



Stadt Oldenburg

THH01

Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	112.462,88	244.535	216.352			
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	56.735,74					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	169.198,62	309.535	281.352	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	169,89					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	232,00					
04. sonstige Transfererträge	401,89					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	235,19					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	145,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	380,19					
34210000 Erträge aus Verkauf	4.541,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,37	2.140	4.240	4.240	4.240	4.240
06. privatrechtliche Entgelte	6.129,84	8.140	10.240	10.240	10.240	10.240
34800000 Erstattungen vom Bund	119.449,17					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	35.768,93	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	12.868,67	6.310	8.000	8.000	8.000	8.000
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	39.466,57	46.900	37.800	37.800	37.800	37.800
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	19.673,76	27.900	20.600	20.600	20.600	20.600
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	10.380,00	5.800	11.800	11.800	11.800	11.800
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	5.931,20	5.800	2.300	2.300	2.300	2.300
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	1.482,80	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	6.939,83	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	391,21	700	450	450	450	450
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	22.489,19	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	3.512,90	850	2.000	750	750	750
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	682,20	550	600	600	600	600
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	785,59	400	400	400	400	400
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	647,73	400	400	400	400	400
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	3.419,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	68.148,48	70.200	68.000	68.000	68.000	68.000
34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO	2.032,81	750	2.000	2.000	2.000	2.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.823,02	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.893,25	251.960	241.350	240.100	240.100	240.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.280,00	25.500	35.600	29.600	29.600	29.600
11. sonstige ordentliche Erträge	27.280,00	25.500	35.600	29.600	29.600	29.600
12. =Summe ordentliche Erträge	567.283,79	595.135	568.542	344.940	344.940	344.940

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.336.595,10	1.605.576	1.554.884	1.558.564	1.589.736	1.621.518
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.953.989,08	2.356.220	2.490.108	2.435.985	2.484.705	2.534.380
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.080,00	3.528	3.456	3.525	3.596	3.668
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	645.310,54	770.676	746.345	761.271	776.497	792.021
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	132.709,06	147.938	162.355	158.826	162.003	165.241
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	412.729,78	450.548	497.026	486.223	495.947	505.862
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	21.571,80	20.832	18.899	18.572	18.943	19.322
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.909,58	1.279	661	674	687	701
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	226.405,79	266.526	209.909	214.108	218.390	222.756
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	12.787,37	16.025	20.669	20.220	20.624	21.036
40415000 Sonstige Leistungen	11.743,57	12.277	12.027	12.267	12.513	12.763
13. Personalaufwendungen	4.756.831,67	5.651.424	5.716.338	5.670.235	5.783.640	5.899.268
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		100	100	100	100	100
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	626,84					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	110,08	400	400	400	400	400
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen		200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	15.443,86	31.370	36.570	32.770	32.770	32.770
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	195,19	18.000				
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	24.121,66	38.100	39.540	39.540	39.540	39.540
42418000 Fremdreinigung / Material	99,99					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42418600 Hygienemittel/ -artikel	5,99					
42511002 Kfz-Versicherung EGH		900	900	900	900	900
42512000 Kfz-Steuer	292,00	300	300	300	300	300
42513000 Treibstoffe	966,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	60,84	660	660	660	660	660
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	268,91	700	700	700	700	700
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	36,40	500	500	500	500	500
42612000 Fortbildung	39.860,20	37.700	31.700	23.200	23.200	23.200
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	47.648,20	33.200	40.700	43.200	43.200	43.200
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	1.715,98					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	38.887,91	209.800	235.170	185.100	170.100	185.100
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	51.144,35					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	12.486,47	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	9,06					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	469,44	41.850	36.600	36.600	36.600	36.600
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw.Klinik			3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	231.005,38	148.325	242.280	165.480	165.480	165.480
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.455,67	576.505	683.720	547.050	532.050	547.050
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	156,50		165	170	176	181
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	11.294,35	10.969	11.904	12.295	12.685	13.076
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	3.089,00					
16. Abschreibungen	14.539,85	10.969	12.069	12.465	12.861	13.257
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	109.821,40	110.700	127.700	127.700	127.700	127.700
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.615,92	134.870	133.500	133.500	133.500	133.500
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	128,67					
18. Transferaufwendungen	173.565,99	245.570	261.200	261.200	261.200	261.200
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	892,66	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	4.600,59					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	396.855,25	397.990	401.920	401.920	401.920	401.920
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. AWB	-1.652,25					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. EGH	-2.842,75					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	71.338,22	179.300	183.350	183.350	183.350	183.350
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.407,18	4.860	3.360	3.360	3.360	3.360
44299002 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.R.u.D. EG			1.500	1.500	1.500	1.500
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	16.315,61	32.000	31.700	31.700	31.700	31.700
44312000 Porto- und Zustellgebühren	6.968,70	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	5.156,37	7.786	7.686	7.686	7.686	7.686
44314000 Dienstreisen	3.763,80	35.090	40.450	40.450	40.450	40.450
44314004 Dienstreisen VWG		5.500	500	500	500	500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	15,54	700	1.100	700	700	700
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	14.114,81	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	161,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.792,15	36.235	34.350	34.350	34.350	34.350
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	10.175,39	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	60,32					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.156,38					
44551102 Leistungsentgelte EGH	412.131,18	462.013	467.245	467.245	467.245	467.245
44552002 Fuhrparknutzung EGH	260,20	750	1.150	750	750	750
44552102 Personaldienstleistungen EGH	1.071,00					
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	1.638,84					
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	5.424,44	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	951.804,63	1.202.574	1.215.761	1.214.961	1.214.961	1.214.961
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.362.197,81	7.687.043	7.889.088	7.705.912	7.804.712	7.935.736
21. ordentliches Ergebnis	-5.794.914,02	-7.091.907	-7.320.546	-7.360.972	-7.459.772	-7.590.796
22. außerordentliche Erträge						
53220000 Aufw. a.d. Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	717,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	717,49					
24. außerordentliches Ergebnis	-717,49					
25. Jahresergebnis	-5.795.631,51	-7.091.907	-7.320.546	-7.360.972	-7.459.772	-7.590.796
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	40.600,00	42.300	41.100	41.100	41.100	41.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.600,00	42.300	41.100	41.100	41.100	41.100
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	121.805,00	132.350	133.740	130.150	130.150	130.150

