



Stadt Oldenburg

# THH09

## Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün



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



## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

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						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	6.892,29		323.600	173.600	173.600	190.400
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	9.312,00	28.700				
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	266.621,21	175.600	160.700	140.600	140.600	140.600
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	85.496,77	102.000				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	368.322,27	306.300	484.300	314.200	314.200	331.000
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	48.632,98	47.635	49.304	49.640	49.975	50.311
31628000 Aufl. SoPo für Sapo übr. Bereich	320,00	329				
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.		1				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.952,98	47.965	49.304	49.640	49.975	50.311
04. sonstige Transfererträge						
33112000 Baugebühren	2.077.203,92	1.671.000	1.771.000	1.671.000	1.671.000	1.671.000
33112001 Baugebühren AWB	1.450,00					
33112002 Baugebühren EGH	68.531,00					
33112003 Baugebühren Klinikum	2.716,00	500.000				
33112004 Baugebühren VWG	6.742,00					
33112005 Baugebühren WEH	1.684,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	277.622,71	220.700	220.700	220.700	220.700	220.700
33113001 Sonstige Verwaltungsgebühren AWB	250,00					
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	2.474,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	1.113,00					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	86,25					
33211000 Parkgebühren			40.500	40.500	40.500	40.500
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	522.241,18	410.000	463.500	463.500	463.500	463.500
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	270,00					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	933.580,00	930.000	983.800	983.800	983.800	983.800
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	2.195,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.898.159,06	3.731.700	3.479.500	3.379.500	3.379.500	3.379.500
34110000 Mieten und Pachten	21.397,08	21.100	36.600	36.600	36.600	36.600
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	600,00		600	600	600	600
34210000 Erträge aus Verkauf	13.880,50	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.560,44	22.600	20.000	20.000	20.000	20.000
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VVG	893,00		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>58.331,02</b>	<b>53.700</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	265.078,67	159.400	280.400	200.400	200.400	200.400
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	1.166,38	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
34850602 Planungsleistungen für EGH	285.289,39	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	7.700,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34851002 Grünflächenpflege EGH	708.567,22	456.500	526.500	526.500	526.500	526.500
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	6.384,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.274.186,60</b>	<b>1.060.500</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.171.500</b>
<b>08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>09. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	30.107,50	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
35613000 Zwangsgelder	880,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	153.332,08					
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	408.721,72	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>593.041,30</b>	<b>455.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.240.993,23</b>	<b>5.655.165</b>	<b>5.808.504</b>	<b>5.458.740</b>	<b>5.459.075</b>	<b>5.476.211</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	598.761,10	659.786	482.899	503.374	513.442	523.707
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.422.152,69	9.182.629	10.703.530	11.003.256	11.221.698	11.444.424
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	197.665,79					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	135,00					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	290.802,05	315.048	236.882	241.620	246.452	251.379
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	562.231,43	603.790	654.049	667.130	680.473	694.077
40220001 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitn. AWB			31.653	32.286	32.932	33.590
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.657.840,77	1.850.412	2.088.323	2.130.090	2.172.692	2.216.129
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	82.625,44	80.973	85.553	87.264	89.009	90.789
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc		10	506	516	526	537

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	98.239,92	111.174	81.922	83.560	85.231	86.935
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	39.242,15	71.728	74.275	75.761	77.276	78.821
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>11.949.696,34</b>	<b>12.875.551</b>	<b>14.439.592</b>	<b>14.824.857</b>	<b>15.119.731</b>	<b>15.420.388</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	42.842,26	1.127.000	721.500	790.400	640.400	640.400
42110100 Wartung/ Prüfung	48.567,63	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	2.404,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42121000 Straßenunterhaltung	28.502,32					
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	937,08					
42125000 Unterhaltung Gewässer	7.627,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	1.197.815,57	449.600	462.600	462.600	462.600	462.600
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	625.445,25	317.500	45.000	45.000	45.000	45.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	99.028,68	210.500	100.500	100.500	100.500	100.500
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	21.613,01					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	19.652,29	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	68.206,28	96.500	80.500	80.500	80.500	80.500
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	133.834,58	53.400	64.400	54.400	54.400	54.400
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.697,19		52.200	60.000	60.000	60.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	21.447,14	45.700	47.200	47.200	47.200	47.200
42321000 Leasing für Fahrzeuge	515,04					
42411000 Grundabgaben	5.883,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42412000 Gebäudeversicherungen	2.495,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42413000 Strom	40.992,45	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
42414000 Heizenergie	12.899,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42415000 Sonstige Energie	25,00	100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	1.385,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	1.809,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.534,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42418000 Fremdreinigung / Material	13.758,73	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	48.675,20					
42418400 Außenreinigung	1.944,46					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	6.809,68	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42418600 Hygienemittel/ -artikel	6.940,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
42419000 Entsorgungskosten	14.717,89	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42511001 Kfz-Versicherung AWB	1.100,12					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	14.110,24	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
42512000 Kfz-Steuer	10.223,18	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42513000 Treibstoffe	38.037,70	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	48.991,61	71.100	51.000	51.000	51.000	51.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	2.418,15					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	656,16					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	48.066,80	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
42612000 Fortbildung	20.915,85	20.650	35.150	35.150	35.150	35.150
42612004 Fortbildung VWG	12,50					
42612100 Zentrale Fortbildung	464,00					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	168,00					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	489,62		500	500	500	500
42713001 Lehr- u.Unterrichtsmat., Bücher Schulbudg		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	33.992,29	9.700	132.900	132.900	132.900	132.900
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	7.825,50					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	10,62	100	100	100	100	100
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	907,61					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	11.641,43	184.500	534.800	177.200	177.200	177.200
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	-499,02					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-2.667,56					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	189.330,38	1.125.700	1.661.700	1.590.200	1.323.700	1.297.700
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	344,00					
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.935.546,64</b>	<b>4.097.150</b>	<b>4.393.850</b>	<b>4.031.450</b>	<b>3.614.950</b>	<b>3.588.950</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	391.783,71	405.382	420.501	430.688	440.874	451.061
47111000 AfA auf unbeb.Grundst. u.grundst.gleiche			1.861.098	1.861.098	1.861.098	1.861.098
47113000 AfA auf Gebäude	29.690,00	33.164	31.866	32.638	33.410	34.182
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	73.681,53	90.435	79.082	80.998	82.914	84.830
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	126.100,99	127.817	135.344	138.623	141.901	145.180
47116000 AfA auf Fahrzeuge	176.547,54	183.281	189.488	194.079	198.669	203.259

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	44.232,38	44.260	47.475	48.625	49.775	50.925
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	19.335,00	31.129				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	5.936,06					
16. Abschreibungen	867.307,21	915.468	2.764.855	2.786.748	2.808.641	2.830.534
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43110000 Zuweisungen an das Land	255.099,18	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever			125.000	125.000	125.000	125.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	111.409,29	130.000	396.634	631.321	631.321	631.321
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	532.802,78	801.000	2.101.960	1.971.960	1.971.960	1.971.960
18. Transferaufwendungen	899.311,25	1.310.000	3.002.594	3.107.281	3.107.281	3.107.281
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	353,79					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	4.171,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	474,75	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	2.535,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	35.599,79	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	24.710,88	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	5.781,00	7.096	7.989	7.989	7.989	7.989
44314000 Dienstreisen	1.434,20	9.700	15.200	15.200	15.200	15.200
44314004 Dienstreisen VWG	632,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	4.489,92	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	22.876,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	41.061,67	35.900	185.900	35.900	35.900	35.900
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.015,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44411000 Steuern	-6.848,03	65.500	50.000	50.000	50.000	50.000
44412000 Versicherungsbeiträge	52.132,97	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	12.946,24	22.600	19.150	19.150	19.150	19.150
44510000 Erstattungen an das Land	14.748,00					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	169,50					
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	2.689,11	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44550901 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. AWB	1.100,00					

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	774,36					
44551102 Leistungsentgelte EGH	527.659,34	528.319	611.786	611.786	611.786	611.786
44551201 Entsorgung AWB	211.418,02	179.800	224.800	224.800	224.800	224.800
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	88.535,84	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
44551304 Kfz-Treibstoffe VWG	33,57					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	104.007,64	83.000	106.000	106.000	106.000	106.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	19.143,35	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
44552102 Personaldienstleistungen EGH	13.287,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44556201 Außenreinigung AWB			2.000	2.000	2.000	2.000
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	3.000,00					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen			53.000	53.000	53.000	53.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.505,76					
44610000 Leistungsbeteil.f.d. Umsetz.d.Grundsich.f	128,70					
44820000 Säumniszuschläge	5,00					
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	617.205,20	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817.780,67	1.864.715	2.205.625	2.055.625	2.055.625	2.055.625
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.469.642,11</b>	<b>21.062.884</b>	<b>26.806.516</b>	<b>26.805.961</b>	<b>26.706.228</b>	<b>27.002.778</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.228.648,88</b>	<b>-15.407.719</b>	<b>-20.998.012</b>	<b>-21.347.221</b>	<b>-21.247.152</b>	<b>-21.526.567</b>
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	26.157,10					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	20.727,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53121000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >150,- b.1.		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22. außerordentliche Erträge	46.884,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	541,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	541,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46.343,90</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.182.304,98</b>	<b>-15.400.719</b>	<b>-20.991.012</b>	<b>-21.340.221</b>	<b>-21.240.152</b>	<b>-21.519.567</b>
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	30.625,51	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	3.101,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.727,12	33.000	83.000	83.000	83.000	83.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	151.390,00	152.500	185.470	185.470	185.470	185.470
48112000 Verwaltungskostenbeiträge	52.400,00	56.400 982	58.500	58.500	58.500	58.500



## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
kostenrechn. E						
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	26.144,00	37.500	52.500	52.500	52.500	52.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.934,00	246.400	296.470	296.470	296.470	296.470
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.206,88</b>	<b>-213.400</b>	<b>-213.470</b>	<b>-213.470</b>	<b>-213.470</b>	<b>-213.470</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.378.511,86</b>	<b>-15.614.119</b>	<b>-21.204.482</b>	<b>-21.553.691</b>	<b>-21.453.622</b>	<b>-21.733.037</b>



## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

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

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.030,38	306.300	484.300		314.200	314.200	331.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.933.943,59	3.731.700	3.479.500		3.379.500	3.379.500	3.379.500
05. privatrechtliche Entgelte	65.390,68	53.700	68.900		68.900	68.900	68.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505.598,68	1.060.500	1.251.500		1.171.500	1.171.500	1.171.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250.242,38	76.400	76.400		76.400	76.400	76.400
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.086.205,71</b>	<b>5.228.600</b>	<b>5.360.600</b>		<b>5.010.500</b>	<b>5.010.500</b>	<b>5.027.300</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	11.951.258,09	12.875.551	14.439.592		14.824.857	15.119.731	15.420.388
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.879.204,43	4.097.150	4.393.850		4.031.450	3.614.950	3.588.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	955.108,20	1.310.000	3.002.594		3.107.281	3.107.281	3.107.281
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.225.106,54	1.234.715	1.575.625		1.425.625	1.425.625	1.425.625
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.010.677,26</b>	<b>19.517.416</b>	<b>23.411.662</b>		<b>23.389.213</b>	<b>23.267.587</b>	<b>23.542.244</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.924.471,55</b>	<b>-14.288.816</b>	<b>-18.051.062</b>		<b>-18.378.713</b>	<b>-18.257.087</b>	<b>-18.514.944</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.223.454,19						

