



Stadt Oldenburg

# THH03

## Wirtschaftsförderung, Liegenschaften



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



## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	-17,98					
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	1.488,33					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	28.836,30	10.000	1.180.000	93.025	93.025	10.000
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	36.719,97					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	48.777,38	47.499	25.741			
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	16.555,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	18.883,23					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	35.193,00	100.000	102.365	102.365	102.365	102.365
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	186.435,61	174.499	1.325.106	212.390	212.390	129.365
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund		-5.415	5.275	5.275	5.275	5.275
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	2.901,00	20.255	8.304	8.324	8.344	8.364
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	3.528,00	3.625	3.577	3.601	3.625	3.650
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	1,00		1	1	1	1
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.430,00	18.465	17.157	17.201	17.245	17.290
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	161,57					
33217100 Erlöse Hafengebühren		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33217200 Erlöse Landungsgebühren		64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
33217300 Erlöse Lagergeld		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33217400 Kajennutzungsgebühr		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	8.328,78					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.490,35	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
34110000 Mieten und Pachten	964.185,37	637.064	651.714	612.064	559.814	523.064
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	233.076,55	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
34210000 Erträge aus Verkauf	25,00					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528,64	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
34612800 Gewährung von Rechten	19.554,89					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06. privatrechtliche Entgelte	1.226.370,45	905.839	920.489	880.839	828.589	791.839
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	153.058,98	366.000	181.000	186.000	169.000	169.000

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	177,32					
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
34851202 Mieterträge EGH	48.204,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	587,73					
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	4.079,42					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	251,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.178,64					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.338,02	403.500	218.500	223.500	206.500	206.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	523.424,98					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.294.100	1.137.700	1.035.000	990.000	975.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	523.424,98	1.294.100	1.137.700	1.035.000	990.000	975.000
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge		500	500	500	500	500
35622000 Stundung,Verzug, Prozess,Nachzahlung,Rate	1.129,52					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	2.564,26					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford		100	100	100	100	100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	0,03					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.430,07					
11. sonstige ordentliche Erträge	61.123,88	600	600	600	600	600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.226.613,29</b>	<b>2.897.603</b>	<b>3.720.152</b>	<b>2.470.130</b>	<b>2.355.924</b>	<b>2.221.194</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	718.148,11	793.430	752.898	767.956	783.315	798.975
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.081.806,81	1.193.225	1.256.533	1.287.072	1.312.814	1.339.060
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	60.507,87					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		3.303	3.303	3.369	3.436	3.505
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	347.817,07	378.863	361.391	368.619	375.991	383.508
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	71.350,19	80.434	80.379	81.986	83.626	85.298
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	208.161,86	246.504	244.796	249.692	254.686	259.777
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	10.588,91	10.377	10.921	11.140	11.362	11.590
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	3.378,00	3.310	1.684	1.718	1.752	1.787
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	117.518,01	133.693	124.981	127.481	130.030	132.630

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	11.128,98	9.555	8.707	8.881	9.058	9.239
13. Personalaufwendungen	2.630.405,81	2.852.694	2.845.591	2.907.912	2.966.070	3.025.369
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	116.153,69	723.600	591.775	571.200	467.925	433.500
42110100 Wartung/ Prüfung	1.694,03	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	23,00					
42121000 Straßenunterhaltung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42125000 Unterhaltung Gewässer	2.552,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	73.395,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	61,48					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausg	148,05					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.998,77					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	1.749,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	77.118,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.138,53	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	9.052,42	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
42411000 Grundabgaben	327.297,10	369.500	353.100	358.100	358.100	358.100
42411002 Grundabgaben EGH	-1.244,97					
42412000 Gebäudeversicherungen	1.701,76					
42413000 Strom	114.243,36	163.300	138.100	138.100	138.100	138.100
42414000 Heizenergie	6.777,20	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
42416000 Frischwasser	989,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	5.035,67					
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.404,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42418000 Fremdreinigung / Material	3,98					
42418400 Außenreinigung	64.475,61	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
42418600 Hygienemittel/ -artikel	322,59					
42419000 Entsorgungskosten	963,57					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.300,08					
42512000 Kfz-Steuer	261,00					
42513000 Treibstoffe	4.906,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	8.429,58					

