuldnerberatung: 35.800 Euro

Beratungs- und Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen e.V.: 43.000 Euro

Quartiersprojekte: 44.700 Euro

Förderung der Demenzarbeit: 121.400 Euro

Mehrgenerationenhaus Kofinanzierung: 5.000 Euro

Zuschuss Tagesaufenthalt: 124.000 Euro

Freie Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen: 5.000 Euro

Diakonie Bahnhofsmision für HaLT: 22.100 Euro

Männer-Wohnhilfe e. V.: 41.900 Euro

Coronafonds für Soziales, Jugend und Ehrenamt: 53.109 Euro

Aufnahme in das Rainbow-City-Network: 10.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	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	14,46	28				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.276,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.840	51.840	51.840	51.840
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.290,46	28	51.840	51.840	51.840	51.840

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	552.390,57	691.452	741.860	756.697	771.831	787.262
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.136,31	45.042	52.314	45.714	45.714	45.714
16. Abschreibungen	579,24	2.728	2.268	2.323	2.378	2.433
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	612.267,47	835.450	872.702	872.702	872.702	872.702
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.844,24	66.256	80.972	80.972	80.972	80.972
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.239.217,83	1.640.930	1.750.116	1.758.409	1.773.597	1.789.083
21. ordentliches Ergebnis	-1.235.927,37	-1.640.902	-1.698.276	-1.706.569	-1.721.757	-1.737.243

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	5.400,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.400,00					
25. Jahresergebnis	-1.230.527,37	-1.640.902	-1.698.276	-1.706.569	-1.721.757	-1.737.243
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.150,00	22.980	27.744	27.744	27.744	27.744
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.150,00	-22.980	-27.744	-27.744	-27.744	-27.744
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.241.677,37	-1.663.882	-1.726.020	-1.734.313	-1.749.501	-1.764.987

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

Gesundheitsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Der Sozialpsychiatrische Dienst bietet Beratung, Begleitung und Krisenintervention für psychisch erkrankte Menschen, deren Angehörige und das soziale Umfeld an.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: Übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oldenburg, Behörden, Anbieter von Hilfen für psychisch kranke Menschen.

Ziel(e):

- Verpflichtung zu Hilfen und Schutzmaßnahmen gem. § 5 NPsychKG
- Geschäftsführung und Koordination des Sozialpsychiatrischen Verbundes gem. § 8 NPsychKG
- Erstellung und Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes gemäß § 9 NPsychKG

Leistungen:

- Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen
- Sozialpsychiatrischer Verbund und Sozialpsychiatrischer Plan

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8,67	24				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.765	45.765	45.765	45.765
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	8,67	24	45.765	45.765	45.765	45.765

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	370.101,71	534.713	579.967	591.566	603.397	615.461
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.099,41	39.611	46.088	40.478	40.478	40.478
16. Abschreibungen	347,60	2.319	1.805	1.848	1.892	1.936
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	612.267,47	835.450	872.702	872.702	872.702	872.702
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.775,00	56.880	70.603	70.603	70.603	70.603
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.038.591,19	1.468.973	1.571.165	1.577.198	1.589.073	1.601.180
21. ordentliches Ergebnis	-1.038.582,52	-1.468.950	-1.525.400	-1.531.433	-1.543.308	-1.555.415

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	5.400,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.400,00					
25. Jahresergebnis	-1.033.182,52	-1.468.950	-1.525.400	-1.531.433	-1.543.308	-1.555.415
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.690,00	19.533	24.286	24.286	24.286	24.286
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.690,00	-19.533	-24.286	-24.286	-24.286	-24.286
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.039.872,52	-1.488.483	-1.549.686	-1.555.719	-1.567.594	-1.579.701

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Anbieten oder vermitteln von psychiatrischen, medizinischen, psychologischen, pflegerischen, sozialarbeiterischen, pädagogischen Hilfen, bei Bedarf auch im Rahmen von aufsuchender Tätigkeit oder Krisenintervention vor Ort mit dem Ziel des Erhaltes oder der Wiederherstellung einer möglichst selbstbestimmten und selbständigen Lebensführung für den psychisch kranken Menschen sowie Mitwirkung bei Schutzmaßnahmen.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	7,63	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	7,19	8,25	8,27	8,27	8,27	8,27
Klienten (SpD-betreut)	PRS	1.647	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon nach ICD-10							
F 0 organisch bedingte psychische Störung	PRS	94	85	85	85	85	85
F 1 suchtbedingte Störung	PRS	228	200	210	210	210	210
F 2 schizophrene Störung	PRS	315	300	350	350	350	350
F 3 affektive Störung	PRS	358	350	350	350	350	350
F 4 neurotische Störung	PRS	142	150	150	150	150	150
F 5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlicher Störung	PRS	10	7	7	7	7	7
F 6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	PRS	125	170	170	170	170	170
F 7 Intelligenzminderung	PRS	9	10	10	10	10	10
F 8 Entwicklungsstörungen	PRS	5	9	9	9	9	9
F 9 Verhaltens- und emotionale Störungen im Kindesalter	PRS	13	14	14	14	14	14
F 99 Nicht näher bezeichnete	PRS	253	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)

Gesundheitsamt

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
psychische Störung/keine Diagnose der psychischen Erkrankung angebbar							
Psychiatrische Diagnose ist auszuschließen	PRS	95	70	70	70	70	70
Kontakte im SpD	ST	14.031	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)

Gesundheitsamt

Zielgruppe(n):

Personen, die infolge einer psychischen Störung krank oder behindert sind oder gewesen sind oder bei denen Anzeichen für eine solche Krankheit oder Behinderung bestehen

Ziel(e):

Aufrechterhaltung von 28 Stunden offener Sprechstunde pro Woche.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stunden für die offene Sprechstunde	STD	28	28	28	28	28	28

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
vorhandene Öffnungszeiten beibehalten	STD	28	28	28	28	28	28