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	334,21					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.139,21	132.350	133.740	130.150	130.150	130.150
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.539,21	-90.050	-92.640	-89.050	-89.050	-89.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.877.170,72	-7.181.957	-7.413.186	-7.450.022	-7.548.822	-7.679.846

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.960,61	309.535	281.352		65.000	65.000	65.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	232,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	161,52						
05. privatrechtliche Entgelte	10.646,05	8.140	10.240		10.240	10.240	10.240
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.926,44	251.960	241.350		240.100	240.100	240.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.280,33	25.500	35.600		29.600	29.600	29.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.206,95	595.135	568.542		344.940	344.940	344.940

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	4.831.344,09	5.651.424	5.716.338		5.670.235	5.783.640	5.899.268
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	464.901,53	576.505	683.720		547.050	532.050	547.050
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	162.478,03	245.570	261.200		261.200	261.200	261.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.034.969,61	1.202.574	1.215.761		1.214.961	1.214.961	1.214.961
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.493.693,26	7.676.073	7.877.019		7.693.446	7.791.851	7.922.479
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.964.486,31	-7.080.938	-7.308.477		-7.348.506	-7.446.911	-7.577.539

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		28.800	10.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.768,82	8.000	56.700				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.768,82	36.800	66.700				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.768,82	-36.800	-66.700				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.979.255,13	-7.117.738	-7.375.177		-7.348.506	-7.446.911	-7.577.539

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.979.255,13	-7.117.738	-7.375.177		-7.348.506	-7.446.911	-7.577.539

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.010029.500 Baureifmachung Fläche Technikinsel	63.800	53.800	10.000			
I10.010029 FH , Technikinsel Reallabor	63.800	53.800	10.000			
I10.010032.510 Medientechnik	13.000	8.000	5.000			
I10.010032 Medientechnik	13.000	8.000	5.000			
I10.010034.510 Evakuierungsstuhl	1.700		1.700			
I10.010034 Evakuierungsstuhl	1.700		1.700			
I10.010035.525 Mandatos App	45.000		45.000			
I10.010035 Mandatos App	45.000		45.000			
I10.030004.510 Möblierung Besprechungsr. u. Kinderbetr.	5.000		5.000			
I10.030004 Möblierung	5.000		5.000			
Zwischensumme	128.500	61.800	66.700			
Gesamtsumme	128.500	61.800	66.700			