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	841,20					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.887,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42612000 Fortbildung	10.191,33	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
42612004 Fortbildung VWG	84,80					
42612100 Zentrale Fortbildung		500				
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	59.128,17	255.715	268.500	263.500	253.500	253.500
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	16.071,09					
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	402,07					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	83,59					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwfen	2.192,18					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	233.050,92	278.100	1.846.330	282.830	282.830	282.830
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	287,20					
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.180.173,25</b>	<b>2.012.215</b>	<b>3.419.805</b>	<b>1.835.730</b>	<b>1.722.455</b>	<b>1.688.030</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	158.906,30	179.426	178.221	182.538	186.855	191.173
47112000 AfA auf bebaute Grundst.u.grundst.gleich		1.921				
47113000 AfA auf Gebäude	39.612,72	43.952	42.516	43.546	44.576	45.606
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.532,00	168.296	164.076	168.051	172.026	176.000
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.940	391	400	410	419
47116000 AfA auf Fahrzeuge	6.280,00	6.747	6.740	6.904	7.067	41.991
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	15.308,43	57.559	48.836	50.019	51.202	17.625
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	2.719,00	3.665				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	23.541,44					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>262.899,89</b>	<b>463.506</b>	<b>440.781</b>	<b>451.458</b>	<b>462.136</b>	<b>472.814</b>
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	32.824,52	32.600	33.300	33.100	33.200	32.700
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>32.824,52</b>	<b>32.600</b>	<b>33.300</b>	<b>33.100</b>	<b>33.200</b>	<b>32.700</b>
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	232,33					
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.159,00					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.179,26	247.300	230.300	257.300	257.300	257.300
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	533.991,77	353.000	1.030.355	835.355	249.355	249.355
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>553.562,36</b>	<b>611.500</b>	<b>1.271.855</b>	<b>1.103.855</b>	<b>517.855</b>	<b>517.855</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	70,00					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	22.915,56	45.415	45.415	45.415	45.415	45.415
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	476,90	300	300	300	300	300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	6.929,92	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
44312000 Porto- und Zustellgebühren	6.050,89	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	-6.577,65	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
44314000 Dienstreisen	1.595,94	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
44314004 Dienstreisen VWG	228,00					
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	928,29	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.960,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	36.577,50	74.800	75.700	84.700	84.700	84.700
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.445,13	75.000	239.000	112.000	139.000	112.000
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	5.159,17					
44412000 Versicherungsbeiträge	328,44	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	2.101,59	5.330	5.830	5.830	5.830	5.830
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	6.925,91		10.000	10.000	10.000	10.000
44551005 Mieten und Pachten WEH	431,29					
44551102 Leistungsentgelte EGH	154.215,24	172.700	176.300	176.300	176.300	176.300
44551201 Entsorgung AWB	3.516,64					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	340,48					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.852,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	5.950,00					
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	43.327,00					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	303.748,98	454.145	633.145	515.145	542.145	515.145
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.963.614,81</b>	<b>6.426.660</b>	<b>8.644.477</b>	<b>6.847.200</b>	<b>6.243.861</b>	<b>6.251.912</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.737.001,52</b>	<b>-3.529.057</b>	<b>-4.924.325</b>	<b>-4.377.070</b>	<b>-3.887.937</b>	<b>-4.030.718</b>
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.728,25					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	7.737.442,44	3.889.000	8.727.000	4.337.000	2.743.000	3.655.000
22. außerordentliche Erträge	7.739.170,69	3.889.000	8.727.000	4.337.000	2.743.000	3.655.000
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	533.170,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	2.104,97					
23. außerordentliche Aufwendungen	535.275,39	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.203.895,30</b>	<b>3.639.000</b>	<b>8.477.000</b>	<b>4.087.000</b>	<b>2.493.000</b>	<b>3.405.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.466.893,78</b>	<b>109.943</b>	<b>3.552.675</b>	<b>-290.070</b>	<b>-1.394.937</b>	<b>-625.718</b>
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	14.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	558.955,14	1.294.100	1.137.700	1.035.000	990.000	975.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	49.550,00	52.630	59.515	59.515	59.515	59.515
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E			22.100	22.100	22.100	22.100
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	647,55					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.152,69	1.346.730	1.219.315	1.116.615	1.071.615	1.056.615
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.052,69</b>	<b>-1.326.630</b>	<b>-1.199.215</b>	<b>-1.096.515</b>	<b>-1.051.515</b>	<b>-1.036.515</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.871.841,09</b>	<b>-1.216.687</b>	<b>2.353.460</b>	<b>-1.386.585</b>	<b>-2.446.452</b>	<b>-1.662.233</b>

