



Stadt Oldenburg

THH02 Personal- und Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	409.428,00	925.500	409.000	409.000	409.000	409.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	-785,00					
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	992,25					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	409.635,25	925.500	409.000	409.000	409.000	409.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	18.643,64					
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	207.488,82	290.459	284.534	271.365	266.101	266.101
04. sonstige Transfererträge	226.132,46	290.459	284.534	271.365	266.101	266.101
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	70,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00					
34110000 Mieten und Pachten	435,00					
34210000 Erträge aus Verkauf	2.873,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.068,85	7.000	14.000	6.000	6.000	6.000
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB		800				
34610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.EGH	80,00	3.500				
06. privatrechtliche Entgelte	11.456,85	14.300	17.000	9.000	9.000	9.000
34800000 Erstattungen vom Bund	81.550,22	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	53.726,79	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	841.252,24	630.000	685.370	685.370	685.370	685.370
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	82.914,04	110.750	104.320	104.320	104.320	104.320
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	9.036,15	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	257.138,66	311.312	330.700	330.700	330.700	330.700
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	227.845,13	285.323	293.690	293.690	293.690	293.690
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	128,13	130				
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	609,86	1.540	1.010	1.010	1.010	1.010
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	1.720,98	1.750	1.150	1.150	1.150	1.150
34850301 Kopierkosten AWB	50,00	300	100	100	100	100
34850302 Kopierkosten EGH	83,60	200	100	100	100	100
34851301 EDV-Miete AWB	2.295,00	80.000	35.500	71.000	71.000	71.000
34851302 EDV-Miete EGH	157.825,00	158.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716.175,80	1.633.405	1.680.640	1.716.140	1.716.140	1.716.140
36990000 Sonstige Finanzerträge	125.636,87	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.636,87	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	31,05					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	229.420,07					
11. sonstige ordentliche Erträge	229.451,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.718.558,35	2.963.664	2.431.174	2.445.505	2.440.241	2.440.241

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.053.725,31	2.946.083	3.186.485	3.240.815	3.296.231	3.352.734
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.683.263,20	9.794.778	10.293.821	10.461.697	10.632.931	10.807.523
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III			34.415	35.104	35.806	36.522
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.183.600,63	1.188.520	1.303.913	1.329.991	1.356.591	1.383.712
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	439.144,87	509.267	547.278	558.223	569.388	580.771
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	-2.124,31					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.387.303,79	1.550.986	1.675.407	1.708.916	1.743.094	1.777.942
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	227.553,89	77.909	73.858	75.335	76.842	78.378
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-58.605,28					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-89.450,46					
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	0,03		1.580	1.612	1.644	1.677
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	430.615,46	411.031	366.726	374.060	381.541	389.169
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	43.760,15	55.164	69.668	71.061	72.483	73.932
40413000 Heilfürsorge			11.520	11.750	11.985	12.225
40415000 Sonstige Leistungen	2.730,03	7.840				
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	760.945,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	590.159,00	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	676.618,89	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	311.010,17	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	966.795,07	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
13. Personalaufwendungen	18.607.045,44	24.142.377	25.365.471	25.669.364	25.979.336	26.295.386
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	5.092.974,00	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst. f.Versorgungse	1.272.689,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
14. Versorgungsaufwendungen	6.365.663,00	5.900.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	202,10					
42110100 Wartung/ Prüfung	2.268,86		2.750			
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	76.823,43	78.200	82.800	82.800	82.800	82.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	42.505,56	38.400	37.000	37.000	37.000	37.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.236,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	1.275,47	5.550	3.550	3.550	3.550	3.550
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	564.648,90	757.240	1.036.140	999.140	844.140	874.140
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.297,15	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	29.996,90	17.010	19.800	19.800	19.800	19.800
42418000 Fremdreinigung / Material		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	107,15	500	500	500	500	500
42418600 Hygienemittel/ -artikel	804,49	300	300	300	300	300
42419000 Entsorgungskosten	6.953,71	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
42511002 Kfz-Versicherung EGH	465,30	800	800	800	800	800
42512000 Kfz-Steuer	648,00	500	500	500	500	500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	700,30					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.124,63	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
42612000 Fortbildung	84.703,51	260.165	123.600	123.600	123.600	123.600
42612002 Fortbildung EGH	-2.274,00					
42612004 Fortbildung VWG		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42612100 Zentrale Fortbildung	156.127,03	138.600	219.200	219.200	219.200	219.200
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	9.700,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42613000 Ausbildung	176.711,34	229.000	209.000	209.000	209.000	209.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	35.806,85	10.000	17.840	17.840	17.840	17.840
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	6.745,64	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	56.260,92	65.900	65.000	64.800	64.800	64.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	11.406,46	36.700	52.200	35.700	35.700	35.700
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	53.615,71	23.634	35.000	23.634	23.634	23.634
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	149,99	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.489.264,42	2.341.240	2.720.580	2.363.730	2.562.490	2.486.200

