



Stadt Oldenburg

# THH10

# Soziales und Gesundheit



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

### Ordentliche Erträge

30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	5.392.548,21	3.800.000	1.900.000			
<b>01. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.392.548,21</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.900.000</b>			
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	32.410,80					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	1.197.843,18	3.367.300	3.368.500	3.368.500	3.368.500	3.368.500
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	36.825,52	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	86.252,47					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	370,00					
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grunds	35.375.056,04	34.274.500	36.650.000	36.650.000	36.650.000	36.650.000
<b>02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen</b>	<b>36.728.758,01</b>	<b>37.903.300</b>	<b>40.280.000</b>	<b>40.280.000</b>	<b>40.280.000</b>	<b>40.280.000</b>
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.080,00	412	1.095	1.103	1.110	1.118
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	812,00	102	823	829	835	840
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	134,00	135	136	137	138	139
31624000 Aufl. SoPo für Sapo ges. SozV	128,00					
<b>03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.154,00</b>	<b>649</b>	<b>2.054</b>	<b>2.069</b>	<b>2.083</b>	<b>2.097</b>
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	194.252,28	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	56.436,89	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	1.844.167,88	1.304.800	1.734.300	1.734.300	1.734.300	1.734.300
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.			30.000	30.000	30.000	30.000
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	145.660,63					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsersatz;Kostener	222.400,37	169.700	673.000	673.000	673.000	673.000
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	40.034,49	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	382.091,72	135.500	205.000	205.000	205.000	205.000
32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	37.195,56					
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	23.164,67					
<b>04. sonstige Transfererträge</b>	<b>2.945.404,49</b>	<b>1.947.500</b>	<b>2.979.800</b>	<b>2.979.800</b>	<b>2.979.800</b>	<b>2.979.800</b>
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	220.594,69	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	116,50					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	3.821,34					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	30.262,00	42.000		42.000	42.000	42.000
<b>05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>254.794,53</b>	<b>275.500</b>	<b>233.500</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34210000 Erträge aus Verkauf	100,00					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683,83					
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>783,83</b>					
34800000 Erstattungen vom Bund	5.685.874,57	6.749.105	6.317.001	6.441.043	6.442.364	6.571.162
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	76.443.537,55	75.569.837	83.992.200	84.192.200	84.257.200	84.357.200
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	5.311.593,60	1.970.700	2.264.800	2.264.800	2.264.800	2.264.800
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	180.718,69					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	18.228,87					
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	49.391,64	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	71,32					
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	525,00					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.796,05					
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>87.711.737,29</b>	<b>84.396.042</b>	<b>92.680.401</b>	<b>93.004.443</b>	<b>93.070.764</b>	<b>93.299.562</b>
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	50,00					
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwarngelder	2.060,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
35613000 Zwangsgelder	900,00	500	500	500	500	500
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.039.190,36</b>	<b>128.326.691</b>	<b>138.079.455</b>	<b>136.545.511</b>	<b>136.611.847</b>	<b>136.840.659</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.356.171,87	3.643.892	3.462.686	3.531.939	3.602.578	3.674.602
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.833.045,52	15.053.424	15.638.355	16.309.092	16.635.274	16.967.856
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	43.751,84					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.470,00					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.602.689,28	1.749.068	1.662.089	1.695.331	1.729.238	1.763.809
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	860.463,80	948.052	1.005.021	1.026.533	1.047.064	1.067.997
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.614.502,98	2.887.317	3.076.493	3.142.578	3.205.430	3.269.514
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	124.587,80	122.754	118.101	120.463	122.872	125.329
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	3.191,76	2.054	250	255	260	265

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	565.357,94	604.886	467.463	476.812	486.348	496.071
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	116.799,96	102.693	127.470	130.678	133.292	135.957
40415000 Sonstige Leistungen	496,00					
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>22.125.528,75</b>	<b>25.114.140</b>	<b>25.557.926</b>	<b>26.433.682</b>	<b>26.962.355</b>	<b>27.501.399</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	3.493,90					
42121000 Straßenunterhaltung	884,52					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	1.561,43	600	600	600	600	600
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.152,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	1.615,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	85.364,02	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	259.433,51	454.000	1.309.400	771.350	718.200	718.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	25.915,15	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
42321000 Leasing für Fahrzeuge	8.093,06	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
42413000 Strom	17.961,67	29.300	54.840	52.740	52.740	52.740
42414000 Heizenergie	15.380,09	37.700	121.200	76.200	61.200	61.200
42416000 Frischwasser	26,26	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	2.056,56	12.000	5.400	5.400	5.400	5.400
42418000 Fremdreinigung / Material	809,18	4.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	7.256,97					
42418200 Grund-/Sonderreinigung	4.242,45					
42418400 Außenreinigung	88,52					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	169,02	100	100	100	100	100
42418600 Hygienemittel/ -artikel	4.181,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42418700 Leuchtmittel	50,91					
42418800 Fremdreinigung (in Vertretungsfällen)		1.500		1.500	1.500	1.500
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.516,76					
42512000 Kfz-Steuer	355,00	400	400	400	400	400
42513000 Treibstoffe	10,55					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	558,85	200	200	200	200	200
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa		500	500	500	500	500

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	39,35					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	607,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42612000 Fortbildung	83.938,00	163.400	168.400	168.400	168.400	168.400
42612004 Fortbildung VWG		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	536,06					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	21.847,97	79.900	72.200	72.200	62.800	62.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	16.871,70	89.500	70.000	70.000	70.000	70.000
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	9.150,48	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	4.740,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42814000 Aufwendungen für Waren	705,27					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.173.191,40	610.300	829.600	833.600	833.600	833.600
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	6.695,25					
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	279.902,31	305.000	574.000	381.000	330.000	330.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.040.403,78</b>	<b>2.015.200</b>	<b>3.443.840</b>	<b>2.671.190</b>	<b>2.542.640</b>	<b>2.542.640</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	35.986,50	38.136	37.930	39.175	40.416	41.662
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	484,00	521	510	527	544	560
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	36.407,22	54.011	38.373	39.633	40.889	42.149
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	16.902,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	37.852,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>127.631,73</b>	<b>93.668</b>	<b>77.813</b>	<b>80.335</b>	<b>82.849</b>	<b>85.371</b>
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	29,59					
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>29,59</b>					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	42.324,07	81.400	82.800	84.200	85.600	85.600
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.000,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.167.903,88	6.155.832	6.706.030	6.656.030	6.486.530	6.486.530
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	36.254.748,40	34.734.500	37.543.600	37.743.600	37.943.600	38.043.600
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E Klinik	3.699,99					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	10.870.334,57	10.041.000	11.187.500	11.187.500	11.187.500	11.187.500
43390000 Sonstige soziale Leistungen	59.874.260,66	56.061.300	60.602.200	61.052.200	61.302.200	61.552.200
43390003 Sonstige soziale Leistungen Klinikum	5.919,87					
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	52.686,15					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	11.448,50					

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	128.088,21	1.805.000	3.740.000	3.640.000	3.640.000	3.640.000
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	10.528,27					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	2.474,39	408.000	480.000	480.000	480.000	480.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-78,11					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>113.459.338,85</b>	<b>109.287.032</b>	<b>120.342.130</b>	<b>120.843.530</b>	<b>121.125.430</b>	<b>121.475.430</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	607,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	4.108,77	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	5.639,00					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.230,00	800	800	800	800	800
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.470,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	75.529,78	60.000	63.600	63.600	63.600	63.600
44312000 Porto- und Zustellgebühren	99.915,84	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	15.720,97	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
44314000 Dienstreisen	3.830,50	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
44314004 Dienstreisen VWG		300	300	300	300	300
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	10.954,85	27.800	25.300	25.300	25.300	25.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	35.257,61	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.971,08	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.602,73	147.400	87.400	87.400	87.400	87.400
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	20.383,90	24.635	25.000	25.000	25.000	25.000
44413000 Schadensfälle		61.200	95.000	95.000	95.000	95.000
44500000 Erstattungen an den Bund	2.977.296,28	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
44510000 Erstattungen an das Land	12.128,33	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	123.663,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	917.076,80	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500	1.387.500
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	20.112,32					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.304,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44551102 Leistungsentgelte EGH	1.959.999,44	1.659.372	2.335.372	1.769.872	1.769.872	1.769.872
44551201 Entsorgung AWB	69,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	2.362,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	4.160,85	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	180.505,33					
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	11.124,41					
44559905 sonstige Erstattung an verb. UN WEH	1.968,65					
44559907 sonstige Erstattung an verb. UN BBGO	555,99					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.266.077,25	2.667.000	2.667.000	2.667.000	2.667.000	2.667.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82.656,94	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
44610000 Leistungsbeteil.f.d. Umsetz.d.Grundsich.f	53.053.223,03	55.086.100	55.256.700	55.256.700	55.256.700	55.256.700
44820000 Säumniszuschläge	9,08					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.948.950,30	64.620.707	65.546.572	64.981.072	64.981.072	64.981.072
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.701.883,00</b>	<b>201.130.747</b>	<b>214.968.281</b>	<b>215.009.808</b>	<b>215.694.346</b>	<b>216.585.912</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.662.692,64</b>	<b>-72.804.056</b>	<b>-76.888.826</b>	<b>-78.464.297</b>	<b>-79.082.499</b>	<b>-79.745.253</b>
22. außerordentliche Erträge						
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	8.776,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	8.776,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.776,49</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-65.671.469,13</b>	<b>-72.807.056</b>	<b>-76.891.826</b>	<b>-78.467.297</b>	<b>-79.085.499</b>	<b>-79.748.253</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	438.525,00	439.220	480.000	480.000	480.000	480.000
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	20,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.545,00	439.220	480.000	480.000	480.000	480.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.545,00</b>	<b>-439.220</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.110.014,13</b>	<b>-73.246.276</b>	<b>-77.371.826</b>	<b>-78.947.297</b>	<b>-79.565.499</b>	<b>-80.228.253</b>



## Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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	5.392.548,21	3.800.000	1.900.000				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.883.522,10	37.903.300	40.280.000		40.280.000	40.280.000	40.280.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.953.010,59	1.947.500	2.979.800		2.979.800	2.979.800	2.979.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	249.898,77	275.500	233.500		275.500	275.500	275.500
05. privatrechtliche Entgelte	1.162,95						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.984.967,81	84.396.042	92.680.401		93.004.443	93.070.764	93.299.562
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.035,23	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.468.145,66</b>	<b>128.326.042</b>	<b>138.077.401</b>		<b>136.543.443</b>	<b>136.609.764</b>	<b>136.838.562</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	22.123.736,56	25.114.140	25.557.926		26.433.682	26.962.355	27.501.399
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.803.622,53	2.015.200	3.443.840		2.671.190	2.542.640	2.542.640
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29,59						
14. Transferauszahlungen	114.088.672,12	109.287.032	120.342.130		120.843.530	121.125.430	121.475.430
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.877.305,44	64.623.707	65.549.572		64.984.072	64.984.072	64.984.072
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.893.366,24</b>	<b>201.040.079</b>	<b>214.893.468</b>		<b>214.932.474</b>	<b>215.614.497</b>	<b>216.503.541</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.425.220,58</b>	<b>-72.714.036</b>	<b>-76.816.067</b>		<b>-78.389.031</b>	<b>-79.004.733</b>	<b>-79.664.980</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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	450,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.450,00</b>						

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.266,05	18.000	20.000		8.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			1.000.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.266,05</b>	<b>18.000</b>	<b>1.020.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.816,05</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.020.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-65.429.036,63</b>	<b>-72.732.036</b>	<b>-77.836.067</b>		<b>-78.397.031</b>	<b>-79.012.733</b>	<b>-79.672.980</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-65.429.036,63</b>	<b>-72.732.036</b>	<b>-77.836.067</b>		<b>-78.397.031</b>	<b>-79.012.733</b>	<b>-79.672.980</b>

## Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### 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-
I10.150011.525 Ges.Konz. Sucht/Wohn. Losigkeit	1.000.000		1.000.000			
<b>I10.150011</b> <b>Inv.Zusch. Ges.Konz.</b> <b>Sucht/Wohn.Losigkeit</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>			
I10.150121.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	50.000	38.000	3.000			
<b>I10.150121</b> <b>Erwerb bew. Verm.</b> <b>Gegenstände, 2021</b>	<b>50.000</b>	<b>38.000</b>	<b>3.000</b>			
I10.150123.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023	10.000		10.000			
<b>I10.150123</b> <b>Erwerb bew. Verm.</b> <b>Gegenstände, 2023</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.163623.510 Erwerb bewegl. Verm. Gegenstände, 2023	7.000		7.000			
<b>I10.163623</b> <b>Erwerb bewegl. Verm.</b> <b>Gegenstände, 2023</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.067.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.020.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.067.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.020.000</b>			



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)****Amt für Zuwanderung und Integration**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	32.590,80					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.411,39	160.000	160.000	160.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>142.002,19</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	957.955,18	1.079.976	1.119.636	1.142.029	1.164.870	1.188.158
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.285,08	46.777	50.512	50.512	41.112	41.112
16. Abschreibungen	2.309,42	401	394	407	420	433
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	539.623,14	513.200	576.748	526.748	357.248	357.248
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.569,25	64.819	65.997	65.997	65.997	65.997
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.596.742,07</b>	<b>1.705.174</b>	<b>1.813.287</b>	<b>1.785.693</b>	<b>1.629.647</b>	<b>1.652.948</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.454.739,88</b>	<b>-1.545.174</b>	<b>-1.653.287</b>	<b>-1.625.693</b>	<b>-1.629.647</b>	<b>-1.652.948</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)****Amt für Zuwanderung und Integration**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	66,35					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-66,35</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.454.806,23</b>	<b>-1.545.174</b>	<b>-1.653.287</b>	<b>-1.625.693</b>	<b>-1.629.647</b>	<b>-1.652.948</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.413,97	16.895	23.662	23.662	23.662	23.662
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.413,97</b>	<b>-16.895</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>	<b>-23.662</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.479.220,20</b>	<b>-1.562.068</b>	<b>-1.676.949</b>	<b>-1.649.355</b>	<b>-1.653.309</b>	<b>-1.676.610</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufgabe ist die Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe und Teilnahme von Oldenburgerinnen und Oldenburgern mit Migrationshintergrund, sowie die Stärkung des interkulturellen Verständnisses, die Förderung der Toleranzkultur und eines friedlichen und demokratischen Miteinanders anhand der Konzeption und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen.