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	401,89					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.966,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.367,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	282.299,48	339.186	350.005	357.005	364.145	371.426
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593,35	31.500	28.000	33.000	33.000	33.000
16. Abschreibungen	720,00	353	431	445	459	473
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.116,90	72.570	74.700	74.700	74.700	74.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.484,95	38.818	43.518	43.518	43.518	43.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.214,68	482.427	496.654	508.668	515.823	523.117
21. ordentliches Ergebnis	-371.846,79	-476.427	-490.654	-502.668	-509.823	-517.117

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-371.846,79	-476.427	-490.654	-502.668	-509.823	-517.117
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.415,00	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.415,00	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.261,79	-484.827	-499.454	-511.468	-518.623	-525.917

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Gleichstellungsbüro

Verantwortlich: Leitung des Gleichstellungsbüros

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung

Ziel(e):

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

Leistungen:

- Interne Gleichstellungsarbeit
- Chancengleichheit von Männern und Frauen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Raummiete für Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“: 4.121,28 Euro
- Raummiete für Beratungsstelle „BISS“: 4.189,68 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	284,55					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15,47					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	300,02					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	86.981,19	88.144	90.831	92.647	94.500	96.389
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040,43	5.252	5.242	6.553	6.553	6.553
16. Abschreibungen	222,71	93	113	117	120	124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.140,45					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666,12	10.194	11.406	11.406	11.406	11.406
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.050,90	103.682	107.591	110.722	112.579	114.472
21. ordentliches Ergebnis	-110.750,88	-103.682	-107.591	-110.722	-112.579	-114.472

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-110.750,88	-103.682	-107.591	-110.722	-112.579	-114.472
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602,76	2.206	2.306	2.306	2.306	2.306
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.602,76	-2.206	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.353,64	-105.888	-109.898	-113.029	-114.885	-116.778

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)

Gleichstellungsbüro

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Stellenbesetzungs- verfahren	ST	267	202	202	202	202	202

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

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziel(e):

Beteiligung an 60% der Stellenbesetzungsverfahren mit mehreren Bewerberinnen und Bewerbern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Teilnahmen an Stellenbesetzungsverfahren	%	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	117,34					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.950,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.067,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	195.318,29	251.043	259.175	264.358	269.645	275.036
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.552,92	26.248	22.758	26.447	26.447	26.447
16. Abschreibungen	497,29	260	318	329	339	349
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.976,45	72.570	74.700	74.700	74.700	74.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.818,83	28.624	32.112	32.112	32.112	32.112
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.163,78	378.745	389.063	397.946	403.244	408.645
21. ordentliches Ergebnis	-261.095,91	-372.745	-383.063	-391.946	-397.244	-402.645

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-261.095,91	-372.745	-383.063	-391.946	-397.244	-402.645
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.812,24	6.194	6.494	6.494	6.494	6.494
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.812,24	-6.194	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.908,15	-378.939	-389.556	-398.440	-403.737	-409.138

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

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

Gleichstellungsbüro

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

§§ 8 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,65	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

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

Gleichstellungsbüro

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Im Haushaltsjahr werden drei thematische Arbeitsschwerpunkte gesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
thematische Arbeitsschwerpunkte	ST	3	3	3	3	3	3
Beratungskontakte EFA und KOS	ST	127	280	280	280	280	280

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	2,65	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35

Erläuterung(en):

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

Schwerpunkt 2: Alleinerziehende

Schwerpunkt 3: Nachhaltigkeit und Geschlecht

Haushaltsvermerk(e):

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

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

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen sind zeitlich übertragbar.

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuschuss Frauenmobil: 21.200 Euro
(Es werden Erträge in Höhe von 6.000 Euro aus dem Verkauf der Gutscheine erwartet),
- Zuschuss Projekt MICK: 20.000 Euro,
- Zuschuss Aktivitäten für JICK: 3.600 Euro,
- Zuschuss Trägerverein „Frauen in der Wirtschaft“: 29.900 Euro; davon 15.600 Euro für die „Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft“ und 14.300 Euro für die „ExistenzgründungsAgentur für Frauen“ sowie Übernahme der Mietkosten des Beratungsraumes

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	477,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.072,24	153.850	155.350	154.100	154.100	154.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	155.550,04	153.850	155.350	154.100	154.100	154.100

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.138.150,07	1.280.464	1.185.017	1.208.717	1.232.891	1.257.540
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.956,26	43.138	45.341	37.958	37.958	37.958
16. Abschreibungen	470,73	66	204	210	217	224
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.043,84	90.080	81.744	81.744	81.744	81.744
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.258.620,90	1.413.747	1.312.305	1.328.629	1.352.810	1.377.465
21. ordentliches Ergebnis	-1.103.070,86	-1.259.897	-1.156.955	-1.174.529	-1.198.710	-1.223.365