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	240,60					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.516,94	4.070.339	4.691.760	4.267.094	4.310.854	4.264.564
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	351.285,41	118.610	370.255	382.409	394.529	406.683
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	59.011,93	58.526	62.199	64.240	66.276	68.318
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	848.060,79	856.952	893.856	923.199	952.457	981.800
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	41.805,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.669,51					
16. Abschreibungen	1.301.832,64	1.034.088	1.326.309	1.369.849	1.413.262	1.456.801
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	121.176,72	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	376,65					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	29.246,43	48.000	47.520	47.520	47.520	47.520
18. Transferaufwendungen	151.239,80	171.700	172.220	172.220	172.220	172.220
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	4.213,21	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	12.568,29	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	39.074,65	39.220	40.420	40.420	40.420	40.420
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.495,41	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
44299002 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-1.276,02					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	21.976,39	35.780	37.340	35.340	35.340	35.340
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-130,13					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-467,48					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-55,74					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	10.005,79	15.100	13.200	13.200	13.200	13.200
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	128.983,20	120.500	130.650	130.650	130.650	130.650
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-0,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44313002 Fernmeldekosten EGH	-33.923,79	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
44314000 Dienstreisen	1.650,70	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
44314004 Dienstreisen VWG		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	768,08	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	41.420,19	35.500	43.500	43.500	43.500	43.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.560,29	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.194,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44411000 Steuern	1.665,92					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	11.508,57	12.600	13.150	13.150	13.150	13.150
44413000 Schadensfälle	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44510000 Erstattungen an das Land	69.323,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	708,10					
44551102 Leistungsentgelte EGH	787.625,52	850.972	879.360	879.360	879.360	879.360
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	1.120,24	9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
44551401 Kfz-Reparatur AWB	2.491,16	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600
44552002 Fuhrparknutzung EGH	43.307,11	40.700	51.900	51.900	51.900	51.900
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	124,17					
44820000 Säumniszuschläge	10,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.940,82	1.274.592	1.330.440	1.328.440	1.328.440	1.328.440
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.391.238,64	36.593.096	39.286.201	39.206.967	39.604.112	39.917.411
21. ordentliches Ergebnis	-27.672.680,29	-33.629.432	-36.855.026	-36.761.462	-37.163.871	-37.477.170
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	1.600,60					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.130,00					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	13.408,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge	18.138,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	4.740,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.740,96					
24. außerordentliches Ergebnis	13.397,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis	-27.659.282,65	-33.619.432	-36.845.026	-36.751.462	-37.153.871	-37.467.170
38111100 Mietertrag EDV+Telefon	2.615.565,00	2.799.465	2.964.500	2.957.910	2.957.910	2.957.910
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	146.500,00	134.900	177.200	177.200	177.200	177.200
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	15.424,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.777.489,10	2.951.365	3.158.700	3.152.110	3.152.110	3.152.110
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	326.665,00	339.865	417.345	417.345	417.345	417.345
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.665,00	339.865	417.345	417.345	417.345	417.345
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.450.824,10	2.611.500	2.741.355	2.734.765	2.734.765	2.734.765
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-25.208.458,55	-31.007.932	-34.103.672	-34.016.697	-34.419.106	-34.732.405