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Diakonie, Fachstelle Sucht und aufsuchende ambulante Beratung: 154.780 Euro
- Diakonie, integrierte niedrigschwellige Hilfen, medizinische und hygienische Grundversorgung und Streetwork (Ehnergstraße): 77.270 Euro
- Diakonie, integrierte niedrigschwellige Hilfen, medizinische und hygienische Grundversorgung und Streetwork (Bloherfelder Straße): 36.090 Euro
- STEP Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Rose 12 in Oldenburg: 154.780 Euro
- STEP Anlaufcafé und Streetwork: 300.000 Euro
- Szeneplatz: 70.000 Euro (Betreiber noch nicht bekannt)
- Präventionsfachkraft: 20.000 Euro (Zuwendungsempfänger noch nicht bekannt)
- zentegra, Begegnungsstätte Propeller 59.782 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	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	1,50	4				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.075	6.075	6.075	6.075
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1,50	4	6.075	6.075	6.075	6.075

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	99.430,31	156.740	161.893	165.131	168.434	171.801
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,19	5.431	6.226	5.236	5.236	5.236
16. Abschreibungen	57,92	409	463	474	486	497
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267,30	9.376	10.370	10.370	10.370	10.370
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.017,72	171.956	178.952	181.211	184.525	187.903
21. ordentliches Ergebnis	-104.016,22	-171.952	-172.877	-175.136	-178.450	-181.828

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-104.016,22	-171.952	-172.877	-175.136	-178.450	-181.828
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115,00	3.447	3.458	3.458	3.458	3.458
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115,00	-3.447	-3.458	-3.458	-3.458	-3.458
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.131,22	-175.399	-176.334	-178.593	-181.907	-185.286

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Im Sozialpsychiatrischen Verbund (SpV) sollen alle Anbieter von Hilfen im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) vertreten sein. Der Sozialpsychiatrische Dienst führt die laufenden Geschäfte. Der Sozialpsychiatrische Verbund (SpV) sorgt für die Zusammenarbeit der Anbieter von Hilfen für psychisch kranke Menschen und für die Abstimmung der Hilfen, um die Versorgung sicherzustellen. Erstellung und laufende Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes für die Stadt Oldenburg im Benehmen mit dem Sozialpsychiatrischen Verbund.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,57	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,30	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
Sitzungen Sozialpsychiatrischer Verbund	PRS	9	25	25	25	25	25

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)

Gesundheitsamt

Zielgruppe(n):

Anbieter von Hilfen für psychisch Kranke

Ziel(e):

Aufrechterhalten der Arbeit des Sozialpsychiatrischen Verbundes auf kommunaler Ebene durch zwei jährliche Sitzungen der vier Arbeitskreise, mindestens zwei Sitzungen der Delegiertenversammlung pro Jahr, ein jährliches Gesamttreffen (Sozialpsychiatrisches Forum) und acht Sitzungen des Beratungsforums Kinder psychisch kranker Eltern pro Jahr.

Ausbau der regionalen und überregionalen Vernetzung des Verbundes durch mindestens drei Regionaltreffen (Raum Weser-Ems) und zwei Überregionaltreffen (Landesebene). Vier sonstige Treffen.

Jährliche Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verbund- und sonstige Sitzungen	ST	9	25	25	25	25	25

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	2,30	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)

Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,58	7				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	404,80					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.390	15.390	15.390	15.390
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	410,38	7	15.390	15.390	15.390	15.390

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		157.876	181.160	184.783	188.479	192.247
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,61	26.662	28.726	28.726	28.726	28.726
16. Abschreibungen	219,36	1.358	830	851	871	891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	51.330,01	126.000	81.662	81.662	81.662	81.662
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,11	27.719	30.449	30.449	30.449	30.449
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.029,09	339.615	322.827	326.471	330.187	333.975
21. ordentliches Ergebnis	-64.618,71	-339.608	-307.437	-311.081	-314.797	-318.585

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. außerordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis	-64.618,71	-340.608	-308.437	-312.081	-315.797	-319.585
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535,00	5.428	8.599	8.599	8.599	8.599
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.535,00	-5.428	-8.599	-8.599	-8.599	-8.599
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.153,71	-346.036	-317.036	-320.680	-324.396	-328.184

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)

Gesundheitsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Beratung von Menschen in besonderen Lebenssituationen und gesundheitliche Beratung nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) IX, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) und Ratsbeschluss

Grad der Beeinflussbarkeit: Hoch

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Menschen mit Behinderungen, Allgemeinheit, Prostituierte

Ziel(e):

Menschen in besonderen Lebenssituationen sollen sich gut informiert und aufgeklärt fühlen. Den Gefahren und Risiken von Prostituierten soll durch präventive gesundheitliche Beratungen effektiv begegnet werden.

Leistungen:

- Beratungsdienste

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,58	7				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	404,80					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.390	15.390	15.390	15.390
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	410,38	7	15.390	15.390	15.390	15.390

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		157.876	181.160	184.783	188.479	192.247
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,61	26.662	28.726	28.726	28.726	28.726
16. Abschreibungen	219,36	1.358	830	851	871	891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	51.330,01	126.000	81.662	81.662	81.662	81.662
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,11	27.719	30.449	30.449	30.449	30.449
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.029,09	339.615	322.827	326.471	330.187	333.975
21. ordentliches Ergebnis	-64.618,71	-339.608	-307.437	-311.081	-314.797	-318.585

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. außerordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis	-64.618,71	-340.608	-308.437	-312.081	-315.797	-319.585
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535,00	5.428	8.599	8.599	8.599	8.599
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.535,00	-5.428	-8.599	-8.599	-8.599	-8.599
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.153,71	-346.036	-317.036	-320.680	-324.396	-328.184

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)

Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Beratung und Information zum Thema AIDS und HIV, kostenlose und anonyme Testung; Beratung und Information für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen.
Betreuung und Unterstützung des Behindertenbeirates.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) IX, Ratsbeschluss

Grad der Beeinflussbarkeit: Hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,49	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
AIDS-Beratung mit Test	ST	284	380	380	380	380	380
AIDS-Beratung ohne Test	ST	339	530	530	530	530	530
Behindertenberatung	ST	113	150	130	130	130	130
Sitzungen des Behindertenbeirates	ST	8	10	10	10	10	10
Aufwendungen Sitzungsgelder des Behindertenbeirates	EUR	10.352,16	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

Ziel(e):

Aufrechterhalten der anonymen AIDS-Beratung mit 9 Stunden pro Woche.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stunden für die anonyme AIDS-Beratung	STD	7,50	9,00	7,50	7,50	7,50	7,50
gesundheitliche Beratungen nach § 10 ProstSchG	ST	85	200	200	200	200	200

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,49	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

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

- Oldenburgische AIDS-Hilfe: 56.662 Euro
- Regionales Tumorzentrum Weser-Ems e. V.: 25.000 Euro (für anteilige Personalkosten einer Psychologin/eines Psychologen)

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000,00		13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12,69	17				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	137.327,05	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
06. privatrechtliche Entgelte	24,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.511,42	53.000	91.556	91.556	91.556	91.556
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	190.875,66	215.917	267.456	267.456	267.456	267.456

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.339.392,93	810.417	875.460	892.969	910.829	929.038
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.782,12	13.577	46.554	46.554	46.554	28.354
16. Abschreibungen	10.453,26	1.611	1.521	1.557	1.594	1.631
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	85.332,63	50.459	50.459	50.459	50.459	50.459
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.216,35	108.511	115.601	115.601	115.601	115.601
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.628.177,29	984.576	1.089.595	1.107.141	1.125.038	1.125.084
21. ordentliches Ergebnis	-1.437.301,63	-768.659	-822.139	-839.685	-857.582	-857.628

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.437.301,63	-768.659	-822.139	-839.685	-857.582	-857.628
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.525,00	9.492	14.860	14.860	14.860	14.860
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.525,00	-9.492	-14.860	-14.860	-14.860	-14.860
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.456.826,63	-778.152	-836.999	-854.545	-872.441	-872.488

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)

Gesundheitsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Ärztliche/amtsärztliche Gutachten, Zweite Leichenschau, Gesundheitsplanung und –management

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Beamten-gesetz (NBG), Bundesbeamten-gesetz (BBG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (NBestattG), Hebammengesetz, Heilpraktikergesetz.

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig/mittel bei Gesundheitsförderung und Prävention

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg, im Gesundheitswesen tätige Personen, Behörden

Ziel(e):

Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Oldenburger Bevölkerung.

Leistungen:

- Amtsärztliche/ärztliche Gutachten
- Zweite Leichenschau
- Gesundheitsförderung und Prävention

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,46	7				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.521,05	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
06. privatrechtliche Entgelte	24,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.524	16.524	16.524	16.524
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	36.551,01	50.907	67.424	67.424	67.424	67.424

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.316.726,38	510.351	534.666	545.360	556.267	567.388
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.347,11	5.062	5.823	5.823	5.823	5.823
16. Abschreibungen	10.161,02	691	652	667	683	699
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.521,45	24.219	27.258	27.258	27.258	27.258
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.515.755,96	540.323	568.399	579.108	590.031	601.168
21. ordentliches Ergebnis	-1.479.204,95	-489.416	-500.975	-511.684	-522.607	-533.744

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.479.204,95	-489.416	-500.975	-511.684	-522.607	-533.744
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.525,00	4.068	6.368	6.368	6.368	6.368
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.525,00	-4.068	-6.368	-6.368	-6.368	-6.368
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.498.729,95	-493.484	-507.343	-518.052	-528.975	-540.112

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)

Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Erstellung von ärztlichen oder amtsärztlichen Gutachten mit in der Regel vorangehender Untersuchung der zu begutachtenden Person.

Auftragsgrundlage:

Bundesbeamtengesetz (BBG), Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG), Zivilprozessordnung (ZPO), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Vertrag mit dem Jobcenter, Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	8,07	8,87	8,97	8,97	8,97	8,97
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	7,06	7,70	7,80	7,80	7,80	7,80
Gutachten (ärztliche/amtsärztliche)	ST	1.229	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bundes- und Landesbehörden, Kommunen, Jobcenter, Gerichte

Ziel(e):

90 % der Untersuchungsanfragen erhalten innerhalb von vierzehn Tagen nach Auftragseingang einen Termin

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Wartezeit	TAG		0	0	0	0	0
Quote der rechtzeitig bearbeiteten Aufträge	%						

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	7,06	7,70	7,80	7,80	7,80	7,80

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,46	7				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.806,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.390	15.390	15.390	15.390
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	100.811,46	112.007	127.390	127.390	127.390	127.390

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	22.666,55	142.592	158.589	161.761	164.996	168.295
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,45	2.662	3.226	3.226	3.226	3.226
16. Abschreibungen	219,24	691	607	622	636	651
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00	23.019	25.249	25.249	25.249	25.249
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.469,24	168.963	187.671	190.857	194.107	197.421
21. ordentliches Ergebnis	77.342,22	-56.956	-60.281	-63.467	-66.717	-70.031

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	77.342,22	-56.956	-60.281	-63.467	-66.717	-70.031
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.068	5.899	5.899	5.899	5.899
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.068	-5.899	-5.899	-5.899	-5.899
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.342,22	-61.024	-66.180	-69.366	-72.616	-75.930

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)

Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Äußere Leichenschau vor der Einäscherung, um einen nichtnatürlichen Tod auszuschließen; Kontrolle der Totenscheine auf Plausibilität; Ausstellen von Leichenpässen; Genehmigung von Umbettungen; Mitteilungen an das Krebsregister.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Bestattungsgesetz (NBestattG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,15	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,13	1,13	1,18	1,18	1,18	1,18
Leichenschauen	ST	1.425	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Rückfragen wegen fehlerhafter Totenscheine	ST	251	350	350	350	350	350
Totenscheine	ST	2.841	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Leichenpässe	ST	60	35	40	40	40	40

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Bestatterinnen und Bestatter, Angehörige

Ziel(e):**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen für Ärzte	ST	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen für Ärzte	ST	2	2	2	2	2	2

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000,00		13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,77	2				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.511,42	53.000	59.642	59.642	59.642	59.642
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	53.513,19	53.002	72.642	72.642	72.642	72.642

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		157.475	182.205	185.849	189.566	193.356
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,56	5.853	37.505	37.505	37.505	19.305
16. Abschreibungen	73,00	230	262	268	275	281
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	85.332,63	50.459	50.459	50.459	50.459	50.459
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	429,90	61.272	63.095	63.095	63.095	63.095
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.952,09	275.290	333.526	337.176	340.900	326.496
21. ordentliches Ergebnis	-35.438,90	-222.287	-260.884	-264.534	-268.258	-253.854

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-35.438,90	-222.287	-260.884	-264.534	-268.258	-253.854
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.356	2.592	2.592	2.592	2.592
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.356	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.438,90	-223.643	-263.476	-267.126	-270.850	-256.446

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)

Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Initiierung, Koordinierung und Durchführung von Veranstaltungen, Aktionen, Projekten, um das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung zu verbessern und um Gesundheitsgefahren frühzeitig zu vermeiden; Erstellung von lokalen Gesundheitsberichten.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,12	3,12	3,22	3,22	3,22	3,22
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,05	2,05	2,17	2,17	2,17	2,17
Präventionsveranstaltungen	ST	86	2	2	2	2	2
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)

Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)

Gesundheitsamt

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Es werden zwei Gesundheitskonferenzen zu verschiedenen Themen durchgeführt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

Erläuterung(en):

In den Jahren 2017 bis 2021 wurde durch die Techniker Krankenkasse das Projekt "Gesund aufwachsen und leben in Oldenburg" finanziert. Die Projektlaufzeit ist zum 31. Dezember 2021 beendet. Die guten Strukturen sollen genutzt werden, um das Angebot zu verstetigen. Festzustellen ist, dass die gesundheitlichen Folgen der Pandemie, insbesondere für vulnerable Gruppen, abgemildert werden müssen. Gesundheitsförderung und Prävention für alle (niedrigschwellig und zugänglich) ist ein gesetzlicher Auftrag nach § 4 NGöGD.

Das Gesundheitsamt ist für den Betrieb der mobilen Impfteams zuständig. Die Kosten für den Betrieb der mobilen Impfteams werden vom Land erstattet. Die Stadt hat mit dem DRK einen Vertrag zum Betrieb der mobilen Impfteams geschlossen. Für den Betrieb ist die vertraglich vereinbarte Vergütung zu zahlen. Es wird davon ausgegangen, dass die mobilen Impfteams zum 31. Dezember 2022 nicht mehr benötigt werden.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Pro Familia Beratungsstelle Oldenburg: 43.459 Euro
- Maltester Hilfsdienst für Beratung Rückkehr in die Regelversorgung der Krankenversicherung: 7.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	257.519,68	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	169,33	211	135	136	137	138
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	648,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130.410	130.410	130.410	130.410
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	258.337,96	262.711	393.045	393.046	393.047	393.048

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.237.095,72	1.384.185	1.468.735	1.502.169	1.505.282	1.535.275
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.782,83	107.299	110.077	110.077	110.077	110.077
16. Abschreibungen	4.802,20	10.304	8.287	8.488	8.688	8.889
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	66.292,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.926,98	159.617	155.831	155.831	155.831	155.831
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.440.900,38	1.711.404	1.792.930	1.826.565	1.829.878	1.860.072
21. ordentliches Ergebnis	-1.182.562,42	-1.448.693	-1.399.885	-1.433.519	-1.436.832	-1.467.024

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.182.562,42	-1.448.693	-1.399.885	-1.433.519	-1.436.832	-1.467.024
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	31.428	40.281	40.281	40.281	40.281
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.500,00	-31.428	-40.281	-40.281	-40.281	-40.281
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.211.062,42	-1.480.121	-1.440.166	-1.473.800	-1.477.113	-1.507.305

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Gesundheitsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Beratung und Unterstützung von Schwangeren und jungen Familien, Untersuchung von Kindern und bei Bedarf Hinweisberatung, Maßnahmen zur Aufklärung und Prävention, Impfberatung

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Kinder, Schwangere und Eltern

Ziel(e):

Frühzeitiges Erkennen von Entwicklungsdefiziten und Initiieren und Koordinieren von entsprechenden Hilfsangeboten.

- Einschulungsuntersuchungen
- Prävention in weiterführenden Schulen
- Aufsuchende Elternberatung
- Pädiatrische Gutachten
- Zahngesundheit

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Leistung: Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten (P10.414002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,83					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1,83					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	20.357,28					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,41					
16. Abschreibungen	168,79					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,83					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.184,31					
21. ordentliches Ergebnis	-49.182,48					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Leistung: Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten (P10.414002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-49.182,48					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,75					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-871,75					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.054,23					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Leistung: Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten (P10.414002.001)

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10,89	23				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.824	40.824	40.824	40.824
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10,89	23	40.824	40.824	40.824	40.824

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	254.392,07	412.016	461.833	472.990	469.712	479.055
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,41	20.067	20.997	20.997	20.997	20.997
16. Abschreibungen	1.012,58	2.719	2.025	2.074	2.123	2.172
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.291,05	36.958	35.291	35.291	35.291	35.291
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.949,11	471.760	520.146	531.352	528.123	537.514
21. ordentliches Ergebnis	-277.938,22	-471.737	-479.322	-490.528	-487.299	-496.690