Die Schwerpunkte sind dabei wie folgt gesetzt:

- Beratung und Information der Entscheidungsinstanzen der Kommune zu migrationsgesellschaftlichen Themen
- die konzeptionelle Arbeit zu Fragen der Migration, Integration und Diversität
- räumlich und thematisch differenzierte, datenbasierte Auswertung der Bedarfe und Fortschritte der Integrationsarbeit sowie der Identifizierung und Schließung von Angebotslücken (Monitoring, Evaluationen),
- Durchführung von Schulungen, Workshops und Informationsveranstaltungen
- Auf- und Ausbau kommunaler Koordinierungsstrukturen und -gremien sowie systematische und längerfristige Kooperationen
- Netzwerk- und Projektarbeit mit verschiedenen regionalen und überregionalen, zivilgesellschaftlichen und privaten Akteuren
- sozialraumorientierte Unterstützung und Empowermentarbeit von Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchteten und ihren Familien
- Professionalisierung von Migrantenselbstorganisationen und Vereinen

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Integrationsförderung  
Zivilgesellschaftliches Engagement  
Sprachmittlerpool  
Integrationssozialarbeit

#### Auftragsgrundlage:

Integrationskonzept, Weisungen des Oberbürgermeisters und der Sozialdezernentin, politischer Wille

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	16,46	16,44	16,56	16,56	16,56	16,56
Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	PRS	43.775	43.775	44.650	45.543	46.453	47.382
Anz. Sitzungen Ausschuss für Integration und Migration	ST	4	5	4	4	4	4

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ehrenamtliche inkl. Integrationslotsen/-innen	PRS	150	200	180	180	180	180
Hausbesuche der Integrationssozialarbeit	ST	120	1.100	250	250	250	250
Anzahl Beratungsgespräche Integrationssozialarbeit in der Sprechstunde	ST		280	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl zu beratender Personen durch die Integrationssozialarbeit in der Sprechstunde	ST		800	1.500	1.500	1.500	1.500
Beratungsgespräche Ehrenamtliche und Integrationslotsen	ST		70	100	100	100	100
Beratungsgespräche Schuleinstiegsberatung	ST		120	180	180	180	180

#### Zielgruppe(n):

alle Oldenburgerinnen und Oldenburger, Neuzugewanderte und Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, Institutionen und zivilgesellschaftliche Organisationen und Vereine, Gemeinden, Verbände sowie Unternehmen

#### Ziel(e):

Ausbau der Sensibilisierung von Oldenburgerinnen und Oldenburgern für die Themen Integration, Migration und Diversität, die Stärkung der Akzeptanz im direkten nachbarschaftlichen Umfeld sowie in dem gesamten Stadtgebiet.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausbildung neuer Integrationslotsen und Integrationslotsinnen	PRS	24	40	40	40	40	40
durch die Integrationsarbeit betreute Personen	PRS	1.144	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Vermittelte Sprachmittlergespräche	ST	1.040	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Vermittelte Ehrenamtliche/Einsätze	ST	34	120	120	120	120	120

- Maßnahmen

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausbildungslehrgänge für Integrationslotsen	ST	2	2	2	2	2	2



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)****Amt für Zuwanderung und Integration**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
und Integrationslotsinnen							
durchgeführte Netzwerk- und Austauschtreffen mit Kooperationspartnern	ST	160	150	400	400	400	400
Durchführung von Veranstaltungen	ST	15	15	15	15	15	15
Geförderte Projekte inkl. Institutioneller Förderung	ST	32	40	60	60	60	60

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

Integrationsförderung: 230.000 Euro

Projekt für Toleranz und gegen Rechtsextremismus: 10.000 Euro

Integrationspreis: 6.000 Euro

Projekt Krabbeln und Lernen: 5.000 Euro

Zuschuss für Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit: 40.000 Euro

Zuschuss ibis e.V.: 17.248 Euro

Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen: 29.000 Euro

Zuschuss Schiffspatenschaft: 50.000 Euro

Ehrenamtliche und Integrationslotsen: 4.000 Euro

Zuschuss Kulturzentrum Marokher: 16.000 Euro

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

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	32,81					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,58					
04. sonstige Transfererträge	1.802,97					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14,74					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,14					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.875,24</b>					

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	179.250,15	234.070	270.894	285.921	291.639	297.470
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.581,79	91.771	95.149	95.149	95.149	95.149
16. Abschreibungen	874,37	189	201	207	214	220
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.205.776,24	1.085.100	1.247.400	1.247.400	1.247.400	1.247.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.772,87	21.325	24.497	24.927	24.927	24.927
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.456.255,42</b>	<b>1.432.454</b>	<b>1.638.141</b>	<b>1.653.604</b>	<b>1.659.329</b>	<b>1.665.166</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.454.380,18</b>	<b>-1.432.454</b>	<b>-1.638.141</b>	<b>-1.653.604</b>	<b>-1.659.329</b>	<b>-1.665.166</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	74,58					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-74,58</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.454.454,76</b>	<b>-1.432.454</b>	<b>-1.638.141</b>	<b>-1.653.604</b>	<b>-1.659.329</b>	<b>-1.665.166</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.163,13	5.902	6.538	6.538	6.538	6.538
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.163,13</b>	<b>-5.902</b>	<b>-6.538</b>	<b>-6.538</b>	<b>-6.538</b>	<b>-6.538</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.459.617,89</b>	<b>-1.438.356</b>	<b>-1.644.679</b>	<b>-1.660.142</b>	<b>-1.665.867</b>	<b>-1.671.704</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Besondere Bedarfe von Kindern und Schülerinnen und Schülern werden seit 2011 durch das Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt, deren Inhalte in verschiedenen Gesetzen geregelt sind.

Vorgesehen sind zweckgebundene Geld- und Sachleistungen zur Förderung der schulischen Bildung (Pauschalen für den persönlichen Schulbedarf, außerschulische Lernförderung), für die Teilnahme an ein- und mehrtägigen Fahrten der Schulen und Kindertagesstätten, an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten sowie der Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) sowie die Schülerbeförderung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Bildung und Teilhabe (Bundeskindergeldgesetz)
- Bildung und Teilhabe (§ 2 AsylbLG)
- Bildung und Teilhabe (§ 3 AsylbLG)

#### Hinweis zum Rechtskreis SGB XII:

BuT-Leistungen für Berechtigte nach dem SGB XII sind ab 2021 auf Grund von Änderungen in der Produktstruktur im Produkt P10.311101 - Sozialhilfe SGB XII ö. T. dargestellt.

#### Hinweis zum Rechtskreis SGB II:

BuT-Leistungen für Berechtigte nach dem SGB II sind im Produkt P10.312003 - Bildung und Teilhabe nach SGB II dargestellt.

Inhaltlich unterscheiden sich die Leistungen nicht, es wird lediglich nach dem jeweiligen anspruchsberechtigten Personenkreis differenziert.

Die Pauschale für den persönlichen Schulbedarf wurde im Zuge der Dynamisierung im Jahr 2021 angehoben. Zudem hat sich durch die Verbesserung der zugrundeliegenden sozialen Leistungen wie Wohngeld die Anzahl der leistungsberechtigten Personen erhöht. Dies führt zu erhöhten Aufwendungen; die BuT-Leistungen werden teilweise erstattet.

#### **Auftragsgrundlage:**

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis (Bundeskindergeldgesetz)

Übertragener Wirkungskreis (AsylbLG)

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,81	4,78	5,83	5,83	5,83	5,83
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,68	3,66	4,21	4,21	4,21	4,21
Schulausflüge und Klassenfahrten,	PRS	618	900	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsberechtigte							
Schulbedarf, Leistungsberechtigte	PRS	1.237	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Schülerbeförderung, Leistungsberechtigte	PRS	2	8	8	8	8	8
Lernförderung, Leistungsberechtigte	PRS	174	205	230	230	230	230
Mittagessen in Kita und Schule, Leistungsberechtigte	PRS	1.440	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Leistungsberechtigte	PRS	551	540	600	600	600	600

#### Zielgruppe(n):

Minderjährige Kinder sowie Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres

#### Ziel(e):

Erreichen möglichst vieler Leistungsberechtigter.  
Einfaches Antrags- und Bewilligungsverfahren.

-

#### Erläuterung(en):

Hinweis:

Die Leistungen für die Rechtskreise Bundeskindergeldgesetz und SGB II werden vom Bund über eine Erstattungsquote für die von den Kommunen zu tragenden Kosten der Unterkunft/Heizung im Rahmen des SGB II (Budget 50.1) inklusive einer Pauschale für die Verwaltungskosten teilweise abgegolten. Die Weiterleitung der Bundeserstattungen erfolgt über entsprechende Länderregelungen. Das Land Niedersachsen hat bis zum 31.12.2019 die nicht abgedeckten Aufwendungen aus eigenen Mitteln erstattet. Erstmals mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2021 erfolgte mit der Abrechnung des Jahres 2020 keine Aufstockung mehr. Für das Jahr 2020 sind Aufwendungen in Höhe von ca. 850.000 Euro und im Jahr 2021 ca. 330.000 Euro nicht erstattet worden. Diese Erstattungsleistungen sind im Budget 50.1 ausgewiesen.

#### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)****Amt für Teilhabe und Soziales**

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	25,01					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4,52					
04. sonstige Transfererträge	85.076,32	107.500	110.000	110.000	110.000	110.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	12,60					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,68					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	600,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.821,13</b>	<b>107.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	172.587,33	207.071	204.313	213.609	217.881	222.237
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230,95	9.946	10.317	10.317	10.317	10.317
16. Abschreibungen	1.005,46	159	153	158	163	168
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	747.704,42	669.900	769.900	769.900	769.900	769.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.835,62	18.019	18.653	18.980	18.980	18.980
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.363,78</b>	<b>905.095</b>	<b>1.003.336</b>	<b>1.012.964</b>	<b>1.017.241</b>	<b>1.021.602</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-861.542,65</b>	<b>-797.595</b>	<b>-893.336</b>	<b>-902.964</b>	<b>-907.241</b>	<b>-911.602</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	63,84					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-63,84</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-861.606,49</b>	<b>-797.595</b>	<b>-893.336</b>	<b>-902.964</b>	<b>-907.241</b>	<b>-911.602</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.413,26	4.987	4.978	4.978	4.978	4.978
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.413,26</b>	<b>-4.987</b>	<b>-4.978</b>	<b>-4.978</b>	<b>-4.978</b>	<b>-4.978</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-866.019,75</b>	<b>-802.582</b>	<b>-898.314</b>	<b>-907.942</b>	<b>-912.219</b>	<b>-916.580</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Leistungsberechtigten erfordert die Erbringung bedarfsgerechter Hilfen in Form von Geld- oder Sachleistungen. Ein Schwerpunkt liegt zudem im Bereich einer umfassenden qualitativ hochwertigen Beratung.

Das Produkt enthält unter anderem folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII

#### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),  
dazu erlassene Verordnungen, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX und SGB XII,  
SGB I und X

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,46	3,44	3,50	3,50	3,50	3,50
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,15	3,09	3,15	3,15	3,15	3,15
HLU ö.T., Bedarfsgemeinschaften	ST	80	75	80	80	80	80
HLU ö.T., Leistungsberechtigte	PRS	98	100	110	110	110	110
BuT SGB XII ö.T.: Schulausflüge und Klassenfahrten, Leistungsberechtigte	PRS	11	40	20	20	20	20
BuT SGB XII ö.T.: Schulbedarf, Leistungsberechtigte	PRS	33	55	55	55	55	55
BuT SGB XII ö.T.: Schülerbeförderung, Leistungsberechtigte	PRS						
BuT SGB XII ö.T.: Lernförderung, Leistungsberechtigte	PRS	13	15	20	20	20	20



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialhilfe SGB XII ö.T. (P10.311101)****Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BuT SGB XII ö.T.: Mittagessen in Kita und Schule, Leistungsberechtigte	PRS	73	55	80	80	80	80
BuT SGB XII ö.T.: Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Leistungsberechtigte	PRS	24	20	30	30	30	30

**Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, beschaffen oder die für sie notwendigen Tätigkeiten nicht ausführen können oder eine Absicherung im Krankheitsfall benötigen.

**Ziel(e):**

Steigerung der Qualität, Ausbau der Beratungskultur, zeitnahe Auskünfte und Hilfestellungen, gute Erreichbarkeit.

-

**Erläuterung(en):**

BuT-Leistungen für Berechtigte nach dem SGB XII werden neu in diesem Produkt abgebildet (Erläuterungen siehe P10.311003).

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

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	69,07					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12,22					
04. sonstige Transfererträge	279.505,72	77.500	238.000	238.000	238.000	238.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	33,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.888,78	506.000	549.100	549.100	549.100	549.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>855.509,19</b>	<b>583.500</b>	<b>787.100</b>	<b>787.100</b>	<b>787.100</b>	<b>787.100</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	460.503,14	593.628	562.638	587.024	598.764	610.735
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.813,86	29.122	27.350	27.350	27.350	27.350
16. Abschreibungen	8.576,05	466	405	418	432	445
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.510.029,91	7.059.500	7.260.620	7.260.620	7.260.620	7.260.620
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	965.757,22	1.446.261	1.442.948	1.443.815	1.443.815	1.443.815
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.961.680,18</b>	<b>9.128.977</b>	<b>9.293.961</b>	<b>9.319.227</b>	<b>9.330.981</b>	<b>9.342.965</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.106.170,99</b>	<b>-8.545.477</b>	<b>-8.506.861</b>	<b>-8.532.127</b>	<b>-8.543.881</b>	<b>-8.555.865</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	169,32					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-169,32</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.106.340,31</b>	<b>-8.545.477</b>	<b>-8.506.861</b>	<b>-8.532.127</b>	<b>-8.543.881</b>	<b>-8.555.865</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.699,67	14.602	13.197	13.197	13.197	13.197
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.699,67</b>	<b>-14.602</b>	<b>-13.197</b>	<b>-13.197</b>	<b>-13.197</b>	<b>-13.197</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.118.039,98</b>	<b>-8.560.080</b>	<b>-8.520.058</b>	<b>-8.545.324</b>	<b>-8.557.078</b>	<b>-8.569.062</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Leistungsberechtigten erfordert die Erbringung bedarfsgerechter Hilfen in Form von Geld oder Sachleistungen. Ein Schwerpunkt liegt dabei zudem im Bereich einer umfassenden qualitativ hochwertigen Beratung.

Das Produkt enthält unter anderem folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Landesblindengeld

Hilfe zur Gesundheit

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

#### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),  
dazu erlassene Verordnungen, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX und SGB XII,  
SGB I und X

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	9,52	9,48	9,60	9,60	9,60	9,60
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,35	8,24	8,35	8,35	8,35	8,35
HLU üö.T., Bedarfsgemeinschaften	ST	436	590	590	590	590	590
HLU üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	440	600	600	600	600	600
Landesblindengeld, Leistungsberechtigte	PRS	137	168	140	140	140	140

#### Zielgruppe(n):

Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, beschaffen oder die für sie notwendigen Tätigkeiten nicht ausführen können oder eine Absicherung im Krankheitsfall benötigen. Daneben erhalten verschiedene Organisationen Leistungen und pauschalisierte Einzelfallhilfen (siehe Erläuterungen).