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.103.070,86	-1.259.897	-1.156.955	-1.174.529	-1.198.710	-1.223.365
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.550,18	20.551	20.152	20.152	20.152	20.152
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.850,18	-3.351	-4.652	-4.652	-4.652	-4.652
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.921,04	-1.263.247	-1.161.607	-1.179.181	-1.203.362	-1.228.017

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich: Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

Kurzbeschreibung:

Unabhängige Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung, einschließlich Beratung

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Termingerechte und zeitnahe Prüfungen

Wirtschaftliche Durchführung der Prüfungsaufgaben

Unterstützung der kommunalen Entscheidungsorgane und der Verwaltungsleitung bei der Entscheidungsfindung

Leistungen:

- Vorgeschriebene örtliche Prüfung
- Vertragliche Rechnungsprüfung

-

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	454,70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.048,37	110.100	111.350	110.100	110.100	110.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	119.503,07	110.100	111.350	110.100	110.100	110.100

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.083.124,38	1.207.429	1.117.485	1.139.834	1.162.631	1.185.875
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.295,66	40.677	42.757	35.795	35.795	35.795
16. Abschreibungen	447,96	62	192	198	205	211
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.125,64	84.942	77.086	77.086	77.086	77.086
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.197.993,64	1.333.109	1.237.519	1.252.913	1.275.716	1.298.966
21. ordentliches Ergebnis	-1.078.490,57	-1.223.009	-1.126.169	-1.142.813	-1.165.616	-1.188.866

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.078.490,57	-1.223.009	-1.126.169	-1.142.813	-1.165.616	-1.188.866
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.556,65	19.378	19.003	19.003	19.003	19.003
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.856,65	-2.178	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.082.347,22	-1.225.188	-1.129.673	-1.146.316	-1.169.119	-1.192.369

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Leistung: Vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)

Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

§§ 155, 157 und 158 NKomVG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14,20	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,79	13,22	13,24	13,22	13,22	13,22
Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses	ST	35	30	31	30	30	30
Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen und Sonderkassen	ST	6	6	6	6	6	6

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

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

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

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote termingerechte Prüfung	%	100	100	100	100	100	100
Quote durchgeführte Kassenprüfungen	%	40	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege	ST	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses	ST	7	8	8	8	8	8
Baubegehungen	ST	56	40	40	40	40	40

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	23,10					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.023,87	43.750	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	36.046,97	43.750	44.000	44.000	44.000	44.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	55.025,69	73.035	67.532	68.883	70.260	71.665
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,60	2.460	2.584	2.163	2.163	2.163
16. Abschreibungen	22,77	4	12	12	12	13
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918,20	5.138	4.658	4.658	4.658	4.658
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.627,26	80.637	74.786	75.716	77.094	78.499
21. ordentliches Ergebnis	-24.580,29	-36.887	-30.786	-31.716	-33.094	-34.499

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-24.580,29	-36.887	-30.786	-31.716	-33.094	-34.499
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,53	1.172	1.148	1.148	1.148	1.148
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-993,53	-1.172	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.573,82	-38.059	-31.934	-32.865	-34.243	-35.648

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)

Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Prüfung der Jahresabschlüsse	ST	6	6	6	6	6	6
Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen	ST	1	1	1	1	1	1

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

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

Vorstände und Geschäftsführungen und / oder sonstige Organe der Dritten

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote termingerechte Prüfung	%	100	100	100	100	100	100
Quote durchgeführte Kassenprüfungen	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege	ST	788	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses	ST	1	1	1	1	1	1

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	22,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	22,20					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	52.881,85	102.775	179.267	182.852	186.509	190.238
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,85	3.462	6.859	5.742	5.742	5.742
16. Abschreibungen	21,77	5	31	32	33	34
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.765,54	7.230	12.366	12.366	12.366	12.366
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.265,01	113.473	198.523	200.992	204.651	208.380
21. ordentliches Ergebnis	-58.242,81	-113.473	-198.523	-200.992	-204.651	-208.380

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-58.242,81	-113.473	-198.523	-200.992	-204.651	-208.380
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954,82	1.649	3.048	3.048	3.048	3.048
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-954,82	-1.649	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.197,63	-115.122	-201.571	-204.041	-207.699	-211.429

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich: Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,63	1,13	1,63	1,63	1,63	1,63

Zielgruppe(n):

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

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

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

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-GVO	%		98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Rechnungsprüfungsamt