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-277.938,22	-471.737	-479.322	-490.528	-487.299	-496.690
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.230,50	6.596	7.908	7.908	7.908	7.908
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.230,50	-6.596	-7.908	-7.908	-7.908	-7.908
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.168,72	-478.333	-487.230	-498.436	-495.207	-504.599

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Untersuchung aller Kinder, die im darauf folgenden Schuljahr eingeschult werden sollen. Dabei wird der Entwicklungsstand der Kinder festgestellt, um eventuell erforderliche Förderbedarfe aufzuzeigen und Maßnahmen einzuleiten, um die Schulfähigkeit positiv zu beeinflussen. Der Impfstatus wird erhoben, es erfolgt eine weitergehende Beratung.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	6,94	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,04	4,67	5,18	5,18	5,18	5,18
Kinder (schulpflichtig)	PRS	1.635	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kinder (untersucht)	PRS	1.651	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Kinder mit Empfehlung zur Einschulung	PRS	1.416	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kinder, für die eine Zurückstellung vom Schulbesuch empfohlen wurde	PRS	235	90	90	90	90	90
Kinder mit Förderbedarf	PRS	83	90	90	90	90	90
Kinder mit der 2. Mumps-Masern-Röteln-Impfung	PRS	1.421	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Kinder mit Übergewicht und Fettleibigkeit	PRS	205	130	140	140	140	140
Kinder, bei denen neue behandlungsbedürftige Auffälligkeiten festgestellt wurden	PRS	797	550	600	600	600	600
Kinder mit Mehrsprachigkeit	PRS	529	440	440	440	440	440

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Kinder, die im darauf folgenden Schuljahr eingeschult werden sollen.

Ziel(e):

Bei 95 % der untersuchten Kinder wird eine Einschulung ohne sonderpädagogische Förderung empfohlen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Kinder, bei denen eine Einschulung ohne sonderpädagogische Förderung empfohlen wurde.	%	95	94	94	94	94	94

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überweisungen an Arzt wegen der Einleitung einer medizinischen Behandlung.	ST	400	350	350	350	350	350

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,10	11				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.010	17.010	17.010	17.010
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5,10	11	17.010	17.010	17.010	17.010

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	112.544,69	60.186	58.367	59.688	59.859	61.052
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,90	8.355	8.328	8.328	8.328	8.328
16. Abschreibungen	472,54	1.316	980	1.004	1.027	1.051
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.469,16	17.548	14.783	14.783	14.783	14.783
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.260,29	87.404	82.458	83.803	83.997	85.214
21. ordentliches Ergebnis	-123.255,19	-87.393	-65.448	-66.793	-66.987	-68.204

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-123.255,19	-87.393	-65.448	-66.793	-66.987	-68.204
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440,90	3.192	2.691	2.691	2.691	2.691
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440,90	-3.192	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.696,09	-90.584	-68.139	-69.484	-69.678	-70.895

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Überprüfen des Impfstatus sowie Beratung, welche Impfungen noch empfehlenswert sind, um Krankheiten und deren Spätfolgen oder Komplikationen zu verhindern.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,27	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,25	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die beraten wurden	PRS		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die beraten wurden und einen Impfausweis vorlegen konnten	PRS		900	900	900	900	900
Schülerinnen und Schüler mit allen STIKO-Impfungen	PRS		500	600	600	600	600

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen

Ziel(e):

1.500 Schülerinnen und Schüler werden pro Jahr beraten.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der vollständig durchgeimpften Kinder	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der beratenen Schülerinnen und Schüler	PRS		300	300	300	300	300

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Kinder mit fehlenden Impfungen, die beraten werden und deren Eltern entspr. Informationen erhalten	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterung(en):

Es gibt eine Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert-Koch-Institut, die regelmäßig Impfeempfehlungen für die unterschiedlichen Altersklassen herausgibt. An diese Impfeempfehlungen hält sich der Kinder- und Jugendärztliche Dienst bei seiner Beratung und Impfaufklärung.

Die Einsätze zur Gesundheitsförderung/Prävention werden von den vierten Klassen der Grundschule in die sechsten Klassen der weiterführenden Schulen verlagert. Im Alter der Sechstklässler stehen die Vorsorgeuntersuchung „J1“ und Impfungen laut aktueller STIKO-Empfehlungen an, woraus sich Interventionsmöglichkeiten ergeben.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	66.774,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7,29	15				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.484	29.484	29.484	29.484
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	66.781,99	65.015	94.484	94.484	94.484	94.484

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	423.647,71	320.186	306.639	312.966	317.933	324.284
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828,72	39.697	40.645	40.645	40.645	40.645
16. Abschreibungen	675,04	1.842	1.372	1.405	1.438	1.471
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.292,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.295,66	44.827	46.380	46.380	46.380	46.380
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	509.739,78	456.552	445.035	451.396	456.396	462.780
21. ordentliches Ergebnis	-442.957,79	-391.536	-350.551	-356.912	-361.912	-368.296

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-442.957,79	-391.536	-350.551	-356.912	-361.912	-368.296
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.482,00	9.503	13.214	13.214	13.214	13.214
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.482,00	-9.503	-13.214	-13.214	-13.214	-13.214
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.439,79	-401.040	-363.766	-370.126	-375.126	-381.511

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Besuchen und Betreuen von Familien mit Neugeborenen, in dem praktische Hilfestellung bei der Neugeborenen- und Säuglingspflege sowie –ernährung gegeben werden. Beraten und Motivieren der Eltern zur rechtzeitigen und kontinuierlichen Nutzung der Vorsorgeuntersuchungen. Erkennen von Auffälligkeiten des Gesundheitszustandes des Kindes und von Entwicklungsverzögerungen. Anleiten und Unterstützen bei der Pflege von Risikokindern. Impfberatung und Motivation der Eltern, die Impfungen der STIKO (ständige Impfkommision) durchführen zu lassen. Beratung und Unterstützung bei gestörter Eltern-Kind-Interaktion, Kindesvernachlässigung, Kindesmisshandlung oder bei psychosozialen Problemen. Vermittlung von Hilfen. Information über Rechte und Ansprüche der Familien mit Kindern. Vernetzung mit anderen Institutionen .