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Sozialhilfe SGB XII üö.T. (P10.311102)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

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

Erweiterung der Beratung gegenüber den Leistungsberechtigten im SGB XII, um frühzeitig auch weitere Bedarfe erkennen und gegebenenfalls andere Stellen beteiligen zu können.

-

### **Erläuterung(en):**

Es ist zu erwarten, dass sich durch die Erhöhung der Regelsätze im SGB XII die Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöhen werden.

Bei der Leistung „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ sind unter anderem nachstehende Leistungen und pauschalisierte Einzelfallhilfen enthalten:

Diakonisches Werk für Tagesaufenthalte Cloppenburg Straße und Bloherfelder Straße 463.000 Euro

Diakonisches Werk für die ambulante Beratungsstelle Oldenburg und Übergangswohnungen 430.000 Euro.

Wohnungsnotfälle 130.000 Euro

### **Haushaltsvermerk(e):**

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

Leistungen an das Frauenhaus 384.520 Euro, (inklusive Zuschuss für die Beratungs- und Anlaufstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen mit Gewalterfahrung Olena in Höhe von 78.220 Euro).

Diakonisches Werk für das Projekt Kleingarten Pophankenweg „querbeet“ 163.000 Euro

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

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	96.034,97	95.900	96.500	96.500	96.500	96.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18,97					
04. sonstige Transfererträge	593.177,04	204.500	300.500	300.500	300.500	300.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	53,86					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.591,86					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>869.176,70</b>	<b>300.400</b>	<b>397.000</b>	<b>397.000</b>	<b>397.000</b>	<b>397.000</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	790.356,59	900.714	850.829	868.450	885.819	903.528
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.091,21	42.656	43.666	43.666	43.666	43.666
16. Abschreibungen	8.445,67	683	647	668	689	711
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.107.009,36	10.501.800	12.057.300	12.257.300	12.457.300	12.557.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.311,23	227.281	228.948	230.332	230.332	230.332
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.005.214,06</b>	<b>11.673.134</b>	<b>13.181.389</b>	<b>13.400.416</b>	<b>13.617.806</b>	<b>13.735.536</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.136.037,36</b>	<b>-11.372.734</b>	<b>-12.784.389</b>	<b>-13.003.416</b>	<b>-13.220.806</b>	<b>-13.338.536</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	244,59					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-244,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-11.136.281,95</b>	<b>-11.372.734</b>	<b>-12.784.389</b>	<b>-13.003.416</b>	<b>-13.220.806</b>	<b>-13.338.536</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.205,95	21.389	21.071	21.071	21.071	21.071
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.205,95</b>	<b>-21.389</b>	<b>-21.071</b>	<b>-21.071</b>	<b>-21.071</b>	<b>-21.071</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.159.487,90</b>	<b>-11.394.123</b>	<b>-12.805.460</b>	<b>-13.024.486</b>	<b>-13.241.876</b>	<b>-13.359.607</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII ist es, eine drohende seelische Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder sie soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

#### Auftragsgrundlage:

§ 35 a Sozialgesetzbuch SGB VIII in Verbindung mit Kapitel 6 Teil 1 und Kapitel 3-6 Teil 2 des SGB IX, gegebenenfalls in Verbindung mit § 41 SGB VIII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	13,85	14,26	14,61	14,61	14,61	14,61
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,07	12,62	12,79	12,79	12,79	12,79
Leistungsberechtigte nach § 35 a SGB VIII (ab 2021 inkl. pauschalierter Schulbegleitung)	PRS	369	270	385	390	395	400

#### Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit seelischen Behinderungen oder die von seelischen Behinderungen bedroht sind, Personensorgeberechtigte, Eltern, Träger teilstationärer und stationärer Einrichtungen und ambulanter Dienste

#### Ziel(e):

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit (drohenden) seelischen Behinderungen im kooperativen Zusammenwirken mit den Hilfen zur Erziehung hinsichtlich einer individuellen Bedarfsermittlung sowie einer insgesamt transparenten, konsens- und sozialraumorientierten Fallbearbeitung unter Berücksichtigung der anstehenden Umsetzung der sogenannten „Großen Lösung“ bis zum 31.12.2027.

-

#### Maßnahme(n):



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P10.311301)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilnahme an IBN § 35 a SGB VIII	ST	1	0	0	0	0	0

#### Erläuterung(en):

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wie zum Beispiel

Schulbegleitung

Autismustherapie

Stationäre Aufenthalte

Hervorzuheben ist die pauschalierte Schulbegleitung (Oldenburger Modell) als besondere Form der Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII in Form einer gemeinschaftlichen Leistungserbringung („Poolen von Leistungen“).

Die pauschalierte Schulbegleitung unterstützt mehrere leistungsberechtigte Schülerinnen oder Schüler in einer Schulklasse. Sie orientiert sich dabei an den individuellen Unterstützungsbedarfen dieser Kinder oder Jugendlichen.

Die pauschalierte Schulbegleitung erfolgt, soweit wie möglich, im Rahmen einer auf das Schulklassensystem bezogenen Begleitung und Unterstützung und stellt die Teilnahme der betroffenen jungen Menschen an den schulpflichtigen Anteilen des Schultages sicher.

Eine Schulbegleitung kann für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) wesentlichen seelischen Behinderung gem. § 35 a SGB VIII in allen Schulformen eingesetzt werden. Durch den Einsatz einer Schulbegleitung soll die Teilhabebeeinträchtigung des jungen Menschen gemindert, beziehungsweise behoben werden.

Neben den gesetzlichen Unterstützungen stellt die Stadt Oldenburg im Zuge der pauschalierten Schulbegleitung an Oldenburger Schulen als Beitrag zur Inklusion auch finanzielle Mittel für präventive Leistungen zur Verfügung.

#### Haushaltsvermerk(e):

Die Fördermittel zur Umsetzung der Inklusion an Schulen sind übertragbar

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Förderung der Budgets zur Umsetzung der Inklusion an Schulen (freiwillige pauschalierte Schulbegleitung) in Höhe von 1.700.000 Euro

Freiwillige individuelle Schulbegleitung 50.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)****Amt für Teilhabe und Soziales**

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	253,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	41,04					
04. sonstige Transfererträge	325.608,42	162.000	228.000	228.000	228.000	228.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	102,96					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.775.211,44	22.028.000	23.762.000	23.762.000	23.762.000	23.762.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.101.216,91</b>	<b>22.190.000</b>	<b>23.990.000</b>	<b>23.990.000</b>	<b>23.990.000</b>	<b>23.990.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.436.249,84	1.638.827	1.605.495	1.688.042	1.721.802	1.756.227
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.211,04	81.889	85.262	85.262	85.262	85.262
16. Abschreibungen	12.603,65	1.312	1.263	1.305	1.346	1.387
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	23.019.667,79	22.190.000	23.990.000	23.990.000	23.990.000	23.990.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.295,52	148.361	154.156	156.857	156.857	156.857
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.700.027,84</b>	<b>24.060.389</b>	<b>25.836.176</b>	<b>25.921.465</b>	<b>25.955.268</b>	<b>25.989.734</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.598.810,93</b>	<b>-1.870.389</b>	<b>-1.846.176</b>	<b>-1.931.465</b>	<b>-1.965.268</b>	<b>-1.999.734</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	521,42					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-521,42</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.599.332,35</b>	<b>-1.870.389</b>	<b>-1.846.176</b>	<b>-1.931.465</b>	<b>-1.965.268</b>	<b>-1.999.734</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.055,94	41.061	41.143	41.143	41.143	41.143
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.055,94</b>	<b>-41.061</b>	<b>-41.143</b>	<b>-41.143</b>	<b>-41.143</b>	<b>-41.143</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.635.388,29</b>	<b>-1.911.450</b>	<b>-1.887.319</b>	<b>-1.972.608</b>	<b>-2.006.410</b>	<b>-2.040.877</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

Die Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle Leistungsberechtigten erfordert die Erbringung bedarfsgerechter Hilfen in Form von Geld oder Sachleistungen. Ein Schwerpunkt liegt dabei zudem im Bereich einer umfassenden qualitativ hochwertigen Beratung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung

Leistungen der Bildung und Teilhabe

### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII),  
dazu erlassene Verordnungen, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB IX und SGB XII,  
SGB I und X

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	28,64	28,51	29,11	29,11	29,11	29,11
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	25,73	25,28	25,90	25,90	25,90	25,90
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Bedarfsgemeinschaften	ST	3.053	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungsberechtigte	PRS	3.234	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500

### Zielgruppe(n):

Dauerhaft nicht erwerbsfähige Personen oder Personen über der maßgeblichen Altersgrenze, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, beschaffen oder die für sie notwendigen Tätigkeiten nicht ausführen können oder eine Absicherung im Krankheitsfall benötigen.

### Ziel(e):

Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der Leistungen zur Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und Ausgestaltung von Hilfen und Prozessen.

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII (P10.311600)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

-

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)****Amt für Teilhabe und Soziales**

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	49.797.680,98	49.481.700	53.340.700	53.540.700	53.640.700	53.740.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.797.680,98</b>	<b>49.481.700</b>	<b>53.340.700</b>	<b>53.540.700</b>	<b>53.640.700</b>	<b>53.740.700</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.797.680,98</b>	<b>49.481.700</b>	<b>53.340.700</b>	<b>53.540.700</b>	<b>53.640.700</b>	<b>53.740.700</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>49.797.680,98</b>	<b>49.481.700</b>	<b>53.340.700</b>	<b>53.540.700</b>	<b>53.640.700</b>	<b>53.740.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.797.680,98</b>	<b>49.481.700</b>	<b>53.340.700</b>	<b>53.540.700</b>	<b>53.640.700</b>	<b>53.740.700</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Erstattung des Landes für die Aufwendungen der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe zur Abgeltung des auf den überörtlichen Träger entfallenden Anteils.

#### **Auftragsgrundlage:**

SGB IX, SGB XII, Niedersächsisches AG SGB IX/XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

#### **Wirkungskreis:**

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

Siehe Erläuterungen

#### **Erläuterung(en):**

Das Produkt dient ausschließlich der Erfassung und haushaltsmäßigen Abwicklung der Erstattungen des Landes im Rahmen der Abrechnung der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in Niedersachsen.

Bei der Erstattung handelt es sich um einen rechnerischen Wert, der sich aus den in das System einbezogenen Netto-Transferleistungen ergibt. Die Beteiligung des Landes je Haushaltsjahr setzt sich aus Abschlagsbeträgen sowie einer Nach- oder Rückzahlung aus der Abrechnung des vorangegangenen Jahres zusammen. Unterjährige Veränderungen des Abschlagsbetrages können zu erheblichen Schwankungen des Rechnungsergebnisses führen.

Eine Verteilung der Mittel auf die Produkte der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe ist wegen der Mischung von aktuellen Abschlagsbeträgen und der auf die Vergangenheit bezogenen Spitzabrechnung nicht möglich.

Die Aufteilung der Kosten auf die kreisfreien Städte und Landkreise als örtliche Träger und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe erfolgt unter Zugrundelegung von Leistungszuständigkeiten.

Da es sich bei der Erstattung um einen rechnerischen Wert handelt, kann eine Steuerung nicht direkt über dieses Produkt erfolgen. Aus diesem Grunde ist eine Festlegung von Zielen und Kennzahlen nicht möglich.

#### **Haushaltsvermerk(e):**

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



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)****Amt für Teilhabe und Soziales**

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	54,55					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8,53					
04. sonstige Transfererträge	3.169,80					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9,74					
06. privatrechtliche Entgelte	1,37					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,86					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.245,85</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	28.515,93	28.004	26.030	26.551	27.082	27.624
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,45	1.053	1.113	1.113	1.113	1.113
16. Abschreibungen	105,23	35	33	34	35	36
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.396,89		10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,64	1.855	1.958	1.992	1.992	1.992
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.240,14</b>	<b>30.946</b>	<b>39.134</b>	<b>39.691</b>	<b>40.223</b>	<b>40.765</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.994,29</b>	<b>-30.946</b>	<b>-39.134</b>	<b>-39.691</b>	<b>-40.223</b>	<b>-40.765</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	14,09					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14,09</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-35.008,38</b>	<b>-30.946</b>	<b>-39.134</b>	<b>-39.691</b>	<b>-40.223</b>	<b>-40.765</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561,26	511	523	523	523	523
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-561,26</b>	<b>-511</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>	<b>-523</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.569,64</b>	<b>-31.457</b>	<b>-39.657</b>	<b>-40.213</b>	<b>-40.745</b>	<b>-41.288</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Der örtliche Träger ist sachlich zuständig für leistungsberechtigte Personen bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird oder für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, bis zum Ende der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule oder einer Tagesförderstätte.

Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern.

Ab 2020 wurde ein Teilbereich der Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich aus diesem Produkt herausgelöst bei gleichzeitigem Leistungsbezug von Eingliederungshilfeleistungen nach den SGB IX. Voraussetzung ist, dass bereits ein Leistungsbezug an Eingliederungshilfeleistungen vor Erreichen der Regelaltersrente bestand und Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes erreicht werden können.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Häusliche Pflege

Entlastungsbetrag

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege

Stationäre Pflege

#### Auftragsgrundlage:

SGB I, XI, XII, Heimgesetz (HeimG), entsprechende Ausführungsgesetze und -verordnungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
häusliche Pflege ö.T., Leistungsberechtigte	PRS		0	1	1	1	1
stationäre Pflege ö.T., Leistungsberechtigte	PRS		0	0	0	0	0

#### Zielgruppe(n):

Pflegebedürftige Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die ihren Pflegebedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020 (P10.311801)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Ziel(e):**

-

**Erläuterung(en):**

Durch die Herauslösung der Hilfe zur Pflege aus diesem Produkt, bei gleichzeitigem Leistungsbezug von Eingliederungshilfeleistungen nach den SGB IX, sind in diesem Bereich kaum noch Fallzahlen zu verzeichnen.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)****Amt für Teilhabe und Soziales**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.648,33					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	407,60					
04. sonstige Transfererträge	192.043,97	112.300	166.300	166.300	166.300	166.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.545,13					
06. privatrechtliche Entgelte	64,73					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.892,96	1.024.437	994.500	994.500	994.500	994.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.330.602,72</b>	<b>1.136.737</b>	<b>1.160.800</b>	<b>1.160.800</b>	<b>1.160.800</b>	<b>1.160.800</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.061.971,45	1.276.515	1.429.967	1.459.235	1.488.419	1.518.177
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.283,32	63.444	68.270	68.270	68.270	68.270
16. Abschreibungen	5.567,39	2.091	2.015	2.081	2.147	2.213
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.495.342,13	7.528.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.881,81	111.857	120.101	122.206	122.206	122.206
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.672.046,10</b>	<b>8.981.908</b>	<b>9.870.353</b>	<b>9.901.792</b>	<b>9.931.043</b>	<b>9.960.866</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.341.443,38</b>	<b>-7.845.171</b>	<b>-8.709.553</b>	<b>-8.740.992</b>	<b>-8.770.243</b>	<b>-8.800.066</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	661,25					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-661,25</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.342.104,63</b>	<b>-7.845.171</b>	<b>-8.709.553</b>	<b>-8.740.992</b>	<b>-8.770.243</b>	<b>-8.800.066</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.470,59	30.821	32.054	32.054	32.054	32.054
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.470,59</b>	<b>-30.821</b>	<b>-32.054</b>	<b>-32.054</b>	<b>-32.054</b>	<b>-32.054</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.368.575,22</b>	<b>-7.875.992</b>	<b>-8.741.607</b>	<b>-8.773.046</b>	<b>-8.802.297</b>	<b>-8.832.120</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### Kurzbeschreibung:

Der überörtliche Träger ist sachlich zuständig für leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung beendet ist.

Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen nach dem NPflegeG an ambulante Dienste und Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern.

Ab 2020 wurde ein Teilbereich der Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich aus diesem Produkt herausgelöst bei gleichzeitigem Leistungsbezug von Eingliederungshilfeleistungen nach den SGB IX. Voraussetzung ist, dass bereits ein Leistungsbezug an Eingliederungshilfeleistungen vor Erreichen der Regelaltersrente bestand und Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes erreicht werden können.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Häusliche Pflege

Entlastungsbetrag

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege

Stationäre Pflege

NPflegeG

### Auftragsgrundlage:

SGB I, XI, XII, Heimgesetz (HeimG), Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG), entsprechende Ausführungsgesetze und -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	19,36	23,61	23,80	23,80	23,80	23,80
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	16,20	20,65	20,73	20,73	20,73	20,73
häusliche Pflege üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	120	120	130	130	130	130
stationäre Pflege üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	480	505	505	505	505	505

### Zielgruppe(n):

Pflegebedürftige, die ihren Pflegebedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020 (P10.311802)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

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

-

### **Erläuterung(en):**

Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung(GVWG) ab 01.01.2022 ist zum Jahresanfang eine Kostensenkung der Hilfe zur Pflege durch höhere Leistungen der Pflegeversicherungen vornehmlich im stationären Bereich eingetreten. Allerdings wird erwartet, dass diese Kosteneinsparungen im Laufe des Jahres 2022 durch den Abschluss neuer Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern ausgeglichen werden und sogar im Jahr 2023 eine Steigerung der Kosten erfolgt. Hintergrund ist der Abschluss von Arbeitsverträgen nach Tariflohn, der sich in den Vergütungsvereinbarungen niederschlägt.

### **Haushaltsvermerk(e):**

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



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)****Amt für Teilhabe und Soziales**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	725,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	104,97	102	823	829	835	840
04. sonstige Transfererträge	17,01					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	121,78					
06. privatrechtliche Entgelte	16,46					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,88					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.012,15</b>	<b>102</b>	<b>823</b>	<b>829</b>	<b>835</b>	<b>840</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	313.784,77	437.693	578.694	590.744	602.559	614.606
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281,48	22.178	31.109	31.109	31.109	31.109
16. Abschreibungen	1.393,33	716	918	948	978	1.008
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5,44					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.976,31	39.144	54.726	55.685	55.685	55.685
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.430,45</b>	<b>499.732</b>	<b>665.447</b>	<b>678.487</b>	<b>690.332</b>	<b>702.408</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.418,30</b>	<b>-499.629</b>	<b>-664.624</b>	<b>-677.658</b>	<b>-689.497</b>	<b>-701.568</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	168,27					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-168,27</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-343.586,57</b>	<b>-499.629</b>	<b>-664.624</b>	<b>-677.658</b>	<b>-689.497</b>	<b>-701.568</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.733,24	10.788	14.606	14.606	14.606	14.606
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.733,24</b>	<b>-10.788</b>	<b>-14.606</b>	<b>-14.606</b>	<b>-14.606</b>	<b>-14.606</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350.319,81</b>	<b>-510.417</b>	<b>-679.230</b>	<b>-692.264</b>	<b>-704.103</b>	<b>-716.174</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Zentrale und aufsuchende soziale Beratung von Menschen in schwierigen persönlichen Lebenslagen und/oder mit unklaren Problemlagen.

Losgelöst von Bedarfs- und Sachverhaltsfeststellungen im Sinne der Leistungsgewährung nimmt die soziale Beratung, hier insbesondere der Sozialdienst, eine Drehscheibenfunktion ein: Klärung der Anliegen, grundsätzliche Beratung über Lösungsmöglichkeiten, Aktivierung des Selbsthilfepotentials, Überleitung/gegebenenfalls Begleitung in entsprechende Zuständigkeitsbereiche und Hilfesysteme. Ein Schwerpunkt des Sozialdienstes ist die Verhinderung von Wohnungsräumungen.

Aufsuchende Sozialarbeit, aber auch die amts- und dezernatsübergreifende Arbeit sind von großer Bedeutung, um die bereits vorhandenen Strukturen optimal zu nutzen und Doppelstrukturen zu vermeiden.

Bedarfserhebung für zusätzliche Angebote für diese spezielle Zielgruppe.

Prävention und Aufklärung über Hilfe- und Beratungssysteme durch transparente Außendarstellung, aktive Öffentlichkeitsarbeit, Sozialraumorientierung und Netzwerkarbeit

#### Auftragsgrundlage:

SGB I, §§ 1,9, 13-15

SGB XII, §§ 1 und 11

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	6,22	7,63	9,92	9,92	9,92	9,92
Mitarbeiter/innen, vollzeitberrechnet	PRS	4,12	6,97	9,47	9,47	9,47	9,47

#### Zielgruppe(n):

Erwachsene Bürgerinnen und Bürger mit unklaren Hilfe-/Unterstützungsbedarfen und/oder mit Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Alltagsproblemen. Menschen, die von Wohnungsverlust betroffen oder bedroht sind

#### Ziel(e):

Optimierung der psychosozialen Grundversorgung von Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf.

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zugänglich machen von Informationen an	ST	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bürger_Innen, die nicht gut informiert und in die Gesellschaft eingebunden sind							
Ist-Analyse/Bedarfs-erhebung der Beratungsstrukturen in der Stadt Oldenburg	ST	1	1	1	1	1	1

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

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	5.392.548,21	3.800.000	1.900.000			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.617.290,14	30.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.009.838,35</b>	<b>34.600.000</b>	<b>33.700.000</b>	<b>31.800.000</b>	<b>31.800.000</b>	<b>31.800.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.916.021,15	54.206.100	54.016.700	54.016.700	54.016.700	54.016.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.916.021,15</b>	<b>54.206.100</b>	<b>54.016.700</b>	<b>54.016.700</b>	<b>54.016.700</b>	<b>54.016.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.906.182,80</b>	<b>-19.606.100</b>	<b>-20.316.700</b>	<b>-22.216.700</b>	<b>-22.216.700</b>	<b>-22.216.700</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.906.182,80</b>	<b>-19.606.100</b>	<b>-20.316.700</b>	<b>-22.216.700</b>	<b>-22.216.700</b>	<b>-22.216.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.906.182,80</b>	<b>-19.606.100</b>	<b>-20.316.700</b>	<b>-22.216.700</b>	<b>-22.216.700</b>	<b>-22.216.700</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Kommunale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Eingliederungsleistungen

Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung

Einmalige Eingliederungsleistungen

Ausgleichsleistungen des Landes

Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende

**Auftragsgrundlage:**

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bedarfsgemeinschaften (BG) SGB II	ST	8.289	9.150	9.000	9.000	9.000	9.000
davon BG mit kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung	ST	7.969	8.780	8.650	8.650	8.650	8.650

**Zielgruppe(n):**

Arbeitsuchende und deren Angehörige, Agentur für Arbeit

**Ziel(e):**

Beurteilung der Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizungskosten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gutachten zur Frage der Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizkosten	ST	1	1	1	1	1	1

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (P10.312001)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vergabe eines Auftrages zur Erstellung eines Gutachtens	ST	1	1	1	1	1	1
Begleitung und Mitwirkung an der Erstellung eines Gutachtens	ST	1	1	1	1	1	1

#### Erläuterung(en):

Dieses Produkt dient: ausschließlich der Erfassung der Mittel für die Wahrnehmung der kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Es beinhaltet neben den Transfer- und Eingliederungsleistungen die Personal- und Sachkostenerstattung an die Bundesagentur für Arbeit in Höhe von derzeit 15,2 % der gesamten Personal- und Sachkosten der gemeinsamen Einrichtung. Dies entspricht dem nach § 46 Abs. 3 Satz 1 SGB II auf die kommunalen Leistungen entfallenden Anteil am Gesamtverwaltungsaufwand.

In 2023 soll der Informationsgehalt zu Kennzahlen und Maßnahmen im Budget 50.1 dem des Budgets 50 weiter angeglichen werden.

Projekt Wohnraumsicherung U 25: 76.700 Euro

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.

#### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

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

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682.766,75	6.624.105	6.192.001	6.316.043	6.442.364	6.571.162
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.682.766,75</b>	<b>6.624.105</b>	<b>6.192.001</b>	<b>6.316.043</b>	<b>6.442.364</b>	<b>6.571.162</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.597.832,70	6.624.052	6.192.199	6.316.043	6.442.364	6.571.162
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,60					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101,70	5.535	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.604.073,00</b>	<b>6.629.587</b>	<b>6.197.799</b>	<b>6.321.643</b>	<b>6.447.964</b>	<b>6.576.762</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.693,75</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>78.693,75</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.693,75</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

**Auftragsgrundlage:**

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	109,00	106,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	96,21	98,95	91,04	91,04	91,04	91,04

**Erläuterung(en):**

Dieses Produkt dient ausschließlich der Erfassung der Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Jobcenter zugewiesen wurden. Diese Aufwendungen werden von der Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Bildung und Teilhabe nach SGB II (P10.312003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

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	3.757.765,90	3.474.500	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.796,38					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.762.562,28</b>	<b>3.474.500</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.850.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-30.268,68					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113.642,34	3.900.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.360.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.083.373,66</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.360.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.811,38</b>	<b>-425.500</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Bildung und Teilhabe nach SGB II (P10.312003)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-320.811,38</b>	<b>-425.500</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.811,38</b>	<b>-425.500</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Bildung und Teilhabe nach SGB II (P10.312003)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Folgende Leistungen gehören zum Bildungs- und Teilhabepaket: Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten (gilt auch für Kindertageseinrichtungen); Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und die Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen; Schulbedarf; Schülerbeförderung und angemessene Lernförderung; Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Schülerinnen, Schüler, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

**Auftragsgrundlage:**

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Schülerinnen, Schüler und Minderjährige, die Leistungen nach dem SGB II beziehen.

**Ziel(e):**

Ausgleich sozialer Unterschiede durch leichteren Zugang zu Bildung.

-

**Erläuterung(en):**

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung. In 2023 soll der Informationsgehalt zu Kennzahlen und Maßnahmen im Budget 50.1 dem des Budgets 50 weiter angeglichen werden.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)****Amt für Zuwanderung und Integration**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	95.631,70	85.000	680.000	680.000	680.000	680.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	20,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060.296,65	2.971.200	5.830.500	5.830.500	5.830.500	5.830.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.155.948,35</b>	<b>3.056.200</b>	<b>6.510.500</b>	<b>6.510.500</b>	<b>6.510.500</b>	<b>6.510.500</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	797.881,48	849.325	951.141	970.164	989.567	1.009.351
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.324,60	846.241	2.081.314	1.359.264	1.240.114	1.240.114
16. Abschreibungen	13.788,34	19.732	9.155	9.456	9.756	10.056
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.902.832,02	2.213.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	698.243,19	331.828	1.078.581	362.181	362.181	362.181
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.014.069,63</b>	<b>4.260.126</b>	<b>8.220.191</b>	<b>6.801.065</b>	<b>6.701.618</b>	<b>6.721.702</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-858.121,28</b>	<b>-1.203.926</b>	<b>-1.709.691</b>	<b>-290.565</b>	<b>-191.118</b>	<b>-211.202</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)****Amt für Zuwanderung und Integration**

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	1.057,54					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.057,54</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-859.178,82</b>	<b>-1.203.926</b>	<b>-1.709.691</b>	<b>-290.565</b>	<b>-191.118</b>	<b>-211.202</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.936,34	15.192	26.344	26.344	26.344	26.344
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.936,34</b>	<b>-15.192</b>	<b>-26.344</b>	<b>-26.344</b>	<b>-26.344</b>	<b>-26.344</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-878.115,16</b>	<b>-1.219.118</b>	<b>-1.736.035</b>	<b>-316.909</b>	<b>-217.461</b>	<b>-237.546</b>



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufgabe ist die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für Asylbewerber/Asylbewerberinnen sowie sonstigen Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG inklusive der Unterbringung dieses Personenkreises in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften und dezentralen Unterkünften der Stadt Oldenburg.

#### Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen (AufnG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	17,00	17,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,28	12,30	16,96	16,96	16,96	16,96
Leistungen n. d. AsylbLG, Leistungsberechtigte	PRS	228	250	250	250	250	250
Plätze in zentraler Unterbringung	ST	78	78	78	78	78	78
Plätze in dezentraler Unterbringung	ST	161	156	156	156	156	156

#### Zielgruppe(n):

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

#### Ziel(e):

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Unterkunftsplätzen unter Berücksichtigung von humanitären und betriebswirtschaftlichen Aspekten

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastung der zentralen Unterbringung	Prozent	28	50	50	50	50	50
Auslastung der dezentralen Unterbringung	Prozent	60	65	65	65	65	65

- Maßnahme(n)

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)**

**Amt für Zuwanderung und Integration**

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	<b>Plan 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführung von Bedarfsrechnungen	ST	52	52	52	52	52	52

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.142,46	95.900	96.500	96.500	96.500	96.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	34,27					
04. sonstige Transfererträge	359.578,08	376.200	347.000	347.000	347.000	347.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	93,89					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.363,89					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>474.212,59</b>	<b>472.100</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.418.942,71	1.565.534	1.501.226	1.533.785	1.564.460	1.595.738
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.349,72	73.806	75.271	75.271	75.271	75.271
16. Abschreibungen	5.463,33	1.182	1.115	1.152	1.188	1.225
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.933.315,57	17.075.000	18.623.000	19.023.000	19.223.000	19.423.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	215.049,54	133.716	136.093	138.478	138.478	138.478
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.619.120,87</b>	<b>18.849.238</b>	<b>20.336.705</b>	<b>20.771.685</b>	<b>21.002.397</b>	<b>21.233.711</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.144.908,28</b>	<b>-18.377.138</b>	<b>-19.893.205</b>	<b>-20.328.185</b>	<b>-20.558.897</b>	<b>-20.790.211</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	426,34					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-426,34</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.145.334,62</b>	<b>-18.377.138</b>	<b>-19.893.205</b>	<b>-20.328.185</b>	<b>-20.558.897</b>	<b>-20.790.211</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.453,14	37.008	36.322	36.322	36.322	36.322
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.453,14</b>	<b>-37.008</b>	<b>-36.322</b>	<b>-36.322</b>	<b>-36.322</b>	<b>-36.322</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.185.787,76</b>	<b>-18.414.145</b>	<b>-19.929.527</b>	<b>-20.364.507</b>	<b>-20.595.219</b>	<b>-20.826.533</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs.1 SGB IX).