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

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	16.448,40		100.000		209.000		
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.239.902,59</b>		<b>100.000</b>		<b>209.000</b>		

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25. Baumaßnahmen	15.489,56	86.900	1.489.000		1.359.000	522.200	312.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.672,71	1.349.000	1.321.200		1.457.000	1.152.000	1.142.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.053.507,45	1.600.000	2.350.000	500.000	2.050.000	1.250.000	1.250.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.445.669,72</b>	<b>3.085.900</b>	<b>5.210.200</b>	<b>500.000</b>	<b>4.916.000</b>	<b>2.974.200</b>	<b>2.754.700</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.767,13</b>	<b>-3.085.900</b>	<b>-5.110.200</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.707.000</b>	<b>-2.974.200</b>	<b>-2.754.700</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.130.238,68</b>	<b>-17.374.716</b>	<b>-23.161.262</b>	<b>-500.000</b>	<b>-23.085.713</b>	<b>-21.231.287</b>	<b>-21.269.644</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>-11.130.238,68</b>	<b>-17.374.716</b>	<b>-23.161.262</b>	<b>-500.000</b>	<b>-23.085.713</b>	<b>-21.231.287</b>	<b>-21.269.644</b>

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### 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-
I10.210063.510 Nissan Navara (Ersatz f. OL-GA 424)	60.000		60.000			
<b>I10.210063 Nissan Navara (Ersatz f. OL-GA 424)</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>			
I10.210622.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2022	50.000		50.000			
<b>I10.210622 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2022</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.211122.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2022	25.000		25.000			
<b>I10.211122 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2022</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>			
I10.211222.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2022	4.000		4.000			
<b>I10.211222 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2022</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>			
I10.211319.525 Wohnungsbauförderung	4.300.000	1.550.000	1.250.000			
<b>I10.211319 Wohnungsbauförderung</b>	<b>4.300.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.250.000</b>			
I10.212422.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2022	6.000		6.000			
<b>I10.212422 Grabmale Urnengem.Felder, 2022</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>			
I10.212622.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2022	50.000		50.000			
<b>I10.212622 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2022</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.212722.510 Büroausstattung, 2022	5.000		5.000			
<b>I10.212722 Büroausstattung, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.212822.510 Arbeitsgeräte Naturschutz, 2022	3.000		3.000			
<b>I10.212822 Arbeitsgeräte Naturschutz, 2022</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>			
I10.213008.510 Kompaktschlepper (Ersatz f. OL-XA 585)	57.000		57.000			

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### 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-
<b>I10.213008</b> <b>Kompaktschlepper (Ersatz f. OL-XA 585)</b>	<b>57.000</b>		<b>57.000</b>			
I10.213029.500.002 Kompensation i.Ber. Ohmstede	39.800	34.800	5.000			
<b>I10.213029</b> <b>Externe Kompensation, BPL 777 D</b>	<b>39.800</b>	<b>34.800</b>	<b>5.000</b>			
I10.213030.510 Aufsitzmäher Kubota	25.000		25.000			
<b>I10.213030</b> <b>Aufsitzmäher Kubota</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>			
I10.213036.510 Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffg.)	143.000		68.000			
<b>I10.213036</b> <b>Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffg.)</b>	<b>143.000</b>		<b>68.000</b>			
I10.213038.510 Großflächenmäher Toro	125.000		125.000			
<b>I10.213038</b> <b>Großflächenmäher Toro</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>			
I10.213053.510 Hubsteiger	250.000		250.000			
<b>I10.213053</b> <b>Hubsteiger</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>			
I10.213056.510 Pkw-Anhänger, FD 432	10.000		10.000			
<b>I10.213056</b> <b>Pkw-Anhänger, FD 432</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.213059.565 Erst. Kompensationsmaßn., BPL 796	-309.000		-100.000			
<b>I10.213059</b> <b>Externe Kompensation, BPL 796</b>	<b>-309.000</b>		<b>-100.000</b>			
I10.213063.510 Kleinschlepper Kubota (Ers.f. OL-BH 767)	30.000		30.000			
<b>I10.213063</b> <b>Kleinschlepper Kubota (Ers.f. OL-BH 767)</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.213064.510 Sandreiniger (Budde)	18.000		18.000			
<b>I10.213064</b> <b>Sandreiniger (Budde)</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>			
I10.213222.525 Software, Lizenzen, 2022	69.500		69.500			
<b>I10.213222</b> <b>Software, Lizenzen, 2022</b>	<b>69.500</b>		<b>69.500</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### 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-
I10.214002.500 Kinderspielplatz Am Bahndamm	301.000		216.000			
<b>I10.214002 Kinderspielplatz Am Bahndamm</b>	<b>301.000</b>		<b>216.000</b>			
I10.214004.500 Grünanlage Karlstraße	270.000		50.000			
<b>I10.214004 Grünanlage Karlstraße</b>	<b>270.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.214005.500 Grünanlage Eversten-West	130.000		130.000			
<b>I10.214005 Grünanlage Eversten-West</b>	<b>130.000</b>		<b>130.000</b>			
I10.214022.500 Baumpflanzungen, 2022	300.000		300.000			
<b>I10.214022 Baumpflanzungen, 2022</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>			
I10.214122.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2022	294.000		294.000			
<b>I10.214122 Spiel- und Fitnessgeräte, 2022</b>	<b>294.000</b>		<b>294.000</b>			
I10.214222.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2022	308.000		308.000			
I10.214222.510 Ausstattung Grünanlagen, 2022	20.000		20.000			
<b>I10.214222 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2022</b>	<b>328.000</b>		<b>328.000</b>			
I10.240003.500 E-Mobilstation	550.000		50.000			
<b>I10.240003 E-Mobilstation</b>	<b>550.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.240010.500 Fahrradstraßenachse FHO Innenstadt	350.000		350.000			
<b>I10.240010 FSt-Achse-FHO-Innenstadt</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>			
I10.240011.500 Bloher Radspur - Planungskosten	50.000		50.000			
<b>I10.240011 Bloher Radspur - Planungskosten</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
I10.240022.510 Bürobedarf, Geräte, 2022	25.600		25.600			
<b>I10.240022 Bürobedarf, Geräte, 2022</b>	<b>25.600</b>		<b>25.600</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### 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-
I10.240522.525 Förderprogramm Neubau, 2022	100.000		100.000			
<b>I10.240522 Förderprogramm Neubau, 2022</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.240622.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2022	750.000		750.000			
<b>I10.240622 Förderprogramm Photovoltaik, 2022</b>	<b>750.000</b>		<b>750.000</b>			
I10.240623.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2023	1.250.000			500.000		
<b>I10.240623 Förderprogramm Photovoltaik, 2023</b>	<b>1.250.000</b>			<b>500.000</b>		
I10.240722.525 Zuschuss für CarSharing, 2022	100.000		100.000			
<b>I10.240722 Zuschuss für CarSharing, 2022</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.240822.525 Zuschuss für Lastenräder, 2022	100.000		100.000			
<b>I10.240822 Zuschuss für Lastenräder, 2022</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>			
I10.240922.510 Sonderfonds für Klimaschutz, 2022	200.000		200.000			
<b>I10.240922 Sonderfonds für Klimaschutz, 2022</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.241022.525 Software, Lizenzen, 2022	26.100		26.100			
<b>I10.241022 Software, Lizenzen, 2022</b>	<b>26.100</b>		<b>26.100</b>			
I10.241122.500 Ladeinfrastruktur E-Mobilität, 2022	30.000		30.000			
<b>I10.241122 Ladeinfrastruktur E-Mobilität, 2022</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.116.000</b>	<b>1.584.800</b>	<b>5.110.200</b>	<b>500.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.116.000</b>	<b>1.584.800</b>	<b>5.110.200</b>	<b>500.000</b>		



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	46.702,42	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.447,98	46.595	48.070	48.397	48.725	49.052
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.197.866,65	2.187.000	1.787.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.977,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.312.994,05</b>	<b>2.322.395</b>	<b>1.923.870</b>	<b>1.824.197</b>	<b>1.824.525</b>	<b>1.824.852</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.389.651,31	2.632.823	2.752.734	2.807.789	2.863.945	2.921.202
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.329,93	93.632	245.891	338.116	117.966	117.966
16. Abschreibungen	297.499,82	287.905	317.452	325.142	332.832	340.522
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.297,14	222.713	259.115	259.115	259.115	259.115
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.001.778,20</b>	<b>3.237.073</b>	<b>3.575.192</b>	<b>3.730.161</b>	<b>3.573.858</b>	<b>3.638.805</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-688.784,15</b>	<b>-914.678</b>	<b>-1.651.321</b>	<b>-1.905.964</b>	<b>-1.749.333</b>	<b>-1.813.953</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	983,54					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>983,54</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-687.800,61</b>	<b>-914.678</b>	<b>-1.651.321</b>	<b>-1.905.964</b>	<b>-1.749.333</b>	<b>-1.813.953</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.505,19	74.019	82.377	82.377	82.377	82.377
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.505,19</b>	<b>-74.019</b>	<b>-82.377</b>	<b>-82.377</b>	<b>-82.377</b>	<b>-82.377</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-759.305,80</b>	<b>-988.698</b>	<b>-1.733.698</b>	<b>-1.988.341</b>	<b>-1.831.710</b>	<b>-1.896.330</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

**Produkt: Bauordnung (P10.521000)**

**Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

### Kurzbeschreibung:

Bearbeitung aller Anträge und Vorgänge aus dem Bereich der Bauordnung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Mitteilungsverfahren
- Baurechtliche Bescheide
- Prüfung von bautechnischen Nachweisen

### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) u. a.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		39,12	39,12	39,12	39,12	39,12
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		36,56	36,56	36,56	36,56	36,56
Mitteilungen Genehmigungspflicht	ST	316	250	250	250	250	250
Bauanträge	ST	751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl bearbeiteter Prüfaufträge	ST	124	80	80	80	80	80

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Architekten, Vorhabenträger, Gewerbetreibende, Behörden, Verwaltungsführung, Politik

### Ziel(e):

Einhaltung des öffentlichen Baurechts, Kunden- und serviceorientierte Bearbeitung, Rechtssichere und zeitnahe Bearbeitung.

Hundertprozentige Deckung der Personalkosten bei der Prüfung von bautechnischen Nachweisen.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckung Prüfung von bautechnischen Nachweisen	%	100	100	100	100	100	100

-

### Maßnahme(n):

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Bauordnung (P10.521000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontrolle der Prüfgebühren	ST	4	4	4	4	4	4

#### Erläuterung(en):

Im Rahmen der Tätigkeiten werden neben den Hauptleistungen auch Neben- und Hilfsleistungen wie z. B. im Bereich der Baulasten und der baurechtswidrigen Zustände bearbeitet. Zudem werden Ordnungswidrigkeiten verfolgt und geahndet und Beratungen außerhalb von Genehmigungsverfahren erteilt. Insgesamt werden pro Jahr circa 10.000 Auskünfte und Beratungen kostenfrei und somit serviceorientiert durchgeführt.

