



Stadt Oldenburg

THH09

Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe



STADT OLDENBURG^{i.O.}

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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	6.627,45	323.600	173.600	173.600	173.600	173.600
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	9.312,00					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	333.872,68	160.700	221.400	-25.600	-153.800	221.400
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	4.400,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	354.212,13	484.300	395.000	148.000	19.800	395.000
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	49.832,60	49.304	50.530	50.879	51.228	51.577
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.832,60	49.304	50.530	50.879	51.228	51.577
04. sonstige Transfererträge						
33112000 Baugebühren	1.645.434,00	1.771.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000
33112001 Baugebühren AWB	294,00					
33112002 Baugebühren EGH	117.351,00					
33112003 Baugebühren Klinikum	600.480,00					
33112004 Baugebühren VWG	1.037,00					
33112005 Baugebühren WEH	93,00					
33112007 Baugebühren BBGO	30,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	221.436,92	220.700	196.700	185.100	185.100	185.100
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	997,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	500,00					
33211000 Parkgebühren		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	453.713,69	463.500	455.000	455.000	455.000	455.000
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	312,00					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	974.438,54	983.800	965.000	965.000	965.000	965.000
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	3.416,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.019.533,15	3.479.500	2.996.200	2.984.600	2.984.600	2.984.600
34110000 Mieten und Pachten	21.568,08	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	600,00	600	600	600	600	600
34210000 Erträge aus Verkauf	8.895,02	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	25.446,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VWG	1.625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte	58.134,58	68.900	66.900	66.900	66.900	66.900

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	224.749,80	280.400	301.880	282.716	249.167	166.500
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder		144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	3.737,41					
34850602 Planungsleistungen für EGH	274.314,24	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	6.820,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB	7.256,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34851002 Grünflächenpflege EGH	661.027,05	526.500	530.000	530.000	530.000	530.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	1.210,00	15.600	2.000	2.000	2.000	2.000
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	9.795,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	902,04					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.434,08					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.246,08	1.251.500	1.262.880	1.243.716	1.210.167	1.127.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	50.449,50	69.400	55.100	55.100	55.100	55.100
35613000 Zwangsgelder	3.104,61	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	8.100,00					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95.445,11					
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	430.934,02	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11. sonstige ordentliche Erträge	588.033,24	475.000	480.400	480.400	480.400	480.400
12. =Summe ordentliche Erträge	6.264.991,78	5.808.504	5.251.910	4.974.495	4.813.095	5.105.977

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	516.868,11	482.899	520.181	530.584	541.196	552.016
40110001 Dienstaufwendungen Beamte AWB			33.383	34.051	34.732	35.426
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.696.193,57	10.703.530	10.309.837	10.516.034	10.726.354	10.940.799
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	181.895,47		311.530	317.761	324.116	330.596
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	309,00					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	247.132,36	236.882	265.712	271.026	276.446	281.973
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	588.235,28	654.049	672.205	685.649	699.362	713.344
40220001 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitn. AWB		31.653				
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.769.358,94	2.088.323	2.057.846	2.099.003	2.140.982	2.183.786

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	85.299,25	85.553	84.002	85.682	87.396	89.143
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.032,00	506	611	623	635	648
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	86.671,74	81.922	74.732	76.227	77.751	79.306
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	57.450,34	74.275	85.571	87.282	89.028	90.808
13. Personalaufwendungen	12.230.446,06	14.439.592	14.415.609	14.703.921	14.997.999	15.297.844
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	29.590,13	721.500	841.500	716.500	716.500	716.500
42110100 Wartung/ Prüfung	7.437,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	5.939,91	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42121000 Straßenunterhaltung	55.425,00					
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	5.034,20					
42125000 Unterhaltung Gewässer	16.435,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	1.194.806,04	462.600	468.600	468.600	468.600	468.600
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	438.550,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	120.479,38	100.500	120.500	120.500	120.500	120.500
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	24.365,80					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	17.582,26	48.300	47.800	47.800	47.800	47.800
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	70.177,74	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	73.825,78	64.400	63.400	63.400	63.400	63.400
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.161,96	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	35.265,22	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
42321000 Leasing für Fahrzeuge	1.506,51					
42411000 Grundabgaben	2.336,97	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42412000 Gebäudeversicherungen	2.118,38	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
42413000 Strom	58.197,89	55.200	60.000	60.000	60.000	60.000
42414000 Heizenergie	43.801,45	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42415000 Sonstige Energie		100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	8.790,22	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	2.115,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.450,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42418000 Fremdreinigung / Material	9.083,66	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	38.595,79					

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42418200 Grund-/Sonderreinigung	3.836,73					
42418400 Außenreinigung	29.812,64					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	9.177,82	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42418600 Hygienemittel/ -artikel	3.909,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42418700 Leuchtmittel	28,62					
42419000 Entsorgungskosten	8.416,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42511002 Kfz-Versicherung EGH	16.716,07	16.100	17.500	17.500	17.500	17.500
42512000 Kfz-Steuer	10.184,18	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42513000 Treibstoffe	52.028,09	42.500	55.500	55.500	55.500	55.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	125.206,59	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	5.430,00					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	4.787,52					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	45.380,61	46.100	46.600	46.600	46.600	46.600
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	119,36					
42612000 Fortbildung	14.539,29	35.150	33.150	33.150	33.150	33.150
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	10,99					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	1.484,33	500	500	500	500	500
42713001 Lehr- u.Unterrichtsmat., Bücher Schulbudg		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	31.077,56	132.900	97.900	97.900	97.900	97.900
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	3.962,70					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	2.306,20	100	100	100	100	100
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	343,07					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	12.808,97	534.800	920.700	510.200	510.200	510.200
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	3.975,18					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-473,96					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	333.431,06	1.661.700	1.034.261	1.034.261	979.411	868.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012.571,96	4.393.850	4.310.811	3.775.311	3.720.461	3.609.350
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	490.338,70	420.501	516.817	533.783	550.699	567.665
47111000 AfA auf unbeb.Grundst. u.grundst.gleiche		1.861.098	1.897.200	1.959.480	2.021.580	2.083.860
47113000 AfA auf Gebäude	29.694,00	31.866	31.297	32.325	33.349	34.377
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	74.530,78	79.082	78.555	81.134	83.705	86.284
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	131.283,20	135.344	138.372	142.915	147.444	151.987

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
47116000 AfA auf Fahrzeuge	182.917,90	189.488	192.795	199.124	205.435	211.764
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	44.644,64	47.475	47.056	48.600	50.140	51.685
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	13.610,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	4.671,88					
16. Abschreibungen	971.691,10	2.764.855	2.902.093	2.997.361	3.092.354	3.187.622
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43110000 Zuweisungen an das Land	230.416,30	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	110.677,70	396.634	631.321	631.321	631.321	631.321
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen		75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	393.513,88	2.101.960	2.544.500	2.544.500	2.544.500	2.544.500
18. Transferaufwendungen	734.607,88	3.002.594	3.629.821	3.629.821	3.629.821	3.629.821
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	1.682,98					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.475,50	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	818,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	2.527,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	27.180,60	30.000	28.200	28.200	28.200	28.200
44312000 Porto- und Zustellgebühren	25.057,49	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	7.452,72	7.989	7.989	7.989	7.989	7.989
44314000 Dienstreisen	1.120,30	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
44314004 Dienstreisen VWG		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	5.733,11	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	27.011,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	41.591,57	185.900	186.300	186.300	186.300	186.300
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.714,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44411000 Steuern	10.718,83	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44412000 Versicherungsbeiträge	56.302,21	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	13.225,20	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
44510000 Erstattungen an das Land	18.415,75					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	10.344,83					
44550601 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstAWB	34,40					