Erbringung der Leistung als Sach-, Geld- oder Dienstleistung (insbesondere Beratung und Unterstützung)

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Medizinische Rehabilitation
  - Teilhabe an Bildung –inklusive pauschalierter Schulbegleitung (siehe Erläuterungen)
  - Leistungen für Wohnraum,
  - Assistenzleistungen,
  - heilpädagogische Leistungen,
  - Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen, Verständigung und Mobilität
- weitere Leistungen der Sozialen Teilhabe

#### Auftragsgrundlage:

SGB I, IX

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	25,32	24,41	24,91	24,91	24,91	24,91
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	21,04	21,85	22,01	22,01	22,01	22,01
Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung § 103 II 1, 2 SGB IX	PRS			2	2	2	2
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigte ö. T. (inkl. pauschalierte Schulbegleitung)	PRS	241	230	265	270	275	280
Assistenzleistungen Leistungsberechtigte ö. T.	PRS	90	120	110	110	110	110
Heilpädagogische Leistungen, Leistungsberechtigte ö. T.	PRS	624	540	635	640	645	650

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)****Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung/Verständigung/Mobilität, Leistungsberechtigte ö.T.	PRS	10	16	12	14	14	14
Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungsberechtigte ö.T.	PRS	9	2	10	10	10	10

**Zielgruppe(n):**

Junge Menschen mit (drohenden) körperlichen und/oder geistigen wesentlichen Behinderungen bis 18 Jahre bzw. bis zur Beendigung der Schulausbildung, Erbringer von Leistungen der Eingliederungshilfe

**Ziel(e):**

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit (drohenden) geistigen und/oder körperlichen wesentlichen Behinderungen hinsichtlich einer ICF-basierten Bedarfsermittlung sowie einer insgesamt personenzentrierten, trägerübergreifenden und sozialraumorientierten Fallbearbeitung insbesondere auch unter Berücksichtigung der anstehenden Umsetzung der „Großen Lösung“ bis zum 31.12.2027.

Durch Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie die Verabschiedung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ergeben sich umfangreiche Veränderungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Eingliederungshilfe soll personenzentriert und nicht mehr einrichtungszentriert ausgerichtet sein. Sie soll sich insgesamt am Willen und an den Wünschen von Menschen mit Behinderungen orientieren. Ziel des Eingliederungshilfeträgers ist es, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Dabei soll die Ausgabendynamik durch eine effizientere und wirksame Leistungserbringung möglichst verringert bzw. zumindest ausgebremst werden. Darüber hinaus soll die Eingliederungshilfe für junge Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen bis 2028 Schritt für Schritt in die einheitliche Zuständigkeit der Jugendämter zusammengeführt werden

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Planung und Implementierung neuer Prozessabläufe	ST		1	1	0	0	0

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX ö.T. (P10.314001)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

##### **Erläuterung(en):**

Die pauschalierte Schulbegleitung (Oldenburger Modell) als besondere Form der Teilhabe an Bildung (SGB IX) in Form einer gemeinschaftlichen Leistungserbringung („Pools von Leistungen“).

Die pauschalierte Schulbegleitung unterstützt mehrere leistungsberechtigte Schülerinnen oder Schüler in einer Schulklasse. Sie orientiert sich dabei an den individuellen Unterstützungsbedarfen dieser Kinder oder Jugendlichen.

Die pauschalierte Schulbegleitung erfolgt, soweit wie möglich, im Rahmen einer auf das Schulklassensystem bezogenen Begleitung und Unterstützung und stellt die Teilnahme der betroffenen jungen Menschen an den schulpflichtigen Anteilen des Schultages sicher.

Eine Schulbegleitung kann für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) wesentlichen geistigen, körperlichen, sinnesbeeinträchtigenden oder mehrfachen Behinderungen gemäß § 99 SGB IX in allen Schulformen eingesetzt werden.

Durch den Einsatz einer Schulbegleitung soll die Teilhabebeeinträchtigung des jungen Menschen gemindert, beziehungsweise behoben werden.

Neben den gesetzlichen Unterstützungen stellt die Stadt Oldenburg im Zuge der pauschalierten Schulbegleitung an Oldenburger Schulen als Beitrag zur Inklusion auch finanzielle Mittel für präventive Leistungen zur Verfügung.

##### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Fördermittel zur Umsetzung der Inklusion an Schulen sind übertragbar

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

Förderung der Budgets zur Umsetzung der Inklusion an Schulen (freiwillige pauschalierte Schulbegleitung) in Höhe von 1.700.000 Euro

Freiwillige individuelle Schulbegleitung 50.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	846.634,78	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52,20	135	135	136	137	138
04. sonstige Transfererträge	986.684,70	794.000	881.500	881.500	881.500	881.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	146,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865,58					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.839.384,06</b>	<b>1.554.135</b>	<b>1.641.635</b>	<b>1.641.636</b>	<b>1.641.637</b>	<b>1.641.638</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.265.846,74	2.439.830	2.321.930	2.371.276	2.418.702	2.467.057
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.587,56	115.756	117.743	117.743	117.743	117.743
16. Abschreibungen	20.566,42	29.981	24.013	24.802	25.588	26.376
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29,59					
18. Transferaufwendungen	38.644.881,05	37.487.400	40.412.200	40.463.600	40.515.000	40.565.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.420,05	209.718	212.883	216.614	216.614	216.614
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.173.331,41</b>	<b>40.282.684</b>	<b>43.088.770</b>	<b>43.194.036</b>	<b>43.293.647</b>	<b>43.392.791</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.333.947,35</b>	<b>-38.728.549</b>	<b>-41.447.136</b>	<b>-41.552.400</b>	<b>-41.652.010</b>	<b>-41.751.153</b>



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	666,89					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-666,89</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.334.614,24</b>	<b>-38.728.549</b>	<b>-41.447.136</b>	<b>-41.552.400</b>	<b>-41.652.010</b>	<b>-41.751.153</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.272,38	58.042	56.817	56.817	56.817	56.817
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.272,38</b>	<b>-58.042</b>	<b>-56.817</b>	<b>-56.817</b>	<b>-56.817</b>	<b>-56.817</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.397.886,62</b>	<b>-38.786.592</b>	<b>-41.503.953</b>	<b>-41.609.217</b>	<b>-41.708.827</b>	<b>-41.807.970</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können (§ 90 Abs.1 SGB IX).

Erbringung der Leistung als Sach-, Geld- oder Dienstleistung (insbesondere Beratung und Unterstützung)

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Medizinische Rehabilitation
  - Teilhabe am Arbeitsleben
  - Teilhabe an Bildung
  - Leistungen für Wohnraum,
  - Assistenzleistungen,
  - Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen, Verständigung und Mobilität
- weitere Leistungen der Sozialen Teilhabe

#### Auftragsgrundlage:

SGB I, IX

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Heranziehung

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	39,04	38,54	39,36	39,36	39,36	39,36
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	32,90	34,26	34,45	34,45	34,45	34,45
Leistungen zur Beschäftigung, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	684	675	690	700	710	720
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	5	3	8	8	8	8
Leistungen für Wohnraum, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	1					
Assistenzleistungen, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	1.201	1.240	1.220	1.230	1.240	1.250

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung/Verständigung/Mobilität, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	424	370	430	435	440	445
Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	8	5	8	8	8	8
HzP als Teilhabeleistung § 103 II 1, 2 SGB IX, Leistg. berechtigte üö.T.	PRS			74	78	82	86

#### Zielgruppe(n):

Menschen mit (drohenden) geistigen, körperlichen und/oder seelischen wesentlichen Behinderungen ab dem 18. Lebensjahr bzw. nach Beendigung der Schulausbildung, Erbringer von Leistungen der Eingliederungshilfe

#### Ziel(e):

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit (drohenden) Behinderungen zum Teil im Zusammenwirken mit der Hilfe zur Pflege hinsichtlich einer ICF-basierten Bedarfsermittlung, einer insgesamt personenzentrierten, trägerübergreifenden und sozialraumorientierten Fallbearbeitung sowie der Umsetzung des Lebenslagenmodells bis zum 31.12.2025.

Durch Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ergeben sich umfangreiche Veränderungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Eingliederungshilfe soll personenzentriert und nicht mehr einrichtungszentriert ausgerichtet sein. Sie soll sich insgesamt am Willen und an den Wünschen von Menschen mit Behinderungen orientieren. Ziel des Eingliederungshilfeträgers ist es, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Dabei soll die Ausgabendynamik durch eine effizientere und wirksame Leistungserbringung möglichst verringert bzw. zumindest ausgebremst werden.

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Planung und Implementierung neuer Prozessabläufe	ST	1	1	1	0	0	0
Teilnahme an der Evaluation BENi-Bögen	ST	1	0	1	0	0	0

#### Erläuterung(en):

#### Haushaltsvermerk(e):

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Eingliederungshilfe SGB IX üö.T. (P10.314002)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuverdienstprojekte 64.400 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)****Amt für Teilhabe und Soziales**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.672,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.041,31	277	960	967	974	980
04. sonstige Transfererträge	10,72					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,77					
06. privatrechtliche Entgelte	16,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.408,57	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.245,28</b>	<b>89.677</b>	<b>90.360</b>	<b>90.367</b>	<b>90.374</b>	<b>90.380</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	497.094,31	552.485	631.442	644.071	656.952	670.086
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,35	20.453	23.421	23.421	23.421	23.421
16. Abschreibungen	2.356,12	1.002	1.038	1.072	1.106	1.140
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	280.326,55	367.400	370.500	370.500	370.500	370.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.431,76	81.389	86.559	87.042	87.042	87.042
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.709,09</b>	<b>1.022.730</b>	<b>1.112.960</b>	<b>1.126.106</b>	<b>1.139.022</b>	<b>1.152.190</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-735.463,81</b>	<b>-933.053</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-1.035.739</b>	<b>-1.048.648</b>	<b>-1.061.809</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.383,02					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.383,02</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-736.846,83</b>	<b>-933.053</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-1.035.739</b>	<b>-1.048.648</b>	<b>-1.061.809</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.068,11	6.173	7.355	7.355	7.355	7.355
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.068,11</b>	<b>-6.173</b>	<b>-7.355</b>	<b>-7.355</b>	<b>-7.355</b>	<b>-7.355</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-749.914,94</b>	<b>-939.225</b>	<b>-1.029.955</b>	<b>-1.043.095</b>	<b>-1.056.004</b>	<b>-1.069.165</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Förderung und Stärkung der sozialen Teilhabe älterer Menschen, Absicherung und Versorgung im höheren Lebensalter, Erhaltung möglichst großer Selbständigkeit, Beibehaltung des gewohnten Lebensraumes durch Beratung und Serviceangebote wie Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Offene Altenarbeit (Projektförderung)

Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen der Stadt Oldenburg

Heimaufsicht, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern

#### Auftragsgrundlage:

Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung der offenen Altenhilfe, Richtlinien des Landes zur Förderung von Senioren- und Pflegestützpunkten Niedersachsen (SPN), Beschluss des Rates über die Einrichtung und den Betrieb eines Pflegestützpunktes vom 30.09.2013  
Heimgesetz (HeimG),  
Pfleugesetz (NPflegeG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	8,34	8,29	9,27	9,27	9,27	9,27
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	7,92	7,88	8,47	8,47	8,47	8,47
Anzahl der Projekte	ST	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00

#### Zielgruppe(n):

Ältere Menschen ab 60 Jahre und pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörige

#### Ziel(e):

Soziale Teilhabe älterer Menschen, Absicherung, Versorgung und Erhaltung möglichst großer Selbständigkeit im höheren Lebensalter durch entsprechende Beratungsstrukturen.  
Weiterentwicklung der Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung von Maßnahmen der Offenen Altenhilfe

-

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Transferaufwendungen an die Seniorenvertretung und für die Projektförderung der offenen Altenhilfe sind übertragbar.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss an Seniorenvertretung 5.000 Euro

Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (Projektförderung) 365.500 Euro



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

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	44.378,75					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,74					
04. sonstige Transfererträge	20,44					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	22,14					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,29					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.460,36</b>					

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	324.273,52	380.153	389.827	397.624	405.576	413.685
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500,70	123.666	190.780	190.780	190.780	190.780
16. Abschreibungen	1.229,53	998	418	432	446	459
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.492,68		25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.062,82	93.818	37.028	37.677	37.677	37.677
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.559,25</b>	<b>598.635</b>	<b>643.054</b>	<b>651.513</b>	<b>659.479</b>	<b>667.601</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-440.098,89</b>	<b>-598.635</b>	<b>-643.054</b>	<b>-651.513</b>	<b>-659.479</b>	<b>-667.601</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	87,35					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-87,35</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-440.186,24</b>	<b>-598.635</b>	<b>-643.054</b>	<b>-651.513</b>	<b>-659.479</b>	<b>-667.601</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.068,22	9.360	9.883	9.883	9.883	9.883
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.068,22</b>	<b>-9.360</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.883</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449.254,46</b>	<b>-607.995</b>	<b>-652.936</b>	<b>-661.396</b>	<b>-669.362</b>	<b>-677.484</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der Querschnittsthemen Demografie, Inklusion und Soziales im Dezernat für Soziales, Jugend und Schule sowie innerhalb der Stadtverwaltung:

1. Demografischen Wandel bewältigen:

Umsetzung der Oldenburger Demografiestrategie „Mehr Mut. Gemeinsam.“ mit Hilfe des Partizipationsprozesses (Kokreation/ gemeinsame Stadtgestaltung)

2. Inklusion umsetzen:

Kommunaler Aktionsplan Inklusion (KAI) und Aktionsplan der Verwaltung; sozial-inklusive Quartiersentwicklung; Stadtteilteam Leben im Quartier (Sicherung von Versorgung, Wohnen und Pflege in Stadtteil und Quartier für Alt und Jung - SiVePwo)

3. Integrierte Sozialplanung und –berichterstattung:

Datensammlung und integrierte Berichterstattung, Ableitung von Handlungsempfehlungen und deren Monitoring, Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge, Steuerung von Sozialleistungen.

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit internen (unter anderem Fachgebiete Gleichstellung, Integration, Behindertenberatung, Kita-, Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung, Gesundheitsplanung, Stadtplanung und -entwicklung, Nachhaltigkeit) und externen Partnern.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Orte für alle (Bürgerhäuser)

#### Auftragsgrundlage:

Weisungen der Verwaltungsleitung, politischer Wille, UN-Behindertenrechtskonvention, Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule in Niedersachsen, Beschlüsse des Rates vom 19.03.2012, 21.05.2012 sowie 23.03.2015, niedersächsisches Modellvorhaben zur Stärkung der Inklusion auf der örtlichen Ebene.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,65	5,79	5,73	5,73	5,73	5,73
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,31	5,43	5,28	5,28	5,28	5,28

#### Zielgruppe(n):

Alle Menschen in Oldenburg, gemeinnützige und wirtschaftliche Unternehmen, Vereine, Verbände, Institutionen, Verwaltung und Politik.

