



Stadt Oldenburg

THH01

Verwaltungsführung



Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	15.693,16	216.352	75.000			
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	30.278,84					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	45.972,00	281.352	140.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa			3.000	3.000	3.000	3.000
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	181,11					
04. sonstige Transfererträge	181,11		3.000	3.000	3.000	3.000
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	100,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
34210000 Erträge aus Verkauf	3.468,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.026,44	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
06. privatrechtliche Entgelte	7.494,74	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240
34800000 Erstattungen vom Bund	104.897,93					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	22.333,20	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	7.769,39	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	37.763,23	37.800	45.700	45.700	45.700	45.700
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	22.528,29	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	15.762,09	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	3.060,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	4.565,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	9.599,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	663,44	450	450	450	450	450
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	22.425,30	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	2.580,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	1.074,86	600	950	950	950	950
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	705,93	400	700	700	700	700
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	782,34	400	700	700	700	700
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	8.592,48	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	79.771,87	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO	2.404,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.965,87	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.246,81	241.350	254.700	254.700	254.700	254.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.733,33	35.600	38.600	38.600	38.600	38.600
11. sonstige ordentliche Erträge	42.733,33	35.600	38.600	38.600	38.600	38.600
12. =Summe ordentliche Erträge	448.727,99	568.542	446.540	371.540	371.540	371.540

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.582.466,42	1.554.884	1.590.399	1.622.207	1.654.651	1.687.731
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.229.770,93	2.490.108	2.655.968	2.708.403	2.761.887	2.816.419
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.480,00	3.456	3.420	3.488	3.558	3.629
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	805.714,92	746.345	794.530	810.421	826.629	843.155
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	139.616,83	162.355	171.200	174.624	178.117	181.678
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	446.223,34	497.026	522.989	533.448	544.117	554.995
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	19.933,01	18.899	19.047	19.428	19.816	20.213
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	688,14	661	1.129	1.152	1.175	1.199
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	303.170,98	209.909	162.116	165.358	168.665	172.037
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	14.702,91	20.669	24.956	25.455	25.964	26.483
40415000 Sonstige Leistungen	11.688,00	12.027	19.102	19.340	19.582	19.830
13. Personalaufwendungen	5.560.455,48	5.716.338	5.964.855	6.083.324	6.204.162	6.327.369
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		100	100	100	100	100
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsauss	171,09	400	400	400	400	400
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	144,85	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	33.637,30	36.570	15.870	15.370	15.370	15.370
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	16.276,23	39.540	40.140	40.140	40.140	40.140
42418000 Fremdreinigung / Material	301,19					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	4,59					
42419000 Entsorgungskosten	12,85					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	780,05	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42512000 Kfz-Steuer	176,00	300	300	300	300	300
42513000 Treibstoffe	2.800,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42514000 Reparaturen, Ersatzteile		660	660	660	660	660
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	539,82	700	700	700	700	700
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	585,47					
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	45,20	500	500	500	500	500
42612000 Fortbildung	27.975,45	31.700	23.200	23.200	23.200	23.200
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	69.608,37	40.700	53.700	53.700	53.700	40.200
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	60.472,21	235.170	233.050	138.050	138.050	138.050
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	120,00					
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	12.493,76					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	19.012,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	3.418,05	36.600	57.600	57.600	57.600	57.600
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw.Klinik		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	250.147,37	242.280	209.880	195.380	195.380	195.380
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.722,17	683.720	654.600	544.600	544.600	531.100
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	937,00	165	999	1.030	1.061	1.092
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	305,08		325	335	346	356
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	16.125,46	11.904	27.858	28.725	29.590	30.457
16. Abschreibungen	17.367,54	12.069	29.182	30.091	30.997	31.905
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	109.981,95	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.302,87	133.500	159.530	159.530	159.530	159.530
18. Transferaufwendungen	210.284,82	261.200	287.230	287.230	287.230	287.230
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.158,77	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	376.960,06	401.920	376.920	376.920	376.920	376.920
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. AWB	-1.862,00					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. EGH	-3.306,00					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	175.393,98	183.350	183.350	183.350	183.350	183.350
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.828,46	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
44299002 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.R.u.D. EG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	16.695,36	31.700	27.822	27.822	27.822	27.822

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44312000 Porto- und Zustellgebühren	7.371,18	14.850	12.050	12.050	12.050	12.050
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	4.973,68	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686
44314000 Dienstreisen	12.645,11	40.450	38.185	38.185	38.185	38.185
44314004 Dienstreisen VWG		500	500	500	500	500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	132,19	1.100	700	700	700	700
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	24.737,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.950,48	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	9.544,83	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
44551102 Leistungsentgelte EGH	464.839,70	467.245	503.545	503.545	503.545	503.545
44552002 Fuhrparknutzung EGH	723,25	1.150	750	750	750	750
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	992,59					
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	110,34	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.889,09	1.215.761	1.217.318	1.217.318	1.217.318	1.217.318
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.386.719,10	7.889.088	8.153.186	8.162.563	8.284.307	8.394.923
21. ordentliches Ergebnis	-6.937.991,11	-7.320.546	-7.706.646	-7.791.023	-7.912.767	-8.023.383
22. außerordentliche Erträge						
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	267,65					
23. außerordentliche Aufwendungen	267,65					
24. außerordentliches Ergebnis	-267,65					
25. Jahresergebnis	-6.938.258,76	-7.320.546	-7.706.646	-7.791.023	-7.912.767	-8.023.383
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	49.100,00	41.100	45.100	45.100	45.100	45.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.100,00	41.100	45.100	45.100	45.100	45.100
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	128.905,00	133.740	148.900	148.900	148.900	148.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.905,00	133.740	148.900	148.900	148.900	148.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.805,00	-92.640	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.018.063,76	-7.413.186	-7.810.446	-7.894.823	-8.016.567	-8.127.183