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	31,43						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.324,93	174.499	1.325.106		212.390	212.390	129.365
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.782,98						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.490,35	100.600	100.600		100.600	100.600	100.600
05. privatrechtliche Entgelte	943.323,21	905.839	920.489		880.839	828.589	791.839
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724.928,99	403.500	218.500		223.500	206.500	206.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.604,93	500	500		500	500	500
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.852.486,82</b>	<b>1.584.938</b>	<b>2.565.195</b>		<b>1.417.829</b>	<b>1.348.579</b>	<b>1.228.804</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	2.627.027,81	2.852.694	2.845.591		2.907.912	2.966.070	3.025.369
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.721.120,59	2.012.215	3.419.805		1.835.730	1.722.455	1.688.030
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.824,52	32.600	33.300		33.100	33.200	32.700
14. Transferauszahlungen	891.272,70	611.500	1.271.855		1.103.855	517.855	517.855
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.960,94	454.145	633.145		515.145	542.145	515.145
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.497.206,56</b>	<b>5.963.154</b>	<b>8.203.696</b>		<b>6.395.742</b>	<b>5.781.725</b>	<b>5.779.099</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.644.719,74</b>	<b>-4.378.216</b>	<b>-5.638.501</b>		<b>-4.977.913</b>	<b>-4.433.146</b>	<b>-4.550.295</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.292.800,00	2.250.000	2.783.000		4.870.000	4.430.000	3.090.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.817.128,23	182.000	5.314.000		3.466.000	3.872.000	110.000

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.211.078,90	4.008.000	12.185.920		8.323.000	4.530.000	4.980.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit		500.000					
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.321.007,13</b>	<b>6.940.000</b>	<b>20.282.920</b>		<b>16.659.000</b>	<b>12.832.000</b>	<b>8.180.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	462.897,41	2.515.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
25. Baumaßnahmen	6.810.749,84	10.773.600	13.764.000	11.068.000	15.303.300	15.347.500	10.722.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.391,33						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	215.138,69	130.000	330.000	30.000	230.000	230.000	230.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.508.177,27</b>	<b>13.418.600</b>	<b>16.594.000</b>	<b>11.098.000</b>	<b>18.033.300</b>	<b>18.077.500</b>	<b>13.452.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.812.829,86</b>	<b>-6.478.600</b>	<b>3.688.920</b>	<b>-11.098.000</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-5.245.500</b>	<b>-5.272.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>6.168.110,12</b>	<b>-10.856.816</b>	<b>-1.949.581</b>	<b>-11.098.000</b>	<b>-6.352.213</b>	<b>-9.678.646</b>	<b>-9.822.795</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.168.110,12</b>	<b>-10.856.816</b>	<b>-1.949.581</b>	<b>-11.098.000</b>	<b>-6.352.213</b>	<b>-9.678.646</b>	<b>-9.822.795</b>