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

#### Ziel(e):

1. Beteiligungsorientierte Umsetzung der Oldenburger Demografiestrategie; Gestaltung der notwendigen Anpassungen bei Strukturen und Prozessen der altersfreundlichen Kommune; Verankerung der Herausforderungen des demografischen Wandels bei internen und externen Partnern (fortlaufend).
2. Umsetzung, Weiterentwicklung und Evaluation der Maßnahmen aus dem Kommunalen Aktionsplan Inklusion und Koordinierung der Maßnahmen anderer Ämter (fortlaufend); Monitoring Aktionsplan der Verwaltung (fortlaufend); Sensibilisierung und Sicherung der Beteiligung der Zivilgesellschaft (fortlaufend), sozial-inklusive Quartiersentwicklung (fortlaufend).
3. Zielgruppenspezifische und sozialräumlich ausgerichtete integrierte Sozialplanung und zugehörige handlungsorientierte Sozialberichterstattung und -monitoring; Erstellung von vertiefenden Berichten zu besonderen Lebenslagen und Zielgruppen.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzept "Stadt für alle Lebensalter"	ST	1	0	0	0	0	0
sozial-inklusive Stadtentwicklung	ST	2	1	1	1	1	1
Kommunaler Aktionsplan Inklusion	ST	1	0	0	0	0	0
Kommunale Inklusion	ST		1	1	1	1	1
Aktionsplan inklusive Verwaltung	ST	1	1	1	1	1	0
Integrierter handlungsorientierter Sozialbericht und ergänzende soziale Berichte	ST	1	2	2	2	2	1
Veranstaltungen	ST	6	6	6	6	6	6
Broschüren	ST	2	2	2	2	2	2

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Stadt für alle Lebensalter" (Demografiestrategie)	ST	1	1	1	1	1	1
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Inklusive Quartiersentwicklung"	ST	1	2	2	2	2	2
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Orte für alle - Stadtteilhäuser"	ST	1	1	1	1	1	1

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entwicklung/Umsetzg. /Weiterentwicklung des kommunalen Aktionplanes Inklusion	ST	1	0	0	0	0	0
Umsetzung und Monitoring der Maßnahmen der Kommunalen Inklusion	ST	1	1	1	1	1	1
Umsetzung und Monitoring des Aktionsplanes für die inklusive Stadtverwaltung	ST	1	1	1	1	1	0
Erstellung eines integrierten handlungsorient. Sozialberichts sowie ergänzender sozialer Berichte (Pflege, Behinderung, Armut)	ST	2	2	2	2	2	1
Entwicklung eines interaktiven Sozialstrukturatlases	ST	1	1	0	0	0	0
Durchführung von Fachveranstaltungen	ST	4	2	2	2	2	2
Erstellung von Materialien für Sensibilisierung (Bewusstmachung)	ST	4	3	3	3	3	2

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

#### **Erläuterung(en):**

Die strategische Sozialplanung unterstützt dabei, die volle Teilhabe aller Menschen in Oldenburg - unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, sozialem Status, Herkunft, Religion sowie sexueller Identität und Orientierung - an allen Lebensbereichen zu verwirklichen. Sie ist an der kommunalen Entwicklungsplanung beteiligt und unterstützt die unterschiedlichen Akteure, Fragen der Teilhabegerechtigkeit und Inklusion zu berücksichtigen.

Mit der Demografiestrategie sollen wichtige Weichenstellungen zur gemeinsamen stadtgesellschaftlichen Bewältigung des demografischen Wandels in Oldenburg umgesetzt werden. Zukünftig von Bedeutung werden gute Beteiligungsformate sein, die alle Menschen erreichen. Auch die Stärkung der sozial-inklusiven Stadtentwicklung (unter anderem starke Nachbarschaften, gute und verlässliche dezentrale Versorgungsstrukturen, Quartiersmanagement sowie das Thema „Orte für Alle“ / Bürgerhäuser als Treffpunkt und Ort für Unterstützung für die Menschen im Stadtteil werden bedeutsam.

Kernaufgabe im Bereich Inklusion ist die Aufklärung und Sensibilisierung verschiedener Akteure für Ausgrenzung, Diskriminierung und Zugangsbarrieren durch vielfältige Maßnahmen und Formate. Darüber hinaus erfolgt die Umsetzung beziehungsweise Umsetzungsbegleitung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe aller und zur Zugänglichkeit der öffentlichen Infrastruktur.

In der Sozialberichterstattung (Sozialbericht und vertiefende Berichte, digitales Sozialmonitoring) wird die Teilhabe in den unterschiedlichen Lebensbereichen bewertet und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung benannt. Die Sozialplanung will damit der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltungsführung Daten zur Verfügung stellen und Steuerungsunterstützung leisten.

#### **Haushaltsvermerk(e):**

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

Orte für Alle: 25.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)****Amt für Zuwanderung und Integration**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.419,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.262,00	42.000		42.000	42.000	42.000
06. privatrechtliche Entgelte	80,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.181,00</b>	<b>62.000</b>	<b>20.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	494.116,03	533.505	617.033	629.374	641.961	654.795
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.912,98	77.682	112.114	79.814	79.814	79.814
16. Abschreibungen	14.433,39	17.588	12.784	13.204	13.622	14.042
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.028,81		120.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.600,76	178.453	44.122	175.322	175.322	175.322
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.091,97</b>	<b>807.227</b>	<b>906.053</b>	<b>917.713</b>	<b>930.719</b>	<b>943.973</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-721.910,97</b>	<b>-745.227</b>	<b>-886.053</b>	<b>-855.713</b>	<b>-868.719</b>	<b>-881.973</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)****Amt für Zuwanderung und Integration**

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	1.525,39					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.525,39</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-723.436,36</b>	<b>-745.227</b>	<b>-886.053</b>	<b>-855.713</b>	<b>-868.719</b>	<b>-881.973</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.099,69	9.433	14.994	14.994	14.994	14.994
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.099,69</b>	<b>-9.433</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>	<b>-14.994</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-733.536,05</b>	<b>-754.661</b>	<b>-901.047</b>	<b>-870.707</b>	<b>-883.713</b>	<b>-896.966</b>



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt enthält Leistungen zur Unterstützung von Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten bei der Suche nach eigenem Wohnraum und den ersten Schritten in selbständigen Wohnformen. Weiterhin ist der Betrieb von Wohnheimen für Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte Teil dieses Produktes.

#### Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters und der Sozialdezernentin, politischer Wille

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,90	8,07	9,05	9,05	9,05	9,05
Plätze in Wohnheimen	ST	56	56	56	56	56	56
anerkannte Flüchtlinge in zentraler und dezentraler Unterbringung	PRS	15	15	15	15	15	15

#### Zielgruppe(n):

Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte in der Stadt Oldenburg

#### Ziel(e):

Mindestens 20 Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten soll das selbst- und eigenständige Wohnen ermöglicht werden.

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszüge anerkannter Flüchtlinge aus zentraler und dezentraler Unterbringung	PRS	48	20	20	20	20	20

-

#### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vermittlung von	ST	10	10	10	10	10	10

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)**

**Amt für Zuwanderung und Integration**

Einheit	Ist 2021	Plan 2022	<b>Plan 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

selbstständig angemieteten Wohnungen
--

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

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	6,44					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,97					
04. sonstige Transfererträge	12.903,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2,86					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.287,85	696.000	656.000	656.000	656.000	656.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>649.201,50</b>	<b>704.500</b>	<b>664.500</b>	<b>664.500</b>	<b>664.500</b>	<b>664.500</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	50.795,59	46.953	46.682	47.936	48.895	49.873
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,11	2.153	2.053	2.053	2.053	2.053
16. Abschreibungen	159,95	35	31	31	32	33
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	604.306,19	663.500	623.500	623.500	623.500	623.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.601,11	44.901	44.711	44.776	44.776	44.776
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.178,95</b>	<b>757.542</b>	<b>716.976</b>	<b>718.296</b>	<b>719.256</b>	<b>720.235</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.977,45</b>	<b>-53.042</b>	<b>-52.476</b>	<b>-53.796</b>	<b>-54.756</b>	<b>-55.735</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-20.990,55</b>	<b>-53.042</b>	<b>-52.476</b>	<b>-53.796</b>	<b>-54.756</b>	<b>-55.735</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,71	1.080	990	990	990	990
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.231,71</b>	<b>-1.080</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.222,26</b>	<b>-54.122</b>	<b>-53.466</b>	<b>-54.787</b>	<b>-55.746</b>	<b>-56.725</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung, wirtschaftliche Hilfen

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Kriegsopferfürsorge n. d. BVG örtl. Träger

Kriegsopferfürsorge n. d. BVG überörtl. Träger

Sonderfürsorge nach dem BVG überörtl. Träger

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)

**Auftragsgrundlage:**

Bundesversorgungsgesetz (BVG),  
Soldatenversorgungsgesetz (SVG),  
Opferentschädigungsgesetz (OEG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,66	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,64	0,64	0,59	0,59	0,59	0,59
Kriegsopferfürsorge, Leistungsberechtigte	PRS	6	22	8	8	8	8
Leistungen nach dem OEG, Leistungsberechtigte	PRS	13	20	20	20	20	20

**Zielgruppe(n):**

Kriegsbeschädigte und -hinterbliebene, Wehrdienstbeschädigte und Opfer von Gewalttaten

**Ziel(e):**

Optimierung der Aufgabenwahrnehmung

-

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (P10.321000)**

**Amt für Teilhabe und Soziales**

### **Erläuterung(en):**

Die geringe Anzahl der Leistungsberechtigten in der Kriegsofferfürsorge und die Komplexität der Materie sprechen für eine landes- beziehungsweise bundesweit qualifizierte Beratung und Bearbeitung durch die Bündelung von Fachwissen an zentraler Stelle. Mit der Einbindung der besonderen sozialen Entschädigungsleistungen in das Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch mit Wirkung zum 01.01.2024 werden zum Teil auf Landes- beziehungsweise Bundesebene eine zentrale Beratung und Bearbeitung erwartet.

### **Haushaltsvermerk(e):**

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Betreuung (P10.343000)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

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	1.100,11					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	173,31					
04. sonstige Transfererträge	23,80					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	196,59					
06. privatrechtliche Entgelte	27,65					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,59					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.559,05</b>					

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	436.804,95	417.787	404.102	412.184	420.427	428.832
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.260,62	32.111	33.685	33.685	33.685	33.685
16. Abschreibungen	2.120,70	696	664	685	707	729
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	31.990,87	32.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.517,30	37.219	39.556	40.249	40.249	40.249
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.694,44</b>	<b>519.813</b>	<b>573.006</b>	<b>581.803</b>	<b>590.069</b>	<b>598.496</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.135,39</b>	<b>-519.813</b>	<b>-573.006</b>	<b>-581.803</b>	<b>-590.069</b>	<b>-598.496</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Betreuung (P10.343000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	282,56					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-282,56</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-528.417,95</b>	<b>-519.813</b>	<b>-573.006</b>	<b>-581.803</b>	<b>-590.069</b>	<b>-598.496</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.309,64	10.255	10.557	10.557	10.557	10.557
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.309,64</b>	<b>-10.255</b>	<b>-10.557</b>	<b>-10.557</b>	<b>-10.557</b>	<b>-10.557</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.727,59</b>	<b>-530.068</b>	<b>-583.563</b>	<b>-592.361</b>	<b>-600.626</b>	<b>-609.053</b>



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Betreuung (P10.343000)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

Sicherstellung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Betreuungswesens im Stadtgebiet (Netzwerkarbeit).

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Berufsbetreuern und ehrenamtlichen Betreuern. Förderung von und Zusammenarbeit mit Betreuungsverein(en).

Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer und interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen.

Unterstützung des Betreuungsgerichts (Sachverhaltsermittlungen unter anderem)

#### Auftragsgrundlage:

Betreuungsgesetz (§§ 1896 ff. BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Niedersächsische Ausführungsgesetze und Richtlinien.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	7,19	7,15	7,10	7,10	7,10	7,10
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,92	6,89	6,84	6,84	6,84	6,84
Betreuungen (Datenquelle: Amtsgericht Oldenburg)	PRS	3.752	3.580	3.800	3.800	3.800	3.800

#### Zielgruppe(n):

Volljährige Menschen mit psychischer Erkrankung und Menschen mit Behinderungen, die ihre Angelegenheiten nicht oder nicht vollständig selbst wahrnehmen können; Angehörige, Betreuerinnen und Betreuer, interessierte Bürgerinnen und Bürger, Betreuungsgericht(e), Behörden und soziale Dienste.

#### Ziel(e):

Fortführung der Qualifizierung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, teilweise gemeinsam mit dem Betreuungsverein Sozialdienst katholischer Frauen (SkF).

#### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungsveranstal-	ST	35	35	35	35	35	35

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Betreuung (P10.343000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
tungen							
Sachverhaltsaufklärung für das Amtsgericht	ST	1.114	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstellung eines Fortbildungsprogrammes	ST	1	1	1	1	1	1
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen	ST	29	35	35	35	35	35

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss 95.000 Euro Sozialdienst katholischer Frauen

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

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	154,58					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	24,44					
04. sonstige Transfererträge	927,19					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	684,00					
06. privatrechtliche Entgelte	59,73					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597.413,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.110,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.601.372,94</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	983.043,63	1.081.585	1.466.733	1.538.800	1.569.575	1.600.956
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.090,30	77.725	106.959	106.959	106.959	106.959
16. Abschreibungen	4.516,68	819	1.189	1.228	1.267	1.306
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.866.772,56	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.058,98	95.024	147.510	150.053	150.053	150.053
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.035.482,15</b>	<b>1.302.153</b>	<b>1.769.391</b>	<b>1.844.040</b>	<b>1.874.854</b>	<b>1.906.274</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.434.109,21</b>	<b>-1.251.453</b>	<b>-1.718.691</b>	<b>-1.793.340</b>	<b>-1.824.154</b>	<b>-1.855.574</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	302,70					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-302,70</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.434.411,91</b>	<b>-1.251.453</b>	<b>-1.718.691</b>	<b>-1.793.340</b>	<b>-1.824.154</b>	<b>-1.855.574</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.918,04	25.635	38.729	38.729	38.729	38.729
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.918,04</b>	<b>-25.635</b>	<b>-38.729</b>	<b>-38.729</b>	<b>-38.729</b>	<b>-38.729</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.455.329,95</b>	<b>-1.277.088</b>	<b>-1.757.420</b>	<b>-1.832.068</b>	<b>-1.862.883</b>	<b>-1.894.303</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung und wirtschaftliche Hilfen.