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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

Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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	409.635,25	925.500	409.000		409.000	409.000	409.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	225.885,12	290.459	284.534		271.365	266.101	266.101
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00						
05. privatrechtliche Entgelte	11.527,65	14.300	17.000		9.000	9.000	9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.649,22	1.633.405	1.680.640		1.716.140	1.716.140	1.716.140
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100.000	40.000		40.000	40.000	40.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.301,05						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.467.068,29	2.963.664	2.431.174		2.445.505	2.440.241	2.440.241

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	15.698.060,77	16.541.577	17.564.671		17.868.564	18.178.536	18.494.586
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.804.833,19	4.070.339	4.691.760		4.267.094	4.310.854	4.264.564
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	149.264,20	171.700	172.220		172.220	172.220	172.220
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.190.300,93	1.274.592	1.330.440		1.328.440	1.328.440	1.328.440
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.842.459,09	22.058.208	23.759.091		23.636.318	23.990.050	24.259.810
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.375.390,80	-19.094.544	-21.327.917		-21.190.813	-21.549.809	-21.819.568

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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	15.075,60	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.075,60	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	99.286,60						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948.816,64	1.402.000	972.500		817.500	797.500	627.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		370.000	390.000		400.000	410.000	420.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.048.103,24	1.772.000	1.362.500		1.217.500	1.207.500	1.047.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.033.027,64	-1.762.000	-1.352.500		-1.207.500	-1.197.500	-1.037.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.408.418,44	-20.856.544	-22.680.417		-22.398.313	-22.747.309	-22.857.068

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	-18.408.418,44	-20.856.544	-22.680.417		-22.398.313	-22.747.309	-22.857.068

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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-
I10.070423.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2023	40.000		40.000			
I10.070423 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2023	40.000		40.000			
I10.070523.510 IuK: Verkabelung, 2023	100.000		100.000			
I10.070523 IuK: Verkabelung, 2023	100.000		100.000			
I10.070623.510 IuK: EDV-Erwerb, 2023	190.000		190.000			
I10.070623 IuK: EDV-Erwerb, 2023	190.000		190.000			
I10.071323.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2023	320.000		320.000			
I10.071323 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2023	320.000		320.000			
I10.071412.510 Zeiterfassungsgeräte	157.406	147.406	2.500			
I10.071412 Hardware Loga-time (Zeiterfassung)	157.406	147.406	2.500			
I10.071723.510 Büroausstattung, 2023	10.000		10.000			
I10.071723 Büroausstattung, 2023	10.000		10.000			
I10.072023.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2023	180.000		180.000			
I10.072023 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2023	180.000		180.000			
I10.072423.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2023	100.000		100.000			
I10.072423.525.002 E-Akte: Allgem.Schriftgutverw., 2023	30.000		30.000			
I10.072423 E-Akte: Software, 2023	130.000		130.000			
I10.072523.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2023	-10.000		-10.000			
I10.072523 Verkauf von IT-Komponenten, 2023	-10.000		-10.000			
I10.079023.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2023	390.000		390.000			

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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-
I10.079023 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2023	390.000		390.000			
Zwischensumme	1.507.406	147.406	1.352.500			
Gesamtsumme	1.507.406	147.406	1.352.500			

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

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	409.635,25	925.500	409.000	409.000	409.000	409.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	226.132,46	290.459	284.534	271.365	266.101	266.101
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00					
06. privatrechtliche Entgelte	11.407,85	14.300	17.000	9.000	9.000	9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.939,95	790.440	807.825	843.325	843.325	843.325
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.636,87	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	85.532,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.524.354,50	2.120.699	1.558.359	1.572.690	1.567.426	1.567.426