Auftragsgrundlage:

§ 4 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Ratsbeschluss

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	8,63	8,63	8,44	8,44	8,44	8,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	5,48	5,47	5,52	5,52	5,52	5,52
Geburten	PRS	1.566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Familien (kontaktiert, GUSTL)	ST	1.566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Familien (besucht, GUSTL)	ST	1.227	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Familien (betreut)	ST	84	150	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)

Gesundheitsamt

Zielgruppe(n):

Familien mit einem Säugling (ein bis zwölf Monate alt), die eine Unterstützung durch eine Familienhebamme oder Kinderkrankenschwester wünschen.

Ziel(e):

Allen ratsuchenden Familien wird eine Beratung oder Unterstützung angeboten.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der besuchten Familien (GUSTL)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der unterstützen Familien	%	0,07	0,14	0,09	0,09	0,09	0,09

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	5,48	5,47	5,52	5,52	5,52	5,52

Erläuterung(en):

Bei dieser Leistung war auch das Projekt „GUSTL“ angesiedelt. Das Projekt wurde im Sommer 2009 gestartet und war auf fünf Jahre befristet. Das Projekt war zu 100 % durch Sponsoren finanziert. Diese Finanzierung endete am 31.05.2014. Ziel des Projektes war, dass alle Oldenburger Kinder physisch und psychisch gesund aufwachsen können. Dies soll auch künftig durch Aufklärung, Information und Unterstützung der Eltern gewährleistet werden. Aus diesem Grund wird weiterhin jeder Familie mit einem Neugeborenen ein Hausbesuch angeboten.

Die Stadt hat für die Zeit ab 01.06.2014 Bundesmittel der Initiative „Frühe Hilfen“ beantragt. Für die Jahre 2014 bis 2020 wurden jeweils 60.000 Euro genehmigt. Die Förderung durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen endet am 31.12.2020.

Für 2021 und 2022 wurde/wird erneut ein Zuschussantrag gestellt

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge aus Bundesmitteln der Initiative „Frühe Hilfen“ sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Sozialdienst katholischer Frauen Oldenburg: 50.000 Euro Zuschuss für Hebammenzentrale – Anlaufstelle für werdende Eltern

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,12	13				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	648,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.412	20.412	20.412	20.412
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	655,07	1.013	21.412	21.412	21.412	21.412

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	163.111,01	294.170	318.126	325.792	323.663	330.101
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,01	10.026	9.994	9.994	9.994	9.994
16. Abschreibungen	573,83	1.579	1.176	1.204	1.233	1.261
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.498,20	21.037	17.719	17.719	17.719	17.719
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.268,05	326.811	347.015	354.709	352.609	359.075
21. ordentliches Ergebnis	-175.612,98	-325.798	-325.603	-333.297	-331.197	-337.663

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-175.612,98	-325.798	-325.603	-333.297	-331.197	-337.663
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.963,95	3.830	3.229	3.229	3.229	3.229
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.963,95	-3.830	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.576,93	-329.628	-328.832	-336.526	-334.426	-340.892

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten nach vorheriger Untersuchung

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Schulgesetz (NSschG), Sozialgesetzbuch (SGB) IX und SGB XII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	5,92	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,94	4,36	4,63	4,63	4,63	4,63
Gutachten (pädiatrische)	ST	716	800	800	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Sozialamt, Amt für Jugend, Familie und Schule, Grundschulen, Förderschulen

Ziel(e):

85 % aller Gutachten sollen nach Untersuchung im Amt und nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von 21 Tagen erstellt sein.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der rechtzeitig erstellten Gutachten	%	92	85	85	85	85	85

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	3,94	4,36	4,63	4,63	4,63	4,63

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	190.744,98	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	138,10	149	135	136	137	138
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.680	22.680	22.680	22.680
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	190.883,08	196.649	219.315	219.316	219.317	219.318

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	263.042,96	297.628	323.770	330.733	334.115	340.783
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,38	29.155	30.113	30.113	30.113	30.113
16. Abschreibungen	1.899,42	2.848	2.735	2.801	2.867	2.934
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.991,08	39.247	41.658	41.658	41.658	41.658
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	304.498,84	368.878	398.276	405.305	408.754	415.488
21. ordentliches Ergebnis	-113.615,76	-172.229	-178.961	-185.989	-189.437	-196.170

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-113.615,76	-172.229	-178.961	-185.989	-189.437	-196.170
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.510,90	8.307	13.238	13.238	13.238	13.238
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.510,90	-8.307	-13.238	-13.238	-13.238	-13.238
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.126,66	-180.536	-192.199	-199.227	-202.675	-209.408

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Kinder und Jugendliche erhalten eine zahnärztliche Untersuchung und Fluoridierung der Zähne. Es erfolgt eine intensive Aufklärungsarbeit für Kinder zu den Themen Zahngesundheit und zahngesunde Ernährung.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Vertrag mit den Krankenkassen, § 21 Sozialgesetzbuch (SGB) V

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,14	4,36	4,15	4,15	4,15	4,15
Soll-Kinder (zahnärztlich)	PRS	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Kinder (zahnärztlich untersucht)	PRS	1.760	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kinder, die über Prophylaxemaßnahmen informiert wurden	PRS	14.547	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche

Ziel(e):

50 % aller Soll-Kinder werden zahnärztlich untersucht. 50 % aller Soll-Kinder werden über Prophylaxemaßnahmen informiert.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Kinder, die zahnärztlich untersucht worden sind	%	14,43	49,57	49,57	49,57	49,57	49,57
Quote der Kinder, die mit einer Prophylaxemaßnahme erreicht worden sind	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	4,14	4,36	4,15	4,15	4,15	4,15

Erläuterung(en):

Soll-Kinder sind alle Kindergartenkinder, Kinder der Grundschulen, Kinder der fünften bis zehnten Klassen der Förderschulen.