Das Produkt enthält nachstehende Leistungen:

Ausbildungsförderung

Wohngeld

Hilfen für Opfer politischer Verfolgung (SED-Regime)

**Auftragsgrundlage:**

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Wohngeldgesetz (WoGG)

Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Häftlingshilfegesetz (HHG)

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	17,05	17,04	27,07	27,07	27,07	27,07
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	14,93	15,47	24,74	24,74	24,74	24,74
Wohngeld, Anträge	ST	3.461	3.900	8.500	8.500	8.500	8.500
Wohngeld, Fallzahl	ST	1.356	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausbildungsförderung, Anträge	ST	662	750	700	700	700	700
Ausbildungsförderung, Leistungsberechtigte	PRS	369	640	400	400	400	400

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

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

Schülerinnen und Schüler

Mieterinnen und Mieter und Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer mit geringem Einkommen

politisch Verfolgte (SED-Regime)

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

Erreichen möglichst vieler Leistungsberechtigter. Ausführliche Beratungen. Optimierung der Aufgabenwahrnehmung insbesondere durch regelmäßige Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

-

#### **Erläuterung(en):**

Leistungen für Ausbildungsförderung und Wohngeld werden direkt über den Landeshaushalt abgewickelt.

Leistungen für politisch Verfolgte werden in voller Höhe erstattet. Mit der Einbindung der besonderen sozialen Entschädigungsleistungen in das Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch mit Wirkung zum 01.01.2024 werden zum Teil auf Landes- beziehungsweise Bundesebene eine zentrale Beratung und Bearbeitung erwartet.

#### **Haushaltsvermerk(e):**

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)****Amt für Teilhabe und Soziales**

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	-120,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-120,00</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.715,31					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442,55					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	626.159,09	799.409	678.000	678.000	678.000	678.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.933,72	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.250,67</b>	<b>874.009</b>	<b>752.600</b>	<b>752.600</b>	<b>752.600</b>	<b>752.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-706.370,67</b>	<b>-874.009</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-706.370,67</b>	<b>-874.009</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,00					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265,00</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-706.635,67</b>	<b>-874.009</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>	<b>-752.600</b>



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)

Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

freiwillige Zuwendungen an Dritte

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

**Ziel(e):**

Erhaltung des sozialen Friedens, des sozialen Ausgleichs und Förderung der Selbsthilfe. Teilhabe sozial benachteiligter Gruppen an der Gesellschaft und niedrigschwelliger Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten.

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prüfung Bewertung sozialer Leistungen	ST	1	1	1	1	1	1
Entwicklung einheitlicher dezernatsinterner Kriterien für das Beantragungs-, Bewilligungs- und Abwicklungsverfahren	ST	1	1	1	1	1	1

**Erläuterung(en):**

Neben den unter „Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte“ ausgewiesenen Beträgen enthält das Produkt folgende Förderungen:

Oldenburg Pass: 60.000 Euro

Empfängnisverhütung: 13.000 Euro

Erbbauzins Oldb. Schwesternschaft DRK: 1.100 Euro

Beratungs- und Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen, Leistungsentgelt für Gebäude Lindenstraße 12 in Höhe von 74.600 Euro

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)**

#### **Amt für Teilhabe und Soziales**

##### **Haushaltsvermerk(e):**

Die Transferaufwendungen für den Oldenburg Pass und für die Empfängnisverhütung sind übertragbar.

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

Selbsthilfegruppen: 3.000 Euro

ALSO e.V.: 101.200 Euro

Diakonie für SOS-Station: 17.500 Euro

Schuldnerberatung: 36.600 Euro

Zuschuss Oldenburger Tafel: 35.000 Euro

Beratungs- und Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen e.V.: 45.000 Euro

Quartiersprojekte: 42.500 Euro

Förderung der Demenzarbeit: 123.800 Euro

Mehrgenerationenhaus Kofinanzierung: 5.000 Euro

Zuschuss Tagesaufenthalt: 114.000 Euro

Freie Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen: 5.000 Euro

Diakonie Bahnhofsmision für HaLT: 22.600 Euro

Männer-Wohnhilfe e. V.: 42.700 Euro

Aufnahme in das Rainbow-City-Network 10.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Gesundheitsamt**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.266,27					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.840	107.712	107.712	107.712	107.712
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.266,27</b>	<b>51.840</b>	<b>107.712</b>	<b>107.712</b>	<b>107.712</b>	<b>107.712</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	573.630,70	741.860	769.942	831.513	848.144	865.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.350,12	52.314	54.618	54.618	54.618	54.618
16. Abschreibungen	289,14	2.268	3.037	3.137	3.236	3.336
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	685.546,15	872.702	886.989	886.989	886.989	886.989
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.093,70	80.972	80.972	80.972	80.972	80.972
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.338.909,81</b>	<b>1.750.116</b>	<b>1.795.558</b>	<b>1.857.230</b>	<b>1.873.959</b>	<b>1.891.015</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.337.643,54</b>	<b>-1.698.276</b>	<b>-1.687.846</b>	<b>-1.749.518</b>	<b>-1.766.247</b>	<b>-1.783.303</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.337.643,54</b>	<b>-1.698.276</b>	<b>-1.687.846</b>	<b>-1.749.518</b>	<b>-1.766.247</b>	<b>-1.783.303</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.590,00	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.590,00</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.351.233,54</b>	<b>-1.726.020</b>	<b>-1.715.590</b>	<b>-1.777.262</b>	<b>-1.793.991</b>	<b>-1.811.047</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

#### **Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Der Sozialpsychiatrische Dienst bietet Beratung, Begleitung und Krisenintervention für psychisch erkrankte Menschen, deren Angehörige und das soziale Umfeld an.

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oldenburg, Behörden, Anbieter von Hilfen für psychisch kranke Menschen.

**Ziel(e):**

- Verpflichtung zu Hilfen und Schutzmaßnahmen gem. § 5 NPsychKG
- Geschäftsführung und Koordination des Sozialpsychiatrischen Verbundes gem. § 8 NPsychKG
- Erstellung und Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes gemäß § 9 NPsychKG

**Leistungen:**

- Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen
- Sozialpsychiatrischer Verbund und Sozialpsychiatrischer Plan

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - 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		45.765	95.090	95.090	95.090	95.090
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>45.765</b>	<b>95.090</b>	<b>95.090</b>	<b>95.090</b>	<b>95.090</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	384.332,58	579.967	602.550	650.348	663.355	676.617
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.601,25	46.088	48.122	48.122	48.122	48.122
16. Abschreibungen	173,51	1.805	2.417	2.496	2.575	2.654
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	685.546,15	872.702	886.989	886.989	886.989	886.989
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.995,33	70.603	70.603	70.603	70.603	70.603
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128.648,82</b>	<b>1.571.165</b>	<b>1.610.681</b>	<b>1.658.559</b>	<b>1.671.645</b>	<b>1.684.986</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.128.648,82</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.515.591</b>	<b>-1.563.469</b>	<b>-1.576.555</b>	<b>-1.589.896</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.128.648,82</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.515.591</b>	<b>-1.563.469</b>	<b>-1.576.555</b>	<b>-1.589.896</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.154,00	24.286	24.286	24.286	24.286	24.286
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.154,00</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.136.802,82</b>	<b>-1.549.686</b>	<b>-1.539.878</b>	<b>-1.587.756</b>	<b>-1.600.842</b>	<b>-1.614.183</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Anbieten oder vermitteln von psychiatrischen, medizinischen, psychologischen, pflegerischen, sozialarbeiterischen, pädagogischen Hilfen, bei Bedarf auch im Rahmen von aufsuchender Tätigkeit oder Krisenintervention vor Ort mit dem Ziel des Erhaltes oder der Wiederherstellung einer möglichst selbstbestimmten und selbständigen Lebensführung für den psychisch kranken Menschen sowie Mitwirkung bei Schutzmaßnahmen.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	7,63	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,81	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27
Klienten (SpD-betreut)	PRS	1.771	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon nach ICD-10							
F 0 organisch bedingte psychische Störung	PRS	124	85	85	85	85	85
F 1 suchtbedingte Störung	PRS	221	210	210	210	210	210
F 2 schizophrene Störung	PRS	320	350	350	350	350	350
F 3 affektive Störung	PRS	375	350	350	350	350	350
F 4 neurotische Störung	PRS	149	150	150	150	150	150
F 5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlicher Störung	PRS	8	7	7	7	7	7
F 6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	PRS	143	170	170	170	170	170
F 7 Intelligenzminderung	PRS	14	10	10	10	10	10
F 8 Entwicklungsstörungen	PRS	8	9	9	9	9	9
F 9 Verhaltens- und emotionale Störungen im Kindesalter	PRS	11	14	14	14	14	14
F 99 Nicht näher bezeichnete	PRS	365	300	300	300	300	300



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)**

**Gesundheitsamt**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
psychische Störung/keine Diagnose der psychischen Erkrankung angebbar							
Psychiatrische Diagnose ist auszuschließen	PRS	33	70	70	70	70	70
Kontakte im SpD	ST	16.544	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Leistung: Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen (P10.412001.001)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Personen, die infolge einer psychischen Störung krank oder behindert sind oder gewesen sind oder bei denen Anzeichen für eine solche Krankheit oder Behinderung bestehen

### Ziel(e):

Aufrechterhaltung von 28 Stunden offener Sprechstunde pro Woche.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stunden für die offene Sprechstunde	STD	28	28	28	28	28	28

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
vorhandene Öffnungszeiten beibehalten	STD	28	28	28	28	28	28

### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Diakonie, Fachstelle Sucht und aufsuchende ambulante Beratung: 162.830 Euro
- Diakonie, integrierte niedrigschwellige Hilfen, medizinische und hygienische Grundversorgung und Streetwork (Ehnergstraße): 78.815 Euro
- Diakonie, integrierte niedrigschwellige Hilfen, medizinische und hygienische Grundversorgung und Streetwork (Bloherfelder Straße): 36.090 Euro
- STEP Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Rose 12 in Oldenburg: 157.876 Euro
- STEP Anlaufcafé und Streetwork: 300.000 Euro
- Szeneplatz: 70.000 Euro
- Präventionsfachkraft: 20.400 Euro (Zuwendungsempfänger noch nicht bekannt)
- zentegra, Begegnungsstätte Propeller 60.978 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - 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		6.075	12.622	12.622	12.622	12.622
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.075</b>	<b>12.622</b>	<b>12.622</b>	<b>12.622</b>	<b>12.622</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	103.253,52	161.893	167.392	181.165	184.788	188.483
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,86	6.226	6.496	6.496	6.496	6.496
16. Abschreibungen	28,94	463	620	641	661	681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774,58	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.587,90</b>	<b>178.952</b>	<b>184.878</b>	<b>198.671</b>	<b>202.315</b>	<b>206.029</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.587,90</b>	<b>-172.877</b>	<b>-172.255</b>	<b>-186.049</b>	<b>-189.692</b>	<b>-193.407</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)****Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-108.587,90</b>	<b>-172.877</b>	<b>-172.255</b>	<b>-186.049</b>	<b>-189.692</b>	<b>-193.407</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359,00	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.359,00</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.946,90</b>	<b>-176.334</b>	<b>-175.713</b>	<b>-189.506</b>	<b>-193.150</b>	<b>-196.864</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Im Sozialpsychiatrischen Verbund (SpV) sollen alle Anbieter von Hilfen im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) vertreten sein. Der Sozialpsychiatrische Dienst führt die laufenden Geschäfte. Der Sozialpsychiatrische Verbund (SpV) sorgt für die Zusammenarbeit der Anbieter von Hilfen für psychisch kranke Menschen und für die Abstimmung der Hilfen, um die Versorgung sicherzustellen. Erstellung und laufende Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes für die Stadt Oldenburg im Benehmen mit dem Sozialpsychiatrischen Verbund.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,57	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,23	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
Sitzungen Sozialpsychiatrischer Verbund	PRS	24	25	25	25	25	25

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)**

**Leistung: Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan (P10.412001.002)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Anbieter von Hilfen für psychisch Kranke

### Ziel(e):

Aufrechterhalten der Arbeit des Sozialpsychiatrischen Verbundes auf kommunaler Ebene durch zwei jährliche Sitzungen der vier Arbeitskreise, mindestens zwei Sitzungen der Delegiertenversammlung pro Jahr, ein jährliches Gesamttreffen (Sozialpsychiatrisches Forum) und acht Sitzungen des Beratungsforums Kinder psychisch kranker Eltern pro Jahr.

Ausbau der regionalen und überregionalen Vernetzung des Verbundes durch mindestens drei Regionaltreffen (Raum Weser-Ems) und zwei Überregionaltreffen (Landesebene). Vier sonstige Treffen.

Jährliche Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verbund- und sonstige Sitzungen	ST	24	25	25	25	25	25

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	2,23	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94

### Haushaltsvermerk(e):

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Gesundheitsamt**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	355,30					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.390	31.977	31.977	31.977	31.977
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>355,30</b>	<b>15.390</b>	<b>31.977</b>	<b>31.977</b>	<b>31.977</b>	<b>31.977</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		181.160	180.355	210.798	215.014	219.312
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948,90	28.726	29.410	29.410	29.410	29.410
16. Abschreibungen	109,50	830	1.112	1.149	1.185	1.222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	99.900,00	81.662	97.662	97.662	97.662	97.662
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163,47	30.449	30.449	30.449	30.449	30.449
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.121,87</b>	<b>322.827</b>	<b>338.988</b>	<b>369.467</b>	<b>373.720</b>	<b>378.055</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.766,57</b>	<b>-307.437</b>	<b>-307.011</b>	<b>-337.490</b>	<b>-341.743</b>	<b>-346.078</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-114.766,57</b>	<b>-308.437</b>	<b>-308.011</b>	<b>-338.490</b>	<b>-342.743</b>	<b>-347.078</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,00	8.599	8.599	8.599	8.599	8.599
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.416,57</b>	<b>-317.036</b>	<b>-316.610</b>	<b>-347.089</b>	<b>-351.342</b>	<b>-355.677</b>



## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)**

#### **Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung von Menschen in besonderen Lebenssituationen und gesundheitliche Beratung nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch (SGB) IX, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) und Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Menschen mit Behinderungen, Allgemeinheit, Prostituierte

**Ziel(e):**

Menschen in besonderen Lebenssituationen sollen sich gut informiert und aufgeklärt fühlen. Den Gefahren und Risiken von Prostituierten soll durch präventive gesundheitliche Beratungen effektiv begegnet werden.