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	10.476.055,27	11.548.305	12.444.260	12.693.145	12.947.009	13.205.849
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.031,45	4.000.914	4.624.632	4.211.966	4.255.726	4.209.436
16. Abschreibungen	1.300.963,64	1.033.199	1.325.435	1.368.945	1.412.330	1.455.840
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	151.239,80	171.700	172.220	172.220	172.220	172.220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	931.785,90	1.050.862	1.108.212	1.106.212	1.106.212	1.106.212
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.644.076,06	17.804.980	19.674.760	19.552.489	19.893.498	20.149.559
21. ordentliches Ergebnis	-14.119.721,56	-15.684.280	-18.116.401	-17.979.799	-18.326.071	-18.582.133

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	18.138,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.740,96					
24. außerordentliches Ergebnis	13.397,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis	-14.106.323,92	-15.674.280	-18.106.401	-17.969.799	-18.316.071	-18.572.133
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.765.589,10	2.939.340	3.146.150	3.139.560	3.139.560	3.139.560
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.702,50	245.601	321.531	321.531	321.531	321.531
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.534.886,60	2.693.739	2.824.619	2.818.029	2.818.029	2.818.029
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.571.437,32	-12.980.542	-15.281.782	-15.151.770	-15.498.043	-15.754.104

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Aufgaben der Verwaltungssteuerung und Dienstleistungen in den Bereichen Personal, Organisation und Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) sowie Beratung der städtischen Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten, alle städtischen Mitarbeiter/innen, Führungskräfte, Personalvertretungen, Bewerber/innen

Ziel(e):

Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung wird sichergestellt und weiterentwickelt.

Leistungen:

- Personal und Organisation
- Informations- und Kommunikationstechnik
- Zentrale Personalangelegenheiten
- Drittmittelgeförderte Beschäftigung
- Personalvertretungen

Erläuterung(en):

Das Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement erbringt Dienstleistungen für alle Ämter der Stadtverwaltung. Der Grad der Beeinflussbarkeit dieser Leistungen hängt davon ab, wie die Produkte in den jeweiligen Ämtern eingestuft sind.

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

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			18.433	5.264		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.088,18	114.932	123.996	123.996	123.996	123.996
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	131,05					
12. =Summe ordentliche Erträge	117.219,23	114.932	142.429	129.260	123.996	123.996

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.885.419,77	3.030.419	3.062.660	3.123.913	3.186.391	3.250.094
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.556,49	437.642	383.332	381.332	381.332	381.332
16. Abschreibungen	16.937,63	9.481	9.976	10.303	10.630	10.957
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	121.176,72	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	381.542,52	332.913	332.823	332.823	332.823	332.823
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.668.633,13	3.932.455	3.911.790	3.971.371	4.034.176	4.098.207
21. ordentliches Ergebnis	-3.551.413,90	-3.817.523	-3.769.362	-3.842.111	-3.910.180	-3.974.211

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

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	-3.551.413,90	-3.817.523	-3.769.362	-3.842.111	-3.910.180	-3.974.211
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.104,10	79.236	115.472	115.472	115.472	115.472
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.959,30	76.271	89.456	89.456	89.456	89.456
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.144,80	2.965	26.016	26.016	26.016	26.016
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.549.269,10	-3.814.558	-3.743.346	-3.816.096	-3.884.164	-3.948.195

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Personalentwicklung, Ausbildung, dienst- und arbeitsrechtliche Angelegenheiten der Beschäftigten, Beamtinnen und Beamten, Organisationsberatung und -untersuchungen, Schaffung und Aufrechterhaltung einer effektiven und effizienten Aufbau- und Ablauforganisation