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	1.562,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	285,23					
44551102 Leistungsentgelte EGH	547.607,84	611.786	669.390	669.390	669.390	669.390
44551201 Entsorgung AWB	203.839,78	224.800	234.800	234.800	234.800	234.800
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	101.122,93	108.800	158.800	158.800	158.800	158.800
44551304 Kfz-Treibstoffe VWG	45,21					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	149.311,36	106.000	143.000	143.000	143.000	143.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	13.904,94	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
44552102 Personaldienstleistungen EGH	14.086,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44556201 Außenreinigung AWB		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	6.500,00					
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	4.942,07					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	654.272,68	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959.888,18	2.205.625	2.341.029	2.341.029	2.341.029	2.341.029
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.909.205,18	26.806.516	27.599.363	27.447.444	27.781.664	28.065.666
21. ordentliches Ergebnis	-12.644.213,40	-20.998.012	-22.347.453	-22.472.949	-22.968.569	-22.959.689
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	7.385,70					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	16.571,80	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
53121000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >150,- b.1.		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22. außerordentliche Erträge	23.957,50	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	663,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	663,00					
24. außerordentliches Ergebnis	23.294,50	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
25. Jahresergebnis	-12.620.918,90	-20.991.012	-22.339.053	-22.464.549	-22.960.169	-22.951.289
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	26.766,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	334,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,61	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	166.105,00	185.470	185.470	185.470	185.470	185.470
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	53.800,00	58.500	62.300	62.300	62.300	62.300

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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.	49.408,50	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.313,50	296.470	300.270	300.270	300.270	300.270
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242.212,89	-213.470	-217.270	-217.270	-217.270	-217.270
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.863.131,79	-21.204.482	-22.556.323	-22.681.819	-23.177.439	-23.168.559

Budget 42: Auswirkungen der konsumtiven Produkte auf den Klimaschutz und auf die Nachhaltigkeit

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2023	Maßnahmen	Einschätzung der Auswirkungen			Erläuterung zu den Einschätzungen
				positiv	sowohl positiv als auch negativ	negativ	
P.10.561100	Klimaschutz	-4.420.238					
P10.561100.001	Öffentlichkeitsarbeit und Bildung	-738.903		X			Beinhaltet originäre Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zum Klimaschutz.
P10.561100.002	Beratung und Förderung	-2.830.703		X			Beinhaltet Förderprogramme und Beratungsangebote zum Klimaschutzmaßnahmen.
P10.561100.003	Projekte	-850.633		X			Beinhaltet Mittel zur Wärmeplanung, Bildungsprojekten im Bereich Nachhaltigkeit, klimagerechte Ernährung, energetische Quartierskonzepte und einen Teil des Klimafonds.
P10.541100	Mobilität und Verkehrsplanung	-2.412.648					
P10.541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	-1.360.365	Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2030 (RMV 2030), Machbarkeitsstudien, ÖPNV, P+R, Förderprogramme	X			Durch den RMV 2030 sollen Maßnahmen im Bereich Mobilität und Verkehr erarbeitet werden, die die zur Zielerreichung der Stadt OL beitragen, bis 2035 klimaneutral zu werden. Förderung und Ausbau des ÖPNV kann zur Verminderung des MIV beitragen.
P10.541100.002	Rad- und Fußverkehr	-425.044	Radrouten, Radwegführung Haupt- und Nebennetz, Barrierefreiheit im öffentl. Raum, Radabstellanlagen, Verkehrssicherheit, Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr, Projektförderung Radverkehr, Öffentl. Fahrradverleihsystem, Radwegebeschilderung	X			Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs, Verbesserung der Radverkehrsanlagen, Öffentlichkeitsarbeit und Fahrradverleihsystem zur Förderung des Umstiegs vom MIV zum Rad- und Fußverkehr.
P10.541100.003	Fahrradstationen	-392.694	Fahrradstation Nord und Süd am Hauptbahnhof	X			Durch das Angebot an gesicherten und witterungsgeschützten Fahrradabstellanlagen wird der Radverkehr gefördert und gefördert, dass Pendler aus dem Umland mit Bahn und Rad nach Oldenburg reisen und auf Fahren mit dem Pkw verzichten.
P10.541100.004	Mobilitätsstationen	-234.544	E-Mobilität, Sharingangebote, Radabstellanlagen	X			Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Angebote, um auf Fahren mit dem Pkw zu verzichten

Budget 43: Auswirkungen der konsumtiven Produkte auf den Klimaschutz

Produkt / Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2023	Maßnahmen	Einschätzung auf die Auswirkungen			Erläuterung zu den Einschätzungen
				positiv	sowohl positiv als auch negativ	negativ	
P10.521000	Bauordnung	-2.167.979	Kontrolle der Prüfgebühren		X		Weniger Bauanträge bedeuten das weniger gebaut und somit weniger CO2 produziert wird. Andererseits werden in diesem Falle aber auch weniger Gebäude energetisch saniert bzw. nach aktuellen energetischen Gesichtspunkten errichtet.
P10.522000	Öffentliche Wohnraumförderung	726	Erträge: 196.000 €; Aufwand: 195.273,62		X		Neubauten unterliegen zwar grds den neuesten Anforderungen hinsichtlich Klimaschutz und Energieverbrauch, aber dennoch produziert Bauen CO2.
P10.523000	Denkmalschutz	-780.453			X		Bauen verursacht zwar grundsätzlich CO2, die Gebäude werden aber auf einen energetisch besseren Stand gebracht.
P10.551000	Städtische Grün-und Freiraumplanung	-3.388.266		X			Positive ökologische, klimatische Wirkung; Erhöhung der Freiraum- und Aufenthaltsqualität;
P10.551200	Unterhaltung von öffentl. Grün	-5.599.372	Unterhalten und Vorhalten des öffentlichen Grüns	X			Grünanlagen sind fürs Stadtklima und die Erholung der Bevölkerung von besonderer Bedeutung.
P10.554000	Natur- und Landschaftspflege	-1.337.377		X			
P10.561000	Technischer Umweltschutz	-1.561.081		X			
P10.553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-401.984	Durchführen von Bestattungen, Vorhalten von öffentlichem Grün		X		Erd- und Feuerbestattungen bedingen einen Verbrauch an CO2. Das öffentl. Grün auf den Friedhöfen ist jedoch für die Bevölkerung und das Stadtklima von besonderer Bedeutung.

Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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	354.848,49	484.300	395.000		148.000	19.800	395.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.342.796,97	3.479.500	2.996.200		2.984.600	2.984.600	2.984.600
05. privatrechtliche Entgelte	59.048,76	68.900	66.900		66.900	66.900	66.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.997,55	1.251.500	1.262.880		1.243.716	1.210.167	1.127.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.211,52	76.400	61.800		61.800	61.800	61.800
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.652.903,29	5.360.600	4.782.780		4.505.016	4.343.267	4.635.800

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	12.230.446,06	14.439.592	14.415.609		14.703.921	14.997.999	15.297.844
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.960.929,11	4.393.850	4.310.811		3.775.311	3.720.461	3.609.350
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	753.177,17	3.002.594	3.629.821		3.629.821	3.629.821	3.629.821
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.399.588,96	1.575.625	1.711.029		1.711.029	1.711.029	1.711.029
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.344.141,30	23.411.662	24.067.270		23.820.083	24.059.310	24.248.044
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.691.238,01	-18.051.062	-19.284.490		-19.315.067	-19.716.043	-19.612.244

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	492.713,71						

Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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	20.852,20	100.000	209.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	513.565,91	100.000	209.000				

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25. Baumaßnahmen	16.707,76	1.489.000	1.125.500		1.075.400	346.200	511.800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.504,82	1.321.200	825.000		1.277.000	1.284.500	1.198.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.436.355,00	2.350.000	2.250.000		1.150.000	1.150.000	1.150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.703.567,58	5.210.200	4.250.500		3.552.400	2.830.700	2.910.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190.001,67	-5.110.200	-4.041.500		-3.552.400	-2.830.700	-2.910.300
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.881.239,68	-23.161.262	-23.325.990		-22.867.467	-22.546.743	-22.522.544

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	-13.881.239,68	-23.161.262	-23.325.990		-22.867.467	-22.546.743	-22.522.544

Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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-
I10.210065.510 Schredderfahrzeug (Ersatz f. OL-GA 226)	95.000		95.000			
I10.210065 Schredderfahrzeug (Ersatz f. OL-GA 226)	95.000		95.000			
I10.210623.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2023	50.000		50.000			
I10.210623 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2023	50.000		50.000			
I10.210640.510 Hochleistungsscanner	20.000		20.000			
I10.210640 Hochleistungsscanner	20.000		20.000			
I10.210641.510 Hochleistungslaptops	6.000		6.000			
I10.210641 Hochleistungslaptops	6.000		6.000			
I10.211123.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2023	26.000		26.000			
I10.211123 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2023	26.000		26.000			
I10.211223.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2023	4.000		4.000			
I10.211223 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2023	4.000		4.000			
I10.211319.525 Wohnungsbauförderung	4.800.000	2.800.000	500.000			
I10.211319 Wohnungsbauförderung	4.800.000	2.800.000	500.000			
I10.212423.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2023	6.000		6.000			
I10.212423 Grabmale Urnengem.Felder, 2023	6.000		6.000			
I10.212623.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2023	50.000		50.000			
I10.212623 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2023	50.000		50.000			
I10.212723.510 Büroausstattung, 2023	5.000		5.000			
I10.212723 Büroausstattung, 2023	5.000		5.000			

Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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-
I10.212923.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2023	50.000		50.000			
I10.212923 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2023	50.000		50.000			
I10.213018.510 Fiat Strada (Ersatz f. OL-GA 997)	30.000		30.000			
I10.213018 Fiat Strada (Ersatz f. OL-GA 997)	30.000		30.000			
I10.213035.510 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	124.000		124.000			
I10.213035 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	124.000		124.000			
I10.213037.510 Schredder (Ersatz für OL-GA 367)	52.000		52.000			
I10.213037 Schredder (Ersatz für OL-GA 367)	52.000		52.000			
I10.213054.510 Minibagger	35.000		35.000			
I10.213054 Minibagger	35.000		35.000			
I10.213059.500 Externe Kompensation, BPL 796	4.800		4.000			
I10.213059.565 Erst. Kompensationsmaßn., BPL 796	-309.000	-100.000	-209.000			
I10.213059 Externe Kompensation, BPL 796	-304.200	-100.000	-205.000			
I10.213073.500 Masterplan Grün	250.000		250.000			
I10.213073 Masterplan Grün	250.000		250.000			
I10.213223.525 Software, Lizenzen, 2023	37.000		37.000			
I10.213223 Software, Lizenzen, 2023	37.000		37.000			
I10.214003.500 Kinderspielplatz Hohenmoorstraße	200.000		200.000			
I10.214003 Kinderspielplatz Hohenmoorstraße	200.000		200.000			

Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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-
I10.214023.500 Baumpflanzungen, 2023	260.000		260.000			
I10.214023 Baumpflanzungen, 2023	260.000		260.000			
I10.214123.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2023	350.000		350.000			
I10.214123 Spiel- und Fitnessgeräte, 2023	350.000		350.000			
I10.214223.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2023	257.000		257.000			
I10.214223.510 Ausstattung Grünanlagen, 2023	97.000		97.000			
I10.214223 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2023	354.000		354.000			
I10.240003.500 E-Mobilstationen	570.000	50.000	130.000			
I10.240003 E-Mobilstationen	570.000	50.000	130.000			
I10.240004.510 Fahrradstation, Einrichtung/Ausstattung	80.000		20.000			
I10.240004 Fahrradstation, Einrichtung/Ausstattung	80.000		20.000			
I10.240015.525 Erneuerbare Energieversorg. Kultureinr.	100.000		100.000			
I10.240015 Erneuerbare Energieversorgung	100.000		100.000			
I10.240016.500 Mobilitätsstationen	127.500		127.500			
I10.240016 Mobilitätsstationen	127.500		127.500			
I10.240023.510 Bürobedarf, Geräte, 2023	5.000		5.000			
I10.240023 Bürobedarf, Geräte, 2023	5.000		5.000			
I10.240523.525 Förderprogramm Neubau, 2023	50.000		50.000			
I10.240523 Förderprogramm Neubau, 2023	50.000		50.000			
I10.240623.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2023	1.200.000		1.200.000			
I10.240623 Förderprogramm Photovoltaik, 2023	1.200.000		1.200.000			

Teilfinanzhaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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-
I10.240723.525 Zuschuss für CarSharing, 2023	100.000		100.000			
I10.240723 Zuschuss für CarSharing, 2023	100.000		100.000			
I10.241023.525 Software, Lizenzen, 2023	10.000		10.000			
I10.241023 Software, Lizenzen, 2023	10.000		10.000			
Zwischensumme	8.742.300	2.750.000	4.041.500			
Gesamtsumme	8.742.300	2.750.000	4.041.500			

Budget 42: Auswirkungen der Investitionsmaßnahmen auf den Klimaschutz und auf die Nachhaltigkeit

Maßnahme (IPSP)	Bezeichnung	Erläuterung der Maßnahmen	Investsumme Plan 2023	Einschätzung der Auswirkungen			Erläuterung zu den Einschätzungen
				positiv	sowohl positiv als auch negativ	negativ	
I10.24002x.510, 2023 - 2026	Bürobedarf, Geräte		5.000		X		Aufgrund der gestiegenen Personalgröße im FD 421 werden alle Büroräume voll ausgeschöpft, der Bürobedarf muss entsprechend gedeckt sein (Deckung des Bürobedarfs als Grundlage für die Arbeit zum Klimaschutz, daher positive Auswirkung (indirekt))
I10.240523.525	Förderprogramm Neubau		50.000	X			Das Förderprogramm Neubau reizt zu besonders energieeffizienten Bauen an
I10.24062x.525, 2023 - 2026	Förderprogramm Photovoltaik		1.200.000	X			Das Förderprogramm Photovoltaik reizt zum Ausbau der Photovoltaik an
I10.24102x.525, 2023 - 2026	Software, Lizenzen		10.000		X		Lizenzen indirekt positive Klimawirkung, da Grundlage für die Arbeit zum Klimaschutz (z.B. THG-Bilanzierungen, Öffentlichkeitsarbeit, Planung)
I10.240003.500, 2023 - 2026	E-Mobilstationen	Einrichtung und Aufbau von Mobilitätsstationen im gesamten Stadtgebiet in 2023 bis 2026	130.000	X			Die Stationen sollen Ladeinfrastruktur, Radabstellanlagen, Carsharing, Bike-Sharing etc. enthalten und fördern daher den Umstieg auf die Verkehrsmittel des Umweltverbundes
I10.240004.510, 2023 - 2026	Fahrradstation, Einrichtung/Ausstattung	Einrichtung und Ausstattung von Fahrradstationen in 2023 bis 2026	20.000	X			Gesicherte und überdachte Fahrradabstellanlagen fördern den Radverkehr bzw. die Nutzung von B+R Angeboten
I10.24072x.525, 2023 - 2026	Zuschuss Car-Sharing,	Zuschuss für die Einrichtung eines (E-)Car-Sharing Stellplatzes bzw. für die Beschaffung eines (E-)Car-Sharing Fahrzeuges	100.000	X			Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Fördert eine nachhaltige und stadtverträgliche Mobilität
I10.240015.525	Pauschalmittel für erneuerbare Energieversorgung von Kultureinrichtungen	Förderung des Ausbaus von erneuerbarer Energieversorgung in kulturellen Institutionen	100.000	X			
I10.240016.500	Mobilitätsstationen	Errichtung von Mobilitätsstationen	127.500	X			