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veröffentlichung Datenschutzthemen	ST	1	3	3	3	3	3
Schulung/Begehung Fachdienste	ST	1	4	4	4	4	4
Durchführung von Datenschutzkontrollen nach Art. 39 DS-GVO ohne speziellen Anlass	ST	3	4	4	4	4	4

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	22.635,14	20.400				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	22.635,14	20.400				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	657.519,59	821.535				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.353,79	124.850				
16. Abschreibungen	630,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.584,04	64.732				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	846.087,42	1.011.117				
21. ordentliches Ergebnis	-823.452,28	-990.717				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-823.452,28	-990.717				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.400,00	14.600				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.405,00	25.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.005,00	-10.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.457,28	-1.001.417				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Pressebüro

Verantwortlich: Leitung des Pressebüros

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

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

Leistungen:

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

Erläuterung(en):

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

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Pressearbeit (P10.111004.001)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	17.468,07	18.360				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.468,07	18.360				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	239.994,62	319.988				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,13	13.238				
16. Abschreibungen	229,98					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.795,82	22.164				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.676,55	355.389				
21. ordentliches Ergebnis	-244.208,48	-337.029				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Pressearbeit (P10.111004.001)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-244.208,48	-337.029				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.240,00	13.140				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.447,83	9.854				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.792,17	3.286				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.416,31	-333.744				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Leistung: Pressearbeit (P10.111004.001)

Pressebüro

Kurzbeschreibung:

Informationsbedarf der Medien erfüllen und pro-aktiv eine Aufbereitung zentraler (Verwaltungs-) Themen betreiben

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Pressegesetz, NKomVG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,10	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,37	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Pressekonferenzen	ST	30	35	0	0	0	0
Pressemitteilungen	ST	1.351	900	0	0	0	0
Veröffentlichungen Pressemitteilungen	ST	1.023	675	0	0	0	0
Presseanfragen	ST	743	650	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Pressearbeit (P10.111004.001)****Pressebüro****Zielgruppe(n):**

Medien

Ziel(e):

Veröffentlichung von 75% aller herausgegebenen Pressemitteilungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der veröffentlichten Pressemitteilungen	%	75,72	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	3,37	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004.002)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167,07	2.040				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.167,07	2.040				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	246.569,88	249.336				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.475,84	99.089				
16. Abschreibungen	236,28					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.713,37	24.875				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	396.995,37	373.300				
21. ordentliches Ergebnis	-391.828,30	-371.260				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004.002)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-391.828,30	-371.260				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,00	1.460				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.651,88	7.679				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.491,88	-6.219				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.320,18	-377.479				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Leistung: Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004.002)

Pressebüro

Kurzbeschreibung:

Fachthemen zielgruppengerecht aufbereiten und das Image der Stadt Oldenburg pflegen. Aktuelle und grundsätzliche Informationen werden über sowie Facebook und Instagram bereit gestellt.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Pressegesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	5,33	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,47	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugriffe Internet	ST	6.316.445	1.800.000	0	0	0	0
Printprodukte	ST	278	250	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004.002)****Pressebüro****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder

Ziel(e):

www.oldenburg.de hat jährlich mindestens 1,8 Millionen Besuche

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zugriffe Internet	ST	6.316.445	1.800.000	0	0	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	3,47	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Interner Service, Interne Kommunikation (P10.111004.003)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	38.793,66	78.457				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,47	6.361				
16. Abschreibungen	37,20					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,72	5.703				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.855,05	90.520				
21. ordentliches Ergebnis	-44.855,05	-90.520				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Interner Service, Interne Kommunikation (P10.111004.003)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-44.855,05	-90.520				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203,90	2.416				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203,90	-2.416				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.058,95	-92.936				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Leistung: Interner Service, Interne Kommunikation (P10.111004.003)

Pressebüro

Kurzbeschreibung:

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oldenburg werden Services für die Erstellung von Veröffentlichungen angeboten; als Informationsmedien wird eine Mitarbeiterzeitung herausgegeben und das Intranet bereitgestellt.