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Auftrag der Verwaltungsführung, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen FD 101	PRS	46,48	46,00	50,00	51,00	51,00	51,00
Mitarbeiter/innen FD 101, vollzeitverrechnet	PRS	36,75	39,20	42,00	43,00	43,00	43,00
Mitarbeiter/innen inkl. Betriebe	PRS	2.953	3.025	3.025	3.050	3.050	3.050
Mitarbeiter/innen Kernverwaltung	PRS	2.445	2.525	2.550	2.575	2.575	2.575
MA vollzeitverrechnet, Kernverwaltung	PRS	2.109	2.150	2.175	2.200	2.200	2.200
Frauenquote	%	58,02	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Teilzeitquote	%	45,85	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00

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

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Zielgruppe(n):

Städtische Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen, externe Bewerber/innen

Ziel(e):

- Die Fortbildungsquote soll 1,0 % erreichen.
- Die Auszubildendenübernahmequote soll 85 % betragen.
- Es sollen mindestens 900 Mitarbeiter an der betrieblichen Gesundheitsförderung teilnehmen.
- Es soll mindestens 165 Auszubildende geben.
- Die Organisationsstruktur soll jährlich durch mindestens 13 Organisationsuntersuchungen, Projekte, Stellenbemessungen und Ähnliches verbessert werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungsquote	%	0,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildenden-Übernahmequote	%	88,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Auszubildende	PRS	152	155	165	170	170	170
Kursteilnehmer betr. Gesundheitsförderung	PRS	428	900	900	900	900	900
Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessungsverfahren u. Ä.	ST	15	13	13	13	13	13

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	36,75	39,20	42,00	43,00	43,00	43,00

Haushaltsvermerk(e):

Die Mittel für die Umsetzung des Gleichstellungsplans 11.400 Euro, des Integrationsplans 10.000 Euro und des Aktiven Diversity Managements 12.500 Euro sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut: 123.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

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	409.428,00	925.500	409.000	409.000	409.000	409.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00					
06. privatrechtliche Entgelte	685,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.481,24	391.075	392.780	428.280	428.280	428.280
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	639.664,24	1.316.575	801.780	837.280	837.280	837.280

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.259.361,79	3.953.472	4.460.234	4.549.439	4.640.428	4.733.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.113,36	2.976.115	3.572.665	3.192.815	3.236.575	3.190.285
16. Abschreibungen	1.271.481,07	1.015.273	1.305.015	1.347.856	1.390.572	1.433.412
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	395.244,30	418.438	471.451	471.451	471.451	471.451
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.921.200,52	8.363.298	9.809.366	9.561.560	9.739.026	9.828.348
21. ordentliches Ergebnis	-6.281.536,28	-7.046.723	-9.007.586	-8.724.280	-8.901.746	-8.991.068

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	18.138,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.740,96					
24. außerordentliches Ergebnis	13.397,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis	-6.268.138,64	-7.036.723	-8.997.586	-8.714.280	-8.891.746	-8.981.068
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.685,00	2.806.695	2.974.960	2.968.370	2.968.370	2.968.370
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.909,00	108.134	181.674	181.674	181.674	181.674
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.518.776,00	2.698.560	2.793.286	2.786.696	2.786.696	2.786.696
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.749.362,64	-4.338.163	-6.204.300	-5.927.585	-6.105.050	-6.194.373

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

- Planung, Beschaffung, Inbetriebnahme und Wartung von IT- und Telekommunikationskomponenten einschließlich Beratung der Verwaltung und Schulen
- Betreuung der technischen IuK-Infrastruktur (an den IuK-Standorten sowie im von der KDO gehosteten Schul-IT-Rechenzentrum) unter besonderer Berücksichtigung zentraler Aspekte von Wirtschaftlichkeit und "Green-IT"
- Entwicklung und Fortschreibung eines strategischen IuK-Konzeptes
- Entwicklung und Umsetzung von E-Government-Projekten
- Durchführung von Großdruckaufträgen sowie Druckaufträgen mit erforderlicher Nachbearbeitung

Auftragsgrundlage:

Der grundsätzliche Auftrag der Verwaltungsführung wird durch Anforderungen der Organisationseinheiten konkretisiert.