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.938,68	281.352	140.000		65.000	65.000	65.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	351,00		3.000		3.000	3.000	3.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	173,67						
05. privatrechtliche Entgelte	7.179,52	10.240	10.240		10.240	10.240	10.240
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.721,96	241.350	254.700		254.700	254.700	254.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.588,33	35.600	38.600		38.600	38.600	38.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.953,16	568.542	446.540		371.540	371.540	371.540

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	5.555.832,43	5.716.338	5.964.855		6.083.324	6.204.162	6.327.369
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	467.620,63	683.720	654.600		544.600	544.600	531.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	200.518,78	261.200	287.230		287.230	287.230	287.230
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.109.606,04	1.215.761	1.217.318		1.217.318	1.217.318	1.217.318
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.333.577,88	7.877.019	8.124.004		8.132.473	8.253.310	8.363.018
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.874.624,72	-7.308.477	-7.677.464		-7.760.933	-7.881.770	-7.991.478

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	38.481,11	10.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.824,08	56.700	28.450				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.305,19	66.700	28.450				

31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.305,19	-66.700	-28.450				
--	-------------------	----------------	----------------	--	--	--	--

32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.924.929,91	-7.375.177	-7.705.914		-7.760.933	-7.881.770	-7.991.478
---	----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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	-6.924.929,91	-7.375.177	-7.705.914		-7.760.933	-7.881.770	-7.991.478
------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.010029.500 Baureifmachung Fläche Technikinsel	73.800	63.800	10.000			
I10.010029 FH , Technikinsel Reallabor	73.800	63.800	10.000			
I10.010033.510 LoRa-Sensorik	15.000		15.000			
I10.010033 LoRa-Sensorik	15.000		15.000			
I10.030005.510 Präsentationsbildschirm	3.450		3.450			
I10.030005 Präsentationsbildschirm	3.450		3.450			
Zwischensumme	92.250	63.800	28.450			
Gesamtsumme	92.250	63.800	28.450			

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Gleichstellungsbüro**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	181,11		3.000	3.000	3.000	3.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.341,11	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	357.187,70	350.005	392.391	399.554	406.861	414.311
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.337,97	28.000	28.000	27.500	27.500	27.500
16. Abschreibungen	409,00	431	436	450	463	477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.762,49	74.700	98.030	98.030	98.030	98.030
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.222,00	43.518	58.518	58.518	58.518	58.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	473.919,16	496.654	577.375	584.052	591.372	598.836
21. ordentliches Ergebnis	-468.578,05	-490.654	-568.375	-575.052	-582.372	-589.836

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-468.578,05	-490.654	-568.375	-575.052	-582.372	-589.836
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.385,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.385,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.963,05	-499.454	-577.175	-583.852	-591.172	-598.636

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)

Gleichstellungsbüro

Verantwortlich: Leitung des Gleichstellungsbüros

Kurzbeschreibung:

Gleichstellungsarbeit bedeutet die Veränderung von Strukturen und Bewusstsein. Dies geschieht durch gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, durch Unterstützung von Frauen und Männern bei geschlechtsbezogener Diskriminierung und Mitwirkung bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung des Gleichberechtigungsgrundsatzes. Maßnahmen kommunaler Gleichstellungsarbeit wirken in die Kommune und in die Stadtverwaltung hinein.

Auftragsgrundlage:

§§ 8 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung

Ziel(e):

Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene

Leistungen:

- Interne Gleichstellungsarbeit
- Chancengleichheit von Männern und Frauen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Raummiete für Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“: 4.121 Euro
- Raummiete für Beratungsstelle „BISS“: 4.190 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)****Gleichstellungsbüro**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	305,95		786	786	786	786
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	13,26					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	319,21		786	786	786	786

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	93.007,69	90.831	101.949	103.809	105.706	107.640
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893,73	5.242	5.242	5.111	5.111	5.111
16. Abschreibungen	108,48	113	114	118	121	125
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.794,35		6.552	6.552	6.552	6.552
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.136,52	11.406	15.338	15.338	15.338	15.338
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.940,77	107.591	129.196	130.928	132.828	134.765
21. ordentliches Ergebnis	-115.621,56	-107.591	-128.409	-130.141	-132.042	-133.979