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.080008.510 Perspektive Innenstadt	700.000		700.000			
I10.080008.555 Perspektive Innenstadt Förderung	-630.000		-630.000			
<b>I10.080008 Perspektive Innenstadt</b>	<b>70.000</b>		<b>70.000</b>			
I10.080222.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2022	2.500.000		2.500.000			
<b>I10.080222 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2022</b>	<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>			
I10.081022.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2022	400.700		400.700			
<b>I10.081022 Aktivierte Eigenleistungen, 2022</b>	<b>400.700</b>		<b>400.700</b>			
I10.081422.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2022	200.000		200.000			
<b>I10.081422 Baureifmachung Grund/Boden, 2022</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.081523.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2023	30.000			30.000		
<b>I10.081523 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2023</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>		
I10.081622.565 Erstattung vom EGH für Grundstücke, 2022	-117.920		-117.920			
<b>I10.081622 Vermögensübertragung an den EGH, 2022</b>	<b>-117.920</b>		<b>-117.920</b>			
I10.081714.500.009 Fliegerhorst: Zaun	50.000		50.000			
<b>I10.081714 Fliegerhorst</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.081815.500 Bauleitplanung Fliegerhorst	1.110.000	1.020.000	45.000			
I10.081815.500.001 Aktivierte Eigenleistungen	4.870.250	2.218.250	737.000			
<b>I10.081815 Bauleitplanung Fliegerhorst</b>	<b>5.980.250</b>	<b>3.238.250</b>	<b>782.000</b>			
I10.081922.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2022	-7.060.000		-7.060.000			
<b>I10.081922 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2022</b>	<b>-7.060.000</b>		<b>-7.060.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.082022.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2022	300.000		300.000			
<b>I10.082022 Inv.Zusch. an Dritte, 2022</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>			
I10.082122.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2022	30.000		30.000			
<b>I10.082122 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.085203.500 Alter Stadthafen,Uferanpassung Nordseite	100.000		100.000			
<b>I10.085203 Alter Stadthafen, Uferanpassung Nordseite</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.089900.500.001 Externe Kompensation BPL N- 777 D	16.200	11.200	5.000			
I10.089900.500.003 Externe Kompensation BPL N- 777 F	61.300		12.500			
I10.089900.500.101 Grünflächen BPL N-777 D + E	659.000		79.000	290.000		
I10.089900.510.201 Spielplatz BPL N-777 D + E	820.000			115.000		
<b>I10.089900 Fliegerhorst</b>	<b>1.556.500</b>	<b>11.200</b>	<b>96.500</b>	<b>405.000</b>		
I10.089901.500 Fliegerhorst Kampfmittel	29.850.000	15.050.000	4.800.000	3.000.000		
<b>I10.089901 Fliegerhorst Kampfmittelsondierung</b>	<b>29.850.000</b>	<b>15.050.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.000.000</b>		
I10.089902.500 Fliegerhorst Abriss	5.850.000	3.350.000	1.000.000	500.000		
<b>I10.089902 Fliegerhorst Abrissmaßnahmen</b>	<b>5.850.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>		
I10.089903.500 FH Altlasten u. Schadstoffe	6.000.000	4.000.000	500.000	500.000		
<b>I10.089903 FH Altlasten u. Schadstoffe</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
I10.089904.500 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.302.500	572.500	182.500	150.000		
<b>I10.089904 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung</b>	<b>1.302.500</b>	<b>572.500</b>	<b>182.500</b>	<b>150.000</b>		
I10.089905.500 SUG Fliegerhorst, Grundst. /Hoch-/Tiefbau	11.374.000	2.986.000		2.796.000		

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.089905.550 SUG Fliegerhorst, Zuw. d. Landes	-10.028.000	-4.125.000	-2.153.000			
I10.089905.560 SUG Fliegerhorst, Ausgleichsbeträge	-12.652.000		-5.314.000			
I10.089905.565 SUG Fliegerhorst, Grundstückserlöse	-12.421.000		-5.008.000			
<b>I10.089905 Stadtumbaugebiet (SUG) Fliegerhorst</b>	<b>-23.727.000</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-12.475.000</b>	<b>2.796.000</b>		
I10.780999.500.001 Straßenbaumaßnahmen, Planungskosten	626.000	476.000	50.000			
I10.780999.500.100 BA N-777 D, Straßenbau	1.034.000	517.000		517.000		
I10.780999.500.200 BA N-777 E, Straßenbau	7.750.000	4.300.000	2.000.000			
I10.780999.500.203 BA N-777 E, OOWV	3.120.000	570.000	1.040.000			
I10.780999.500.300 BA N-777 F, Straßenbau	2.930.000	1.150.000	1.280.000			
I10.780999.500.303 BA N-777 F, OOWV	660.000	220.000	220.000			
I10.780999.500.600 Entlastungsstraße, Straßenbau	16.025.000	2.000.000	1.125.000	3.200.000		
I10.780999.500.601 Entlastungsstraße, Beleuchtung	750.000	375.000	375.000			
<b>I10.780999 Fliegerhorst: Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>32.895.000</b>	<b>9.608.000</b>	<b>6.090.000</b>	<b>3.717.000</b>		
<b>Zwischensumme</b>	<b>56.210.030</b>	<b>34.690.950</b>	<b>-2.551.220</b>	<b>11.098.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>56.210.030</b>	<b>34.690.950</b>	<b>-2.551.220</b>	<b>11.098.000</b>		

### Erläuterungen zu Investitionen

#### I10.080222 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2022

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

#### I10.081022 Aktivierte Eigenleistungen, 2022

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

#### I10.081815 Bauleitplanung Fliegerhorst

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



## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### Produkt: Liegenschaften (P10.111100)

#### Amt für Wirtschaftsförderung

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

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	723,52					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.781,00	5.939	5.861	5.901	5.941	5.980
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	890,35					
06. privatrechtliche Entgelte	793.448,63	506.564	506.564	506.564	506.564	506.564
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.262,86	366.000	181.000	186.000	169.000	169.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		486.700	400.700	365.000	360.000	360.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.188,54	500	500	500	500	500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>965.294,90</b>	<b>1.365.703</b>	<b>1.094.625</b>	<b>1.063.965</b>	<b>1.042.005</b>	<b>1.042.044</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	853.394,53	810.056	824.416	841.445	858.274	875.433
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.744,70	573.549	519.765	519.765	519.765	519.765
16. Abschreibungen	97.716,93	89.470	78.249	80.144	82.040	83.936
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.824,52	32.600	33.300	33.100	33.200	32.700
18. Transferaufwendungen	138.160,96	10.000	556.000	510.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.232,15	117.032	126.047	135.047	135.047	135.047
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.737.073,79</b>	<b>1.632.707</b>	<b>2.137.777</b>	<b>2.119.501</b>	<b>1.638.326</b>	<b>1.656.880</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-771.778,89</b>	<b>-267.004</b>	<b>-1.043.152</b>	<b>-1.055.536</b>	<b>-596.321</b>	<b>-614.836</b>

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Liegenschaften (P10.111100)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	6.394.750,45	1.978.000	5.019.000	2.029.000		
23. außerordentliche Aufwendungen	535.275,39	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.859.475,06</b>	<b>1.728.000</b>	<b>4.769.000</b>	<b>1.779.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.087.696,17</b>	<b>1.460.996</b>	<b>3.725.848</b>	<b>723.464</b>	<b>-846.321</b>	<b>-864.836</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.886,69	15.338	17.816	17.816	17.816	17.816
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.886,69</b>	<b>-15.338</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.035.809,48</b>	<b>1.445.658</b>	<b>3.708.032</b>	<b>705.648</b>	<b>-864.137</b>	<b>-882.652</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Liegenschaften (P10.111100)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung/Fachdienstleitung

### Kurzbeschreibung:

Vertretung der Stadt Oldenburg (Oldb) in allen Grundstücksangelegenheiten: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Projektarbeit, Einräumung von Rechten an Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten, Enteignungsverfahren, Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes, Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträge, Kleingartenangelegenheiten, Ausgleichs- und Ersatzflächen,

### Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	12,70	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	10,47	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
Grundstückskaufverträge (An- und Verkauf, Tausch)	ST	44	25	35	39	5	5
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	317	325	325	325	325	325

### Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende, private Bauherren, Investoren, Behörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Landwirte, gemeinnützige Einrichtungen, städtische Organisationseinheiten und Unternehmen

### Ziel(e):

Flächenanforderungen für den infrastrukturellen Bedarf abdecken durch Ankauf von Flächen im Wert von 2.500.000 Euro.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	55.950	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	-7.121.176	-1.726.000	-7.060.000	-5.440.000	0	0

-

### Maßnahme(n):

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Liegenschaften (P10.111100)****Amt für Wirtschaftsförderung**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Gewährung Rabatt bei Wohnbaugrundstücken	EUR	138.161	0	555.000	500.000	0	0

**Erläuterung(en):**

Zum investiven Planansatz I10.080622.565 Einzahlungen aus Grundstücksverträgen s. auch Ausführungen im Vorbericht zum THH 03.

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

Aufwand Gewährung Rabatte bei Wohnbaugrundstücken: 555.000,00 Euro  
Beratungsgutscheine für Bau-/Wohngemeinschaften: 1.000 Euro

Unbare Zuschüsse: Kalkulatorische Zinsen aus unentgeltlichen Erbbaurechten (Teilhaushalte 03, 06 und 11): 518.784,49 Euro

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.777,38	47.499	25.741			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	428.940,78	379.000	373.400	327.000	295.000	265.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.004,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		747.400	737.000	670.000	630.000	615.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	57.935,34					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>588.657,50</b>	<b>1.208.899</b>	<b>1.171.141</b>	<b>1.032.000</b>	<b>960.000</b>	<b>915.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	551.711,48	577.388	528.945	539.524	550.314	561.316
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.419,16	704.847	460.525	465.525	465.525	465.525
16. Abschreibungen	6.974,00	7.436	7.541	7.724	7.906	8.089
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49.236,03		110.000	86.000		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.807,38	64.192	161.702	61.702	61.702	61.702
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.148,05</b>	<b>1.353.863</b>	<b>1.268.713</b>	<b>1.160.474</b>	<b>1.085.447</b>	<b>1.096.632</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.490,55</b>	<b>-144.964</b>	<b>-97.572</b>	<b>-128.474</b>	<b>-125.447</b>	<b>-181.632</b>