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	56,11	64,25	67,25	67,25	67,25	67,25
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	48,64	59,95	66,00	67,00	67,00	67,00
IT-Arbeitsplätze (auch mobil)	ST	2.662	2.800	2.900	2.950	3.000	3.050
Kosten/IT-Arbeitsplatz (auch mobil)	EUR	2.303,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

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

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Zielgruppe(n):

Alle Organisationseinheiten der Stadt, externe Kommunikationsteilnehmer, Schulen, Lieferanten, andere Behörden

Ziel(e):

-Für die IuK-Services (unter anderem File System, Verzeichnisdienst, Netze (aktiv/passiv), Mailsystem (Outlook), Internet, Telekommunikation, Datenbanken, www.oldenburg.de) der Stadtverwaltung Oldenburg ist eine möglichst hohe Verfügbarkeit an allen Arbeitstagen des Jahres in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr – 16:00 Uhr (Freitag 07:30 Uhr – 13:00 Uhr) mit einer Verfügbarkeit von mindestens 99,9900% sicherzustellen.

-Die Kundenzufriedenheit beträgt mindestens Note 2.

-Es sollen ganzjährig vom ServiceDesk 80 % der Anrufe in den ersten 20 Sekunden angenommen werden (Service-Level 80/20).

-Schul-IT: Versorgung aller 50 Oldenburger Schulen mit einem breitbandigen Internet-Anschluss sowie einer LAN- und WLAN-Infrastruktur bis 2023 sowie sukzessiver Aufbau zentraler Schul-IT- Dienste und Übernahme in die zentrale-Schul-IT-Betreuung in den Folgejahren

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verfügbarkeit des IuK-Services	%	99,84	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Kundenzufriedenheit	Note	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Service-Level	%	50,84	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungsquote	%	1,33	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsvermerk(e):

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände können in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

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	992,25					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.019,57	11.300	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.415,08	234.033	241.729	241.729	241.729	241.729
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.636,87	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	85.401,07					
12. =Summe ordentliche Erträge	507.464,84	345.333	287.729	287.729	287.729	287.729

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.402.001,51	3.536.065	3.903.157	3.981.221	4.060.845	4.142.031
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.030,12	513.957	589.236	574.920	574.920	574.920
16. Abschreibungen	11.181,94	7.951	9.971	10.299	10.625	10.952
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	440,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.055,94	114.461	121.938	119.938	119.938	119.938
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.980.709,51	4.174.134	4.626.002	4.688.077	4.768.028	4.849.541
21. ordentliches Ergebnis	-3.473.244,67	-3.828.801	-4.338.273	-4.400.348	-4.480.299	-4.561.812

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

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	-3.473.244,67	-3.828.801	-4.338.273	-4.400.348	-4.480.299	-4.561.812
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.800,00	53.409	55.718	55.718	55.718	55.718
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.919,20	25.980	15.185	15.185	15.185	15.185
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.880,80	27.429	40.533	40.533	40.533	40.533
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.434.363,87	-3.801.372	-4.297.741	-4.359.815	-4.439.766	-4.521.279

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Arbeits- und Gesundheitsschutz, Betriebliche Sozialberatung, Betriebsärztlicher Dienst, Betriebliche Gesundheitsförderung, zentrale Mitarbeiterfortbildung, Auszubildendenkosten und sonstige Personalangelegenheiten, die nicht dem Fachdienst Personal- und Organisation (Leistung P10.111005.001) zugeordnet sind

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Haushaltsvermerk(e):

Ermächtigungen für die betriebliche Gesundheitsförderung sind nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die betriebliche Gesundheitsförderung können in das Folgejahr übertragen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss zum Study-Up-Award 500 Euro