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-115.621,56	-107.591	-128.409	-130.141	-132.042	-133.979
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488,90	2.306	2.307	2.307	2.307	2.307
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.488,90	-2.306	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.110,46	-109.898	-130.716	-132.448	-134.348	-136.286

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)

Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)

Gleichstellungsbüro

Kurzbeschreibung:

Beteiligung an der Umsetzung des NGG und Initiierung und Beteiligung an personalpolitischen Maßnahmen zur Verwirklichung der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern

Auftragsgrundlage:

NGG, Richtlinie des Rates der Stadt Oldenburg zur Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Erwerbstätigkeit für Frauen und Männer und zur Frauenförderung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,20	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Stellenbesetzungs- verfahren	ST	322	202	202	202	202	202

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)****Gleichstellungsbüro****Zielgruppe(n):**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziel(e):

Beteiligung an 60% der Stellenbesetzungsverfahren mit mehreren Bewerberinnen und Bewerbern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der Teilnahmen an Stellenbesetzungsverfahren	%	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	1,20	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)****Gleichstellungsbüro**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-124,84		2.214	2.214	2.214	2.214
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.146,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.021,90	6.000	8.214	8.214	8.214	8.214

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	264.180,01	259.175	290.442	295.746	301.155	306.671
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.444,24	22.758	22.758	22.389	22.389	22.389
16. Abschreibungen	300,52	318	322	332	342	352
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49.968,14	74.700	91.478	91.478	91.478	91.478
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.085,48	32.112	43.180	43.180	43.180	43.180
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	357.978,39	389.063	448.179	453.125	458.544	464.070
21. ordentliches Ergebnis	-352.956,49	-383.063	-439.966	-444.911	-450.331	-455.857

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-352.956,49	-383.063	-439.966	-444.911	-450.331	-455.857
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.896,10	6.494	6.493	6.493	6.493	6.493
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.896,10	-6.494	-6.493	-6.493	-6.493	-6.493
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.852,59	-389.556	-446.459	-451.404	-456.824	-462.350

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)

Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)

Gleichstellungsbüro

Kurzbeschreibung:

Gleichstellungsarbeit bedeutet die Veränderung von Strukturen und Bewusstsein. Dies geschieht durch gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, durch Unterstützung von Frauen und Männern bei geschlechtsbezogener Diskriminierung und Mitwirkung bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung des Gleichberechtigungsgrundsatzes.

Auftragsgrundlage:

§§ 8 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,34	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)

Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)

Gleichstellungsbüro

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Frauenorganisationen, Initiativen und Verbände, Ämter, Berufsrückkehrerinnen, Existenzgründerinnen

Ziel(e):

Im Haushaltsjahr werden drei thematische Arbeitsschwerpunkte gesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
thematische Arbeitsschwerpunkte	ST	3	3	3	3	3	3
Beratungskontakte EFA und KOS	ST	268	280	280	280	280	280

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	3,34	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35

Erläuterung(en):

Schwerpunkt 1: Umsetzung Kommunalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen* und Häusliche Gewalt

Schwerpunkt 2: Alleinerziehende

Schwerpunkt 3: Nachhaltigkeit und Geschlecht

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das Frauenmobil sind zweckgebunden. Die Aufwendungen für das Frauenmobil sind zeitlich übertragbar.

Die Erträge für die Projekte „Soziale Integration v. Mädchen“ (MICK) und „Soziale Integration v. Jungen“ (JICK) sind zweckgebunden.

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen sind zeitlich übertragbar.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Kommunalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt sind in erforderlicher Höhe in das folgende Haushaltsjahr übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuschuss Frauenmobil: 19.530 Euro
(Es werden Erträge in Höhe von 6.000 Euro aus dem Verkauf der Gutscheine erwartet),
- Zuschuss Projekt MICK: 20.000 Euro,
- Zuschuss Aktivitäten für JICK: 3.600 Euro,
- Zuschuss Trägerverein „Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft e.V.“: 29.900 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Rechnungsprüfungsamt**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.342,03	155.350	160.800	160.800	160.800	160.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	151.342,03	155.350	160.800	160.800	160.800	160.800

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.246.782,51	1.185.017	1.237.704	1.262.458	1.287.707	1.313.452
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.726,87	45.341	23.365	23.365	23.365	23.365
16. Abschreibungen	923,25	204	929	958	987	1.016
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.051,09	81.744	87.216	87.216	87.216	87.216
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.349.483,72	1.312.305	1.349.214	1.373.998	1.399.276	1.425.049
21. ordentliches Ergebnis	-1.198.141,69	-1.156.955	-1.188.414	-1.213.198	-1.238.476	-1.264.249

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.198.141,69	-1.156.955	-1.188.414	-1.213.198	-1.238.476	-1.264.249
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.021,90	20.152	21.281	21.281	21.281	21.281
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.478,10	-4.652	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.194.663,59	-1.161.607	-1.193.495	-1.218.278	-1.243.556	-1.269.329

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich: Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

Kurzbeschreibung:

Unabhängige Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung, einschließlich Beratung

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Rechnungsprüfungsordnung (RPO) der Stadt Oldenburg und Aufträge des Verwaltungsausschusses, Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltung und Betriebe; Beteiligungen, Kommunalaufsicht und Landesrechnungshof (überörtliche Prüfung)