Budget 43: Auswirkungen der Investitionsmaßnahmen auf den Klimaschutz

Maßnahme (IPSP)	Bezeichnung	Erläuterung zu den Maßnahmen	Ansatz 2023	Einschätzung auf Auswirkungen			Erläuterung
				positiv	sowohl positiv als auch negativ	negativ	
I10.214003.500	Kinderspielplatz Hohenmoorstraße		200.000	X			
I10.21402x.500, 2023 - 2026	Baumpflanzungen		260.000	X			Positive ökologische und klimatische Auswirkung
I10.21422x.500, 2023 - 2026	Infrastruktur Grünanlagen		257.000	X			
I10.21422x.510, 2023 - 2026	Ausstattung Grünanlagen		97.000	X			
I10.21412x.510, 2023 - 2026	Spiel- und Fitnessgeräte		350.000	X			
I10.213059.500	Externe Kompensation, BPL 796	Ertrag: 209.000; Aufwand: 4.000)	-205.000	X			
I10.212623.510	Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2023		50.000	X			
I10.213032.500	Externe Kompensation, BPL S-745 B			X			
I10.21272x.510, 2023 - 2026	Büroausstattung		5.000		X		Zwar Ressourcenverbrauch bedeutet aber mehr Effizienz und Arbeitsgesundheit
I10.21292x.500, 2023 - 2026	Allg. Kompensationsmaßnahmen		50.000	X			
I10.21322x.525, 2023 - 2026	Software, Lizenzen		37.000	X			
I10.211319.525	Wohnungsbauförderung		500.000		X		
I10.21062x.525, 2023 - 2026	Zuschuss für Baudenkmäler		50.000		X		
I10.210065.510	Schredderfahrzeug	Zum Transsport von Holzschredder notwendig	95.000	X			Holz hackschnitzel werden thermisch verwertet
I10.21242x.510, 2023 - 2026	Grabmale Urnengem.Felder	Sandsteingrabmal, Herkunftsgebiet Deutschland	6.000			X	Zur Herstellung und dem Transport wird Energie benötigt
I10.21122x.510, 2023 2026	Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe	Überwiegend Geräte mit Verbrennungsmotor	4.000			X	Gerätebetrieb überwiegend mit Benzin/Diesel
I10.213018.510	Fiat Strada (Ersatzbeschaffung)	Transportfahrzeug/Personenbeförderung	30.000			X	
I10.213035.510	Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	Transportfahrzeug/Personenbeförderung	124.000			X	
I10.213037.510	Schredder		52.000	X			Thermische Verwertung sorgt für geringere Entsorgung
I10.213054.510	Minibagger		35.000			X	
I10.210640.510	Hochleistungsscanner	Bedarfsgerechte Altaktendigitalisierung	20.000		X		Zwar Ressourcenverbrauch bedeutet aber mehr Effizienz und Arbeitsgesundheit
I10.210641.510	Hochleistungslaptops	Geeignete Laptops die den hohen technischen Anforderungen der Statikprogramme entsprechen	6.000		X		Zwar Ressourcenverbrauch bedeutet aber mehr Effizienz und Arbeitsgesundheit
I10.211123.510	Arbeitsgeräte Stadtgrün	Überwiegend Geräte mit Verbrennungsmotor	26.000			X	Gerätebetrieb überwiegend mit Benzin/Diesel
I10.213073.500	Pauschalmittel Masterplan Grün	Projekte im Rahmen des Masterplanes Grün	250.000	X			

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	67.585,54	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.349,60	48.070	50.040	50.386	50.731	51.077
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.349.108,62	1.787.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
06. privatrechtliche Entgelte	7.922,76					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43.383,00	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.517.349,52	1.923.870	1.483.840	1.484.186	1.484.531	1.484.877

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.568.927,32	2.752.734	2.791.616	2.847.448	2.904.397	2.962.463
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.796,54	245.891	160.695	160.695	160.695	160.695
16. Abschreibungen	355.626,00	317.452	372.899	385.140	397.346	409.588
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.250,02	259.115	244.233	244.233	244.233	244.233
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.258.599,88	3.575.192	3.569.442	3.637.516	3.706.671	3.776.978
21. ordentliches Ergebnis	-741.250,36	-1.651.321	-2.085.602	-2.153.330	-2.222.139	-2.292.101

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	6.277,85					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.277,85					
25. Jahresergebnis	-734.972,51	-1.651.321	-2.085.602	-2.153.330	-2.222.139	-2.292.101
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.131,02	82.377	82.377	82.377	82.377	82.377
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.131,02	-82.377	-82.377	-82.377	-82.377	-82.377
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-835.103,53	-1.733.698	-2.167.979	-2.235.707	-2.304.516	-2.374.478

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Verantwortlich:** Fachdienstleitung**Kurzbeschreibung:**

Bearbeitung aller Anträge und Vorgänge aus dem Bereich der Bauordnung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Mitteilungsverfahren
- Baurechtliche Bescheide
- Prüfung von bautechnischen Nachweisen

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		39,12	39,12	39,12	39,12	39,12
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		36,56	36,56	36,56	36,56	36,56
Mitteilungen Genehmigungspflicht	ST		250	250	250	250	250
Bauanträge	ST	751	1.000	900	900	900	900
Anzahl bearbeiteter Prüfaufträge	ST	124	80	80	80	80	80

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Hundertprozentige Deckung der Personalkosten bei der Prüfung von bautechnischen Nachweisen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckung Prüfung von bautechnischen Nachweisen	%		100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Bauordnung (P10.521000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kontrolle der Prüfgebühren	ST		4	4	4	4	4

Erläuterung(en):

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

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

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

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

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

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	47.802,50	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.075,00	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	183.877,50	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	120.890,79	129.541	131.370	133.997	136.678	139.410
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,95	11.477	7.468	7.468	7.468	7.468
16. Abschreibungen	16.671,13	14.939	17.548	18.124	18.699	19.275
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.550,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.070,89	12.194	11.493	11.493	11.493	11.493
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.698,76	243.150	192.879	196.083	199.338	202.646
21. ordentliches Ergebnis	23.178,74	-47.150	3.121	-83	-3.338	-6.646

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	295,43					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	295,43					
25. Jahresergebnis	23.474,17	-47.150	3.121	-83	-3.338	-6.646
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386,95	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.386,95	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.087,22	-49.545	726	-2.477	-5.732	-9.040

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Verantwortlich:** Fachdienstleitung**Kurzbeschreibung:**

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

Überwachung der Zweckbestimmung sowie Mietpreiskontrolle bei öffentlich geförderten Maßnahmen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Öffentliche Wohnraumförderung
- Mietwohnungsbau, Mietpreiskontrolle

Auftragsgrundlage:

Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Niedersächsisches Wohnraumfördergesetz, DVO-NWoFG, Wohnungsbindungsgesetz, BGB (Mietrecht), Neubaumietenverordnung, Zweite Berechnungsverordnung, Wohnflächenverordnung, Betriebskostenverordnung, Teile des Einkommensteuergesetzes, Wohnraumförderbestimmungen des Landes Niedersachsen, Erlasse des zuständigen Ministeriums zu den jeweiligen Jahresprogrammen mit den unterschiedlichsten Förderverträgen, Richtlinie -Wohnungsbauförderungsprogramm für Oldenburg, Richtlinie zur Förderung von Belegungsbindungen, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Nds. Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Anzahl geförderter Wohneinheiten Belegungsbindung	PRS	6	20	20	20	20	20
Anzahl bewilligte Wohneinheiten aus städt. WFP	PRS	28	20	20	20	20	20
Fördervolumen aus WFP des Landes	EUR	7.925.200	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investoren

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Ziel(e):

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

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

Erläuterung(en):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuschüsse zur Förderung von Belegungsbindungen: 25.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	5.844,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.565,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	16.409,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	332.449,28	356.236	361.268	368.493	375.863	383.377
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,84	36.562	25.537	25.537	25.537	25.537
16. Abschreibungen	45.845,50	41.082	48.258	49.842	51.421	53.005
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	259.016,30	332.600	332.600	332.600	332.600	332.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.194,64	33.532	31.606	31.606	31.606	31.606
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	677.424,56	800.013	799.269	808.079	817.028	826.126
21. ordentliches Ergebnis	-661.015,56	-774.613	-773.869	-782.679	-791.628	-800.726

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	812,42					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	812,42					
25. Jahresergebnis	-660.203,14	-774.613	-773.869	-782.679	-791.628	-800.726
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.564,08	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.564,08	-6.584	-6.584	-6.584	-6.584	-6.584
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.767,22	-781.197	-780.453	-789.263	-798.212	-807.310

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Verantwortlich:** Fachdienstleitung**Kurzbeschreibung:**

Denkmalschutz, Denkmalpflege und Denkmalförderung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Eigenständige Genehmigungsverfahren	ST		130	130	130	130	130
Steuerbescheinigungen	ST		100	100	100	100	100

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, besonders Denkmaleigentümer, andere Behörden

Ziel(e):

Dauerhafter Erhalt des Erscheinungsbildes von Kulturdenkmalen und deren Umgebung.

Umfassende Beratung aus fachlicher und förderrechtlicher Sicht.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS		3,32	3,32	3,32	3,32	3,32

-

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Erläuterung(en):

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

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

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

Haushaltsvermerk(e):

Die für das Projekt Klimaoasen eingestellten Haushaltsmittel können in der erforderlichen Höhe übertragen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuweisung an das Land für den Schlossgarten: 139.000 Euro
- Zuweisung an das Land für das Projekt "Klimaoasen": 165.000 Euro
- Angeschlossen an den Monumentendienst : 28.600 Euro

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

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		786.554	804.602	820.694	837.108	853.843
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		618.587	1.115.750	590.750	590.750	590.750
16. Abschreibungen			18.768	19.384	19.998	20.614
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		596.634	861.321	861.321	861.321	861.321
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		66.263	106.958	106.958	106.958	106.958
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.068.038	2.907.398	2.399.107	2.416.135	2.433.487
21. ordentliches Ergebnis		-1.842.238	-2.851.698	-2.343.407	-2.360.435	-2.377.787

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

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		-1.842.238	-2.851.698	-2.343.407	-2.360.435	-2.377.787
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.563	15.950	15.950	15.950	15.950
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.563	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.857.800	-2.867.648	-2.359.357	-2.376.385	-2.393.737

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung,
Nds. Nahverkehrsgesetz,
Nationaler Radverkehrsplan 3.0,
Klimaschutzgesetz,
Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021
58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus den Fridays for Futur Leit Antrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“,
Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018,
Ratsbeschluss Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2023 (RMV 2023) vom 22.03.2021

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: Eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Nutzende der Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Ziel(e):

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

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

Leistungen:

- Verkehrsplanung, ÖPNV
- Fahrradstationen
- Fahrradstation ZOB
- Mobilitätsstationen
-

Erläuterung(en):

Investive Haushaltsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm werden im Finanzhaushalt 08 im Amt 41 aufgeführt.

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

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		155.025				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		155.025				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		180.626	201.150	205.174	209.277	213.461
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		402.750	398.162	398.162	398.162	398.162
16. Abschreibungen			4.692	4.846	5.000	5.154
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		506.634	741.321	741.321	741.321	741.321
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			12.002	12.002	12.002	12.002
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.090.010	1.357.328	1.361.505	1.365.762	1.370.100
21. ordentliches Ergebnis		-934.985	-1.357.328	-1.361.505	-1.365.762	-1.370.100

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

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		-934.985	-1.357.328	-1.361.505	-1.365.762	-1.370.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.750	3.038	3.038	3.038	3.038
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.750	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-937.735	-1.360.365	-1.364.543	-1.368.800	-1.373.137

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen des Zweckverbands Verkehrsverbund Niedersachsen (ZVBN) zur Umsetzung von Maßnahmen nach den Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG):

- Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs,
- Förderung der Zusammenarbeit der Aufgabenträger,
- Förderung von Tarif- und Verkehrsgemeinschaften sowie Verkehrsverbänden,
- Förderung der Vermarktung, Verbesserung der Fahrgastinformation,
- Durchführung von Verkehrserhebungen.

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3,20				
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,95				
Fahrgastzahlen Stadtbusverkehr	ST		21.490.000	22.564.500	23.692.725	24.877.361	26.121.229

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

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität****Zielgruppe(n):**

Nutzende des ÖPNV und der Verkehrsflächen

Ziel(e):

Mindestens konstante Beibehaltung der Fahrgastzahlen der Stadtbusse;
Gewährleistung von Erreichbarkeit aller Regionen und der damit verbundenen Teilnahmekancen aller Bürger an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen sowie die Vermeidung verkehrsbedingter Beeinträchtigungen von Lebensqualität und Umwelt

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veränderung der Fahrgastzahlen zum Vorjahr	%		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einrichtung von Bushaltestellen mit dynamischer Fahrgastinformation	ST		52	52	52	52	52
Veranstaltungen	ST		2	2	2	2	2

Erläuterung(en):

Die Mittel für die Umsetzung des NNVG sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Landkreis Ammerland für Nachteile: 8.000,Euro,

Taktverdichtung Linien 340 und 350 an den Landkreis Ammerland: 113.000 Euro;

"Neutrale Zone" an den VBN: 214.000 Euro,

"Jugendticket" an den VBN: 402.321 Euro

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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

Amt für Klimaschutz und Mobilität

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		201.976	201.150	205.174	209.277	213.461
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.412	510.662	110.662	110.662	110.662
16. Abschreibungen			4.692	4.846	5.000	5.154
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.938	15.502	15.502	15.502	15.502
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		416.326	852.007	456.184	460.441	464.779
21. ordentliches Ergebnis		-411.301	-852.007	-456.184	-460.441	-464.779

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

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		-411.301	-852.007	-456.184	-460.441	-464.779
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.038	3.038	3.038	3.038	3.038
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-414.339	-855.044	-459.222	-463.479	-467.816

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

Nationaler Radverkehrsplan 3.0,
Klimaschutzgesetz,

Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021

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

Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018,

Ratsbeschluss Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2030 (RMV 2030) vom 22.03.2021

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		2,60	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,95	1,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen	ST		2	2	2	2	2
Förderung von Radprojekten	EUR		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Rad-u. Fußverkehr (P10.541100.002)****Amt für Klimaschutz und Mobilität****Zielgruppe(n):**

Nutzende des öffentlichen Straßenraums und Radfahrende

Ziel(e):

Erhaltung der Mobilität für die zu Fuß Gehenden durch punktuelle Lösungen im Wegenetz mit Fokus auf Kinder und Ältere.

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Radfahrenden im Modal-Split	%		43,00	44,00	45,00	46,00	47,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Berichte Soziale Medien	ST		10	15	20	25	25
Einrichtung von bike & ride Stellplätzen	ST		5	10	10	10	10

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss öffentliches Fahrradverleihsystem: 120.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Fahrradstationen (P10.541100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		201.976	201.150	205.174	209.277	213.461
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.012	196.262	71.262	71.262	71.262
16. Abschreibungen			4.692	4.846	5.000	5.154
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		52.888	62.452	62.452	62.452	62.452
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		333.876	464.557	343.734	347.991	352.329
21. ordentliches Ergebnis		-275.151	-410.857	-290.034	-294.291	-298.629

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Fahrradstationen (P10.541100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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		-275.151	-410.857	-290.034	-294.291	-298.629
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.738	6.838	6.838	6.838	6.838
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.738	-6.838	-6.838	-6.838	-6.838
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-281.889	-417.694	-296.872	-301.129	-305.466

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Leistung: Fahrradstationen (P10.541100.003)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Kurzbeschreibung:

Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb der Fahrradstationen am ZOB und am Waffenplatz;

Verknüpfung der bestehenden Fahrradstationen und weitere gesicherte Sammelanlagen für den Radverkehr

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: gering

Wirkungskreis: Eigener Wirkungsgrad

Zielgruppe(n):

Nutzende der Fahrradstation

Erläuterung(en):

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

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

Die Erträge für die Fahrradstation sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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		5.025				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		7.025	2.000	2.000	2.000	2.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		201.975	201.150	205.173	209.277	213.461
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.412	10.662	10.662	10.662	10.662
16. Abschreibungen			4.692	4.846	4.999	5.154
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		7.438	17.002	17.002	17.002	17.002
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		227.825	233.507	237.684	241.941	246.279
21. ordentliches Ergebnis		-220.800	-231.507	-235.684	-239.941	-244.279

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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		-220.800	-231.507	-235.684	-239.941	-244.279
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.037	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-223.838	-234.544	-238.721	-242.978	-247.316

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

Als Konkretisierung wird ein entsprechendes Konzept für die Einrichtung von Mobilitätsstationen entwickelt. Dabei wird ein flächendeckendes Angebot angestrebt, welches schrittweise entwickelt werden soll.

Auftragsgrundlage:

Nationaler Radverkehrsplan 3.0,
Klimaschutzgesetz,

Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021

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

Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018,

Ratsbeschluss Rahmenplan Mobilität und Verkehr 2030 (RMV 2030) vom 22.03.2021.

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Mobilitätsstationen	ST		1	1	1	1	1

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

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Zielgruppe(n):

Zielgruppe:

Nutzende von Mobilitätsangeboten

Ziel(e):

Steigerung der Nutzung umweltfreundlicher Mobilitätsangebote zur Reduzierung der CO2-Belastung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der zur Verfügung gestellten Leihräder öVFS	ST		250	250	250	250	250
Veränderung der Kunden Carsharing zum Vorjahr	ST		500	500	500	500	500

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen	ST		2	2	2	2	2
Herstellung von Carsharing-Stationen	ST		45	45	45	45	45

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

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	4.400,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		252				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.755,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.748,32	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95.445,11					
12. =Summe ordentliche Erträge	381.348,43	275.252	275.000	275.000	275.000	275.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	933.763,50	1.023.918	1.028.416	1.048.984	1.069.964	1.091.355
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.347,01	624.070	583.813	583.813	583.813	583.813
16. Abschreibungen	2.608,26	1.862.579	1.899.374	1.961.725	2.023.896	2.086.248
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.735,13	210.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.561,31	87.112	85.122	85.122	85.122	85.122
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.231.015,21	3.807.678	3.706.725	3.789.645	3.872.796	3.956.538
21. ordentliches Ergebnis	-1.849.666,78	-3.532.426	-3.431.725	-3.514.645	-3.597.796	-3.681.538

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

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	-1.849.666,78	-3.532.426	-3.431.725	-3.514.645	-3.597.796	-3.681.538
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.766,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.295,36	36.540	36.540	36.540	36.540	36.540
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.471,04	43.460	43.460	43.460	43.460	43.460
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.844.195,74	-3.488.966	-3.388.266	-3.471.186	-3.554.336	-3.638.078

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

Planung und Neubau von öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen inkl. Kleingärten und städtischer Wald. Prüfung der Auswirkungen von Baumaßnahmen auf städtische Bäume und Gehölzbestand. Erarbeitung von Vorschlägen zur Vermeidung bzw. Schadensminimierung. Mitarbeit bei Stadtmarketingprozessen (zum Beispiel temporäre Gärten). Durchführung von Beteiligungsverfahren im Zuge der Planung von Spiel- und Freizeiteinrichtungen (zum Beispiel "Oldenburg rollt")

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		16	16	16	16	16
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		13,22	13,22	13,22	13,22	13,22

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Städtische Grün- und Freiraumplanung (P10.551000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Ziel(e):**

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

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

Öffentlichkeitsbezogene Maßnahmen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes,

Sanierungsmaßnahmen an vorhandenen Grünflächen und Spielplätzen und Weiterentwicklung des Bestandes,

Ausbau des Baumbestandes an Verkehrs- und Grünflächen, insbesondere mit Arten, die widerstandsfähiger gegenüber den Klimaveränderungen sind.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Vorbereitung							

Erläuterung(en):

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

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

Haushaltsvermerk(e):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss Förderung von Gründächern: 100.000 Euro

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

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	134.593,88	52.871	120.901	-120.863	-120.901	120.901
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	380,00					
06. privatrechtliche Entgelte	23.114,38	31.473	29.516	29.516	29.516	29.516
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.637,40	695.642	685.831	685.831	685.831	685.831
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	847.725,66	779.986	836.247	594.484	594.445	836.247

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.190.768,17	4.493.753	4.545.172	4.636.075	4.728.796	4.823.335
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.249,47	887.926	928.344	928.344	928.344	928.344
16. Abschreibungen	314.940,14	326.438	322.031	332.602	343.143	353.715
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		14.682	14.682	14.682	14.682	14.682
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	552.807,86	530.259	625.975	625.975	625.975	625.975
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.910.765,64	6.253.059	6.436.204	6.537.679	6.640.941	6.746.051
21. ordentliches Ergebnis	-5.063.039,98	-5.473.073	-5.599.957	-5.943.195	-6.046.495	-5.909.804

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.656,71	5.873	7.243	7.243	7.243	7.243
23. außerordentliche Aufwendungen	11,86					
24. außerordentliches Ergebnis	3.644,85	5.873	7.243	7.243	7.243	7.243
25. Jahresergebnis	-5.059.395,13	-5.467.199	-5.592.713	-5.935.952	-6.039.252	-5.902.560
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,78	9.658	9.659	9.659	9.659	9.659
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.170,48	-6.658	-6.659	-6.659	-6.659	-6.659
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.068.565,61	-5.473.858	-5.599.372	-5.942.610	-6.045.911	-5.909.219

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	95,00	97,00	98,00	98,00	99,00	100,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	86,10	89,10	90,10	91,10	92,10	93,10
Pflegefläche Gesamt	m ²	7.462.072	7.480.000	7.500.000	7.530.000	7.560.000	7.600.000
Pflegefläche öffentliches Grün	m ²	3.217.201	3.240.000	3.260.000	3.290.000	3.320.000	3.360.000
Pflegefläche Kinderspielplätze	m ²	222.374	223.000	225.000	230.000	235.000	235.000
Pflegefläche	m ²	533.939	535.000	540.000	545.000	550.000	555.000

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verkehrsgrün							
Pflegefläche Sportfreianlagen	m ²	643.306	643.306	643.306	643.306	643.306	643.306

Zielgruppe(n):

Bevölkerung, Vertragspartner, andere städtische Stellen

Ziel(e):

Durch ein qualifiziertes Grünflächenmanagement sollen die öffentlichen Grünanlagen im Sinne der Stadtbildpflege, der Erholung und zur Verbesserung des Stadtklimas nach funktionalen und ökologischen Gesichtspunkten gepflegt und unterhalten werden. Dabei sollen die aktuellen Aufwendungen pro m²-Pflegekosten Grünfläche, Verkehrsgrün, Kinderspielplätze sowie Sportfreianlagen nur um die hinzukommenden Pflegeflächen und der allgemeinen Preissteigerungsrate ansteigen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Pflegeaufwand pro Quadratmeter Pflegefläche	EUR	0,79	0,83	0,85	0,86	0,87	0,88

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	95,00	97,00	98,00	98,00	99,00	100,00

Erläuterung(en):

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

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	122.844,37	53.929	66.699	61.463	-66.699	66.699
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	161,00	655	163	164	166	167
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.436.850,23	1.450.000	1.423.700	1.423.700	1.423.700	1.423.700
06. privatrechtliche Entgelte	24.342,44	22.227	22.184	22.184	22.184	22.184
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.201,50	29.158	28.869	28.869	28.869	28.869
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	439.034,02	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.055.433,56	1.955.969	1.961.616	1.956.381	1.828.220	1.961.620

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	933.820,77	1.064.121	1.000.695	1.020.709	1.041.123	1.061.939
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.047,51	364.505	392.830	392.830	392.830	392.830
16. Abschreibungen	148.777,05	146.076	155.756	160.869	165.967	171.081
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.180,68	27.718	27.718	27.718	27.718	27.718
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	724.858,40	741.744	723.233	723.233	723.233	723.233
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.280.684,41	2.344.164	2.300.231	2.325.358	2.350.871	2.376.800
21. ordentliches Ergebnis	-225.250,85	-388.196	-338.615	-368.977	-522.651	-415.180

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	12.915,09	1.127	1.157	1.157	1.157	1.157
23. außerordentliche Aufwendungen	651,14					
24. außerordentliches Ergebnis	12.263,95	1.127	1.157	1.157	1.157	1.157
25. Jahresergebnis	-212.986,90	-387.069	-337.459	-367.821	-521.494	-414.024
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3,91					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.734,59	60.826	64.525	64.525	64.525	64.525
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.730,68	-60.826	-64.525	-64.525	-64.525	-64.525
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.717,58	-447.895	-401.984	-432.346	-586.020	-478.549

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Verantwortlich:** Fachdienstleitung**Kurzbeschreibung:**

Betrieb der städtischen Friedhöfe Ofenerdiek und Kreyenbrück

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betrieb der Friedhöfe und des Krematoriums.