Die Personalkosten für die Prophylaxe-Helferinnen und -Helfer, Ein Drittel der Personalkosten für die Zahnärztin oder den Zahnarzt und einen Teil der Sachkosten tragen die Krankenkassen. Die Stadt Oldenburg finanziert zwei Drittel der Zahnarztstelle und leistet einen Anteil zu den Sachkosten.

Haushaltsvermerk(e):

Sämtliche Erträge von den Krankenkassen sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			2.362.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11,94	21				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.285,88	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
06. privatrechtliche Entgelte	400,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.425,45	454.000	519.004	487.804	487.804	487.804
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	376.123,47	518.621	2.946.104	552.404	552.404	552.404

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	215.679,43	651.654	757.255	658.665	665.082	678.378
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.131,08	8.920	8.628	8.628	8.628	8.628
16. Abschreibungen	1.429,22	3.018	2.333	2.365	2.398	2.430
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.985,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	365.084,78	361.146	2.748.168	385.668	385.668	385.668
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	598.310,40	1.024.739	3.516.384	1.055.327	1.061.776	1.075.104
21. ordentliches Ergebnis	-222.186,93	-506.118	-570.280	-502.923	-509.372	-522.700

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis	-222.186,93	-508.118	-572.280	-504.923	-511.372	-524.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.975,00	7.671	23.516	23.516	23.516	23.516
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.975,00	-7.671	-23.516	-23.516	-23.516	-23.516
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.161,93	-515.789	-595.797	-528.439	-534.889	-548.216

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Gesundheitsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Erfassen von meldepflichtigen Erkrankungen, Beratung und Informationen zum Umgang mit Lebensmitteln, Kontrolle der Hygiene in Einrichtungen, Information und Unterstützung bei Hygienemaßnahmen, Kontrolle von Bade- und Trinkwasser.

Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD).

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Bevölkerung

Ziel(e):

Schutz der Oldenburger Bevölkerung vor Infektionskrankheiten

Leistungen:

- Belehrung nach § 43 des IfSG
- Meldepflichtige Erkrankungen
- Hygiene in Einrichtungen und Betrieben
- Kontrolle der Wasserqualität

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	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	1,17	2				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.791,55	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.834	3.834	3.834	3.834
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	48.792,72	54.002	57.834	57.834	57.834	57.834

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	6.834,69	103.688	101.285	100.467	102.308	104.353
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,57	692	742	742	742	742
16. Abschreibungen	995,70	1.202	1.151	1.155	1.158	1.162
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,20	5.805	8.581	8.581	8.581	8.581
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.419,16	111.386	111.759	110.945	112.789	114.838
21. ordentliches Ergebnis	36.373,56	-57.384	-53.925	-53.111	-54.955	-57.004

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	36.373,56	-57.384	-53.925	-53.111	-54.955	-57.004
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097,50	767	2.539	2.539	2.539	2.539
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.097,50	-767	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.276,06	-58.151	-56.464	-55.650	-57.494	-59.543

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Information, Aufklärung und Beratung über Hygiene in Küchen, ansteckende Erkrankungen und das entsprechende Verhalten im Krankheitsfall für Personen, die im Lebensmittelbereich arbeiten wollen.

Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,57	2,07	2,32	2,32	2,32	2,32
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,79	1,79	2,04	2,04	2,04	2,04
Belehrungen (gebührenpflichtig)	ST	2.129	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Belehrungen (gebührenfrei)	ST	693	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)

Gesundheitsamt

Zielgruppe(n):

Personen, die im Lebensmittelbereich oder anderen Bereichen arbeiten wollen, in denen sie auch Kontakt mit Lebensmitteln haben.

Ziel(e):

Im Durchschnitt bekommt jede Kundin oder jeder Kunde, der eine gebührenpflichtige Belehrung erhalten möchte, diese innerhalb von sieben Tagen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Wartezeit	TAG	10	7	7	7	7	7

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Feste Belehrungstermine pro Woche	ST	10	10	5	5	5	5

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			2.362.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4,74	8				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.628,63					
06. privatrechtliche Entgelte	400,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.131,95	450.000	494.268	463.068	463.068	463.068
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	321.165,52	450.008	2.856.768	463.068	463.068	463.068

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	55.671,89	251.372	279.565	259.453	263.114	268.375
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.419,74	4.368	4.172	4.172	4.172	4.172
16. Abschreibungen	192,72	807	515	528	540	553
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.985,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	340.768,08	325.719	2.697.705	335.205	335.205	335.205
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	409.038,32	582.266	2.981.958	599.358	603.032	608.305
21. ordentliches Ergebnis	-87.872,80	-132.257	-125.190	-136.290	-139.964	-145.237

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis	-87.872,80	-134.257	-127.190	-138.290	-141.964	-147.237
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.390,00	3.068	9.219	9.219	9.219	9.219
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.390,00	-3.068	-9.219	-9.219	-9.219	-9.219
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.262,80	-137.326	-136.409	-147.508	-151.183	-156.456

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Erfassen der gemeldeten Erkrankung, Bewertung der Bedeutung und weitere Veranlassung von Maßnahmen (zum Beispiel Information der Betroffenen über die Erkrankung, Kontrolle des Krankheitsverlaufes, Ermitteln des Umfeldes der erkrankten Person, um eine Weiterverbreitung zu verhindern, Einleiten einer medikamentösen Behandlung). Gegebenenfalls Weiterleiten der Meldung an das Land.

Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	7,90	2,90	3,44	3,44	3,44	3,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,77	2,85	3,33	3,33	3,33	3,33
Erkrankungen (meldepflichtig)	ST	2.177	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

Ziel(e):

Es werden vier Artikel zu unterschiedlichen meldepflichtigen Erkrankungen und deren Vermeidung in der Presse veröffentlicht.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Presseartikel	ST		4	4	4	4	4

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	6,77	2,85	3,33	3,33	3,33	3,33

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	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	3,57	6				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.330,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.234	9.234	9.234	9.234
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.334,17	10.006	19.234	19.234	19.234	19.234

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	77.170,44	115.877	135.111	107.332	107.668	109.821
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,79	2.276	2.031	2.031	2.031	2.031
16. Abschreibungen	144,52	605	364	373	382	391
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.974,27	17.614	24.324	24.324	24.324	24.324
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.145,02	136.373	161.831	134.061	134.405	136.567
21. ordentliches Ergebnis	-88.810,85	-126.367	-142.597	-114.827	-115.171	-117.333

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-88.810,85	-126.367	-142.597	-114.827	-115.171	-117.333
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292,50	2.301	6.679	6.679	6.679	6.679
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292,50	-2.301	-6.679	-6.679	-6.679	-6.679
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.103,35	-128.668	-149.276	-121.506	-121.851	-124.012

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Kontrolle der Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (zum Beispiel Arztpraxen, Kliniken, Seniorenwohnheimen, Kindertageseinrichtungen, Therapieeinrichtungen), Information und Unterstützung bei Hygienemaßnahmen.

Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,10	1,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,09	1,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Arztpraxen (infektionshygienisch zu begehen)	ST	35	35	35	35	35	35
Begehungen (Arztpraxen)	ST		10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

Ziel(e):

Es werden zehn Arztpraxen begangen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
begangene Arztpraxen	ST		10	10	10	10	10

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,09	1,09	2,09	2,09	2,09	2,09

Erläuterung(en):

Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, alle Arztpraxen unter infektionshygienischen Aspekten zu begehen. Eine Pflicht besteht nur bei ambulant operierenden Praxen.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	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	2,46	4				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535,10	600	600	600	600	600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,50	4.000	11.668	11.668	11.668	11.668
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.831,06	4.604	12.268	12.268	12.268	12.268

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	76.002,41	180.717	241.293	191.413	191.992	195.829
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,98	1.584	1.683	1.683	1.683	1.683
16. Abschreibungen	96,28	403	302	310	317	324
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372,23	12.009	17.559	17.559	17.559	17.559
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.707,90	194.714	260.837	210.964	211.550	215.394
21. ordentliches Ergebnis	-81.876,84	-190.110	-248.569	-198.696	-199.282	-203.126

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-81.876,84	-190.110	-248.569	-198.696	-199.282	-203.126
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.195,00	1.534	5.079	5.079	5.079	5.079
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.195,00	-1.534	-5.079	-5.079	-5.079	-5.079
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.071,84	-191.644	-253.648	-203.775	-204.361	-208.205

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Probenahme und Analyse von Trink- und Badewasser (zum Beispiel auf öffentlichen Märkten, in Schulen, in Mehrfamilienhäusern, Badeanstalten, EU-Badegewässer), Begehungen der Wasserwerke, Brunnenstuben und Badeanstalten, Aufklärung und Information.

Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TVO)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,63	1,63	1,78	1,78	1,78	1,78
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,63	1,63	1,78	1,18	1,78	1,78
Begehungen Badewassereinrichtungen	ST	3	6	6	6	6	6
Badewasserproben	ST	80	200	200	200	200	200
Begehungen Trinkwassereinrichtungen	ST	30	30	30	30	30	30
Trinkwasserproben	ST	450	600	600	600	600	600

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

Ziel(e):

Es werden 100 % aller Wasserwerke kontrolliert.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der kontrollierten Wasserwerke	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,63	1,63	1,78	1,18	1,78	1,78

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	392,33					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9,75					
04. sonstige Transfererträge	-11,35					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.190,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	51.083,33	141.730	201.962	210.525	214.550	218.656
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,06	5.322	10.471	10.471	10.471	10.471
16. Abschreibungen	915,30	40	345	354	362	370
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,05	9.147	18.463	18.463	18.463	18.463
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.611,74	156.239	231.241	239.813	243.846	247.960
21. ordentliches Ergebnis	-61.420,77	-151.239	-226.241	-234.813	-238.846	-242.960

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-61.420,77	-151.239	-226.241	-234.813	-238.846	-242.960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073,11	2.570	5.087	5.087	5.087	5.087
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.073,11	-2.570	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.493,88	-153.810	-231.328	-239.900	-243.933	-248.047

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Vermittlung von angemessenem Wohnraum, Maßnahmen zur Sicherung oder zum Erlangen einer Wohnung in besonderen Notlagen, Bescheinigung zur Bezugsberechtigung von gefördertem Wohnraum – Wohnberechtigungsschein (WBS).

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, SGB XII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,53	2,37	3,49	3,49	3,49	3,49
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,44	2,29	3,42	3,42	3,42	3,42
Vermittlung von Wohnungen	ST	120	300	300	300	300	300
bekannte Wohnraumnotlagen	ST	321	350	350	350	350	350
ausgestellte WBS	ST	510	480	480	480	480	480

Zielgruppe(n):

Wohnungssuchende, Personen mit Schwierigkeiten in der jetzigen Wohnung und Wohnungslose (überwiegend Personen mit Ansprüchen nach dem SGB II, SGB XII oder Wohngeldgesetz), Vermieterinnen und Vermieter und Mieterinnen und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum.

Ziel(e):

Vermeidung von Wohnraumverlust

-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte: