



Stadt Oldenburg

# THH03

## Wirtschaftsförderung, Liegenschaften



## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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			364.000	564.000	630.000	344.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	52.077,87	1.180.000	113.815	56.609	10.000	10.000
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	30.604,11					
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd. Zwecke v.Zweckv.	24.999,60					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	46.470,78	25.741	18.708	2.872		
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	18.385,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	10.602,85					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	88.089,22	102.365	102.365	102.365	102.365	102.365
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	271.230,23	1.325.106	615.888	742.846	759.365	473.365
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	5.204,95	5.275	5.278	5.314	5.351	5.387
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	8.187,53	8.304	8.302	8.360	8.417	8.474
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	3.528,00	3.577	3.577	3.602	3.627	3.651
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.		1				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.920,48	17.157	17.157	17.276	17.394	17.513
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	8.079,11					
33217100 Erlöse Hafengebühren	392,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33217200 Erlöse Landungsgebühren	55.409,71	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
33217300 Erlöse Lagergeld	558,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33217400 Kajennutzungsgebühr	198,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
33217500 Liegegebühr	25.968,50					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	-46.045,60					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.559,72	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
34110000 Mieten und Pachten	691.783,08	651.714	623.264	591.164	561.864	535.364
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	244.805,45	263.000	378.600	467.000	567.300	567.300
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.568,78	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
34612800 Gewährung von Rechten	19.654,12					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren	16.432,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06. privatrechtliche Entgelte	982.244,11	920.489	1.007.639	1.063.939	1.134.939	1.108.439
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	210.468,62	181.000	231.000	203.000	194.000	194.000

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	104,62					
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
34851202 Mieterträge EGH	35.304,00	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	587,71					
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	3.697,46					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.124,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.968,06					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.055,22	218.500	268.600	240.600	231.600	231.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	187.775,84					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.137.700	1.203.700	1.010.000	965.000	965.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	187.775,84	1.137.700	1.203.700	1.010.000	965.000	965.000
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge		500	500	500	500	500
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	96.195,91					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford		100	100	100	100	100
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	212,91					
11. sonstige ordentliche Erträge	96.408,82	600	600	600	600	600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.869.194,42</b>	<b>3.720.152</b>	<b>3.214.184</b>	<b>3.175.861</b>	<b>3.209.498</b>	<b>2.897.117</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	761.327,06	752.898	736.771	751.507	766.537	781.862
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.108.617,18	1.256.533	1.256.619	1.281.751	1.307.386	1.333.524
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	63.561,44		40.342	41.149	41.972	42.811
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		3.303				
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	364.283,45	361.391	353.650	360.723	367.938	375.294
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	74.829,57	80.379	81.931	83.570	85.241	86.946
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	220.798,60	244.796	250.821	255.838	260.954	266.171
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	11.144,31	10.921	9.888	10.086	10.287	10.493
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.718,43	1.684	886	904	922	940
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	127.757,79	124.981	99.464	101.454	103.483	105.551
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	16.496,42	8.707	10.430	10.639	10.851	11.068
40415000 Sonstige Leistungen	214,20					

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
13. Personalaufwendungen	2.750.748,45	2.845.591	2.840.803	2.897.619	2.955.571	3.014.660
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	147.611,07	591.775	564.320	488.245	426.100	426.100
42110100 Wartung/ Prüfung	722,36	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42121000 Straßenunterhaltung	30.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42125000 Unterhaltung Gewässer	54.157,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	95.569,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	402,33					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	3.800,86					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	34,24					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	2.259,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	5.847,64	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.226,12	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	15.908,89	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
42411000 Grundabgaben	316.562,68	353.100	318.530	318.530	318.530	318.530
42411002 Grundabgaben EGH	-346,07					
42412000 Gebäudeversicherungen	198,01					
42413000 Strom	94.363,49	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
42414000 Heizenergie	16.193,49	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
42416000 Frischwasser	11.836,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	1.390,94					
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.728,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42418000 Fremdreinigung / Material	1.838,93					
42418400 Außenreinigung	76.444,02	94.100	142.500	142.500	142.500	142.500
42418600 Hygienemittel/ -artikel	125,00					
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	30,50					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.300,08					
42512000 Kfz-Steuer	261,00					
42513000 Treibstoffe	6.397,99	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	18.307,66					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	967,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42612000 Fortbildung	2.968,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	95.618,87	268.500	283.700	283.700	283.700	283.700
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	499,80					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	44.807,75					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	138,65					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	690,99					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	193.676,66	1.846.330	1.178.100	1.678.100	1.843.100	1.128.100
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.304.540,87</b>	<b>3.419.805</b>	<b>2.753.350</b>	<b>3.177.275</b>	<b>3.280.130</b>	<b>2.565.130</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	180.365,82	178.221	190.106	196.346	202.569	208.810
47113000 AfA auf Gebäude	29.594,05	42.516	31.192	32.216	33.237	34.261
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	155.414,50	164.076	163.807	169.184	174.546	179.923
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	364,00	391	384	396	409	421
47116000 AfA auf Fahrzeuge	6.281,00	6.740	6.620	6.838	7.054	7.272
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	47.187,19	48.836	49.735	51.368	52.996	54.629
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	948,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	5.812,73					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>425.967,29</b>	<b>440.781</b>	<b>441.844</b>	<b>456.348</b>	<b>470.811</b>	<b>485.315</b>
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	32.911,46	33.300	38.100	38.200	37.700	36.500
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>32.911,46</b>	<b>33.300</b>	<b>38.100</b>	<b>38.200</b>	<b>37.700</b>	<b>36.500</b>
43100000 Zuweisungen an den Bund	526,00					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	176.043,50					
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	224.605,33	230.300	224.800	224.800	224.800	224.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	559.565,54	1.030.355	450.700	758.100	663.600	373.700
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>960.740,37</b>	<b>1.271.855</b>	<b>686.700</b>	<b>994.100</b>	<b>899.600</b>	<b>609.700</b>
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	43,45					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	34.222,05	45.415	43.915	43.915	43.915	43.915
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	475,38	300	300	300	300	300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	4.806,61	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
44312000 Porto- und Zustellgebühren	8.909,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	11.489,91	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
44314000 Dienstreisen	1.381,20	13.900	14.100	13.900	13.900	13.900

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	870,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.582,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	36.799,11	75.700	54.700	54.700	54.700	54.700
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.491,56	239.000	127.000	124.000	127.000	124.000
44412000 Versicherungsbeiträge	328,44	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	8.694,44	5.830	6.230	6.230	6.230	6.230
44413000 Schadensfälle	186.522,72					
44510000 Erstattungen an das Land	130,00					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	7.845,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	157.232,88	176.300	189.800	189.800	189.800	189.800
44551201 Entsorgung AWB	1.945,14					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	2.512,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	123.671,20					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	592.954,66	633.145	513.545	510.345	513.345	510.345
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.067.863,10</b>	<b>8.644.477</b>	<b>7.274.342</b>	<b>8.073.887</b>	<b>8.157.157</b>	<b>7.221.650</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.198.668,68</b>	<b>-4.924.325</b>	<b>-4.060.157</b>	<b>-4.898.026</b>	<b>-4.947.659</b>	<b>-4.324.533</b>
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	3.221.828,61	8.727.000	1.762.400	3.173.400	6.040.300	
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>3.221.828,61</b>	<b>8.727.000</b>	<b>1.762.400</b>	<b>3.173.400</b>	<b>6.040.300</b>	
51130000 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	1.410,00					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	773,00					
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	209.413,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.596,98</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.010.231,63</b>	<b>8.477.000</b>	<b>1.512.400</b>	<b>2.923.400</b>	<b>5.790.300</b>	<b>-250.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.188.437,05</b>	<b>3.552.675</b>	<b>-2.547.757</b>	<b>-1.974.626</b>	<b>842.641</b>	<b>-4.574.533</b>
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	14.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.100,00</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	188.059,88	1.137.700	1.203.700	1.010.000	965.000	965.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	57.835,00	59.515	59.515	59.515	59.515	59.515
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	23.400,00	22.100	10.000	10.000	10.000	10.000

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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.	671,20					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.966,08	1.219.315	1.273.215	1.079.515	1.034.515	1.034.515
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.866,08</b>	<b>-1.199.215</b>	<b>-1.253.115</b>	<b>-1.059.415</b>	<b>-1.014.415</b>	<b>-1.014.415</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.444.303,13</b>	<b>2.353.460</b>	<b>-3.800.872</b>	<b>-3.034.041</b>	<b>-171.774</b>	<b>-5.588.948</b>

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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	201.873,32	1.325.106	615.888		742.846	759.365	473.365
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.582,64	100.600	100.600		100.600	100.600	100.600
05. privatrechtliche Entgelte	1.031.093,49	920.489	1.007.639		1.063.939	1.134.939	1.108.439
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.228.789,12	218.500	268.600		240.600	231.600	231.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.166,32	500	500		500	500	500
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.926,65</b>	<b>2.565.195</b>	<b>1.993.227</b>		<b>2.148.485</b>	<b>2.227.004</b>	<b>1.914.504</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	2.752.466,88	2.845.591	2.840.803		2.897.619	2.955.571	3.014.660
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.366.528,01	3.419.805	2.753.350		3.177.275	3.280.130	2.565.130
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.911,46	33.300	38.100		38.200	37.700	36.500
14. Transferauszahlungen	696.784,29	1.271.855	686.700		994.100	899.600	609.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	617.143,43	633.145	513.545		510.345	513.345	510.345
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.465.834,07</b>	<b>8.203.696</b>	<b>6.832.498</b>		<b>7.617.539</b>	<b>7.686.346</b>	<b>6.736.335</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.325.907,42</b>	<b>-5.638.501</b>	<b>-4.839.271</b>		<b>-5.469.054</b>	<b>-5.459.342</b>	<b>-4.821.831</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.863.364,95	2.783.000	3.766.000		6.066.000	3.720.000	1.476.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.247.603,86	5.314.000	2.727.900		3.969.400	5.028.100	

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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	3.929.071,10	12.185.920	3.559.700		4.076.500	8.123.000	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.040.039,91</b>	<b>20.282.920</b>	<b>10.053.600</b>		<b>14.111.900</b>	<b>16.871.100</b>	<b>1.476.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	307.327,49	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
25. Baumaßnahmen	5.647.445,79	13.764.000	13.793.300	17.611.000	18.387.500	12.347.500	10.142.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.239,24						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	167.854,33	330.000	230.000	30.000	230.000	230.000	230.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.178.866,85</b>	<b>16.594.000</b>	<b>16.523.300</b>	<b>17.641.000</b>	<b>21.117.500</b>	<b>15.077.500</b>	<b>12.872.500</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>861.173,06</b>	<b>3.688.920</b>	<b>-6.469.700</b>	<b>-17.641.000</b>	<b>-7.005.600</b>	<b>1.793.600</b>	<b>-11.396.500</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-6.464.734,36</b>	<b>-1.949.581</b>	<b>-11.308.971</b>	<b>-17.641.000</b>	<b>-12.474.654</b>	<b>-3.665.742</b>	<b>-16.218.331</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.464.734,36</b>	<b>-1.949.581</b>	<b>-11.308.971</b>	<b>-17.641.000</b>	<b>-12.474.654</b>	<b>-3.665.742</b>	<b>-16.218.331</b>