Formal unvollständige Bauanträge werden nicht angenommen, die Ergänzung oder Richtigstellung inhaltlich mangelbehafteter Unterlagen mit Fristsetzung nachgefordert, gänzlich mangelhafte Anträge als nicht bescheidungsfähig zurückgesendet.

Die Prüfung der bautechnischen Nachweise erstreckt sich auf die Nachweise der Standsicherheit und des Brandschutzes.

Im Bereich Baulasten sind alle Baulasten elektronisch erfasst. Nach Abschluss der notwendigen Qualitätskontrolle der digitalisierten Daten soll als kundenorientiertes Angebot die Abfrage von Baulasten über ein Online-Modul ermöglicht werden.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.306,50	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.634,00	134.300	136.100	136.100	136.100	136.100
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>221.940,50</b>	<b>194.200</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	112.454,29	123.898	129.541	132.131	134.774	137.468
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,14	4.312	11.477	15.817	5.457	5.457
16. Abschreibungen	13.953,02	13.548	14.939	15.301	15.663	16.025
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.144,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.867,87	10.481	12.194	12.194	12.194	12.194
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.505,32</b>	<b>227.239</b>	<b>243.150</b>	<b>250.443</b>	<b>243.088</b>	<b>246.144</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.435,18</b>	<b>-33.039</b>	<b>-47.150</b>	<b>-54.443</b>	<b>-47.088</b>	<b>-50.144</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	46,28					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46,28</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>36.481,46</b>	<b>-33.039</b>	<b>-47.150</b>	<b>-54.443</b>	<b>-47.088</b>	<b>-50.144</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.134,64	2.001	2.394	2.394	2.394	2.394
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.134,64</b>	<b>-2.001</b>	<b>-2.394</b>	<b>-2.394</b>	<b>-2.394</b>	<b>-2.394</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.346,82</b>	<b>-35.040</b>	<b>-49.545</b>	<b>-56.837</b>	<b>-49.482</b>	<b>-52.538</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentliche Wohnraumförderung für die NBank, Beratung über das Wohnraumförderprogramm (WFP) des Landes. Eigenes Wohnungsbauförderprogramm zur Steigerung des Wohnungsbaus in Oldenburg.

Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Belegungsbindung für die NBank gem. Landesprogramm „Mietraumförderung - Erwerb von Belegungs- und Mietbindungen“.

Überwachung der Zweckbestimmung sowie Mietpreiskontrolle bei öffentlich geförderten Maßnahmen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Öffentliche Wohnraumförderung
- Mietwohnungsbau, Mietpreiskontrolle

#### Auftragsgrundlage:

Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG), Miethöhegesetz (MHG), Eigene und Wohnraumförderprogramme anderer Institutionen, Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verw.-Vorschriften, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Anzahl geförderter Wohneinheiten Belegungsbindung	PRS	67	20	20	20	20	20
Anzahl bewilligte Wohneinheiten aus städt. WFP	PRS	73	20	20	20	20	20
Fördervolumen aus WFP des Landes	EUR	11.102.650	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

#### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investoren

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

##### **Ziel(e):**

Ziel der hier eingesetzten Ressourcen ist es, so viele förderfähige Anträge wie möglich durch Beratung und sonstige Hilfestellung tatsächlich zu einer Förderung durch das Land Niedersachsen zu bringen. Das gleiche gilt für die eigenen städtischen Förderprogramme, die zusätzliche Anreize zur Schaffung von kostengünstigem Wohnbau geben sollen.

Bei der Leistung Mietwohnungsbau und Mietpreiskontrolle stehen die schnelle Bearbeitung von Freistellungsanträgen sowie die Belegungskontrolle und die Mietpreisüberwachung im Vordergrund.

##### **Erläuterung(en):**

Beeinflussbar ist das Ziel der öffentlichen Wohnungsbauförderung durch Öffentlichkeitsarbeit und fundierte Beratung der städtischen Mitarbeiterinnen.

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

- Zuschüsse zur Förderung von Belegungsbindungen: 50.000 EUR



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.757,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.531,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.288,25</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	309.248,83	340.718	356.236	363.361	370.628	378.038
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736,79	16.859	36.562	48.497	20.007	20.007
16. Abschreibungen	38.370,12	37.258	41.082	42.077	43.072	44.067
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	283.699,18	332.600	332.600	332.600	332.600	332.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.635,83	28.821	33.532	33.532	33.532	33.532
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.690,75</b>	<b>756.257</b>	<b>800.013</b>	<b>820.068</b>	<b>799.840</b>	<b>808.245</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652.402,50</b>	<b>-730.857</b>	<b>-774.613</b>	<b>-794.668</b>	<b>-774.440</b>	<b>-782.845</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	127,28					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>127,28</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-652.275,22</b>	<b>-730.857</b>	<b>-774.613</b>	<b>-794.668</b>	<b>-774.440</b>	<b>-782.845</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.870,27	5.503	6.584	6.584	6.584	6.584
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.870,27</b>	<b>-5.503</b>	<b>-6.584</b>	<b>-6.584</b>	<b>-6.584</b>	<b>-6.584</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-658.145,49</b>	<b>-736.359</b>	<b>-781.197</b>	<b>-801.252</b>	<b>-781.024</b>	<b>-789.429</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Denkmalschutz, Denkmalpflege und Denkmalförderung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Genehmigung nach dem Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
- Denkmalförderung und Denkmalpflege
- denkmalrechtliche Beratungen von Bauherren
- Erteilung von Steuerbescheinigungen

#### Auftragsgrundlage:

Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommensteuergesetz (EStG), Runderlasse des MWK vom 30.08.1984 u.a.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Eigenständige Genehmigungsverfahren	ST	170	130	130	130	130	130
Steuerbescheinigungen	ST	78	100	100	100	100	100

#### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, besonders Denkmaleigentümer, andere Behörden

#### Ziel(e):

Dauerhafter Erhalt des Erscheinungsbildes von Kulturdenkmalen und deren Umgebung.

Umfassende Beratung aus fachlicher und förderrechtlicher Sicht.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32

-

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

#### **Erläuterung(en):**

Im Denkmalschutzbereich wurden Widerspruchsverfahren abgeschafft. Hier ist nur der direkte Klageweg eröffnet.

Die Grund- bzw. Kennzahlen beziehen sich lediglich auf separate Anträge nach dem NDSchG, die nicht gleichzeitig eine genehmigungspflichtige Baumaßnahme nach der NBauO darstellen.

In den Kosten des Produktes Denkmalschutz sind der Pflege- und Unterhaltungszuschuss für den Schlossgarten enthalten.

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

- Zuweisung an das Land für den Schlossgarten: 304.000 Euro
- Angeschlossen an den Monumentendienst : 28.600 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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			170.100			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			40.500	40.500	40.500	40.500
06. privatrechtliche Entgelte			15.200	15.200	15.200	15.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>225.800</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			786.554	852.864	868.298	884.035
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			618.587	384.837	234.837	234.837
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			596.634	861.321	861.321	861.321
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			66.263	66.263	66.263	66.263
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.068.038</b>	<b>2.165.285</b>	<b>2.030.719</b>	<b>2.046.456</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.842.238</b>	<b>-2.109.585</b>	<b>-1.975.019</b>	<b>-1.990.756</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-1.842.238</b>	<b>-2.109.585</b>	<b>-1.975.019</b>	<b>-1.990.756</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.563	15.563	15.563	15.563
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-15.563</b>	<b>-15.563</b>	<b>-15.563</b>	<b>-15.563</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.857.800</b>	<b>-2.125.147</b>	<b>-1.990.581</b>	<b>-2.006.319</b>

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)**

#### **Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Grundsätzliche Ziele der Mobilitätswende zu definieren und umzusetzen. Weitere Leistungen widmen sich dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), dem Rad- und Fußverkehr sowie dem Wirtschaftsverkehr und einer Neuen Mobilität.

Ist Bestandteil der allgemeinen Gesamtplanung für Verkehr, Städtebau, Umwelt und Wirtschaft.

- Planungen für kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen und Investitionsprogramme auf Grundlage von Prognosen und Analysen zur Verkehrsentwicklung
- Grundlage der Verkehrsplanung ist ein integrativer Ansatz für alle Verkehrsarten und Beteiligten
- Erarbeitung von Maßgaben für den ÖPNV, den innerstädtischen Verkehr und sonstige Infrastrukturen sowie den gesamtstädtischen Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2030
- Öffentlicher Dienstleistungsvertrag mit der VWG / VBN / ZVBN
- optimale, stadtverträgliche und umweltfreundliche Verkehrsgestaltung sowie Sicherung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen entsprechend angestrebtem Modal Split (Anteile ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr (MIV)), die Erfassung der Verkehrsmittelanteile erfolgt in einem regelmäßigen Erfassungszyklus

#### **Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung,  
Nds. Nahverkehrsgesetz,  
Nationaler Radverkehrsplan 3.0,  
Klimaschutzgesetz,  
Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021  
58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Future Leit Antrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“,  
Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Nutzende der Verkehrsflächen

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)**

#### **Amt für Klimaschutz und Mobilität**

##### **Ziel(e):**

Sicherstellung einer umweltfreundlichen Mobilität, funktionale und optische Gestaltung der Straßenverkehrsfläche, Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards, Gewährleistung einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, barrierefreier Zugang zu allen Mobilitätsangeboten.

Radwegenetze verschiedener Qualitätsstufen erhalten  
Machbarkeitsstudien und Konzepte verschiedener Mobilitätsangebote erstellen  
Förderung von Mobilitätsangeboten  
Parkraummanagement nichtmotorisierte und motorisierte Verkehre  
Maßnahmen zur Förderung ÖPNV  
Ladeinfrastruktur für die e-Mobilität  
Fahrradstationen

##### **Leistungen:**

- - Verkehrsplanung, ÖPNV
- Rad- und Fußverkehr
- Fahrradstation ZOB - Betrieb gewerblicher Art (BgA)
- Mobilitätsstationen

##### **Erläuterung(en):**

Investive Haushaltsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm in Höhe von 1.050.000 Euro werden im Finanzhaushalt 08 im Amt 41 aufgeführt.



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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			155.025			
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>155.025</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			180.626	196.883	200.415	204.017
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			402.750	22.750	22.750	22.750
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			506.634	741.321	741.321	741.321
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.090.010</b>	<b>960.954</b>	<b>964.486</b>	<b>968.088</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-934.985</b>	<b>-960.954</b>	<b>-964.486</b>	<b>-968.088</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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>-934.985</b>	<b>-960.954</b>	<b>-964.486</b>	<b>-968.088</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.750	2.750	2.750	2.750
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-937.735</b>	<b>-963.704</b>	<b>-967.236</b>	<b>-970.838</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

**Kurzbeschreibung:**

Erstellung und Umsetzung von Mobilitätsplänen einschließlich Monitoring und Evaluation sowie strategische Fortentwicklung dieser. Durchführung von Analysen und Verkehrserhebungen

Entwicklung von zusätzlichen Konzepten und Projekten im Bereich der Nahmobilität

Fortsetzung der Netzentwicklung, der Qualitätsstandards und Regelwerke in Bezug auf den ÖPNV in Oldenburg.

Durchführung von Wettbewerben und Förderprogrammen sowie deren Vorstellung gegenüber dem Stadtrat, Ausschüssen und der Öffentlichkeit.

Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen des Zweckverbands Verkehrsverbund Niedersachsen (ZVBN) zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Förderung der Zusammenarbeit der Aufgabenträger, Förderung von Tarif- und Verkehrsgemeinschaften sowie Verkehrsverbänden, Förderung der Vermarktung, Verbesserung der Fahrgastinformation sowie Durchführungen von Verkehrserhebungen. (Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG)).

**Auftragsgrundlage:**

Nds. Nahverkehrsgesetz; Nationaler Radverkehrsplan 3.0; Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			3,20	3,20	3,20	3,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			2,95	2,95	2,95	2,95
Fahrgastzahlen Stadtbusverkehr	ST			21.490.000	21.490.000	21.490.000	21.490.000

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

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

#### Zielgruppe(n):

alle mobilen Bürgerinnen und Bürger in der Stadt

#### Ziel(e):

Gewährleistung von Erreichbarkeit aller Regionen und der damit verbundenen Teilnahmechancen aller Bürgerinnen und Bürger an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen sowie die Vermeidung verkehrsbedingter Beeinträchtigungen von Lebensqualität und Umwelt;  
Ausbau des ÖPNV in Bezug auf Angebot und Fahrgastzahlen in Stadt und Region;  
Vernetzung der unterschiedlichen Mobilitätsangebote, um ein attraktives Angebot auch außerhalb des privaten PKW-Verkehrs zu erhalten.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veränderung der Fahrgastzahlen zum Vorjahr	%			5,00	5,00	5,00	5,00

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einrichtung von Bushaltestellen mit dynamischer Fahrgastinformation	ST			52	52	52	52
Veranstaltungen	ST			2	2	2	2

#### Erläuterung(en):

Die Mittel für die Umsetzung des NNVG sind zweckgebunden.

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Landkreis Ammerland für Nachteile: 8.000 Euro,  
Taktverdichtung Linien 340 und 350 an den Landkreis Ammerland: 113.000 Euro;  
"Neutrale Zone" an den VBN: 214.000 Euro,  
Linienbündelanteil am VBN-Jugendticket: 167.634 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Rad-u. Fußverkehr (P10.541100.002)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			5.025			
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>5.025</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			201.976	218.660	222.628	226.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.412	167.162	167.162	167.162
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			90.000	120.000	120.000	120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.938	5.938	5.938	5.938
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>416.326</b>	<b>511.760</b>	<b>515.728</b>	<b>519.773</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-411.301</b>	<b>-511.760</b>	<b>-515.728</b>	<b>-519.773</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Rad-u. Fußverkehr (P10.541100.002)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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>-411.301</b>	<b>-511.760</b>	<b>-515.728</b>	<b>-519.773</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.038	3.038	3.038	3.038
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>	<b>-3.038</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-414.339</b>	<b>-514.798</b>	<b>-518.765</b>	<b>-522.811</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Rad-u. Fußverkehr (P10.541100.002)

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Planung, Optimierung und Wartung der Radinfrastruktur einschließlich der dazugehörigen Serviceangebote:

Verbesserung der Radwegenetze (Premiumnetz, Hauptnetz und Alternativnetz),  
Förderung der Zusammenarbeit der Aufgabenträger,  
Förderung von Lastenrädern und öffentlichem Fahrradverleihsystem  
Förderung der Vermarktung, Verbesserung der Fahrgastinformation,  
Durchführung von Mobilitätsveranstaltungen  
Planung und Optimierung der Wegeinfrastruktur mit dem Ziel einer durchgängigen barrierefreien Wegekette.

#### **Auftragsgrundlage:**

Nationaler Radverkehrsplan 3.0,  
Klimaschutzgesetz,

Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021

58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Future Leitantrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“,  
Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			2,60	2,60	2,60	2,60
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			1,95	1,95	1,95	1,95
Veranstaltungen	ST			2	2	2	2
Förderung von Radprojekten	EUR			10.000	10.000	10.000	10.000

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

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Rad-u. Fußverkehr (P10.541100.002)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

#### Zielgruppe(n):

alle mobilen Bürgerinnen und Bürger in der Stadt

#### Ziel(e):

Verbesserung der Bedingungen für Fußverkehr durch punktuelle Lösungen im Wegenetz mit Fokus auf Kinder und Ältere.

Die Stärken des Fahrrads als vollwertiges, gleichberechtigtes und vollständig integriertes Verkehrsmittel verstärkt im Rahmen von Stadtentwicklung und Nahmobilität nutzen.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Radfahrenden im Modal-Split	%			43,00	44,00	45,00	46,00

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Berichte Soziale Medien	ST			10	15	20	25
Einrichtung von bike & ride Stellplätzen	ST			5	10	10	10



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Fahrradstation ZOB (P10.541100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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			5.025			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			38.500	38.500	38.500	38.500
06. privatrechtliche Entgelte			15.200	15.200	15.200	15.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>58.725</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			201.976	218.660	222.628	226.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.012	177.762	27.762	27.762
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			52.888	52.888	52.888	52.888
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>333.876</b>	<b>449.310</b>	<b>303.278</b>	<b>307.323</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-275.151</b>	<b>-395.610</b>	<b>-249.578</b>	<b>-253.623</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Fahrradstation ZOB (P10.541100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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>-275.151</b>	<b>-395.610</b>	<b>-249.578</b>	<b>-253.623</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.738	6.738	6.738	6.738
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-6.738</b>	<b>-6.738</b>	<b>-6.738</b>	<b>-6.738</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-281.889</b>	<b>-402.348</b>	<b>-256.315</b>	<b>-260.361</b>

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Leistung: Fahrradstation ZOB (P10.541100.003)**

#### **Amt für Klimaschutz und Mobilität**

#### **Kurzbeschreibung:**

Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb der Fahrradstation;

Verknüpfung der bestehenden Fahrradstationen mit weiteren Anlagen, unter anderem gesicherten Fahrradsammelgaragen

#### **Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** gering

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungsgrad

#### **Zielgruppe(n):**

Radfahrende, insbesondere alle Pendlerinnen und Pendler und Besucherinnen und Besucher der Stadt

#### **Ziel(e):**

Ausbau der Infrastruktur für gesichertes Fahrradabstellen, die Einbeziehung weiterer neu zu schaffender Anlagen und die organisatorische und tarifliche Integration

#### **Erläuterung(en):**

Die Fahrradstation wird seit 01.01.2007 durch die Stadt Oldenburg betrieben. Der Service und die Abwicklung der Kassengeschäfte ist der Profil GmbH übertragen worden.

Die Fahrradstation wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und seit 2018 aus steuerlichen Gründen als eigene Leistung im Haushalt dargestellt.

Die Erträge für die Fahrradstation sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			5.025			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.025</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			201.975	218.660	222.627	226.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.412	17.162	17.162	17.162
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			7.438	7.438	7.438	7.438
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>227.825</b>	<b>243.260</b>	<b>247.227</b>	<b>251.273</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-220.800</b>	<b>-241.260</b>	<b>-245.227</b>	<b>-249.273</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-220.800</b>	<b>-241.260</b>	<b>-245.227</b>	<b>-249.273</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.037	3.037	3.037	3.037
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.037</b>	<b>-3.037</b>	<b>-3.037</b>	<b>-3.037</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-223.838</b>	<b>-244.298</b>	<b>-248.265</b>	<b>-252.310</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Mobilitätsstationen unterstützen die Vernetzung von Mobilitätsdienstleistungen, indem sie verschiedene Angebote des Umweltverbundes räumlich bündeln.

Zu den möglichen Angeboten können je nach Standort unter anderem Bus, Bahn, Taxi, Car-Sharing, Bike-Sharing, Lastenradverleih, Treffpunkte für Mitfahrgelegenheiten, Radabstellanlagen und entsprechende Informationsangebote gehören.

Als Konkretisierung wird ein entsprechendes ein Konzept für die Einrichtung von Mobilitätsstationen entwickelt

Dabei wird ein flächendeckendes Angebot angestrebt, welches schrittweise entwickelt werden soll.

#### **Auftragsgrundlage:**

Nationaler Radverkehrsplan 3.0,  
Klimaschutzgesetz,

Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021

58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Future Leitantrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“,

Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Mobilitätsstationen	ST			1	5	5	5

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

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

#### Zielgruppe(n):

Nutzende und Interessierte von Mobilitätsangeboten

#### Ziel(e):

Steigerung der Nutzung umweltfreundlicher Mobilitätsangebote zur Reduzierung der CO2-Belastung

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der zur Verfügung gestellten Leihräder öVFS	ST			250	125	125	
Veränderung der Kunden Carsharing zum Vorjahr	ST			500	500	500	500

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen	ST			2	2	2	2
Herstellung von Carsharing-Stationen	ST			45	50	55	60

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Städtische Grün- und Freiraumplanung (P10.551000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	32.553,68	102.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	281,00	65	252	254	256	258
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.043,44					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.289,39	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	153.332,08					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>479.499,59</b>	<b>377.065</b>	<b>275.252</b>	<b>275.254</b>	<b>275.256</b>	<b>275.258</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	929.278,41	995.051	1.023.918	1.044.396	1.065.284	1.086.582
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.497,18	1.256.737	624.070	556.070	556.070	556.070
16. Abschreibungen	2.232,10	3.797	1.862.579	1.862.615	1.862.651	1.862.687
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	38.524,22	250.000	210.000	260.000	260.000	260.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.572,25	76.763	87.112	87.112	87.112	87.112
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.404.104,16</b>	<b>2.582.347</b>	<b>3.807.678</b>	<b>3.810.192</b>	<b>3.831.116</b>	<b>3.852.450</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.924.604,57</b>	<b>-2.205.283</b>	<b>-3.532.426</b>	<b>-3.534.938</b>	<b>-3.555.860</b>	<b>-3.577.192</b>



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Städtische Grün- und Freiraumplanung (P10.551000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	541,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-541,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.925.145,57</b>	<b>-2.205.283</b>	<b>-3.532.426</b>	<b>-3.534.938</b>	<b>-3.555.860</b>	<b>-3.577.192</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.625,51	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.173,48	23.672	36.540	36.540	36.540	36.540
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.452,03</b>	<b>6.328</b>	<b>43.460</b>	<b>43.460</b>	<b>43.460</b>	<b>43.460</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.914.693,54</b>	<b>-2.198.955</b>	<b>-3.488.966</b>	<b>-3.491.479</b>	<b>-3.512.401</b>	<b>-3.533.732</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Städtische Grün- und Freiraumplanung (P10.551000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Erstellung von Leitplänen und Planwerken zur Gestaltung, Entwicklung und Pflege für öffentliches Grün, Spielplätze, Freizeitangebote, Rad- und Fußwege, Wanderwege, Kleingärten, Friedhöfe, Grünnetzungen u. ä. auf gesamtstädtischer und stadtteilbezogener Ebene. Mitarbeit im Rahmen der Bauleitplanung.

Planung und Neubau von öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen inkl. Kleingärten und städtischer Wald. Prüfung der Auswirkungen von Baumaßnahmen auf städtische Bäume und Gehölzbestand. Erarbeitung von Vorschlägen zur Vermeidung bzw. Schadensminimierung. Mitarbeit bei Stadtmarketingprozessen (z.B. temporäre Gärten).

Im Auftrag anderer Ämter und Einrichtungen: Planung und Neubau von Verkehrsgrün, Sportfreianlagen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden (insbesondere bei Schulhöfen und Kindertageseinrichtungen) und Friedhofsanlagen. Erstellen von Grünordnungsplänen zur Bauleitplanung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Grünleitplanung
- Planung und Neubau von Grünanlagen und Spielplätzen
- Grün- und Freiraumplanung für Andere

#### Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, gesamtstädtische Planungen, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen mit Dritten, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	15	16	16	16	16	16
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,96	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22

#### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Städtische Grün- und Freiraumplanung (P10.551000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

#### Ziel(e):

Schaffung ästhetisch ansprechender, funktional nutzbarer sowie ökologisch wirksamer Grün- und Freiräume, Sport- und Spielplätze, Schulhöfe etc. in ausreichender Anzahl zur Erhöhung der Lebensqualität in Oldenburg. Umsetzung dieses Zieles unter möglichst sparsamer Mittelverwendung und Berücksichtigung der Pflegefolgekosten, ökologischer Aspekte und der Verkehrssicherungspflicht.

Sukzessive Umsetzung des Spielplatzkonzeptes für das Stadtgebiet. Im Zuge der wachsenden Stadt sollen zusätzliche Spielplätze entwickelt werden.

Öffentlichkeitsbezogene Maßnahmen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes.

Sanierungsmaßnahmen an vorhandenen Grünflächen und Spielplätzen und Weiterentwicklung des Bestandes

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Vorbereitung							

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Vorbereitung							

#### Erläuterung(en):

Der Fachdienst 430 erstellt derzeit einen Masterplan Grün als Grundlage der zukünftigen Planungen. In diesem strategischen Planwerk der grünen Daseinsvorsorge sind u. a. Aufwertungen von Grünanlagen und Spiel- und Sportplätzen für die Stadtteile vorgesehen. Gerade in einer beständig wachsenden Stadt wie Oldenburg ist auch die Sicherung von zukünftiger grüner Infrastruktur ein wichtiges Thema.

Aus dieser informellen, aber vom Rat zu beschließenden, Planung sollen in den folgenden Jahren konkrete Maßnahmen entwickelt werden.

#### Haushaltsvermerk(e):

Die für die Sanierungsgebiete eingestellten Haushaltsmittel sind nicht Bestandteil des Budgets und dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn für die im Teilhaushalt 07 ausgewiesenen Sanierungsgebiete Grünanlagen und/oder Spielplätze durch das Amt 43 hergestellt werden.

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss Förderung von Gründächern: 200.000 Euro,  
Zuschuss Förderung von Zisternen in Privathaushalten: 10.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Unterh. von öffentlichem Grün (P10.551200)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	148.787,75	52.871	52.871	52.871	52.871	52.871
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		47				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	25.604,50	32.388	31.473	31.473	31.473	31.473
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.653,78	625.642	695.642	695.642	695.642	695.642
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>898.046,03</b>	<b>710.948</b>	<b>779.986</b>	<b>779.986</b>	<b>779.986</b>	<b>779.986</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.218.044,50	4.358.881	4.493.753	4.583.628	4.675.301	4.768.772
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.024,13	863.380	887.926	864.934	864.934	864.934
16. Abschreibungen	316.011,37	324.026	326.438	334.346	342.253	350.161
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		14.682	14.682	14.682	14.682	14.682
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500.640,25	470.724	530.259	530.259	530.259	530.259
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.787.720,25</b>	<b>6.031.694</b>	<b>6.253.059</b>	<b>6.327.850</b>	<b>6.427.430</b>	<b>6.528.809</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.889.674,22</b>	<b>-5.320.746</b>	<b>-5.473.073</b>	<b>-5.547.863</b>	<b>-5.647.444</b>	<b>-5.748.822</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Unterh. von öffentlichem Grün (P10.551200)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	20.485,27	5.873	5.873	5.873	5.873	5.873
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.485,27</b>	<b>5.873</b>	<b>5.873</b>	<b>5.873</b>	<b>5.873</b>	<b>5.873</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.869.188,95</b>	<b>-5.314.872</b>	<b>-5.467.199</b>	<b>-5.541.990</b>	<b>-5.641.571</b>	<b>-5.742.949</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.065,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.618,76	7.648	9.658	9.658	9.658	9.658
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.553,47</b>	<b>-4.648</b>	<b>-6.658</b>	<b>-6.658</b>	<b>-6.658</b>	<b>-6.658</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.874.742,42</b>	<b>-5.319.520</b>	<b>-5.473.858</b>	<b>-5.548.648</b>	<b>-5.648.229</b>	<b>-5.749.607</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Unterh. von öffentlichem Grün (P10.551200)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Vorhalten, Pflegen, Unterhalten und Instandsetzen von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Freizeit- und Verkehrsgrünflächen, Sportfreianlagen, Außenanlagen an Schulen und städtischen Gebäuden, Bewirtschaften der städtischen Wälder.

Ausbildung im Berufszweig des Garten- und Landschaftsbaus, Wartung und Instandsetzung des eigenen Maschinen- und Geräteparks.

Bei privaten Baumaßnahmen die Auswirkungen auf den städtischen Baum- und Gehölzbestand prüfen, Vorschläge zur Vermeidung bzw. Schadensminimierung erarbeiten und Gehölzwertgutachten erstellen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen,
- Unterhaltung von öffentl. Kinderspielplätzen,
- Unterhaltung von Verkehrsgrün,
- Unterhaltung von Sportfreianlagen und Sportanlagen des EGH,
- Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen, Kitas und städtischen Gebäuden
- Bewirtschaftung von Forstflächen.

Neben diesen Hauptleistungen werden Anlagen von verbundenen Unternehmen, das Rahmengrün in Kleingartenanlagen und Flächen für die Landschaftspflege unterhalten. Zudem wird im Auftrag des AWB der Winterdienst unterstützend durchgeführt.

#### Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Nds. Naturschutzgesetz (NNatG), Nds. Spielplatzgesetz (NdsSpielplG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG), BGB §823 (Verkehrssicherungspflicht), Bebauungspläne, gesamtstädtischen Planungen, Kontraktvereinbarungen mit den städtisch zuständigen Stellen der Anlagen, Pachtverträge

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	94,00	95,90	97,00	98,00	99,00	99,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	85,89	88,10	89,10	90,10	91,10	92,10
Pflegefläche Gesamt	m <sup>2</sup>	7.461.294	7.410.000	7.480.000	7.480.000	7.500.000	7.510.000
Pflegefläche öffentliches Grün	m <sup>2</sup>	3.216.685	3.140.000	3.240.000	3.250.000	3.260.000	3.270.000
Pflegefläche Kinderspielplätze	m <sup>2</sup>	221.171	220.000	223.000	225.000	230.000	235.000
Pflegefläche	m <sup>2</sup>	532.188	520.000	535.000	540.000	545.000	550.000

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Unterh. von öffentlichem Grün (P10.551200)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verkehrsgrün							
Pflegefläche Sportfreianlagen	m <sup>2</sup>	643.306	644.000	643.306	643.306	643.306	643.306

**Zielgruppe(n):**

Bevölkerung, Vertragspartner, andere städtische Stellen

**Ziel(e):**

Durch ein qualifiziertes Grünflächenmanagement sollen die öffentlichen Grünanlagen im Sinne der Stadtbildpflege, der Erholung und zur Verbesserung des Stadtklimas nach funktionalen und ökologischen Gesichtspunkten gepflegt und unterhalten werden. Dabei sollen die aktuellen Aufwendungen pro m<sup>2</sup>-Pflegekosten Grünfläche, Verkehrsgrün, Kinderspielplätze sowie Sportfreianlagen nur um die hinzukommenden Pflegeflächen und der allgemeinen Preissteigerungsrate ansteigen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pflegeaufwand pro Quadratmeter Pflegefläche	EUR	0,77	0,81	0,83	0,84	0,85	0,86

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	94,00	95,90	97,00	98,00	99,00	99,00

**Erläuterung(en):**

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	40.784,30	82.629	53.929	53.929	53.929	53.929
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	646,00	664	655	659	664	668
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.462.115,18	1.342.700	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
06. privatrechtliche Entgelte	22.742,08	21.312	22.227	22.227	22.227	22.227
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.753,10	458	29.158	29.158	29.158	29.158
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	408.721,72	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.009.762,38</b>	<b>1.827.763</b>	<b>1.955.969</b>	<b>1.955.973</b>	<b>1.955.978</b>	<b>1.955.982</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	890.024,74	863.185	1.064.121	1.085.403	1.107.111	1.129.244
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.184,43	474.507	364.505	364.397	364.397	364.397
16. Abschreibungen	139.003,32	162.118	146.076	149.616	153.154	156.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	73.976,04	27.718	27.718	27.718	27.718	27.718
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	664.772,27	755.539	741.744	741.744	741.744	741.744
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.121.960,80</b>	<b>2.283.066</b>	<b>2.344.164</b>	<b>2.368.877</b>	<b>2.394.123</b>	<b>2.419.795</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.198,42</b>	<b>-455.303</b>	<b>-388.196</b>	<b>-412.904</b>	<b>-438.146</b>	<b>-463.813</b>



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	242,53	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>242,53</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-111.955,89</b>	<b>-454.177</b>	<b>-387.069</b>	<b>-411.777</b>	<b>-437.019</b>	<b>-462.686</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36,32					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.419,70	63.254	60.826	60.826	60.826	60.826
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.383,38</b>	<b>-63.254</b>	<b>-60.826</b>	<b>-60.826</b>	<b>-60.826</b>	<b>-60.826</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.339,27</b>	<b>-517.431</b>	<b>-447.895</b>	<b>-472.603</b>	<b>-497.845</b>	<b>-523.512</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Betrieb der städtischen Friedhöfe Ofenerdiek und Kreyenbrück

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betrieb der Friedhöfe und des Krematoriums.

Im Rahmen der Leistungserbringung werden schwerpunktmäßig folgende Arbeiten und Leistungen durchgeführt:

- Vorhalten von Beisetzungsflächen und öffentlichen Grünflächen, Andachtshallen, einem Krematorium, Kühlräumen, Urnenübergaberäumen und sonstigen Gebäuden
- Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
- Durchführen von Einäscherungen
- Versand von Urnen
- Beisetzung von Särgen und Urnen
- Beratung von Angehörigen bei der Auswahl von Gräbern
- Vergabe von Nutzungs- und Verfügungsrechten
- Verlängerung von Nutzungsrechten
- Prüfung und Genehmigung von Grabmalanträgen und sonstigen Anträgen
- Überprüfung von Grabstellen im Hinblick auf den Pflegezustand und die Standsicherheit von Grabmalen
- Nutzungsberechtigte zur Beseitigung von Mängeln auffordern, Kontrolle der eingeforderten Maßnahmen
- Erstellen von Gebührenbescheiden

#### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Bestattungsgesetz (BestattG), Friedhofssatzung, Gebührensatzung, BGB §823, (Verkehrssicherungspflicht)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	14	14	14	14	14	14
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,22	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Trauerfeiern Andachtshalle	ST	251	290	290	290	290	290
Urnenübergaberaum	ST	46	190	190	190	190	190
Einäscherungen	ST	1.768	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Beisetzungen	ST	797	800	800	800	800	800
Erdbeisetzungen	ST	146	150	150	150	150	150
Urnenbeisetzungen	ST	651	650	650	650	650	650

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

**Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)**

**Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Bestatter

**Ziel(e):**

Sicherstellen von würdigen, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Bestattungen; wirtschaftliche Führung des Betriebes.

-

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschüsse für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber: 700 EUR

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	7.486,92					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	450,00	462	326	329	331	333
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.968,04	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.577,33	9.000	99.500	19.500	19.500	19.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.105,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.587,29</b>	<b>33.162</b>	<b>123.526</b>	<b>43.529</b>	<b>43.531</b>	<b>43.533</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	847.029,65	856.673	878.318	913.783	932.059	950.693
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.294,40	234.134	358.059	265.859	265.859	265.859
16. Abschreibungen	4.073,23	5.300	2.854	2.923	2.992	3.062
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.117,00		30.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.369,56	109.041	114.255	114.255	114.255	114.255
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.231.883,84</b>	<b>1.205.147</b>	<b>1.383.486</b>	<b>1.296.820</b>	<b>1.315.165</b>	<b>1.333.868</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.131.296,55</b>	<b>-1.171.985</b>	<b>-1.259.959</b>	<b>-1.253.292</b>	<b>-1.271.634</b>	<b>-1.290.335</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.131.296,55</b>	<b>-1.171.985</b>	<b>-1.259.959</b>	<b>-1.253.292</b>	<b>-1.271.634</b>	<b>-1.290.335</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.393,06	23.543	24.170	24.170	24.170	24.170
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.393,06</b>	<b>-23.543</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.170</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.147.689,61</b>	<b>-1.195.528</b>	<b>-1.284.130</b>	<b>-1.277.462</b>	<b>-1.295.804</b>	<b>-1.314.505</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Fachliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen, die Eingriffe in den Naturhaushalt vorbereiten und nach sich ziehen (allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft).

Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft (z. B. Umsetzung der sich aus europäischem, nationalem und Landesrecht ergebenden Verpflichtungen zum Aufbau und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“, wie zum Beispiel Erlass und Neufassung von Naturschutzgebietsverordnungen, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Erreichen des Schutzzweckes dieser Verordnungen; Ausweisung, Schutz, und Betreuung von NSG, LSG, GLB, Wallhecken, besonders geschützten Biotopen etc.).

Baumschutz; Schutz von wild lebenden Tier- und Pflanzenarten und ihrer Lebensstätten (z. B. durch die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes, die Erstellung von Artenschutzkonzepten, die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen, die naturschutzrechtliche Veranlassung ggf. notwendiger naturschutzfachlicher Maßnahmen; die Organisation und Betreuung ehrenamtlich Tätiger für die Betreuung von Schutzgebieten und für die Beratung der Bürgerinnen und Bürger bei Problemen mit Bienen, Wespen, Hummeln und Hornissen etc.).

Bearbeitung aller im Zusammenhang mit dem Flächenmanagement stehenden Aufgaben gemeinsam mit dem Fachdienst Liegenschaften im gemeinsamen Projektteam Flächenagentur (Planung und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen in Ökokonten, Flächenerwerb, Flächentausch usw.).

Betreuung und Unterstützung der Agenda 21-Arbeitsgruppen bei der Umsetzung lokaler Aktivitäten als kommunaler Beitrag einer nachhaltigen Entwicklung in der Stadt Oldenburg.

#### Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Bundeswaldgesetz (BWaldG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG), Feld- und Forstordnungsgesetz (FFOG), Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), EU-Richtlinien (FFH, WRRL, VRL), UNCED-Beschlüsse Rio 1992 und Rio +20-Konferenz; Ratsbeschlüsse vom Januar 1997 und Mai 2001; Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie vom Januar 2017, sonstige Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse des Rates.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		12,83	12,83	12,83	12,83	12,83

#### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, andere Dienststellen, Investoren

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

#### Ziel(e):

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur nachhaltigen Sicherung

1. der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,

2. der Nutzbarkeit der Naturgüter

3. der Pflanzen- und Tierwelt und

4. der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft.

Erhalt der ökologischen Lebensgrundlagen im Stadtentwicklungsprozess; Betreuung, Unterstützung und Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten der Agenda 21-Arbeitsgruppen als Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung in der Stadt Oldenburg.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS		16,80	16,80	16,80	16,80	16,80

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Vorbereitung							

#### Erläuterung(en):

Die Betreuung und Unterstützung der ehrenamtlichen Aktivitäten der Agenda 21-Arbeitsgruppen ist zum 01.09.2018 als Aufgabe in das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege integriert worden.

#### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Städtischer Anteil einer Machbarkeitsstudie für ein Deutsches Zentrum für Biodiversität und Nachhaltigkeit am Standort Oldenburg: 30.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.145,44	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.905,50	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.798,94</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.324.841,36	1.339.924	1.395.130	1.451.027	1.480.048	1.509.637
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.690,10	153.853	107.523	156.273	156.273	156.273
16. Abschreibungen	6.430,73	8.290	4.464	4.572	4.681	4.789
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.992,32	131.247	141.842	141.842	141.842	141.842
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.491.954,51</b>	<b>1.718.314</b>	<b>1.733.959</b>	<b>1.838.714</b>	<b>1.867.843</b>	<b>1.897.541</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.385.155,57</b>	<b>-1.589.214</b>	<b>-1.604.859</b>	<b>-1.709.614</b>	<b>-1.738.743</b>	<b>-1.768.441</b>



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	25.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.360.155,57</b>	<b>-1.589.214</b>	<b>-1.604.859</b>	<b>-1.709.614</b>	<b>-1.738.743</b>	<b>-1.768.441</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.640,42	27.439	28.708	28.708	28.708	28.708
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.640,42</b>	<b>-27.439</b>	<b>-28.708</b>	<b>-28.708</b>	<b>-28.708</b>	<b>-28.708</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.385.795,99</b>	<b>-1.616.653</b>	<b>-1.633.566</b>	<b>-1.738.322</b>	<b>-1.767.451</b>	<b>-1.797.148</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)

#### Amt für Umweltschutz und Bauordnung

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### Kurzbeschreibung:

Bearbeitung aller Anträge und Vorgänge aus den Aufgaben der unteren Wasserbehörde, Deichbehörde, Bodenschutzbehörde, Abfallbehörde, Immissionsschutzbehörde, Kampfmittelbeseitigung, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Fortschreibung des Lärmaktionsplanes sowie des Luftreinhalteplanes

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Gewässerschutz, Schadstoffbekämpfung
- Bodenschutz
- Überwachung der Abfallbeseitigung u. –verwertung
- Immissionsschutz

#### Auftragsgrundlage:

Wasser- und Deichrecht, Bodenschutzrecht, Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Abfallrecht, Immissionsschutzrecht, Gefahrstoffrecht, Chemikalienrecht, Allgemeines Ordnungsrecht, EU-Recht (ULR, Luftreinhaltepolitik), diverse technische Regeln und Normen Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sowie Ausführungs- und Durchführungsbestimmungen sowie Verordnungen.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		18,80	18,80	18,80	18,80	18,80
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		15,33	15,33	15,33	15,33	15,33
Anträge Gewässerbenutzungen	ST		100	100	100	100	100
Bodenschutzbehördliche Stellungnahmen	ST		600	600	600	600	600
Verfolgung wilder Müllablagerungen	ST		650	650	650	650	650
Stellungnahmen i.R.d. Bauleitplanung	ST		50	50	50	50	50

#### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, einzelne Antragsteller, andere Behörden

#### Ziel(e):

Durchführung von rechtlich vorgegebenen Aufgaben zur Einhaltung der Rechtsnormen im Hinblick auf den Schutz der Umweltgüter Wasser, Boden und Luft als Lebensgrundlage des Menschen in ihrer Bedeutung für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Tier- und Pflanzenwelt und die Sicherung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit dieser Schutzgüter im Stadtgebiet.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS		18,80	18,80	18,80	18,80	18,80

-

**Erläuterung(en):**

Schwerpunktthemen sind zzt. der Luftreinhalteplan sowie der Lärmaktionsplan. Die erfolgreiche Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinien (insbesondere der Luftreinhalteplan) hat landesweit hohe Priorität.

**Haushaltsvermerk(e):**

Nicht in Anspruch genommene Aufwendungen für Zuschüsse aus dem Förderprogramm Lärmaktionsplan sind übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschüsse aus dem Förderprogramm Lärmaktionsplan: 85.000 EUR

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen (P10.561001)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	68.074,05	31.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	115,20	118				
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.189,25</b>	<b>31.619</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	701.932,34	1.080.923				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.573,88	981.428				
16. Abschreibungen	37.300,16	54.919				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	452.850,81	525.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.748,06	44.540				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.313.405,25</b>	<b>2.686.810</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.245.216,00</b>	<b>-2.655.191</b>				

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen (P10.561001)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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>-1.245.216,00</b>	<b>-2.655.191</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.633,86	14.491				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.633,86</b>	<b>-14.491</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.261.849,86</b>	<b>-2.669.683</b>				

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen (P10.561001)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

- Erstellung und Fortschreibung eines integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)
- Erstellung jährlicher energiepolitischer Arbeitsprogramme (EPAP) zur Umsetzung des InEKK unter Beteiligung der zuständigen Ämter und Fachdienste, soweit der Fachdienst 431 nicht selbst zuständig ist.
- Initiierung von Maßnahmen bei anderen Ämtern, Betrieben, externen Unternehmen u.a. Akteuren mit eigenen Vorermittlungen und konzeptionellen Grundüberlegungen, z.B. im Bereich energiesparender Bauweisen, rationeller Energieversorgung oder Nutzung regenerativer Energien.
- Kontinuierliches Umsetzungscontrolling der EPAP, CO-Bilanzierung und Berichterstattung
- Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung, Anreiz- und Förderprogramme im Energiebereich
- Erschließung nicht-investiver Einsparpotenziale in städt. Schulen und Verwaltungsgebäuden (Projekte abgedreht?! oder fifty-fifty)
- Mitwirkung bei städtebaulichen Planungen und Maßnahmen (Stellungnahmen, Formulierung und Überwachung energetischer Auflagen in städtebaulichen Verträgen, Beratung von Investoren)
- European Energy Award = EEA (Qualitätsmanagement und Zertifizierungsverfahren)

#### **Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschluss des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes am 27.2.2012
- Gründung von Klima(+)Oldenburg nach zustimmender Kenntnisnahme des AUL am 7.6.2001 und Bekräftigung am 13.6.2002.
- Projekt abgedreht: AUL-Beschluss vom 21.03.96 (jährliche Berichterstattung abgedreht); am 14.6.2007 Beschluss über Neugestaltung des Prämiensystems und Erweiterung auf Verwaltungsliegenschaften unter der Bezeichnung Fifty-fifty. Am 21.12.2015 VA-Beschluss „Energiesparvertrag abgedreht“
- Ratsbeschluss vom 9.5.2011 zur weiteren Beteiligung der Stadt am EEA

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Verwaltung und Politik sowie alle vom Klimaschutzkonzept angesprochenen externen Akteure, z. B. Energieversorger, im Privat- und Unternehmenssektor (Haushalte, Investoren, Unternehmen, letztlich die Allgemeinheit). Die Öffentlichkeit, insbesondere im Gebäudesektor, sowie speziell Kunden der Stadt Oldenburg  
Nutzerinnen und Nutzer städt. Gebäude (z. B. Schulen);

Bauleitplanung und Investoren sowie andere Akteure (z.B. andere Ämter und Betriebe)  
Beteiligte Ämter, Betriebe und externe Akteure, die im querschnittsorientierten EEA-Verfahren relevant sind (EGH, AWB, VWG, EWE, OOWV, Wirtschaftsförderung, Verkehr, u.a.).

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen (P10.561001)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

##### **Ziel(e):**

(Oberziele) Klima, Umwelt und Gesundheit schützen, Energiekosten sparen und Ressourcen schonen, Versorgungssicherheit gewährleisten, regionale Wertschöpfung (z.B. bei der Gebäudesanierung); Innovationen im Markt einführen, Standortvorteile sichern.

Zum Erreichen nationaler und internationaler Klimaschutzziele auf örtlicher Ebene durch ein realisierbares Maßnahmenkonzept beitragen (CO<sub>2</sub>-Einsparziel bis 2022 im Vergleich zu 1990 24,8% absolut bzw. 36,6% pro Kopf). Motivation der breiten Öffentlichkeit, Energie zu sparen, effizient einzusetzen und zu nutzen und erneuerbare Energien zu beziehen durch regelmäßige Veranstaltungen mit mögl. hoher Resonanz, z. B. Info-Abende, Mobile Energieberatung, Messepräsenz, Altbausanierungstage, Woche der Sonne u. a.

Motivation von Gebäudenutzern zum energiebewussten Verhalten durch Energiesparprämien. Es sollen möglichst viele, mind. aber 75% aller städt. Schulen (54) erreicht werden und ein Energie-Einsparerfolg von mind. 5% bei Strom, 10% bei Gas und 15% bei Wasser erzielt werden.

Anregen und Vereinbaren energetischer Standards bei Planungs- und Maßnahmenträgern. Im EEA wird die kommunale Energiearbeit nach internationalen Regeln bewertet, regelmäßig überprüft und es werden jährlich Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz identifiziert. Ziel ist Sicherung einer Gesamtpunktzahl von mind. 75% (EEA Gold)

##### **Erläuterung(en):**

Zur Verstärkung der Bemühungen zu mehr Klimaschutz auf lokaler Ebenen wurde zum 01.05.2021 das neue Amt für Klimaschutz und Mobilität gebildet. Hierfür sind zwei Fachdienste aus unterschiedlichen Ämtern und der in 2020 neu geschaffenen Stabsstelle zum Klimaschutz zusammengelegt worden. Die dort zu bewältigenden Aufgaben und Leistungen werden in den neuen Produkten P10.541100 – Mobilität und Verkehrsplanung und P10.561100 – Klimaschutz dargestellt.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (P10.561002)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	23.933,15	3.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12,80	13				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.941,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.886,95</b>	<b>3.513</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	227.190,91	283.475				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,16	18.309				
16. Abschreibungen	12.433,34	18.306				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.885,12	14.846				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.626,53</b>	<b>334.936</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.739,58</b>	<b>-331.423</b>				



**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (P10.561002)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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>-235.739,58</b>	<b>-331.423</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.544,62	4.830				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.544,62</b>	<b>-4.830</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.284,20</b>	<b>-336.253</b>				

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (P10.561002)**

#### **Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Regionales Umweltbildungszentrum (kostenloses Kursangebot für die Oldenburger Schulen inkl. Lehrerfortbildungen, Unterrichtsmaterialien, u.a.)

Projekt Regionales „Bildungsnetzwerk Klima & Energie“ als Servicestelle für regionalen interschulischen Informations- und Methodenaustausch sowie Kooperationen zwischen Schulen mit Partnern aus Wirtschaft, Hochschule und anderen außerschulischen Akteuren.

#### **Auftragsgrundlage:**

Regionales Umweltbildungszentrum: Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997

Bildungsnetzwerk Klima & Energie: Ratsbeschluss v. 24.09.12 (InEKK-EPAP 1): Zeitlich unbefristete Verstetigung des Projektes

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler Oldenburger Schulen und Lehrkräfte

#### **Ziel(e):**

Unterstützung Oldenburger Schulen bei der Intensivierung einer erlebnis- und handlungsorientierten Umwelt- und Gesundheitsbildung, sowie bei der Implementierung von „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Jährlich werden ca. 170 Veranstaltungen mit 3.000 Teilnehmern realisiert.

Profilbildung des RUZ Oldenburg auf dem Sektor Energie & Klima; das Projekt soll den Themenkomplex Klima und Energie auch regional stärken und durch die Initiierung und Multiplikation von praxisnahen und handlungsorientierten Angeboten Energiesparen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien intensiver im Unterricht verankern. Gleichzeitig sollen Kinder und Jugendliche im Rahmen des Projektes für zukunftsfähige Energietechnologien begeistert und an relevante Berufsfelder herangeführt werden.

Es sollen mind. 30 Kontakte zu außerschulischen Akteuren und 200 zu Lehrkräften geknüpft bzw. gepflegt und 50 Unterstützungsangebote veröffentlicht werden.

#### **Erläuterung(en):**

Zur Verstärkung der Bemühungen zu mehr Klimaschutz auf lokaler Ebenen wurde zum 01.05.2021 das neue Amt für Klimaschutz und Mobilität gebildet. Hierfür sind zwei Fachdienste aus unterschiedlichen Ämtern und der in 2020 neu geschaffenen Stabsstelle zum Klimaschutz zusammengelegt worden. Die dort zu bewältigenden Aufgaben und Leistungen werden in den neuen Produkten P10.541100 – Mobilität und Verkehrsplanung und P10.561100 – Klimaschutz dargestellt.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Klimaschutz (P10.561100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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			173.600	173.600	173.600	190.400
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>190.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			1.559.288	1.590.474	1.622.284	1.654.717
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.139.250	1.036.650	1.029.150	1.003.150
16. Abschreibungen			48.970	50.157	51.343	52.529
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.630.960	1.450.960	1.450.960	1.450.960
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			219.310	69.310	69.310	69.310
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.597.778</b>	<b>4.197.551</b>	<b>4.223.046</b>	<b>4.230.666</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.424.178</b>	<b>-4.023.951</b>	<b>-4.049.446</b>	<b>-4.040.266</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Produkt: Klimaschutz (P10.561100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-4.424.178</b>	<b>-4.023.951</b>	<b>-4.049.446</b>	<b>-4.040.266</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.650	29.650	29.650	29.650
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.453.828</b>	<b>-4.053.600</b>	<b>-4.079.096</b>	<b>-4.069.916</b>

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Klimaschutz (P10.561100)**

#### **Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Umsetzung des Ziels Klimaneutral 2035, dazu:

- Bearbeitung vom Rat beschlossener sowie Entwicklung neuer Maßnahmen in allen klimarelevanten Handlungsfeldern (Maßnahmenplan): Energieproduktion und -verbrauch, Gebäude, Mobilität, Stadtplanung, Bildung, Wirtschaft, Infrastruktur, Ernährung, Konsum, Naturschutz
- Koordination und Monitoring der Umsetzung klimarelevanter Maßnahmen der Stadt Oldenburg
- Angebot verschiedener Förderprogramme des Fachdienstes 421 maßgeblich im Bereich erneuerbare Energie und energetisches Sanieren/Bauen sowie fachspezifischer Beratung
- Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung mit dem Ziel der Sensibilisierung und Aktivierung
- Bildungsarbeit insbesondere durch die Bildungsangebote des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ)
- Strukturierte Vernetzung und Beratung von relevanten Stellen innerhalb der Stadtverwaltung sowie von Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und -partnern aus der Zivilgesellschaft; mit dem Ziel der Implementierung der Querschnittsaufgabe Klimaschutz in alle relevanten Handlungsbereiche

#### **Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021
- 58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus den Fridays for Future Leitantrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“
- Ratsbeschluss des „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)“ vom 27.02.2012
- Regionales Umweltbildungszentrum (RUZ): Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

#### **Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, adressiert als Akteursgruppen mit unterschiedlichen Überschneidungsbereichen, unter anderem als:

- Stadtverwaltung sowie Eigenbetriebe und Beteiligungen
- Privathaushalte
- Mieterinnen und Mieter / Hauseigentümerinnen und -eigentümer
- Investorinnen und Investoren
- Wirtschaft (Gewerbe, Handel, Dienstleistung, produzierendes Gewerbe / Handwerk / Energieversorgungsunternehmen)
- Bildungs- und Forschungseinrichtungen
- Öffentliche Hand (Gesundheitseinrichtungen, Behörden, Kirchen)

## **Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

### **Produkt: Klimaschutz (P10.561100)**

#### **Amt für Klimaschutz und Mobilität**

##### **Ziel(e):**

Ziel der Arbeit der Fachdienstes Klimaschutz ist es, in koordinierender und motivierender Funktion Akteursgruppen zu befähigen und zu unterstützen, ihr Handeln klimagerecht zu gestalten. Dabei sind drei zentrale Ziele von besonderer Bedeutung:

- Förderung des Ausbaus von Photovoltaikanlagen zur Steigerung der Produktion erneuerbarer Energien
- Anreize zur energetischen Gebäudesanierung zur Reduktion der Energieverbräuche (Dämmung) und Dekarbonisierung der Haustechnik (insbesondere Wärme)
- Bildungsarbeit und Motivation zu klimagerechten und nachhaltigen Verhalten im Alltag (unter anderem CO<sub>2</sub>-freie Mobilität, energie- und ressourcenschonender Konsum)

Die Erreichung des Ziels „Oldenburg Klimaneutral 2035“ samt zweijähriger Zwischenziele zur CO<sub>2</sub>-Reduktion übersteigt dabei bei Weitem den Verantwortungs- und Einflussbereich des Amtes für Klimaschutz und Mobilität.

##### **Leistungen:**

- Öffentlichkeitsarbeit und Bildung
- Beratung und Förderung
- Projekte
- 

##### **Erläuterung(en):**

Der kommunale Klimaschutz erfährt aktuell einen enormen Bedeutungszuwachs. In Oldenburg werden ausgehend vom Fridays-for-Future-Leitantrag-Prozess und dem daraus hergeleiteten Ziel „Klimaneutral 2035“ die Strukturen im Handlungsfeld Klimaschutz neu entwickelt. Es wird sowohl inhaltlich die konzeptionelle Grundlage (neue Klimaschutzstrategie als Fortschreibung des Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes, InEKK) samt Monitoring-, Vernetzungs- und Kommunikationsstrategie neu entwickelt. Aber auch die organisatorische Ebene erfährt einen Umbruch: Zum 01.05.2021 wurde das "Amt für Klimaschutz und Mobilität" neu gegründet. Das Amt umfasst die beiden Fachdienste „Klimaschutz“ (zusammengesetzt aus dem ehemaligen Fachdienst Umweltmanagement und der Stabsstelle Klima- und Umweltschutz) und „Mobilität“ (ehemalig Fachdienst Verkehrsplanung).

Im Zuge der hohen Dynamik wurde bereits 2020 ein Sonderfonds für Klimaschutz eingerichtet. Damit können weitere, gemeinsam mit den politischen Gremien noch zu entwickelnde Klimaschutzmaßnahmen zeitnah umgesetzt werden. Für 2022 sind darin 200.000 Euro im Ergebnishaushalt und 100.000 im Finanzhaushalt eingeplant.

Ergänzend zu den im Ergebnishaushalt veranschlagten Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte enthält der Finanzhaushalt 2022 Investitionszuschüsse für die Förderung von Photovoltaikanlagen in Höhe von 500.000 Euro und für die Förderung von Effizienzhäusern 50.000 Euro.

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			459.299	468.485	477.855	487.408
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			204.699	222.039	222.039	222.039
16. Abschreibungen			16.322	16.717	17.113	17.508
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			23.088	23.088	23.088	23.088
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>703.408</b>	<b>730.330</b>	<b>740.095</b>	<b>750.044</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-703.408</b>	<b>-730.330</b>	<b>-740.095</b>	<b>-750.044</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-703.408</b>	<b>-730.330</b>	<b>-740.095</b>	<b>-750.044</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.881	9.881	9.881	9.881
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.881</b>	<b>-9.881</b>	<b>-9.881</b>	<b>-9.881</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-713.289</b>	<b>-740.211</b>	<b>-749.976</b>	<b>-759.924</b>



## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Umfängliche Öffentlichkeitsarbeit und Angebote zur Beteiligung. Neben allgemeinen Veröffentlichungen und Angeboten in Presse-, Website- und Social Media-Formaten sowie durch Infoveranstaltungen, Vorträge, Messeteilnahmen und Beratungsaktionen sind hervorzuheben:

- Solardachpotenzialkataster
- Caritas Stromspar-Check PLUS
- Kampagne CO2-Einsparung Gebäude (Ratsbeschluss 22.02.2021)
- Konzeption eines Klima-Pfad / Klima-Grid (Ratsbeschluss 30.11.2020)
- Entwicklung einer Wärmeleitlinie (Ratsbeschluss 28.06.2021)

#### **Auftragsgrundlage:**

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Future Leitantrag (s. Kurzbeschreibung)
- Ratsbeschluss des „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)“ vom 27.02.2012

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			5,80	5,80	6,00	6,00
Veröffentlichen (online/print)	ST			200	200	200	200
(Fach-) Vorträge	ST			10	10	10	10
Beteiligungen an Fachmessen	ST			1	1	1	1

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

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün**

**Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)**

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Zielgruppe(n):**

Stadtgesellschaft insgesamt, in der Umsetzung werden spezifische Akteursgruppen adressiert

**Ziel(e):**

Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsetzung der Kampagne zur CO2-Einsparung im Gebäude	ST			1	1	1	1
Umsetzung des Klimapfades	ST			1	1	1	1
Aufbau Twitter-Account mit Zielgruppe klimaffiner Community	ST			1	1	1	1

**Haushaltsvermerk(e):**

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Sonderfonds für Klimaschutz können in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschüsse für das Projekt "Stromsparmcheck" der Caritas, 30.000 Euro

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

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

#### Ordentliche Erträge

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

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen			459.470	468.660	478.033	487.590
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.224	12.554	12.554	12.554
16. Abschreibungen			16.322	16.717	17.113	17.508
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.580.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			173.108	23.108	23.108	23.108
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.243.124</b>	<b>1.921.039</b>	<b>1.930.807</b>	<b>1.940.760</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.243.124</b>	<b>-1.921.039</b>	<b>-1.930.807</b>	<b>-1.940.760</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-2.243.124</b>	<b>-1.921.039</b>	<b>-1.930.807</b>	<b>-1.940.760</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.883	9.883	9.883	9.883
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.253.007</b>	<b>-1.930.922</b>	<b>-1.940.690</b>	<b>-1.950.643</b>

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Mit umfangreichen Förder- und Beratungsangeboten werden Anreize gesetzt, konkretes klimaschutzrelevante Engagement zu entfalten. Kernprodukte sind dabei:

- Förderprogramm Photovoltaik
  - Förderprogramm Energetische Altbau
  - Förderprogramm Energieeffizienter Neubau
  - Förderfonds-Wettbewerb „Alle fürs Klima“ (Ratsbeschluss 30.11.2020)
  - Konzeption eines Förderprogramms zur Wärmeversorgung
  - Konzeption eines „Leuchtturmprojektes klimaneutrale Gebäude“ (Ratsbeschluss 22.03.2021)
- Mit der Einrichtung einer zentralen Klimaschutz-Beratungsstelle (Ratsbeschluss 30.11.2020) werden zudem bestehende und neue Beratungsangebote gebündelt angeboten, dazu zählen:

- Impulsberatung Private (Check-Angebote): Energie, Sanierung, Solar, Heizung, Neubau
- Beratungsangebot Altbau-Sanierung (Ratsbeschluss 22.03.2021)
- Beratungsangebot Mieterstrom (Ratsbeschluss 22.03.2021)
- Konzept flächensparende Wohnraumnutzung (Ratsbeschluss 22.03.2021)

Mit Zielgruppe Unternehmen wird eine Impulsberatung für KMU und eine Förderberatung zu regionalen Wertschöpfungsketten (Ratsbeschluss 21.12.2020) aufgebaut.

Für die Schulen wird das seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Energiesparprojekt „abgedreht?!“ organisiert.

#### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Future Leitantrag (s. Kurzbeschreibung),

Ratsbeschluss des „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)“ vom 27.02.2012

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			5,80	5,80	6,00	6,00
geförderte Maßnahmen	ST			1.500	1.500	1.500	1.500
Beratungen	ST			200	200	200	200
teilnehmende Schulen im Projekt "abgedreht"	ST			35	35	35	35

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

## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)

#### Amt für Klimaschutz und Mobilität

#### Zielgruppe(n):

Stadtgesellschaft insgesamt mit den Schwerpunktgruppen Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer, Schulen, Unternehmen

#### Ziel(e):

Aktivierung klimagerechte Sanierung, Ausbau Photovoltaik und generelle Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderung Altbausanierungsmaßnahmen	ST			500	500	500	500
Energie- und Heizungschecks	ST			100	100	100	100
Förderung PV-Dachanlagen	ST			1.000	1.000	1.000	1.000

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderung Photovoltaik	Euro			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

#### Haushaltsvermerk(e):

Nicht in Anspruch genommene Aufwendungen aus dem Förderprogramm Altbausanierung können für entsprechende Förderungen übertragen werden.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Sonderfonds für Klimaschutz können in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss Neubauberatung: 20.000 Euro,  
Zuschüsse Förderprogramm Altbausanierung: 800.000 Euro,  
Zuschuss Förderprogramm Wärmeversorgung: 80.000 Euro,  
Förderfonds-Wettbewerb Alle fürs Klima: 100.000 Euro,  
Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude: 100.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Projekte (P10.561100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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			173.600	173.600	173.600	190.400
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>173.600</b>	<b>190.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			640.518	653.329	666.396	679.719
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			920.327	802.057	794.557	768.557
16. Abschreibungen			16.327	16.722	17.118	17.513
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			50.960	50.960	50.960	50.960
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			23.113	23.113	23.113	23.113
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.651.246</b>	<b>1.546.182</b>	<b>1.552.144</b>	<b>1.539.863</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.477.646</b>	<b>-1.372.582</b>	<b>-1.378.544</b>	<b>-1.349.463</b>

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Projekte (P10.561100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-1.477.646</b>	<b>-1.372.582</b>	<b>-1.378.544</b>	<b>-1.349.463</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.886	9.886	9.886	9.886
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.886</b>	<b>-9.886</b>	<b>-9.886</b>	<b>-9.886</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.487.532</b>	<b>-1.382.468</b>	<b>-1.388.430</b>	<b>-1.359.348</b>



## Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

### Leistung: Projekte (P10.561100.003)

**Amt für Klimaschutz und Mobilität**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Initiierung, Konzeptionierung und Realisierung themenbezogener Projekte in verschiedenen Handlungsfeldern, insbesondere:

- Bildungsaktivitäten im Rahmen des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ)
- Wärmewende Nordwest
- Energieeinsparung in städtischen Gebäuden (Ratsbeschluss vom 22.03.2021)
- Ernährungsstrategie (Ratsbeschluss vom 30.11.2020)
- Partizipatives energetisches Quartierskonzept (Ratsbeschluss vom 22.02.2021)
- Erstellung Solarleitlinie

#### **Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Futur Leitantrag (s. Kurzbeschreibung), Regionales Umweltbildungszentrum (RUZ): Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bildungsveranstaltungen	ST			200	200	200	200
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			5,80	5,80	5,10	5,10
Quartierskonzepte	ST			2	2	2	2

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

**Teilergebnishaushalt THH09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün****Leistung: Projekte (P10.561100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität****Zielgruppe(n):**

Stadtgesellschaft insgesamt, in der Umsetzung werden spezifische Akteursgruppen adressiert

**Ziel(e):**

Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
In Vorbereitung							

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bildungsaktivitäten im Rahmen des RUZ	ST			200	200	200	200
Erstellung Solarleitlinie	ST			1	1	1	1
Partizipatives energetisches Quartierskonzept	ST			1	1	1	1

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge aus Spenden für das Regionale Umweltbildungszentrum sind zweckgebunden.

Die Erträge – Preisgelder – für Projekte des Klimaschutzes sind zweckgebunden und übertragbar.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Sonderfonds für Klimaschutz können in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuweisung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Energiesparprojekt „abgedreht“ an Oldenburger Schulen: 120.000 Euro,  
 Zuschuss Impulsberatung: 20.000 Euro,  
 Zuschuss Projekt "Ernährungsrat":50.960 Euro