Auftragsgrundlage:

Organisationsverfügungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,70	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,55	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiterzeitung Olround	ST	4	4	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Interner Service, Interne Kommunikation (P10.111004.003)****Pressebüro****Zielgruppe(n):**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Mitarbeiterzeitung OLROUND erscheint viermal im Jahr

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
erschienene Exemplare OLround	ST	4	4	0	0	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	0,55	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Reden und Grußworte (P10.111004.004)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	132.161,43	173.755				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,35	6.162				
16. Abschreibungen	126,54					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.968,13	11.990				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.560,45	191.907				
21. ordentliches Ergebnis	-142.560,45	-191.907				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Reden und Grußworte (P10.111004.004)****Pressebüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-142.560,45	-191.907				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.101,39	5.351				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.101,39	-5.351				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.661,84	-197.258				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)****Leistung: Reden und Grußworte (P10.111004.004)****Pressebüro****Kurzbeschreibung:**

Für die Verwaltungsführung der Stadt Oldenburg werden Rede- und Grußwortentwürfe erstellt.

Auftragsgrundlage:

Auftrag der Verwaltungsführung

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,86	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Reden und Grußworte	ST	240	400	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Leistung: Reden und Grußworte (P10.111004.004)

Pressebüro

Zielgruppe(n):

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Behörden, Vereine und Repräsentanten

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	1,86	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	56.735,74	95.690				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.158,17	2.140				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.736,70	77.710				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.280,00	25.500				
12. =Summe ordentliche Erträge	151.910,61	201.040				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.385.309,86	2.879.702				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.473,76	244.547				
16. Abschreibungen	12.349,09	10.256				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	134.320,42	173.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	766.794,46	974.188				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.497.247,59	4.281.693				
21. ordentliches Ergebnis	-3.345.336,98	-4.080.653				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	706,02					
24. außerordentliches Ergebnis	-706,02					
25. Jahresergebnis	-3.346.043,00	-4.080.653				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.991,98	66.471				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.491,98	-55.971				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.399.534,98	-4.136.624				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger, Abwicklung des Schriftverkehrs Oberbürgermeister, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Pflege des Ratsinformationssystems, Veranstaltungsvorbereitungen, Jubiläen, Ehrungen, Empfänge, Pflege internationaler Beziehungen

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Leistungen:

- Ratsarbeit
- Repräsentationen
- Verwaltungsführung

Erläuterung(en):

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

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Ratsarbeit (P10.111008.001)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	850,00	1.500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.300				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	850,00	18.800				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	608.710,01	813.301				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.786,98	41.673				
16. Abschreibungen	3.441,83	3.819				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.499,02	53.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	506.075,07	518.539				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.237.512,91	1.430.331				
21. ordentliches Ergebnis	-1.236.662,91	-1.411.531				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)****Leistung: Ratsarbeit (P10.111008.001)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	155,99					
24. außerordentliches Ergebnis	-155,99					
25. Jahresergebnis	-1.236.818,90	-1.411.531				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.559,01	24.680				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.559,01	-24.680				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.257.377,91	-1.436.211				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Ratsarbeit (P10.111008.001)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Betreuung und Unterstützung des Rates und der Fraktionen, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Pflege des Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	19,74	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	10,21	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratssitzungen	ST	19	10	0	0	0	0
Hauptausschuss- sitzungen	ST	35	18	0	0	0	0
Ratsmitglieder (zzgl. Oberbürgermeister)	PRS	51	51	0	0	0	0
Fraktionen	ST	7	7	0	0	0	0
Ausschüsse	ST	17	17	0	0	0	0
Aufwendungen Sitzungsgelder und Aufwands- entschädigung p. a.	EUR	381.164	386.570	0	0	0	0
Anzahl Sitzungen des Ausschusses für Allgemeine Angelegenheiten	ST	30	18	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Ratsarbeit (P10.111008.001)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Dem Rat und dem Verwaltungsausschuss die zur Entscheidungsfindung notwendigen Informationen so vorzubereiten und zur Verfügung zu stellen, dass eine Beschlussfassung in 100% der Fälle möglich ist. Betreuung des Rates und seiner Ausschüsse über den Zentralen Sitzungsdienst.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote korrekte Durchführung, Ablauf und inhaltliche Ausgestaltung der Beschlussvorlagen	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	10,21	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung(en):

In der Leistung sind neben den Fraktionskostenzuschüssen auch Personalaufwendungen für die Fraktionsbeschäftigten enthalten sowie die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Rat und Ausschüssen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	56.735,74	95.690				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	119,80	500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,30	100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	56.865,84	96.290				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	515.525,35	646.516				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.176,42	182.116				
16. Abschreibungen	5.592,46	4.346				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		9.300				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.111,78	134.702				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	665.406,01	976.980				
21. ordentliches Ergebnis	-608.540,17	-880.690				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	357,96					
24. außerordentliches Ergebnis	-357,96					
25. Jahresergebnis	-608.898,13	-880.690				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.620,08	16.576				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.620,08	-16.576				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.518,21	-897.266				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	10,32	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,51	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	ST	80	130	0	0	0	0
Jubiläen (Alters- und Ehejubiläen)	ST	4.885	2.300	0	0	0	0
Internationale Partnerschaften	ST	10	10	0	0	0	0

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

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

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

Ziel(e):

weniger als 5 % eingehende Beschwerden über durchgeführte Veranstaltungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschwerdequote bei den durchgeführten Veranstaltungen	%	2,50	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	5,51	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das "Ollnborger Grönkohläten" sind zweckgebunden.