Ziel(e):

Sicherung und Optimierung des ordnungs- und zweckmäßigen Handelns der Verwaltung und der Betriebe unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

Termingerechte und zeitnahe Prüfungen

Wirtschaftliche Durchführung der Prüfungsaufgaben

Unterstützung der kommunalen Entscheidungsorgane und der Verwaltungsleitung bei der Entscheidungsfindung

Leistungen:

- Vorgeschriebene örtliche Prüfung
- Vertragliche Rechnungsprüfung
-

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)****Rechnungsprüfungsamt**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.258,83	111.350	116.700	116.700	116.700	116.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	128.258,83	111.350	116.700	116.700	116.700	116.700

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.183.535,93	1.117.485	1.167.170	1.190.513	1.214.323	1.238.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.105,02	42.757	22.034	22.034	22.034	22.034
16. Abschreibungen	876,46	192	876	903	931	958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.787,41	77.086	82.246	82.246	82.246	82.246
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.281.304,82	1.237.519	1.272.325	1.295.696	1.319.533	1.343.838
21. ordentliches Ergebnis	-1.153.045,99	-1.126.169	-1.155.625	-1.178.996	-1.202.833	-1.227.138

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.153.045,99	-1.126.169	-1.155.625	-1.178.996	-1.202.833	-1.227.138
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.955,51	19.003	20.068	20.068	20.068	20.068
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.544,49	-3.503	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.148.501,50	-1.129.673	-1.159.493	-1.182.864	-1.206.701	-1.231.006

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)

Leistung: Vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)

Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung und unvermutete Prüfungen der Kassen und der Sonderkassen sowie Prüfung von Vergaben; Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage:

§§ 155, 157 und 158 NKomVG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	13,80	14,70	15,20	15,20	15,20	15,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,38	13,24	13,39	13,39	13,39	13,39
Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses	ST	31	31	32	32	32	32
Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen und Sonderkassen	ST	6	6	6	6	6	6

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)

Leistung: Vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)

Rechnungsprüfungsamt

Zielgruppe(n):

Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltung und Betriebe; Beteiligungen, Kommunalaufsicht und Landesrechnungshof

Ziel(e):

Termingerechte Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses der Stadt Oldenburg sowie der Jahresabschlüsse und gegebenenfalls konsolidierten Gesamtabchlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen; kurzfristige Erledigung der nicht termingebundenen Prüfungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote termingerechte Prüfung	%	100	100	100	100	100	100
Quote durchgeführte Kassenprüfungen	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege	ST	106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses	ST	1	8	8	8	8	8
Baubegehungen	ST	4	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)****Rechnungsprüfungsamt**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.083,20	44.000	44.100	44.100	44.100	44.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	23.083,20	44.000	44.100	44.100	44.100	44.100

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	63.246,58	67.532	70.535	71.945	73.384	74.851
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,85	2.584	1.332	1.332	1.332	1.332
16. Abschreibungen	46,79	12	53	55	56	58
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263,68	4.658	4.970	4.970	4.970	4.970
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.178,90	74.786	76.889	78.302	79.742	81.211
21. ordentliches Ergebnis	-45.095,70	-30.786	-32.789	-34.202	-35.642	-37.111

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-45.095,70	-30.786	-32.789	-34.202	-35.642	-37.111
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,39	1.148	1.213	1.213	1.213	1.213
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.066,39	-1.148	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.162,09	-31.934	-34.002	-35.414	-36.855	-38.324

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)

Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)

Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Jahresabschlüsse und gegebenenfalls der konsolidierten Gesamtabchlüsse, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung und unvermutete Prüfungen der Kassen sowie Prüfung von Vergaben

Auftragsgrundlage:

Vereinbarungen mit Dritten nach § 153 Absatz 2 NKomVG, Verbandsordnungen entsprechend des NKomZG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,06	0,80	0,73	0,73	0,73	0,73
Prüfung der Jahresabschlüsse	ST	7	6	6	6	6	6
Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen	ST	1	1	1	1	1	1

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)****Rechnungsprüfungsamt****Zielgruppe(n):**

Vorstände und Geschäftsführungen und / oder sonstige Organe der Dritten

Ziel(e):

Termingerechte Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse; kurzfristige Erledigung der nicht termingebundenen Prüfungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote termingerechte Prüfung	%	100	100	100	100	100	100
Quote durchgeführte Kassenprüfungen	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege	ST	102	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses	ST	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Sicherst. Datenschutzes u.a. Leistungen (P10.111002)****Rechnungsprüfungsamt**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
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	107.532,55	179.267	187.237	190.982	194.802	198.696
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,30	6.859	3.535	3.535	3.535	3.535
16. Abschreibungen	79,75	31	141	145	149	154
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.249,34	12.366	13.194	13.194	13.194	13.194
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.918,94	198.523	204.106	207.856	211.680	215.578
21. ordentliches Ergebnis	-115.918,94	-198.523	-204.106	-207.856	-211.680	-215.578