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### 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-
I10.080010.510 Resiliente Innenstädte	4.195.000		390.000	940.000		
I10.080010.555 Resiliente Innenstädte Förderung	-1.678.000		-156.000			
<b>I10.080010</b>	<b>2.517.000</b>		<b>234.000</b>	<b>940.000</b>		
I10.080223.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2023	2.500.000		2.500.000			
<b>I10.080223</b> <b>Ausz. aus</b> <b>Grundstücksverträgen, 2023</b>	<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>			
I10.080923.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2023	200.000		200.000			
<b>I10.080923</b> <b>Inv.Zusch. an Dritte, 2023</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.081023.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2023	465.700		465.700			
<b>I10.081023</b> <b>Aktivierte Eigenleistungen,</b> <b>2023</b>	<b>465.700</b>		<b>465.700</b>			
I10.081423.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2023	200.000		200.000			
<b>I10.081423</b> <b>Baureifmachung</b> <b>Grund/Boden, 2023</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			
I10.081523.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2023	30.000		30.000			
<b>I10.081523</b> <b>Inv.Zusch. an</b> <b>Existenzgründer, 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.081524.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2024	30.000			30.000		
<b>I10.081524</b> <b>Inv.Zusch. an</b> <b>Existenzgründer, 2024</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>		
I10.081815.500 Bauleitplanung Fliegerhorst	1.110.000	1.065.000	45.000			
I10.081815.500.001 Aktivierte Eigenleistungen	5.553.250	2.955.250	738.000			
<b>I10.081815</b> <b>Bauleitplanung Fliegerhorst</b>	<b>6.663.250</b>	<b>4.020.250</b>	<b>783.000</b>			
I10.085203.500 Alter Stadthafen,Uferanpassung Nordseite	300.000	100.000	200.000			
<b>I10.085203</b> <b>Alter Stadthafen,</b> <b>Uferanpassung Nordseite</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### 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-
I10.089900.500.002 Externe Kompensation BPL N-777 E	171.000	135.000	9.000			
I10.089900.500.003 Externe Kompensation BPL N-777 F	66.300	12.500	38.800			
I10.089900.500.004 Externe Kompensation BPL N-777 G	130.000		100.000			
I10.089900.500.101 Grünflächen BPL N-777 D + E	659.000	79.000	290.000	240.000		
I10.089900.510.201 Spielplatz BPL N-777 D + E	820.000		115.000	635.000		
<b>I10.089900 Fliegerhorst</b>	<b>1.846.300</b>	<b>226.500</b>	<b>552.800</b>	<b>875.000</b>		
I10.089901.500 Fliegerhorst Kampfmittel	32.850.000	19.850.000	4.000.000	3.000.000		
<b>I10.089901 Fliegerhorst Kampfmittelsondierung</b>	<b>32.850.000</b>	<b>19.850.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		
I10.089902.500 Fliegerhorst Abriss	6.350.000	4.350.000	500.000	500.000		
<b>I10.089902 Fliegerhorst Abrissmaßnahmen</b>	<b>6.350.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
I10.089903.500 FH Altlasten u. Schadstoffe	6.500.000	4.500.000	500.000	500.000		
<b>I10.089903 FH Altlasten u. Schadstoffe</b>	<b>6.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
I10.089904.500 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.485.000	755.000	182.500	150.000		
<b>I10.089904 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung</b>	<b>1.485.000</b>	<b>755.000</b>	<b>182.500</b>	<b>150.000</b>		
I10.089905.500 SUG Fliegerhorst, Grundst. /Hoch-/Tiefbau	14.170.000	2.986.000	2.796.000	2.796.000		
I10.089905.550 SUG Fliegerhorst, Zuw. d. Landes	-10.028.000	-6.278.000	-1.750.000			
I10.089905.560 SUG Fliegerhorst, Ausgleichsbeträge	-17.039.400	-5.314.000	-2.727.900			
I10.089905.565 SUG Fliegerhorst, Grundstückserlöse	-15.078.500	-5.008.000	-3.559.700			
<b>I10.089905 Stadtumbaugebiet (SUG) Fliegerhorst</b>	<b>-27.975.900</b>	<b>-13.614.000</b>	<b>-5.241.600</b>	<b>2.796.000</b>		
I10.780999.500.001 Straßenbaumaßnahmen, Planungskosten	726.000	526.000	50.000			

## Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

### 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-
I10.780999.500.100 BA N-777 D, Straßenbau	1.034.000	517.000	517.000			
I10.780999.500.200 BA N-777 E, Straßenbau	7.750.000	6.300.000		1.450.000		
I10.780999.500.203 BA N-777 E, OOWV	3.120.000	1.610.000	1.040.000			
I10.780999.500.300 BA N-777 F, Straßenbau	2.930.000	2.430.000		500.000		
I10.780999.500.303 BA N-777 F, OOWV	660.000	440.000	220.000			
I10.780999.500.600 Entlastungsstraße, Straßenbau	17.625.000	3.125.000	2.600.000	6.900.000		
I10.780999.555.600 Entlastungsstraße, GVFG-Mittel	-9.600.000	0	-1.860.000			
<b>I10.780999 Fliegerhorst: Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>24.245.000</b>	<b>14.948.000</b>	<b>2.567.000</b>	<b>8.850.000</b>		
<b>Zwischensumme</b>	<b>58.206.350</b>	<b>35.135.750</b>	<b>7.673.400</b>	<b>17.641.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>58.206.350</b>	<b>35.135.750</b>	<b>7.673.400</b>	<b>17.641.000</b>		

### Erläuterungen zu Investitionen

#### I10.080223 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2023

Auszahlung nur in Verbindung mit investivem PSPE I20.5000xx.500 (aus dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau); Die Gesamtsumme von 2,5 Millionen Euro darf nicht überschritten werden.

#### I10.081023 Aktivierte Eigenleistungen, 2023

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081023 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### I10.081815 Bauleitplanung Fliegerhorst

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081023 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	603,30					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.780,00	5.861	5.861	5.901	5.942	5.982
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.979,11					
06. privatrechtliche Entgelte	535.797,56	506.564	506.564	524.064	562.964	562.964
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.709,28	181.000	231.000	203.000	194.000	194.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		400.700	465.700	360.000	360.000	360.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	92.622,13	500	500	500	500	500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>868.491,38</b>	<b>1.094.625</b>	<b>1.209.625</b>	<b>1.093.465</b>	<b>1.123.406</b>	<b>1.123.446</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	840.516,54	824.416	828.618	845.190	862.094	879.329
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.273,30	519.765	538.268	538.268	538.268	538.268
16. Abschreibungen	60.837,91	78.249	63.065	65.136	67.200	69.270
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.911,46	33.300	38.100	38.200	37.700	36.500
18. Transferaufwendungen	9.100,00	556.000	10.000	334.200	299.900	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.850,23	126.047	106.156	106.156	106.156	106.156
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.489,44</b>	<b>2.137.777</b>	<b>1.584.206</b>	<b>1.927.149</b>	<b>1.911.317</b>	<b>1.639.523</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-594.998,06</b>	<b>-1.043.152</b>	<b>-374.581</b>	<b>-833.684</b>	<b>-787.911</b>	<b>-516.076</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.767.513,79	5.019.000		1.750.900	3.754.800	
23. außerordentliche Aufwendungen	178.002,13	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.589.511,66</b>	<b>4.769.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>1.500.900</b>	<b>3.504.800</b>	<b>-250.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.994.513,60</b>	<b>3.725.848</b>	<b>-624.581</b>	<b>667.216</b>	<b>2.716.889</b>	<b>-766.076</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.834,20	17.816	17.816	17.816	17.816	17.816
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.834,20</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>	<b>-17.816</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.975.679,40</b>	<b>3.708.032</b>	<b>-642.397</b>	<b>649.400</b>	<b>2.699.073</b>	<b>-783.892</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung/Fachdienstleitung

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	10,13	10,67	10,76	10,76	10,76	10,76
Grundstückskaufverträge (An- und Verkauf, Tausch)	ST	20	35	15	50	35	30
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	400	325	400	400	400	400

### Zielgruppe(n):

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

### Ziel(e):

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

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	340.328	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	-2.629.368	-7.060.000	0	-1.800.600	-3.888.100	0

-

### Maßnahme(n):

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand Gewährung Rabatt bei Wohnbaugrundstücken	EUR	0	555.000	0	324.200	289.900	0

**Erläuterung(en):**

Zum investiven Planansatz I10.080621.565 Einzahlungen aus Grundstücksverträgen s. auch Ausführungen im Vorbericht zum THH 03.

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

Beratungsgutscheine für Bau-/Wohngemeinschaften: 10.000 Euro

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	46.470,78	25.741	18.708	2.872		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	572,53		581	585	589	593
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	410.726,05	373.400	480.800	519.600	551.700	525.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.104,00	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		737.000	738.000	650.000	605.000	605.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.302,67					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>499.176,03</b>	<b>1.171.141</b>	<b>1.273.189</b>	<b>1.208.157</b>	<b>1.192.389</b>	<b>1.165.893</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	548.332,10	528.945	533.861	544.538	555.429	566.534
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.810,59	460.525	456.725	456.725	456.725	456.725
16. Abschreibungen	14.203,75	7.541	15.047	15.542	16.034	16.528
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		110.000	77.000	60.200		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.860,68	161.702	75.202	75.202	75.202	75.202
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.009.207,12</b>	<b>1.268.713</b>	<b>1.157.836</b>	<b>1.152.207</b>	<b>1.103.391</b>	<b>1.114.989</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.031,09</b>	<b>-97.572</b>	<b>115.353</b>	<b>55.949</b>	<b>88.998</b>	<b>50.904</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	454.314,82	3.708.000	1.762.400	1.422.500	2.285.500	
23. außerordentliche Aufwendungen	33.594,85					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>420.719,97</b>	<b>3.708.000</b>	<b>1.762.400</b>	<b>1.422.500</b>	<b>2.285.500</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-89.311,12</b>	<b>3.610.428</b>	<b>1.877.753</b>	<b>1.478.449</b>	<b>2.374.498</b>	<b>50.904</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.450,00	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.650,00</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.661,12</b>	<b>3.620.998</b>	<b>1.888.323</b>	<b>1.489.019</b>	<b>2.385.068</b>	<b>61.474</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung/Fachdienstleitung

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	9,35	7,35	9,35	9,35	9,35	9,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,91	7,29	8,91	8,91	8,91	8,91
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	83	75	75	75	75	75
Grundstücksgröße	ha		174,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstückskaufverträge (An-, Verkauf, Tausch)	ST	2	27	20	20	15	0

### Zielgruppe(n):

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

### Ziel(e):

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

Verkauf Grundstücken ab dem Jahr 2019.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieterlöse	EUR	-410.726	-408.400	-400.300	-368.200	-338.900	-312.400
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	83	75	75	75	75	75
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	-829.178	-5.008.000	-3.559.700	-2.275.900	-4.234.900	0

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
einschl. Stadtumbaugebiet							
anteilige Ausgleichsbeträge aus Grundstückserlösen im Stadtumbaugebiet	EUR	-1.147.840	-5.314.000	-2.727.900	-3.969.400	-5.028.100	0

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kampfmittelsondierung Fliegerhorst (investiv)	EUR	3.360.593	4.800.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Abriss Altgebäude Fliegerhorst (investiv)	EUR	468.118	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sondierung und Entsorgung Altlasten Fliegerhorst (investiv)	EUR	14.762	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	EUR	0	110.000	77.000	60.200	0	0

**Erläuterung(en):**

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

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Aufwendungen sind zeitlich übertragbar.

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

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Aufwand Gewährung Rabatte bei Wohnbaugrundstücken: 77.000 Euro

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

**Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	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	10.567,95	10.638	10.716	10.790	10.864	10.938
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.685,41	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06. privatrechtliche Entgelte	32.192,50	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	669,69	100	100	100	100	100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.988,37</b>	<b>132.238</b>	<b>132.316</b>	<b>132.390</b>	<b>132.464</b>	<b>132.538</b>

### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	97.129,05	96.648	94.388	96.275	98.201	100.164
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.866,44	212.200	153.800	153.800	153.800	153.800
16. Abschreibungen	174.301,59	186.795	183.428	189.449	195.453	201.475
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160.822,65	36.850	35.150	35.150	35.150	35.150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.119,73</b>	<b>532.494</b>	<b>466.765</b>	<b>474.674</b>	<b>482.604</b>	<b>490.589</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.131,36</b>	<b>-400.256</b>	<b>-334.449</b>	<b>-342.285</b>	<b>-350.140</b>	<b>-358.051</b>

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

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						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-473.131,36</b>	<b>-400.256</b>	<b>-334.449</b>	<b>-342.285</b>	<b>-350.140</b>	<b>-358.051</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.071,20	23.285	11.185	11.185	11.185	11.185
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.071,20</b>	<b>-23.285</b>	<b>-11.185</b>	<b>-11.185</b>	<b>-11.185</b>	<b>-11.185</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.202,56</b>	<b>-423.541</b>	<b>-345.634</b>	<b>-353.470</b>	<b>-361.325</b>	<b>-369.236</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Güterumschlag Getreide, Futtermittel	to	350.361	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
Güterumschlag Kies, Sand, Steine, Erden	to	465.568	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Güterumschlag Chemische Erzeugnisse	to	35.865	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Umschlag gesamt in t	t	1.066.556	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Anzahl Schiffe	ST	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Zielgruppe(n):

Umschlagsunternehmen, Schifffahrtsunternehmen, Rat der Stadt Oldenburg

### Ziel(e):

Die städtischen Hafenbereiche können ganzjährig ohne technische Mängel genutzt werden.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nutzbarkeit der Hafeninfrastuktur	%	100	100	100	100	100	100

-

### Maßnahme(n):

Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausbaggerung des Stadthafenbeckens	EUR		0	0	0	0	0
Sanierung Kranbahn Osthafen	EUR		55.000	0	0	0	0
Alter Stadthafen: Anpassung Ufer Nordseite	EUR		100.000	200.000			

**Erläuterung(en):**

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

**Haushaltsvermerk(e):**

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	224.156,15	1.299.365	597.180	739.974	759.365	473.365
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		658				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-48.104,80					
06. privatrechtliche Entgelte	3.528,00	22.125	1.875	1.875	1.875	1.875
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,12					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.814,33					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>182.762,80</b>	<b>1.322.148</b>	<b>599.055</b>	<b>741.849</b>	<b>761.240</b>	<b>475.240</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.264.770,76	1.395.582	1.383.936	1.411.615	1.439.847	1.468.633
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.590,54	2.227.315	1.604.557	2.028.482	2.131.337	1.416.337
16. Abschreibungen	176.624,04	168.196	180.304	186.222	192.124	198.043
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	951.640,37	605.855	599.700	599.700	599.700	599.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	244.421,10	308.546	297.037	293.837	296.837	293.837
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.991.046,81</b>	<b>4.705.494</b>	<b>4.065.534</b>	<b>4.519.856</b>	<b>4.659.845</b>	<b>3.976.549</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.808.284,01</b>	<b>-3.383.346</b>	<b>-3.466.479</b>	<b>-3.778.007</b>	<b>-3.898.605</b>	<b>-3.501.309</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.808.284,01</b>	<b>-3.383.346</b>	<b>-3.466.479</b>	<b>-3.778.007</b>	<b>-3.898.605</b>	<b>-3.501.309</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.834,84	30.984	30.984	30.984	30.984	30.984
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.834,84</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>	<b>-30.984</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.838.118,85</b>	<b>-3.414.330</b>	<b>-3.497.463</b>	<b>-3.808.991</b>	<b>-3.929.589</b>	<b>-3.532.294</b>

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

**Amt für Wirtschaftsförderung**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	16,57	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	14,82	15,82	16,15	16,15	16,15	16,15
Wirtschaftsmagazine	ST	3	3	3	3	3	3
Durchführung von Gründerveranstaltungen	ST	2	4	4	4	4	4
Cluster	ST	7	7	7	7	7	7
Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen	ST	21	20	20	20	20	20

### Zielgruppe(n):

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

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

#### Amt für Wirtschaftsförderung

#### Ziel(e):

Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Oldenburg und die positive Wahrnehmung durch die Wirtschaft werden gestärkt. Dazu dienen 700 Firmengespräche, 2 Kontaktpunkte Wirtschaft, 130 Gründerberatungen und im Besonderen eine Initiative zur Gewinnung von Fachkräften.