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	188,37	140				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.726,40	60.310				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.280,00	25.500				
12. =Summe ordentliche Erträge	94.194,77	85.950				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.261.074,50	1.419.886				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.510,36	20.758				
16. Abschreibungen	3.314,80	2.090				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	109.821,40	110.700				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.607,61	320.947				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.594.328,67	1.874.381				
21. ordentliches Ergebnis	-1.500.133,90	-1.788.431				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	192,07					
24. außerordentliches Ergebnis	-192,07					
25. Jahresergebnis	-1.500.325,97	-1.788.431				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.812,89	25.215				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.312,89	-14.715				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.516.638,86	-1.803.146				

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Sitzungsvor- und –nachbereitung, Aufgabenwahrnehmung nach § 85 NKomVG

Auftragsgrundlage:

NKomVG, Hauptsatzung, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	13,69	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,52	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezernenten- besprechungen	ST	81	40	0	0	0	0
Bürgersprechstunden	ST	2	8	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (nicht mehr als 3 Wochen)	%	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote umgesetzter Beschlüsse VA und Rat	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote Erfüllung Dienstgeschäfte	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	12,52	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung(en):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	112.462,88	213.845	216.352			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	380,19					
06. privatrechtliche Entgelte	2.505,67					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.449,17					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	234.797,91	213.845	216.352			

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	240.670,82	227.763	361.195	235.202	239.906	244.702
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.482,66	129.008	191.985	82.015	82.015	82.015
16. Abschreibungen	348,26	290	252	260	268	277
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	128,67		5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.131,80	27.526	20.552	19.752	19.752	19.752
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327.762,21	384.587	578.984	342.229	346.942	351.746
21. ordentliches Ergebnis	-92.964,30	-170.741	-362.632	-342.229	-346.942	-351.746

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	11,47					
24. außerordentliches Ergebnis	-11,47					
25. Jahresergebnis	-92.975,77	-170.741	-362.632	-342.229	-346.942	-351.746
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.822,23	9.979	12.048	8.458	8.458	8.458
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.822,23	-9.979	-12.048	-8.458	-8.458	-8.458
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.798,00	-180.721	-374.680	-350.687	-355.399	-360.204

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Digitalisierung (P10.111010)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	5,25	4,25	6,25	4,25	4,25	4,25
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,06	2,82	4,32	2,78	2,78	2,78

Zielgruppe(n):

Städtische Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Institutionen

Ziel(e):

Erarbeitung einer Strategie und Unterstützung bei der Umsetzung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Digitalisierungsbericht	ST		0	1	0	1	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Veranstaltungen	ST	4	7	7	7	7	7
Strategietreffen	ST	14	6	6	6	6	6
Beteiligung an Projekten	ST	15	5	5	5	5	5

Haushaltsvermerk(e):

Die Aufwendungen für das Projekt „Energetisches Nachbarschaftsquartier (ENaQ)“ sind zeitlich übertragbar.

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Digitalisierung (P10.111010)

Büro des Oberbürgermeisters

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Ökumenisches Zentrum Oldenburg: 5.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			4.240	4.240	4.240	4.240
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.000	86.000	86.000	86.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			35.600	29.600	29.600	29.600
12. =Summe ordentliche Erträge			190.840	184.840	184.840	184.840

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen			3.640.854	3.686.459	3.760.188	3.835.363
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			411.535	388.335	373.335	388.335
16. Abschreibungen			11.152	11.518	11.883	12.249
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			181.500	181.500	181.500	181.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.057.581	1.057.581	1.057.581	1.057.581
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			5.302.621	5.325.393	5.384.487	5.475.028
21. ordentliches Ergebnis			-5.111.781	-5.140.553	-5.199.647	-5.290.188