Zuschuss an Betriebssportgruppen 1.200 Euro

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

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	-785,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	226.132,46	290.459	266.101	266.101	266.101	266.101
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.623,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.955,45	50.400	49.320	49.320	49.320	49.320
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	258.925,91	343.859	318.421	318.421	318.421	318.421

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	196.602,38	204.104	180.420	184.028	187.709	191.462
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703,70	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.623,08	48.000	47.520	47.520	47.520	47.520
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.478,29	108.300	105.050	105.050	105.050	105.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.407,45	374.004	346.190	349.798	353.479	357.232
21. ordentliches Ergebnis	19.518,46	-30.145	-27.769	-31.377	-35.058	-38.811

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

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	19.518,46	-30.145	-27.769	-31.377	-35.058	-38.811
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.848,46	-32.545	-30.169	-33.777	-37.458	-41.211

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Drittmittelgeförderte Beschäftigungsmaßnahmen

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Erläuterung(en):

Dieser Leistung sind die Aufwendungen und Erträge von Mitarbeiter/innen zugeordnet, die im Wesentlichen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch über Drittmittel finanziert werden.

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für drittfinanzierte Personalaufwendungen, insbesondere Maßnahmen nach §§ 16d, 16e SGB II, sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

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	1.080,28		8.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.080,28		8.000			

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	732.669,82	824.245	837.789	854.545	871.636	889.062
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627,78	59.600	66.200	49.700	49.700	49.700
16. Abschreibungen	1.363,00	494	472	488	503	519
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.464,85	76.750	76.950	76.950	76.950	76.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	834.125,45	961.089	981.412	981.683	998.789	1.016.231
21. ordentliches Ergebnis	-833.045,17	-961.089	-973.412	-981.683	-998.789	-1.016.231

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

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	-833.045,17	-961.089	-973.412	-981.683	-998.789	-1.016.231
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.245,00	32.815	32.815	32.815	32.815	32.815
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.245,00	-32.815	-32.815	-32.815	-32.815	-32.815
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-856.290,17	-993.904	-1.006.227	-1.014.498	-1.031.604	-1.049.046

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Gesamtpersonalrat, Personalrat der Stadtverwaltung, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Sozialgesetzbuch 9 (SGB IX)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: ServiceCenter (P10.111006)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

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	49,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.235,85	842.965	872.815	872.815	872.815	872.815
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.050.284,85	842.965	872.815	872.815	872.815	872.815

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.617.407,97	2.723.272	2.750.411	2.805.419	2.861.528	2.918.736
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.485,49	69.425	67.128	55.128	55.128	55.128
16. Abschreibungen	869,00	889	875	904	932	961
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	219.154,92	223.730	222.228	222.228	222.228	222.228
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.867.917,38	3.017.316	3.040.641	3.083.678	3.139.815	3.197.052
21. ordentliches Ergebnis	-1.817.632,53	-2.174.351	-2.167.826	-2.210.863	-2.267.000	-2.324.237

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: ServiceCenter (P10.111006)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

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	-1.817.632,53	-2.174.351	-2.167.826	-2.210.863	-2.267.000	-2.324.237
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	12.025	12.550	12.550	12.550	12.550
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.962,50	94.264	95.814	95.814	95.814	95.814
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.062,50	-82.239	-83.264	-83.264	-83.264	-83.264
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.901.695,03	-2.256.590	-2.251.089	-2.294.126	-2.350.263	-2.407.501

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: ServiceCenter (P10.111006)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Beantwortung und Bearbeitung von telefonischen und gemailten Anfragen sowie Post- und Botendienst

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, Auftrag der Verwaltungsleitung

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	66,93	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	47,26	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40
Anrufe (empfangen) p. a.	ST	755.160	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000

Zielgruppe(n):

Einwohner der Stadt Oldenburg, alle Organisationseinheiten der Stadt, Lieferanten, Kooperationspartner

Ziel(e):

Die Erstlösungsquote der bearbeiteten Anliegen soll mindestens bei 72 % liegen.
80 % der Anrufe sollen in den ersten 20 Sekunden angenommen werden (Service-Level 80/20).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstlösungsquote	%	76,70	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Service-Level	%	32,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	47,26	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40

Haushaltsvermerk(e):

Mehrerträge aus Kooperationen mit Dritten berechtigen zu Mehraufwendungen für die benötigten Personal- und Sachausstattungen.