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Sicherst. Datenschutzes u.a. Leistungen (P10.111002)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-115.918,94	-198.523	-204.106	-207.856	-211.680	-215.578
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813,10	3.048	3.219	3.219	3.219	3.219
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.813,10	-3.048	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.732,04	-201.571	-207.326	-211.075	-214.899	-218.798

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Sicherst. Datenschutzes u.a. Leistungen (P10.111002)

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich: Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

Kurzbeschreibung:

Weisungsfreie Unterstützung der Stadtverwaltung bei der Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften, Unterstützung und Beratung der Stadtverwaltung bei Fragen des Datenschutzes

Sicherstellung eines internen Hinweisgebersystems zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (Whistleblower-Meldestelle)

Auftragsgrundlage:

Art. 37 ff. EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) / § 58 Gesetz zur Neuordnung des niedersächsischen Datenschutzrechts

Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (Whistleblower-Richtlinie)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,13	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63

Zielgruppe(n):

Stadt Oldenburg; natürliche Personen, deren Daten durch die Stadtverwaltung Oldenburg verarbeitet werden;

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

Natürliche Personen; Mitarbeitende der Stadt Oldenburg sowie deren Einrichtungen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle der Stadt Oldenburg stehen

Ziel(e):

Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch die Stadtverwaltung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, Sensibilisierung der Führungskräfte sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-GVO	%	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Sicherst. Datenschutzes u.a. Leistungen (P10.111002)

Rechnungsprüfungsamt

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veröffentlichung Datenschutzthemen	ST	1	3	3	3	3	3
Schulung/Begehung Fachdienste	ST	4	4	4	4	4	4
Durchführung von Datenschutzkontrollen nach Art. 39 DS-GVO ohne speziellen Anlass	ST	1	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Pressebüro**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.618,02					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.618,02					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	776.463,58					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.237,80					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.631,35					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	976.332,73					
21. ordentliches Ergebnis	-954.714,71					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-954.714,71					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.400,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.015,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.615,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-968.329,71					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Pressebüro

Verantwortlich: Leitung des Pressebüros

Kurzbeschreibung:

Der Informationsanspruch der Medien sowie der Einwohnerinnen und Einwohner wird garantiert; Aufbau und Pflege eines städtischen Images nach innen wie außen; internes und externes Informationsmanagement (insbesondere Pressekonferenzen, Presseauskünfte, Info-Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Internet- und Intranetauftritt, Soziale Medien)

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Pressegesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Organisationsverfügungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Medien (Presse, Funk usw.), Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder, Stadtbesucher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Informationsbedürfnisse der Medien, Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterschaft schnell und umfassend erfüllen unter Berücksichtigung einer einheitlichen Außendarstellung der Stadt.

Durch effektives Handeln und unter Einsatz moderner Informationstechniken den Zuschussbedarf möglichst gering halten.

Leistungen:

- Pressearbeit
- Öffentlichkeitsarbeit
- Interner Service, Interne Kommunikation
- Reden und Grußworte

Erläuterung(en):

Aus organisatorischen Gründen wurde zum 01.01.2022 (haushalterisch zum 01.01.2023) das Budget 02 - Pressebüro in das Budget 01 - Büro des Oberbürgermeisters überführt. Die Aufgaben werden nun in den neuen Leistungen P10.111011.002 - Repräsentationen sowie P10.111011.003 - Kommunikation dargestellt.

In diesem Zusammenhang wurde auch das Produkt 111008 - Ratsarbeit und Verwaltungsführung in die neue Produkt-Struktur integriert (siehe P10.111011 - Ratsarbeit und Verwaltungsführung).

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)****Büro des Oberbürgermeisters**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	45.972,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	47,32					
06. privatrechtliche Entgelte	928,30					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	46.947,62					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	659.424,15					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.832,88					
16. Abschreibungen	6.822,85					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.280,94					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	911.860,82					
21. ordentliches Ergebnis	-864.913,20					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	126,65					
24. außerordentliches Ergebnis	-126,65					
25. Jahresergebnis	-865.039,85					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.008,98					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.008,98					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-882.048,83					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Veranstaltungsvorbereitungen, Jubiläen, Ehrungen, Empfänge, Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt, Unterstützung und Förderung gesellschaftlichen Engagements durch Ehrungen
Pflege und Förderung Internationaler Beziehungen; Städtepartnerschaften; Koordinierung der Umsetzung des Nachhaltigkeitsleitbildes

Auftragsgrundlage:

Entscheidungen des Oberbürgermeisters aufgrund von Anregungen und Einladungen, Auftrag staatlicher Behörden (Bundes- und Landesebene) zur Verleihung staatlicher Auszeichnungen; Städtepartnerschaftsverträge

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	ST		0	0	0	0	0
Jubiläen (Alters- und Ehejubiläen)	ST		0	0	0	0	0
Internationale Partnerschaften	ST		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

alle Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Behörden und Repräsentanten, Partnerstädte

Ziel(e):

weniger als 5 % eingehende Beschwerden über durchgeführte Veranstaltungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschwerdequote bei den durchgeführten Veranstaltungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung(en):

Die Sachkosten für das „Ollnborger Grönkohläten“ werden in voller Höhe durch Zuwendungen von Dritten gedeckt. Es sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 65.000 Euro eingeplant.

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das "Ollnborger Grönkohläten" sind zweckgebunden.

Die Aufwendungen für Veranstaltungen (42715200) und Ehrungen (42715300) sind zeitlich übertragbar.

Der Zuschuss zu Aktivitäten im Zusammenhang mit Kommunalpartnerschaften ist zeitlich übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)****Büro des Oberbürgermeisters**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19,54					
06. privatrechtliche Entgelte	6,44					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.061,86					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36.783,33					
12. =Summe ordentliche Erträge	95.871,17					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.382.006,64					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.765,18					
16. Abschreibungen	3.180,37					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	109.981,95					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300.043,85					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.817.977,99					
21. ordentliches Ergebnis	-1.722.106,82					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	52,30					
24. außerordentliches Ergebnis	-52,30					
25. Jahresergebnis	-1.722.159,12					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.184,35					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.984,35					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.737.143,47					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)****Büro des Oberbürgermeisters****Kurzbeschreibung:**

Sitzungsvor- und –nachbereitung, Aufgabenwahrnehmung nach § 85 NKomVG

Auftragsgrundlage:

NKomVG, Hauptsatzung, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezernenten- besprechungen	ST		0	0	0	0	0
Bürgersprechstunden	ST		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)****Büro des Oberbürgermeisters****Zielgruppe(n):**

Rat, Fraktionen, Oberbürgermeister, Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Dezernats- und Amtsleitungen

Ziel(e):

Die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates sind in 100 % der Fälle umzusetzen. Die Verwaltung ist so zu führen, dass 100% der Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, ihre Dienstgeschäfte zu erfüllen.

Schriftverkehr an die Verwaltungsführung soll in 85 % der Fälle binnen 3 Wochen beantwortet werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (nicht mehr als 3 Wochen)	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote umgesetzter Beschlüsse VA und Rat	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote Erfüllung Dienstgeschäfte	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Digitalisierung (P10.111010)****Büro des Oberbürgermeisters**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		216.352	75.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1,19					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.897,93					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	104.899,12	216.352	75.000			

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	212.871,92	361.195	265.429	270.737	276.152	281.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.119,01	191.985	191.699	96.699	96.699	96.699
16. Abschreibungen	340,61	252	376	387	399	411
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	5.038	5.038	5.038	5.038
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,67	20.552	18.542	18.542	18.542	18.542
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340.619,21	578.984	481.084	391.403	396.830	402.363
21. ordentliches Ergebnis	-235.720,09	-362.632	-406.084	-391.403	-396.830	-402.363

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Digitalisierung (P10.111010)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-3,18					
25. Jahresergebnis	-235.723,27	-362.632	-406.084	-391.403	-396.830	-402.363
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.590,08	12.048	10.573	10.573	10.573	10.573
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.590,08	-12.048	-10.573	-10.573	-10.573	-10.573
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.313,35	-374.680	-416.657	-401.977	-407.404	-412.936

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Digitalisierung (P10.111010)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Zu den Zielen der Stabsstelle Digitalisierung gehört es, den Austausch und die Bestrebungen der Stadt Oldenburg hinsichtlich der Themen Digitalisierung, Smart City und Nachhaltigkeit zwischen den Ämtern und Fachdiensten zu fördern und zu stärken. Die konkreten Aufgaben umfassen u.a. die Unterstützung bei der Projektentwicklung und Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung liegen können.

Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	7,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,95	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32

Zielgruppe(n):

Städtische Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Institutionen

Ziel(e):

Erarbeitung einer Strategie und Unterstützung bei der Umsetzung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Digitalisierungsbericht	ST	0	1	0	1	0	1

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchgeführte Veranstaltungen	ST	4	7	7	7	7	7
Strategietreffen	ST	7	6	6	6	6	6
Beteiligung an Projekten	ST	6	5	5	5	5	5

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Ökumenisches Zentrum Oldenburg: 5.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Büro des Oberbürgermeisters**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.000	93.900	93.900	93.900	93.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		35.600	38.600	38.600	38.600	38.600
12. =Summe ordentliche Erträge		190.840	201.740	201.740	201.740	201.740

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		3.640.854	3.882.094	3.959.592	4.038.640	4.119.238
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		411.535	408.001	393.501	393.501	380.001
16. Abschreibungen		11.152	27.301	28.151	28.998	29.848
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		181.500	184.162	184.162	184.162	184.162
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	1.057.581	1.039.848	1.039.848	1.039.848	1.039.848
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34,00	5.302.621	5.541.406	5.605.254	5.685.149	5.753.097
21. ordentliches Ergebnis	-34,00	-5.111.781	-5.339.666	-5.403.514	-5.483.409	-5.551.357

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34,00	-5.111.781	-5.339.666	-5.403.514	-5.483.409	-5.551.357
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.600	28.900	28.900	28.900	28.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.692	105.027	105.027	105.027	105.027
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-64.092	-76.127	-76.127	-76.127	-76.127
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34,00	-5.175.874	-5.415.793	-5.479.641	-5.559.536	-5.627.484