Stärkung der Innenstadt durch ein Innenstadtmanagement sowie die Koordinierung und das Projektmanagement für mindestens drei Innenstadt-Förderprogramme.

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

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Firmengespräche	ST	700	700	700	700	700	700
Kontaktpunkte Wirtschaft	ST	0	2	2	2	2	2
Gründerberatungen	ST	85	130	130	130	130	130
Regionale Projekte	ST	6	6	6	6	6	6
Gremientreffen	ST	34	30	30	30	30	30

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gründerveranstaltungen	ST	2	4	4	4	4	4
Gewährung Gründerzuschuss	EUR	30.475	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
KMU-Mittel, Investitionszuschuss an Dritte	EUR	170.227	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fachkräfteinitiative	EUR	28.386	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Zuschuss Gründungsberatungen	EUR	8.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versand von EU-Informationen	ST	284	200	300	300	300	300
Durchführung von EU-Veranstaltungen	ST	0	2	2	2	2	2
Kofinanzierung von EU- und anderen Projekten (i. d. R. zu 50 % kofinanziert)	EUR	76.157	102.365	100.000	100.000	100.000	100.000
regionale Projekte	EUR	43.030	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Perspektive Innenstadt! (konsumtive Projekte)	EUR		1.300.000				
Perspektive Innenstadt! (investive Projekte)	EUR		700.000				

## Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

#### Amt für Wirtschaftsförderung

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sofortprogramm Innenstadt	EUR	323.556	263.500				
Resiliente Innenstädte (konsumtive Projekte)	EUR		0	910.000	1.410.000	1.575.000	860.000
Resiliente Innenstädte (investive Projekte)	EUR			390.000	940.000	1.575.000	1.290.000
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	EUR			138.420	62.145		

#### Erläuterung(en):

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

#### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge zu den Projekten „Förderung / Kofinanzierung Fachkräfte-Bündnis Nordwest“, „Innovationsförderung“, „Regionale Projekte“, „Wissensvernetzung Weser-Ems“ sowie „Kofinanzierung von EU-Projekten“ sind zweckgebunden.

Die Aufwendungen für die vorgenannten Projekte sowie der Zuschuss für OLEC e. V. sind zeitlich übertragbar.

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

Nicht in Anspruch genommene Aufwendungsermächtigungen für das Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" können auch ohne vorherige Auftragserteilung in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

Noch nicht in Anspruch genommene Aufwendungsermächtigungen für das Förderprogramm „Resiliente Innenstädte!“ können auch ohne vorherige Auftragserteilung in der erforderlichen Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Beiträge Künstlersozialkasse: 1.200 Euro ,  
Förderung Gründungs- und Innovationszentrum: 10.000 Euro,  
Regionale Projekte: 37.000 Euro,  
Beihilfen an Unternehmen: 50.000 Euro,  
Zuschuss TGO Unternehmen: 187.000 Euro,  
Förderung von Existenzgründungsberatungen: 10.000 Euro,  
Zuschuss Start up Zentrum Oldenburg: 70.000 Euro,  
Zuschuss Internationales Filmfest: 104.500 Euro,  
Zuschuss an OLEC e.V.: 48.000 Euro,  
Fachkräftebündnis Nordwest: 35.000 Euro,  
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung an CMO: 25.000 Euro  
Zuschuss an Dachverband der Oldenburger Werbegemeinschaften: 20.000 Euro  
Zuschuss Reparaturrat: 61.200 Euro