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

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	143.919,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	143.919,00					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.513.582,20	9.870.800	10.170.800	10.170.800	10.170.800	10.170.800
14. Versorgungsaufwendungen	6.365.663,00	5.900.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.879.245,20	15.770.800	16.570.800	16.570.800	16.570.800	16.570.800
21. ordentliches Ergebnis	-11.735.326,20	-15.770.800	-16.570.800	-16.570.800	-16.570.800	-16.570.800

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

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	-11.735.326,20	-15.770.800	-16.570.800	-16.570.800	-16.570.800	-16.570.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.735.326,20	-15.770.800	-16.570.800	-16.570.800	-16.570.800	-16.570.800

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt werden Erträge aus der Auflösung und Aufwendungen durch Zuführungen zu Personalrückstellungen abgebildet.

Auftragsgrundlage:

Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: Eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsempfänger	PRS	350	360	370	380	390	390
aktive Beamte, Kernverwaltung	PRS	494	510	510	520	520	520
aktive Beamte, Eigenbetriebe	PRS	23	24	23	23	23	23

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Erläuterung(en):

Die Stadt Oldenburg (Kernverwaltung) bildet gem. § 45 KomHKVO Rückstellungen für

- Leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte und Beamte (LOB)

Die Auszahlung der LOB erfolgt vereinbarungsgemäß jeweils im April des Folgejahres. Die Verpflichtung wird zum 31.12. feststehen und über die Zuführungen zur LOB-Rückstellung im Ergebnishaushalt verbucht.

- Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Es handelt sich um kassen- bzw. zahlungsunwirksame Rückstellungen für die Alters- und Gesundheitsversorgung der städtischen Beamten. Das bedeutet, dass es keinen Geldfluss („Cashflow“) gibt. Es wird kein Barvermögen für die zukünftigen Verpflichtungen angespart. Der Finanzhaushalt (Auszahlung/Einzahlung) ist nicht betroffen. Die Rückstellung bzw. die Zuführungen dienen lediglich der periodengenauen Abbildung von zukünftigen Verpflichtungen. In der Bilanz der Stadt Oldenburg (Kernverwaltung) werden auch die Verpflichtungen gegenüber Beamten, die in den Eigenbetrieben eingesetzt werden, abgebildet und damit auch Zuführungen und Auflösungen in diesem Produkt verbucht.

- Altersteilzeit

Es sind Rückstellungen zu bilden für Lohn- und Gehaltszahlungen für die Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit.

- nicht in Anspruch genommenen Urlaub; Mehrarbeit-/Überstunden

Für den Fall, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Urlaubstage nicht in Anspruch genommen haben und in das nächste Jahr übertragen, ist die Arbeitsleistung, die diesem Anspruch gegenüber steht, im ablaufenden Haushaltsjahr bereits erbracht. Die Stadt hat damit Verpflichtungen gegenüber diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese werden mit Hilfe der Zuführungsaufwendungen im Ergebnishaushalt verbucht und in der Bilanz passiviert. Der Ausgleich der Ansprüche erfolgt im Folgejahr in der Regel durch das Antreten des Urlaubs. Gleiches gilt für Mehrarbeit- bzw. Überstunden.

Daneben werden Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben aus Anlass von Sabbatzeiten gebildet. Die Bildung dieser Rückstellungen erfolgt dezentral aus den Ämterbudgets.

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen können zur Deckung von nicht zahlungswirksamen Mehrbedarfen bei Zuführungen zu Rückstellungen verwendet werden