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.342.691,99	1.911.000	3.708.000	2.308.000	2.743.000	3.655.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.342.691,99</b>	<b>1.911.000</b>	<b>3.708.000</b>	<b>2.308.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>3.655.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>918.201,44</b>	<b>1.766.036</b>	<b>3.610.428</b>	<b>2.179.526</b>	<b>2.617.553</b>	<b>3.473.368</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.615,00	11.240	9.530	9.530	9.530	9.530
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.485,00</b>	<b>8.860</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>922.686,44</b>	<b>1.774.896</b>	<b>3.620.998</b>	<b>2.190.096</b>	<b>2.628.123</b>	<b>3.483.938</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung/Fachdienstleitung

### Kurzbeschreibung:

Projektentwicklung, Vertretung der Stadt Oldenburg (Oldb) in allen Grundstücksangelegenheiten des Fliegerhorstes einschließlich: An- und Verkauf, Einräumung von Rechten an Grundstücken, Verwaltung der bebauten und unbebauten Flächen des Fliegerhorstes einschl. Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträgen, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Vorbereitung der Dekontaminierung und Altlastenentsorgung aus den vertraglichen Regelungen des Ankaufes.

### Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	8,98	9,35	7,35	7,35	7,35	7,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,17	7,81	7,29	7,29	7,29	7,29
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	83	70	75	75	75	75
Grundstücksgröße	ha	185,2	181,5	174,7	172,5	169,1	167,8
Grundstückskaufverträge (An-, Verkauf, Tausch)	ST	6	4	27	15	4	4

### Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende, private Bauherren, Investoren, Behörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Landwirte, gemeinnützige Einrichtungen, städtische Organisationseinheiten und Unternehmen

### Ziel(e):

Planerische Entwicklung und Gestaltung eines zukünftigen Stadtteils auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes.

Verkauf Wohnbaugrundstücken ab dem Jahr 2019.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieterlöse	EUR	-481.945	-414.000	-408.400	-362.000	-330.000	-300.000
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	83	70	75	75	75	75
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	-2.983.334	-1.842.000	-5.008.000	-2.883.000	-4.530.000	-4.300.000

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)****Amt für Wirtschaftsförderung**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
einschl. Stadumbaugebiet							
anteilige Erschließungskosten aus Grundstückserlösen	EUR	-818.635	-440.000	0	0	0	-680.000

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kampfmittelsondierung Fliegerhorst (investiv)	EUR	5.065.590	4.000.000	4.800.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
Abriss Altgebäude Fliegerhorst (investiv)	EUR	320.835	1.100.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Sondierung und Entsorgung Altlasten Fliegerhorst (investiv)	EUR	133.323	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	EUR	49.236	0	110.000	86.000	0	0

**Erläuterung(en):**

Zum investiven Planansatz I10.089900.565, Fliegerhorst: Einzahlungen aus Grundstücksverträgen und I10.089905.565 SUG Fliegerhorst: Grundstückserlöse siehe auch die Ausführungen im Vorbericht zum THH 03.

Im investiven Planansatz I10.089900.500.101, Grünflächen BPL N 777 D+E sind die anteiligen Gewinne aus dem Verkauf der Schneidebrettchen in Höhe von 9.069,96 Euro enthalten.

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Aufwendungen sind zeitlich übertragbar.

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

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Aufwand Gewährung Rabatte bei Wohnbaugrundstücken: 110.000,00 Euro

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Hafenbetrieb (P10.552000)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.850	10.638	10.638	10.638	10.638
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06. privatrechtliche Entgelte		18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>110.750</b>	<b>132.238</b>	<b>132.238</b>	<b>132.238</b>	<b>132.238</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		94.239	96.648	98.581	100.553	102.563
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.700	212.200	157.200	157.200	157.200
16. Abschreibungen		189.795	186.795	191.320	195.846	200.371
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		35.750	36.850	36.850	36.850	36.850
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>510.484</b>	<b>532.494</b>	<b>483.952</b>	<b>490.448</b>	<b>496.984</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-399.735</b>	<b>-400.256</b>	<b>-351.714</b>	<b>-358.210</b>	<b>-364.746</b>