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14	14	14	14	15	15
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,50	12,50	12,50	12,50	13,50	13,50
Trauerfeiern Andachtshalle	ST	315	290	310	310	310	310
Urnenübergaberaum	ST	29	190	120	120	120	120
Einäscherungen	ST	1.671	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Beisetzungen	ST	800	800	800	800	800	800
Erdbeisetzungen	ST	151	150	145	145	145	145
Urnenbeisetzungen	ST	649	650	655	655	655	655

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Bestatter

Ziel(e):

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

-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschüsse für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber: 700 Euro

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

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	2.893,17					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	322,00	326	327	329	331	333
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.422,42	21.100	21.100	5.100	5.100	5.100
06. privatrechtliche Entgelte	1.000,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.270,86	99.500	126.680	107.516	73.967	-8.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.010,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12. =Summe ordentliche Erträge	115.918,45	123.526	150.907	115.745	82.198	-467

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	853.473,62	878.318	876.249	893.774	911.649	929.875
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.890,08	358.059	434.615	424.115	369.265	258.154
16. Abschreibungen	3.329,59	2.854	2.523	2.605	2.688	2.771
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.256,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.379,74	114.255	121.838	121.838	121.838	121.838
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.266.329,03	1.383.486	1.465.224	1.472.331	1.435.439	1.342.637
21. ordentliches Ergebnis	-1.150.410,58	-1.259.959	-1.314.318	-1.356.587	-1.353.241	-1.343.104

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

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	-1.150.410,58	-1.259.959	-1.314.318	-1.356.587	-1.353.241	-1.343.104
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.074,69	24.170	24.170	24.170	24.170	24.170
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.074,69	-24.170	-24.170	-24.170	-24.170	-24.170
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.485,27	-1.284.130	-1.338.488	-1.380.757	-1.377.411	-1.367.274

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		12,83	12,83	12,83	12,83	12,83

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, andere Dienststellen, Investoren

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Ziel(e):

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

1. der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
2. der Nutzbarkeit der Naturgüter
3. der Pflanzen- und Tierwelt und
4. der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft.

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS		16,80	16,80	16,80	16,80	16,80

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Vorbereitung							

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuweisungen an das Land für das Projekt "Klimagarten": 111.111 Euro

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	112.125,38	112.100	87.100	91.500	91.500	91.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,00	5.700				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.161,11	11.300	6.500	6.500	6.500	6.500
12. =Summe ordentliche Erträge	125.034,49	129.100	93.600	98.000	98.000	98.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.334.920,03	1.395.130	1.370.543	1.397.954	1.425.913	1.454.421
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.233,46	107.523	80.509	80.509	80.509	80.509
16. Abschreibungen	5.336,11	4.464	3.945	4.075	4.204	4.333
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	950,00	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.782,37	141.842	151.264	151.264	151.264	151.264
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.221,97	1.733.959	1.626.261	1.653.802	1.681.890	1.710.527
21. ordentliches Ergebnis	-1.375.187,48	-1.604.859	-1.532.661	-1.555.802	-1.583.890	-1.612.527

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung**

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	-1.375.187,48	-1.604.859	-1.532.661	-1.555.802	-1.583.890	-1.612.527
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.270,67	28.708	28.420	28.420	28.420	28.420
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.270,67	-28.708	-28.420	-28.420	-28.420	-28.420
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.403.458,15	-1.633.566	-1.561.081	-1.584.222	-1.612.310	-1.640.947

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)****Amt für Umweltschutz und Bauordnung****Verantwortlich:** Fachdienstleitung**Kurzbeschreibung:**

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		18,80	18,80	18,80	18,80	18,80
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS		15,33	15,33	15,33	15,33	15,33
Anträge Gewässerbenutzungen	ST		100	100	100	100	100
Bodenschutzbehördliche Stellungnahmen	ST		600	600	600	600	600
Verfolgung wilder Müllablagerungen	ST		650	650	650	650	650
Stellungnahmen i.R.d. Bauleitplanung	ST		50	50	50	50	50

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, einzelne Antragsteller, andere Behörden

Ziel(e):

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

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt: Technischer Umweltschutz (P10.561000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS		18,80	18,80	18,80	18,80	18,80

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Förderrichtlinie Starkregen: 20.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

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	19.705,67					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.705,67					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	753.988,99					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.893,30					
16. Abschreibungen	58.918,04					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	402.009,71					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.922,36					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.359.732,40					
21. ordentliches Ergebnis	-1.340.026,73					

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

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	-1.340.026,73					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.799,02					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.799,02					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.357.825,75					

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

Nutzerinnen und Nutzer städt. Gebäude (z. B. Schulen);

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

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

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

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Ziel(e):

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

Zum Erreichen nationaler und internationaler Klimaschutzziele auf örtlicher Ebene durch ein realisierbares Maßnahmenkonzept beitragen (CO₂-Einsparziel bis 2023 im Vergleich zu 1990 24,8% absolut bzw. 36,6% pro Kopf). Motivation der breiten Öffentlichkeit, Energie zu sparen, effizient einzusetzen und zu nutzen und erneuerbare Energien zu beziehen durch regelmäßige Veranstaltungen mit mögl. hoher Resonanz, z. B. Info-Abende, Mobile Energieberatung, Messepräsenz, Altbausanierungstage, Woche der Sonne u. a.

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

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

Erläuterung(en):

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

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (P10.561002)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

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	2.189,50					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.189,50					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	207.443,59					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.119,13					
16. Abschreibungen	19.639,28					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.170,06					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.060,59					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.432,65					
21. ordentliches Ergebnis	-260.243,15					

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

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	-260.243,15					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.556,34					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.556,34					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.799,49					

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt: Bildung für nachhaltige Entwicklung (P10.561002)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler Oldenburger Schulen und Lehrkräfte

Ziel(e):

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

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

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

Erläuterung(en):

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

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Klimaschutz (P10.561100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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		173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		173.600	173.600	173.600	173.600	173.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		1.559.288	1.505.679	1.535.792	1.566.508	1.597.826
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,67	1.139.250	581.250	581.250	581.250	581.250
16. Abschreibungen		48.970	60.992	62.994	64.991	66.993
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	740,00	1.630.960	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		219.310	239.307	239.307	239.307	239.307
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.300,67	4.597.778	4.595.728	4.627.843	4.660.556	4.693.876
21. ordentliches Ergebnis	-1.300,67	-4.424.178	-4.422.128	-4.454.243	-4.486.956	-4.520.276

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Produkt: Klimaschutz (P10.561100)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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	-1.300,67	-4.424.178	-4.422.128	-4.454.243	-4.486.956	-4.520.276
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300,67	-4.453.828	-4.451.778	-4.483.893	-4.516.606	-4.549.926

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Umsetzung des Ziels Klimaneutral 2035, dazu:

- Bearbeitung der im Maßnahmenplan "Oldenburg klimaneutral 2035" enthaltenen, vom Rat bereits beschlossenen sowie neuen Maßnahmen in allen klimarelevanten Handlungsfeldern: Strom, Wärme, Mobilität, Beschaffung / Konsum / Ernährung, Abfallwirtschaft und Landwirtschaft / Landnutzung.
- Koordination und Monitoring der Umsetzung klimarelevanter Maßnahmen der Stadt Oldenburg
- Angebot verschiedener Förderprogramme des FD 421 maßgeblich im Bereich erneuerbare Energie und energetisches Sanieren/Bauen sowie fachspezifischer Beratung
- Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung mit dem Ziel der Aktivierung und Sensibilisierung
- Bildungsarbeit insbesondere durch die Bildungsangebote zur nachhaltigen Entwicklung des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ)
- Strukturierte Vernetzung und Beratung von relevanten Stellen innerhalb der Stadtverwaltung sowie von Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und -partnern aus der Zivilgesellschaft; mit dem Ziel der Implementierung der Querschnittsaufgabe Klimaschutz in alle relevanten Handlungsbereiche

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: Eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

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

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Produkt: Klimaschutz (P10.561100)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Ziel(e):

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

- Ausbau von Photovoltaikanlagen zur Steigerung der Produktion erneuerbarer Energien
- Energetische Gebäudesanierung zur Reduktion der Energieverbräuche (Dämmung) und Dekarbonisierung der Haustechnik (insb. Wärme)
- Bildungsarbeit und Motivation zu klimagerechten und nachhaltigen Verhalten im Alltag (CO₂-freie Mobilität, energie- und ressourcenschonender Konsum, etc.)

Die Erreichung des Ziels "Oldenburg Klimaneutral 2035" samt zweijähriger Zwischenziele zur CO₂-Reduktion übersteigt dabei bei Weitem den Verantwortungs- und Einflussbereich des Amtes für Klimaschutz und Mobilität. Dieses nimmt vordringlich eine koordinierende Funktion wahr.

Leistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit und Bildung
- Beratung und Förderung
- Projekte
-

Erläuterung(en):

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

Im Zuge der hohen Dynamik wurde 2020 ein Sonderfonds für Klimaschutz eingerichtet. Damit konnten unterjährig weitere Klimaschutzmaßnahmen zeitnah umgesetzt werden. In der konzeptionell offenen Phase 2020 bis 2022 konnte mit dem Klimafonds zielgerichtet agiert werden. Mit der Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität und mit der fortgeschrittenen Strukturbildung des Klimaschutzprozesses insgesamt können von nun an die Mittel für die Umsetzungsphase in Regelpositionen im Haushalt eingeplant werden. Für die Bildung eines zusätzlichen Klimafonds besteht demnach keine Grundlage mehr.

Ergänzend zu den im Ergebnishaushalt veranschlagten Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte enthält der Finanzhaushalt 2023 Investitionszuschüsse für die Förderung von Photovoltaikanlagen sowie für die Förderung Neubau.

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

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

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		459.299	466.260	475.585	485.097	494.795
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,67	204.699	226.699	226.699	226.699	226.699
16. Abschreibungen		16.322	20.329	20.996	21.661	22.329
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	315,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		23.088	29.734	29.734	29.734	29.734
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	875,67	703.408	743.022	753.014	763.192	773.557
21. ordentliches Ergebnis	-875,67	-703.408	-743.022	-753.014	-763.192	-773.557

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

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	-875,67	-703.408	-743.022	-753.014	-763.192	-773.557
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.881	-9.881	-9.881	-9.881	-9.881
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875,67	-713.289	-752.903	-762.895	-773.072	-783.438

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität****Verantwortlich:** Fachdienstleitung**Kurzbeschreibung:**

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

- Klima-Controlling
- Stromspar-Check
- Kampagne CO2-Einsparung Gebäude (Ratsbeschluss 22.02.2021)
- Erstellung einer Film-Serie zu Klimaschutzthemen (Ratsbeschluss vom 19.07.2021)
- Konzeption eines Klima-Pfad / Klima-Grid (Ratsbeschluss 30.11.2020)
- Entwicklung einer Wärmeleitlinie (Ratsbeschluss 28.06.2021)

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse (s. Kurzbeschreibung)
- Ratsbeschluss zur Verwendung der Mittel des Klimafonds vom 19.07.2021
- Ratsbeschluss des "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (InEKK)" vom 27.02.2012

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

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Veröffentlichen (online/print)	ST	30	200	200	200	200	200
(Fach-) Vorträge	ST	10	10	10	10	10	10
Beteiligungen an Fachmessen	ST		1	1	1	1	1

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

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)****Amt für Klimaschutz und Mobilität****Zielgruppe(n):**

Stadtgesellschaft insgesamt, in der Umsetzung werden spezifische Akteursgruppen adressiert

Ziel(e):

Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzung der Kampagne zur CO2-Einsparung im Gebäude	ST	1	1	1	1	1	1
Umsetzung des Klimapfades	ST	1	1	1	1	1	1
Aufbau Twitter-Account mit Zielgruppe klimaffiner Community	ST	1	1	1	1	1	1

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

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

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		459.470	466.484	475.813	485.330	495.032
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.224	14.224	14.224	14.224	14.224
16. Abschreibungen		16.322	20.329	20.996	21.661	22.329
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	425,00	1.580.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		173.108	179.783	179.783	179.783	179.783
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425,00	2.243.124	2.820.820	2.830.817	2.840.998	2.851.368
21. ordentliches Ergebnis	-425,00	-2.243.124	-2.820.820	-2.830.817	-2.840.998	-2.851.368

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

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	-425,00	-2.243.124	-2.820.820	-2.830.817	-2.840.998	-2.851.368
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.883	9.883	9.883	9.883	9.883
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.883	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425,00	-2.253.007	-2.830.703	-2.840.700	-2.850.881	-2.861.252

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Mit einem umfangreichen an Förder- und Beratungsangebot werden Anreize gesetzt, konkretes Klimaschutzrelevante Engagement zu entfalten. Kernprodukte sind dabei:

- Förderprogramm Photovoltaik
 - Förderprogramm Klimaschutzmaßnahmen im Altbau (Ratsbeschluss 28.03.2022)
 - Förderprogramm klimagerechter Neubau (Ratsbeschluss 28.02.2022)
 - Förderfonds-Wettbewerb "Alle fürs Klima" (Ratsbeschluss 30.11.2020)
 - Konzeption eines "Leuchtturmprojektes klimaneutrale Gebäude" (Ratsbeschluss 22.03.2021)
- Mit der Einrichtung einer Zentrale Klimaschutz-Beratungsstelle (Ratsbeschluss 30.11.2020) werden zudem bestehende und neue Beratungsangebote gebündelt angeboten, dazu zählen:

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

Mit Zielgruppe Unternehmen wird eine Förderberatung zu regionalen Wertschöpfungsketten (Ratsbeschluss 21.12.2020) aufgebaut.

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse (siehe Kurzbeschreibung),

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

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
geförderte Maßnahmen	ST	873	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beratungen	ST	200	200	200	200	200	200
teilnehmende Schulen im Projekt "abgedreht"	ST	35	35	35	35	35	35

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

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)****Amt für Klimaschutz und Mobilität****Zielgruppe(n):**

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

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderung Altbausanierungsmaßnahmen	ST	285	500	500	500	500	500
Energie- und Heizungschecks	ST	108	100	100	100	100	100
Förderung PV-Dachanlagen	ST	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderung Photovoltaik	Euro	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsvermerk(e):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Förderprogramm Altbausanierung: 1.200.000 Euro,
 KMU-Förderung: 150.000 Euro,
 Förderfonds-Wettbewerb Alle fürs Klima: 100.000 Euro,
 Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude: 100.000 Euro,
 Projekt "abgedreht?!": 120.000 Euro,
 Zentrale Klimaschutzberatung: 400.000 Euro,
 Beratung Mieterstrom: 25.000 Euro,
 Impulsberatung Private: 40.000 Euro,
 Förderberatung regionale Wertschöpfungsketten: 5.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Projekte (P10.561100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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		173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		173.600	173.600	173.600	173.600	173.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		640.518	572.935	584.393	596.081	607.998
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		920.327	340.327	340.327	340.327	340.327
16. Abschreibungen		16.327	20.335	21.002	21.668	22.335
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		50.960	68.500	68.500	68.500	68.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		23.113	29.790	29.790	29.790	29.790
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.651.246	1.031.887	1.044.012	1.056.366	1.068.951
21. ordentliches Ergebnis		-1.477.646	-858.287	-870.412	-882.766	-895.351

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**Leistung: Projekte (P10.561100.003)****Amt für Klimaschutz und Mobilität**

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		-1.477.646	-858.287	-870.412	-882.766	-895.351
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.886	9.886	9.886	9.886	9.886
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.886	-9.886	-9.886	-9.886	-9.886
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.487.532	-868.173	-880.298	-892.652	-905.237

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Leistung: Projekte (P10.561100.003)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse (siehe Kurzbeschreibung),
Regionales Umweltbildungszentrum (RUZ), Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bildungsveranstaltungen	ST	142	200	200	200	200	200
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Quartierskonzepte	ST		2	2	2	2	2

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

Teilergebnishaushalt THH09: Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.

Leistung: Projekte (P10.561100.003)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Zielgruppe(n):

Stadtgesellschaft insgesamt, in der Umsetzung werden spezifische Akteursgruppen adressiert

Ziel(e):

Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bildungsaktivitäten im Rahmen des RUZ	ST	200	200	200	200	200	200
Erstellung Solarleitlinie	ST	1	1	1	1	1	1
Partizipatives energetisches Quartierskonzept	ST	1	1	1	1	1	1

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge aus Spenden für das Regionale Umweltbildungszentrum sind zweckgebunden.

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Projekt "Ernährungsstrategie": 68.500 Euro