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-5.111.781	-5.140.553	-5.199.647	-5.290.188
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			25.600	25.600	25.600	25.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			89.692	89.692	89.692	89.692
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-64.092	-64.092	-64.092	-64.092
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.175.874	-5.204.645	-5.263.739	-5.354.280

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Leistungen:

- Ratsarbeit und Verwaltungsführung
- Repräsentation
- Kommunikation

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen			2.021.303	2.053.457	2.094.527	2.136.401
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.523	77.523	77.523	77.523
16. Abschreibungen			4.357	4.500	4.643	4.786
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			172.200	172.200	172.200	172.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			833.020	833.020	833.020	833.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			3.108.404	3.140.701	3.181.913	3.223.930
21. ordentliches Ergebnis			-3.009.464	-3.041.761	-3.082.973	-3.124.990

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-3.009.464	-3.041.761	-3.082.973	-3.124.990
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.900	11.900	11.900	11.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.554	47.554	47.554	47.554
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-35.654	-35.654	-35.654	-35.654
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.045.118	-3.077.415	-3.118.627	-3.160.644

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS			32,95	32,95	32,95	32,95
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			25,75	25,75	25,75	25,75
Ratssitzungen	ST			9	9	9	9
Hauptausschusssitzungen	ST			14	14	14	14
Ratsmitglieder (zzgl. Oberbürgermeister)	PRS			51	51	51	51
Fraktionen	ST			5	5	5	5
Ausschüsse	ST			17	17	17	17
Aufwendungen Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung p. a.	EUR			390.000	390.000	390.000	390.000
Anzahl Sitzungen des Ausschusses für Allgemeine Angelegenheiten	ST			14	14	14	14
Dezernentenbesprechungen	ST			40	40	40	40
Bürgersprechstunden	ST			4	4	4	4

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote korrekte Durchführung, Ablauf und inhaltliche Ausgestaltung der Beschlussvorlagen	%			100	100	100	100
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer	%			85,00	85,00	85,00	85,00
Quote umgesetzter Beschlüsse VA und Rat	%			100,00	100,00	100,00	100,00
Quote Erfüllung Dienstgeschäfte	%			100,00	100,00	100,00	100,00

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS			33	33	33	33

Erläuterung(en):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Fraktionskostenzuschüsse: 44.500 Euro
- Zuweisung an die Oldenburgische Landschaft: 127.700 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			6.000			
12. =Summe ordentliche Erträge			71.500	65.500	65.500	65.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen			460.067	460.062	469.263	478.645
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.834	179.634	164.634	179.634
16. Abschreibungen			3.303	3.411	3.519	3.628
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			9.300	9.300	9.300	9.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			139.622	139.622	139.622	139.622
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			769.127	792.030	786.339	810.830
21. ordentliches Ergebnis			-697.627	-726.530	-720.839	-745.330

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-697.627	-726.530	-720.839	-745.330
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.484	20.484	20.484	20.484
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.484	-20.484	-20.484	-20.484
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-718.111	-747.014	-741.323	-765.813

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS			11,65	11,65	11,65	11,65
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			9,75	9,75	9,75	9,75

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

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

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

Ziel(e):

weniger als 5 % eingehende Beschwerden über durchgeführte Veranstaltungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschwerdequote bei den durchgeführten Veranstaltungen	%			3,85	3,85	3,85	3,85

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS			11,65	11,65	11,65	11,65

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das "Ollnborger Gröönkohläten" sind zweckgebunden.

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Kommunalpartnerschaften: 9.300 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen			1.159.483	1.172.940	1.196.398	1.220.317
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177.178	131.178	131.178	131.178
16. Abschreibungen			3.492	3.606	3.720	3.835
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			84.938	84.938	84.938	84.938
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.425.090	1.392.662	1.416.234	1.440.268
21. ordentliches Ergebnis			-1.404.690	-1.372.262	-1.395.834	-1.419.868

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-1.404.690	-1.372.262	-1.395.834	-1.419.868
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.700	13.700	13.700	13.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.655	21.655	21.655	21.655
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.955	-7.955	-7.955	-7.955
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.412.645	-1.380.217	-1.403.789	-1.427.823

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS			12,15	12,15	12,15	12,15
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			9,87	9,87	9,87	9,87
Mitarbeiterzeitung Olround	ST			4	4	4	4

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
erschienene Exemplare OLround	ST			4	4	4	4
Zugriffe Internet	ST			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
erschienene Exemplare OLround	ST			4	4	4	4
Quote der veröffentlichten Pressemitteilungen	%			75,00	75,00	75,00	75,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS			12,15	12,15	12,15	12,15