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger, Abwicklung des Schriftverkehrs des Oberbürgermeisters, Sitzungsdienst für den Rat, den Verwaltungsausschuss und die Ratsausschüsse, Pflege des Ratsinformationssystems, Veranstaltungsvorbereitungen, Jubiläen, Ehrungen, Empfänge, Pflege internationaler Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, Verwaltungsausschuss und Ratsausschüsse, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Oberbürgermeister, Ratsmitglieder, Fraktionen, Dezernats- und Amtsleitungen, alle Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Partnerkommunen

Ziel(e):

- Betreuung und Unterstützung des Rates und der Fraktionen
- Unterstützung des Oberbürgermeisters bei der Leitung der Verwaltung
- erfolgreiche Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben

Leistungen:

- Ratsarbeit und Verwaltungsführung
- Repräsentation
- Kommunikation

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)****Büro des Oberbürgermeisters**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		29.600	32.600	32.600	32.600	32.600
12. =Summe ordentliche Erträge		98.940	101.940	101.940	101.940	101.940

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		2.021.303	2.147.995	2.190.810	2.234.483	2.279.011
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.523	75.251	73.251	73.251	73.251
16. Abschreibungen		4.357	9.314	9.604	9.893	10.183
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		172.200	173.709	173.709	173.709	173.709
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	833.020	810.766	810.766	810.766	810.766
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34,00	3.108.404	3.217.034	3.258.140	3.302.102	3.346.920
21. ordentliches Ergebnis	-34,00	-3.009.464	-3.115.094	-3.156.200	-3.200.162	-3.244.980

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34,00	-3.009.464	-3.115.094	-3.156.200	-3.200.162	-3.244.980
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.900	11.200	11.200	11.200	11.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.554	52.215	52.215	52.215	52.215
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.654	-41.015	-41.015	-41.015	-41.015
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34,00	-3.045.118	-3.156.109	-3.197.215	-3.241.177	-3.285.995

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Betreuung und Unterstützung des Rates und der Fraktionen, Sitzungsdienst für den Rat, den Verwaltungsausschuss und die Ratsausschüsse, Pflege des Ratsinformationssystems; Aufgabenwahrnehmung nach § 85 NKomVG

Auftragsgrundlage:

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, Verwaltungsausschuss und Ratsausschüsse, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	21,58	32,95	32,95	32,95	32,95	32,95
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,99	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
Ratssitzungen	ST	11	9	9	9	9	9
Hauptausschuss- sitzungen	ST	16	14	14	14	14	14
Ratsmitglieder (zzgl. Oberbürgermeister)	PRS	51	51	51	51	51	51
Fraktionen	ST	5	5	5	5	5	5
Ausschüsse	ST	17	17	17	17	17	17
Aufwendungen Sitzungsgelder und Aufwands- entschädigung p. a.	EUR	390.000	390.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Anzahl Sitzungen des Ausschusses für Allgemeine Angelegenheiten	ST	16	14	14	14	14	14
Dezernenten- besprechungen	ST	46	40	40	40	40	40
Bürgersprechstunden	ST	3	4	4	4	4	4

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

Rat, Fraktionen, Oberbürgermeister, Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Dezernats- und Amtsleitungen

Ziel(e):

Dem Rat und dem Verwaltungsausschuss die zur Entscheidungsfindung notwendigen Informationen so vorzubereiten und zur Verfügung zu stellen, dass eine Beschlussfassung möglich ist. Betreuung des Rates und seiner Ausschüsse über den Sitzungsdienst. Die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates sind umzusetzen. Die Verwaltung ist so zu führen, dass die Beschäftigten in die Lage versetzt werden, ihre Dienstgeschäfte zu erfüllen.

Schriftverkehr an die Verwaltungsführung soll in 85 % der Fälle binnen 3 Wochen beantwortet werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote korrekte Durchführung, Ablauf und inhaltliche Ausgestaltung der Beschlussvorlagen	%	100	100	100	100	100	100
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Quote umgesetzter Beschlüsse VA und Rat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote Erfüllung Dienstgeschäfte	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	22	33	33	33	33	33

Erläuterung(en):

In der Leistung sind neben den Fraktionskostenzuschüssen auch Personalaufwendungen für die Fraktionsbeschäftigten enthalten sowie die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Rat und Ausschüssen. Ebenfalls in der Leistung enthalten sind Mitgliedsbeiträge für den Niedersächsischen Städtetag in Höhe von 103.100 Euro und für den Deutschen Städtetag in Höhe von 73.000 Euro enthalten.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Fraktionskostenzuschüsse: 44.500 Euro; Zuweisung an die Oldenburgische Landschaft: 127.700 Euro; Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Stadtoldenburger Bürgervereine (ASTOB): 5.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)****Büro des Oberbürgermeisters**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge		71.500	71.500	71.500	71.500	71.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		460.067	469.119	478.501	488.071	497.829
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.834	151.538	151.538	151.538	138.038
16. Abschreibungen		3.303	8.743	9.016	9.287	9.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		9.300	8.679	8.679	8.679	8.679
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		139.622	141.413	141.413	141.413	141.413
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		769.127	779.492	789.147	798.988	795.518
21. ordentliches Ergebnis		-697.627	-707.992	-717.647	-727.488	-724.018