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Hafenbetrieb (P10.552000)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-399.735</b>	<b>-400.256</b>	<b>-351.714</b>	<b>-358.210</b>	<b>-364.746</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.285	23.285	23.285	23.285
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-23.285</b>	<b>-23.285</b>	<b>-23.285</b>	<b>-23.285</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-399.735</b>	<b>-423.541</b>	<b>-374.999</b>	<b>-381.495</b>	<b>-388.031</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Hafenbetrieb (P10.552000)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

Der Gesamthafen am Standort Oldenburg wird als kommunaler See- und Binnenhafen geführt, wobei sich die Hafen- und Kaianlage teilweise im Eigentum der Hafenumschlagsfirmen und teilweise im Eigentum der Stadt Oldenburg (Oldb) befinden. Zum städtischen Hafen gehören der Alte Stadthafen und der Osthafen sowie die Gleisanlage Dalbenstraße.

### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 29.06.2020, Niedersächsische Hafenordnung, Niedersächsisches Hafensicherheitsgesetz, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Güterumschlag Getreide, Futtermittel	to		426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
Güterumschlag Kies, Sand, Steine, Erden	to		630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Güterumschlag Chemische Erzeugnisse	to		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Umschlag gesamt in t	t		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Anzahl Schiffe	ST		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Zielgruppe(n):

Umschlagsunternehmen, Schifffahrtsunternehmen, Rat der Stadt Oldenburg

### Ziel(e):

Die städtischen Hafenbereiche können ganzjährig ohne technische Mängel genutzt werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzbarkeit der Hafeninfrastuktur	%		100	100	100	100	100

-

### Maßnahme(n):

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Hafenbetrieb (P10.552000)****Amt für Wirtschaftsförderung**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbaggerung des Stadthafenbeckens	EUR		100.000	0	0	0	0
Sanierung Kranbahn Osthafen	EUR			55.000			

**Erläuterung(en):**

Das Produkt wurde bis zum 31. Dezember 2020 als Eigenbetrieb der Stadt Oldenburg geführt.

**Haushaltsvermerk(e):**

Nicht verwendete Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind übertragbar.

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	136.934,71	127.000	1.299.365	212.390	212.390	129.365
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	649,00	23.377	658	662	667	671
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.600,00					
06. privatrechtliche Entgelte	3.981,04	1.875	22.125	28.875	8.625	1.875
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,16					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		60.000				
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.235,91</b>	<b>212.252</b>	<b>1.322.148</b>	<b>241.927</b>	<b>221.682</b>	<b>131.911</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.225.299,80	1.371.011	1.395.582	1.428.362	1.456.929	1.486.056
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.009,39	543.118	2.227.315	693.240	579.965	545.540
16. Abschreibungen	158.208,96	176.805	168.196	172.270	176.344	180.419
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	366.165,37	601.500	605.855	507.855	507.855	507.855
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.709,45	237.171	308.546	281.546	308.546	281.546
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.213.392,97</b>	<b>2.929.605</b>	<b>4.705.494</b>	<b>3.083.273</b>	<b>3.029.639</b>	<b>3.001.416</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.064.157,06</b>	<b>-2.717.354</b>	<b>-3.383.346</b>	<b>-2.841.346</b>	<b>-2.807.958</b>	<b>-2.869.505</b>

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.728,25					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.728,25</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.062.428,81</b>	<b>-2.717.354</b>	<b>-3.383.346</b>	<b>-2.841.346</b>	<b>-2.807.958</b>	<b>-2.869.505</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.226,02	26.052	30.984	30.984	30.984	30.984
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.226,02</b>	<b>-26.052</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.086.654,83</b>	<b>-2.743.406</b>	<b>-3.414.330</b>	<b>-2.872.330</b>	<b>-2.838.942</b>	<b>-2.900.489</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

**Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)**

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

Unternehmensservice, Projektmanagement für gewerbliche Investitionsvorhaben, Bestandssicherung, Vermittlung städt. Gewerbeflächen, Immobilienservice für private Gewerbeimmobilien, Fördermittelberatung, Standortmarketing, Fachkräfteinitiative, Veranstaltungen, Messen, Publikationen, Wirtschaftsinformationen, Innenstadtmanagement  
Innovationsförderung, Existenzgründung, Betreuung, TGO-Firmen, Gründungsveranstaltungen, Clustermanagement  
Regionale Beziehungen, Projektarbeit, Regionale Projekte, Regionale Kooperation, EU-Angelegenheiten, EU-Projekte,

### Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Rates (Mitgliedschaften in regionalen Organisationen)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	14,49	15,78	16,70	16,70	16,70	16,70
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	14,15	15,44	15,82	15,82	15,82	15,82
Wirtschaftsmagazine	ST	3	3	3	3	3	3
Durchführung von Gründerveranstaltungen	ST	1	4	4	4	4	4
Cluster	ST	7	7	7	7	7	7
Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen	ST	21	20	20	20	20	20

### Zielgruppe(n):

Unternehmen, Freiberufler, Gründer/potentielle Gründer, Medien, Verbände, Institutionen, Kammern, Bildungseinrichtungen, Hochschulen, Studenten, Schüler, Bürger, Behörden, Verwaltungsführung, Politik sowie andere städtische Organisationseinheiten

### Ziel(e):

Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Oldenburg und die positive Wahrnehmung durch die Wirtschaft werden gestärkt. Dazu dienen 700 Firmengespräche, 2 Kontaktpunkte Wirtschaft, 100 Gründerberatungen und im Besonderen eine Initiative zur Gewinnung von Fachkräften.

Stärkung der Positionierung Oldenburgs in der Region durch insgesamt 6 regionale Projekte pro Jahr sowie 30 regionale Gremientreffen mit anderen Organisationen, Delegationen oder Arbeitsgemeinschaften.

**Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften****Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)****Amt für Wirtschaftsförderung****Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Firmengespräche	ST	300	700	700	700	700	700
Kontaktpunkte Wirtschaft	ST	0	2	2	2	2	2
Gründerberatungen	ST	120	130	130	130	130	130
Regionale Projekte	ST	7	6	6	6	6	6
Gremientreffen	ST	28	30	30	30	30	30

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gründer- veranstaltungen	ST	1	4	4	4	4	4
Gewährung Gründerzuschuss	EUR	34.338	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
KMU-Mittel	EUR	174.394	100.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Fachkräfteinitiative	EUR	54.821	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000
Zuschuss Gründungs- beratungen	EUR	10.333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versand von EU- Informationen	ST	348	200	200	200	200	200
Durchführung von EU- Veranstaltungen	ST	0	2	2	2	2	2
Kofinanzierung von EU- und anderen Projekten (i. d. R. zu 50 % ko- finanziert)	EUR	102.561	100.000	102.365	102.365	102.365	102.365
regionale Projekte	EUR	37.338	14.800	37.000	37.000	37.000	37.000

**Erläuterung(en):**

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Leistungen P10.571001.001 Wirtschaftsförderung und P10.571001.002 Regionale Beziehungen zum neuen Produkt P10.571001 Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen zusammengefasst.

## **Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**

### **Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)**

#### **Amt für Wirtschaftsförderung**

#### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge zu den Projekten „Förderung / Kofinanzierung Fachkräfte-Bündnis Nordwest“, „Innovationsförderung“, „Regionale Projekte“, „Wissensvernetzung Weser-Ems“ sowie „Kofinanzierung von EU-Projekten“ sind zweckgebunden. Die Aufwendungen für die vorgenannten Projekte sowie der Zuschuss für OLEC e. V. sind zeitlich übertragbar.

Die Erlöse aus der Erstellung der Standortbroschüre sind zweckgebunden.

Finanzmittel an das Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg sind von möglichen Reduzierungen ausgeschlossen.

Die für das "Sofortprogramm der Stadt Oldenburg zur Unterstützung der Innenstadt" eingestellten Haushaltsmittel sind übertragbar.

Nicht in Anspruch genommene Aufwendungsermächtigungen für das Projekt "Perspektive Innenstadt!" können in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

#### **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Beiträge Künstlersozialkasse: 1.200 Euro ,

Förderung Gründungs- und Innovationszentrum: 10.000 Euro,

Regionale Projekte: 37.000 Euro,

Beihilfen an Unternehmen: 45.000 Euro,

Zuschuss TGO Unternehmen: 197.500 Euro,

Förderung von Existenzgründungberatungen: 10.000 Euro,

Zuschuss Start up Zentrum Oldenburg: 75.000 Euro,

Zuschuss Internationales Filmfest: 95.000 Euro,

Zuschuss an OLEC e.V.: 48.000 Euro,

Fachkräftebündnis Nordwest: 40.000 Euro,

Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung an CMO: 25.000 Euro

Zuschuss an Dachverband der Oldenburger Werbegemeinschaften: 20.000 Euro

Zuschuss Reparaturrat: 61.355 Euro