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-697.627	-707.992	-717.647	-727.488	-724.018
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.484	25.672	25.672	25.672	25.672
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.484	-25.672	-25.672	-25.672	-25.672
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-718.111	-733.664	-743.319	-753.160	-749.690

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Jubiläen, Ehrungen, Empfängen, Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt, Unterstützung und Förderung gesellschaftlichen Engagements durch Ehrungen

Pflege und Förderung Internationaler Zusammenarbeit; Kommunalpartnerschaften; Verfassen von Reden und Grußwortentwürfen für die Verwaltungsführung und Vertretungen

Auftragsgrundlage:

Entscheidungen des Oberbürgermeisters aufgrund von Anregungen und Einladungen, Auftrag staatlicher Behörden (Bundes- und Landesebene) zur Verleihung staatlicher Auszeichnungen; Städtepartnerschaftsverträge; Auftrag der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

alle Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Behörden und Repräsentanten, Partnerstädte

Ziel(e):

weniger als 5 % eingehende Beschwerden über durchgeführte Veranstaltungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschwerdequote bei den durchgeführten Veranstaltungen	%	2,00	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65

Erläuterung(en):

Der Sach- und Organisationsaufwand für das „Ollnborger Gröönkohläten“ wird durch Zuwendungen von Dritten gedeckt. Es sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 65.000 Euro eingeplant.

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das "Ollnborger Gröönkohläten" sind zweckgebunden.

Die Aufwendungen für Veranstaltungen (42715200) und Ehrungen (42715300) sind zeitlich übertragbar.

Der Zuschuss zu Aktivitäten im Zusammenhang mit Kommunalpartnerschaften ist zeitlich übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Kommunalpartnerschaften: 7.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

Büro des Oberbürgermeisters

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.400	28.300	28.300	28.300	28.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		20.400	28.300	28.300	28.300	28.300

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		1.159.483	1.264.981	1.290.281	1.316.086	1.342.398
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.178	181.212	168.712	168.712	168.712
16. Abschreibungen		3.492	9.243	9.531	9.818	10.106
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.775	1.775	1.775	1.775
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		84.938	87.668	87.668	87.668	87.668
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.425.090	1.544.879	1.557.967	1.584.059	1.610.659
21. ordentliches Ergebnis		-1.404.690	-1.516.579	-1.529.667	-1.555.759	-1.582.359

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.404.690	-1.516.579	-1.529.667	-1.555.759	-1.582.359
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	17.700	17.700	17.700	17.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.655	27.140	27.140	27.140	27.140
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.955	-9.440	-9.440	-9.440	-9.440
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.412.645	-1.526.019	-1.539.107	-1.565.199	-1.591.799

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Der Informationsanspruch der Medien sowie der Einwohnerinnen und Einwohner wird garantiert; Aufbau und Pflege eines städtischen Images nach innen wie außen; internes und externes Informationsmanagement (insbesondere Pressekonferenzen, Presseauskünfte, Info-Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Internet- und Intranetauftritt, Bürgerbrief, Soziale Medien). Informationsbedarf der Medien erfüllen und pro-aktiv eine Aufbereitung zentraler (Verwaltungs-)Themen betreiben. Fachthemen zielgruppengerecht aufbereiten und das Image der Stadt Oldenburg pflegen. Aktuelle und grundsätzliche Informationen werden über www.oldenburg.de sowie über soziale Medien wie Facebook und Instagram bereitgestellt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oldenburg werden Services für die Erstellung von Veröffentlichungen angeboten; als Informationsmedien wird eine Mitarbeiterzeitung herausgegeben und das Intranet bereitgestellt. Ergänzend ist die Koordinierstelle für Partizipation im Fachdienst angesiedelt, die Ämter und Fachdienste bei der Umsetzung von Partizipationsvorhaben berät.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Pressegesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Organisationsverfügungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
Mitarbeiterzeitung Olround	ST	4	4	4	4	4	4

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

Medien (Presse, Funk usw.), Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder, Stadtbesucher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Informationsbedürfnisse der Medien, Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterschaft schnell und umfassend erfüllen unter Berücksichtigung einer einheitlichen Außendarstellung der Stadt. Herausgabe von 1.350 Pressemitteilungen bei einer Veröffentlichungsquote von 75 Prozent, Organisation von mindestens 30 Pressegesprächen, viermalige Herausgabe der Mitarbeiterzeitung OLround im Jahr. Erreichen folgender Jahresmarken: 2,5 Millionen Besuche auf , 14.000 Abonnenten Facebook, 4.000 Follower Instagram, 4.000 Abonnenten Bürgerbrief.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
erschienene Exemplare OLround	ST	4	4	4	4	4	4
Zugriffe Internet	ST	2.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
erschienene Exemplare OLround	ST	4	4	4	4	4	4
Quote der veröffentlichten Pressemitteilungen	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15