**Leistungen:**

- Beratungsdienste

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - 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	355,30					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.390	31.977	31.977	31.977	31.977
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>355,30</b>	<b>15.390</b>	<b>31.977</b>	<b>31.977</b>	<b>31.977</b>	<b>31.977</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		181.160	180.355	210.798	215.014	219.312
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948,90	28.726	29.410	29.410	29.410	29.410
16. Abschreibungen	109,50	830	1.112	1.149	1.185	1.222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	99.900,00	81.662	97.662	97.662	97.662	97.662
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163,47	30.449	30.449	30.449	30.449	30.449
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.121,87</b>	<b>322.827</b>	<b>338.988</b>	<b>369.467</b>	<b>373.720</b>	<b>378.055</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.766,57</b>	<b>-307.437</b>	<b>-307.011</b>	<b>-337.490</b>	<b>-341.743</b>	<b>-346.078</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)****Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-114.766,57</b>	<b>-308.437</b>	<b>-308.011</b>	<b>-338.490</b>	<b>-342.743</b>	<b>-347.078</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,00	8.599	8.599	8.599	8.599	8.599
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.416,57</b>	<b>-317.036</b>	<b>-316.610</b>	<b>-347.089</b>	<b>-351.342</b>	<b>-355.677</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)**

**Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Beratung und Information zum Thema AIDS und HIV, kostenlose und anonyme Testung; Beratung und Information für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen.  
Betreuung und Unterstützung des Behindertenbeirates.

### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) IX, Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,49	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
AIDS-Beratung mit Test	ST	316	380	380	380	380	380
AIDS-Beratung ohne Test	ST	342	530	530	530	530	530
Behindertenberatung	ST	107	130	130	130	130	130
Sitzungen des Behindertenbeirates	ST	10	10	10	10	10	10
Aufwendungen Sitzungsgelder des Behindertenbeirates	EUR	1.007,97	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)**

**Leistung: Beratungsdienste (P10.412002.001)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Aufrechterhalten der anonymen AIDS-Beratung mit 9 Stunden pro Woche.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stunden für die anonyme AIDS-Beratung	STD	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
gesundheitliche Beratungen nach § 10 ProstSchG	ST	81	200	200	200	200	200

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,49	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

### Haushaltsvermerk(e):

#### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Oldenburgische AIDS-Hilfe: 56.662 Euro
- Trans\*Recht e.V. für Trans\*Beratung Weser-Ems: 16.000 Euro
- Regionales Tumorzentrum Weser-Ems e. V.: 25.000 Euro (für anteilige Personalkosten einer Psychologin/eines Psychologen)

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)****Gesundheitsamt**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.436,19	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.919,31	91.556	133.111	133.111	133.111	133.111
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>513.355,50</b>	<b>267.456</b>	<b>309.011</b>	<b>309.011</b>	<b>309.011</b>	<b>309.011</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.484.320,14	875.460	881.690	1.006.478	1.026.608	1.047.132
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.837,66	46.554	48.268	48.268	48.268	48.268
16. Abschreibungen	13.833,96	1.521	2.036	2.103	2.169	2.236
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	103.490,95	50.459	51.311	51.311	51.311	51.311
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165.363,98	115.601	115.601	115.601	115.601	115.601
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.808.846,69</b>	<b>1.089.595</b>	<b>1.098.907</b>	<b>1.223.761</b>	<b>1.243.958</b>	<b>1.264.549</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.295.491,19</b>	<b>-822.139</b>	<b>-789.896</b>	<b>-914.751</b>	<b>-934.947</b>	<b>-955.538</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	907,82					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-907,82</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.296.399,01</b>	<b>-822.139</b>	<b>-789.896</b>	<b>-914.751</b>	<b>-934.947</b>	<b>-955.538</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.010,00	14.860	14.860	14.860	14.860	14.860
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.010,00</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317.409,01</b>	<b>-836.999</b>	<b>-804.755</b>	<b>-929.610</b>	<b>-949.807</b>	<b>-970.398</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

### **Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)**

**Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Ärztliche/amtsärztliche Gutachten, Zweite Leichenschau, Gesundheitsplanung und –management

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Beamtenengesetz (NBG), Bundesbeamtenengesetz (BBG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (NBestattG), Hebammengesetz, Heilpraktikergesetz.

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig/mittel bei Gesundheitsförderung und Prävention

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg, im Gesundheitswesen tätige Personen, Behörden

**Ziel(e):**

Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Oldenburger Bevölkerung.

**Leistungen:**

- Amtsärztliche/ärztliche Gutachten
- Zweite Leichenschau
- Gesundheitsförderung und Prävention



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - 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	24.176,19	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.919,31	16.524	34.333	34.333	34.333	34.333
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>396.095,50</b>	<b>67.424</b>	<b>85.233</b>	<b>85.233</b>	<b>85.233</b>	<b>85.233</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.447.185,94	534.666	536.649	596.547	608.478	620.643
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.668,85	5.823	6.558	6.558	6.558	6.558
16. Abschreibungen	13.688,07	652	873	901	930	958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.911,37	27.258	27.258	27.258	27.258	27.258
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.663.454,23</b>	<b>568.399</b>	<b>571.337</b>	<b>631.264</b>	<b>643.223</b>	<b>655.417</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.267.358,73</b>	<b>-500.975</b>	<b>-486.104</b>	<b>-546.031</b>	<b>-557.990</b>	<b>-570.184</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)****Gesundheitsamt**

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	907,82					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-907,82</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.268.266,55</b>	<b>-500.975</b>	<b>-486.104</b>	<b>-546.031</b>	<b>-557.990</b>	<b>-570.184</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.010,00	6.368	6.368	6.368	6.368	6.368
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.010,00</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.289.276,55</b>	<b>-507.343</b>	<b>-492.472</b>	<b>-552.399</b>	<b>-564.359</b>	<b>-576.552</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)**

**Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erstellung von ärztlichen oder amtsärztlichen Gutachten mit in der Regel vorangehender Untersuchung der zu begutachtenden Person.

### Auftragsgrundlage:

Bundesbeamtengesetz (BBG), Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG), Zivilprozessordnung (ZPO), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Vertrag mit dem Jobcenter, Sozialgesetzbuch (SGB) XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	8,57	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	7,35	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Gutachten (ärztliche/amtsärztliche)	ST	1.061	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bundes- und Landesbehörden, Kommunen, Jobcenter, Gerichte

**Ziel(e):**

90 % der Untersuchungsanfragen erhalten innerhalb von vierzehn Tagen nach Auftragseingang einen Termin

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Wartezeit	TAG		0	0	0	0	0
Quote der rechtzeitig bearbeiteten Aufträge	%						

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	7,35	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80

**Erläuterung(en):****Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - 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	104.260,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.390	31.977	31.977	31.977	31.977
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.260,00</b>	<b>127.390</b>	<b>143.977</b>	<b>143.977</b>	<b>143.977</b>	<b>143.977</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	32.664,20	158.589	152.935	168.397	171.765	175.199
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,98	3.226	3.910	3.910	3.910	3.910
16. Abschreibungen	109,39	607	813	839	866	893
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	415,92	25.249	25.249	25.249	25.249	25.249
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.472,49</b>	<b>187.671</b>	<b>182.906</b>	<b>198.395</b>	<b>201.790</b>	<b>205.250</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.787,51</b>	<b>-60.281</b>	<b>-38.929</b>	<b>-54.418</b>	<b>-57.813</b>	<b>-61.273</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>70.787,51</b>	<b>-60.281</b>	<b>-38.929</b>	<b>-54.418</b>	<b>-57.813</b>	<b>-61.273</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.899	5.899	5.899	5.899	5.899
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.787,51</b>	<b>-66.180</b>	<b>-44.828</b>	<b>-60.317</b>	<b>-63.712</b>	<b>-67.172</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)**

**Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Äußere Leichenschau vor der Einäscherung, um einen nichtnatürlichen Tod auszuschließen; Kontrolle der Totenscheine auf Plausibilität; Ausstellen von Leichenpässen; Genehmigung von Umbettungen; Mitteilungen an das Krebsregister.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Bestattungsgesetz (NBestattG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,13	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Leichenschauen	ST	1.416	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Rückfragen wegen fehlerhafter Totenscheine	ST	179	350	350	350	350	350
Totenscheine	ST	2.815	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Leichenpässe	ST	110	40	40	40	40	40

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Bestatterinnen und Bestatter, Angehörige

**Ziel(e):****Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen für Ärzte	ST		2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen für Ärzte	ST		2	2	2	2	2

**Haushaltsvermerk(e):**



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)****Gesundheitsamt**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.642	66.801	66.801	66.801	66.801
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>72.642</b>	<b>79.801</b>	<b>79.801</b>	<b>79.801</b>	<b>79.801</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.470,00	182.205	192.106	241.534	246.365	251.290
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,83	37.505	37.800	37.800	37.800	37.800
16. Abschreibungen	36,50	262	351	362	374	385
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	103.490,95	50.459	51.311	51.311	51.311	51.311
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,69	63.095	63.095	63.095	63.095	63.095
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.919,97</b>	<b>333.526</b>	<b>344.663</b>	<b>394.103</b>	<b>398.945</b>	<b>403.882</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.919,97</b>	<b>-260.884</b>	<b>-264.862</b>	<b>-314.302</b>	<b>-319.144</b>	<b>-324.081</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-98.919,97</b>	<b>-260.884</b>	<b>-264.862</b>	<b>-314.302</b>	<b>-319.144</b>	<b>-324.081</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.592	2.592	2.592	2.592	2.592
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.919,97</b>	<b>-263.476</b>	<b>-267.455</b>	<b>-316.894</b>	<b>-321.736</b>	<b>-326.673</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)**

**Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Initiierung, Koordinierung und Durchführung von Veranstaltungen, Aktionen, Projekten, um das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung zu verbessern und um Gesundheitsgefahren frühzeitig zu vermeiden; Erstellung von lokalen Gesundheitsberichten.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,12	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,05	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Präventionsveranstaltungen	ST	112	2	2	2	2	2
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)****Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

**Ziel(e):**

Es werden zwei Gesundheitskonferenzen zu verschiedenen Themen durchgeführt.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

**Erläuterung(en):**

Bei dieser Leistung war auch das Projekt „Gesund aufwachsen und leben in Oldenburg“ angesiedelt, das auf fünf Jahre (2017-2021) ausgelegt war und von der Techniker Krankenkasse gefördert wurde. Die Projektlaufzeit ist beendet. Die guten Strukturen konnten in 2022 genutzt werden, um das Angebot zu verstetigen. Auch in 2023 soll das Angebot aufrechterhalten bleiben, da die gesundheitlichen Folgen der Pandemie, insbesondere für vulnerable Gruppen, abgemildert werden sollen.

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

- Pro Familia Beratungsstelle Oldenburg: 44.311 Euro
- Maltester Hilfsdienst für Beratung Rückkehr in die Regelversorgung der Krankenversicherung: 7.000 Euro

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Gesundheitsamt**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	101.900,52	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	134,00	135	136	137	138	139
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130.410	270.963	270.963	270.963	270.963
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>102.034,52</b>	<b>393.045</b>	<b>533.599</b>	<b>533.600</b>	<b>533.601</b>	<b>533.602</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.326.455,59	1.468.735	1.594.029	1.673.621	1.707.093	1.741.222
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.418,36	110.077	115.873	115.873	115.873	115.873
16. Abschreibungen	4.522,97	8.287	10.289	10.627	10.963	11.301
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	46.891,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.890,08	155.831	155.831	155.831	155.831	155.831
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.502.178,28</b>	<b>1.792.930</b>	<b>1.926.022</b>	<b>2.005.952</b>	<b>2.039.761</b>	<b>2.074.227</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.400.143,76</b>	<b>-1.399.885</b>	<b>-1.392.423</b>	<b>-1.472.352</b>	<b>-1.506.160</b>	<b>-1.540.626</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.400.143,76</b>	<b>-1.399.885</b>	<b>-1.392.423</b>	<b>-1.472.352</b>	<b>-1.506.160</b>	<b>-1.540.626</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.630,00	40.281	40.281	40.281	40.281	40.281
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.630,00</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.431.773,76</b>	<b>-1.440.166</b>	<b>-1.432.704</b>	<b>-1.512.633</b>	<b>-1.546.441</b>	<b>-1.580.907</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)**

**Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung und Unterstützung von Schwangeren und jungen Familien, Untersuchung von Kindern und bei Bedarf Hinweisberatung, Maßnahmen zur Aufklärung und Prävention, Impfberatung

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Kinder, Schwangere und Eltern

**Ziel(e):**

Frühzeitiges Erkennen von Entwicklungsdefiziten und Initiieren und Koordinieren von entsprechenden Hilfsangeboten.

- Einschulungsuntersuchungen
- Prävention in weiterführenden Schulen
- Aufsuchende Elternberatung
- Pädiatrische Gutachten
- Zahngesundheit

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Leistung: Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten (P10.414002.001)

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

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	23.324,52					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,85					
16. Abschreibungen	154,89					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,44					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.574,70</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.574,70</b>					



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Leistung: Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten (P10.414002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-26.574,70</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,50					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-915,50</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.490,20</b>					

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - 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		40.824	84.823	84.823	84.823	84.823
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>40.824</b>	<b>84.823</b>	<b>84.823</b>	<b>84.823</b>	<b>84.823</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	301.996,87	461.833	491.439	522.864	533.321	543.984
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,44	20.997	22.812	22.812	22.812	22.812
16. Abschreibungen	929,10	2.025	2.631	2.717	2.803	2.890
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.520,28	35.291	35.291	35.291	35.291	35.291
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.600,69</b>	<b>520.146</b>	<b>552.172</b>	<b>583.683</b>	<b>594.227</b>	<b>604.975</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.600,69</b>	<b>-479.322</b>	<b>-467.349</b>	<b>-498.860</b>	<b>-509.403</b>	<b>-520.152</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-323.600,69</b>	<b>-479.322</b>	<b>-467.349</b>	<b>-498.860</b>	<b>-509.403</b>	<b>-520.152</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.493,00	7.908	7.908	7.908	7.908	7.908
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.493,00</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.093,69</b>	<b>-487.230</b>	<b>-475.258</b>	<b>-506.769</b>	<b>-517.312</b>	<b>-528.061</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Untersuchung aller Kinder, die im darauffolgenden Schuljahr eingeschult werden sollen. Dabei wird der Entwicklungsstand der Kinder festgestellt, um eventuell erforderliche Förderbedarfe aufzuzeigen und Maßnahmen einzuleiten, um die Schulfähigkeit positiv zu beeinflussen. Der Impfstatus wird erhoben, es erfolgt eine weitergehende Beratung.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	7,74	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,76	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
Kinder (schulpflichtig)	PRS	1.585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kinder (untersucht)	PRS	1.599	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Kinder mit Empfehlung zur Einschulung	PRS	1.421	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kinder, für die eine Zurückstellung vom Schulbesuch empfohlen wurde	PRS	171	90	90	90	90	90
Kinder mit Förderbedarf	PRS	127	90	90	90	90	90
Kinder mit der 2. Mumps-Masern-Röteln-Impfung	PRS	1.443	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kinder mit Übergewicht und Fettleibigkeit	PRS	211	140	140	140	140	140
Kinder, bei denen neue behandlungsbedürftige Auffälligkeiten festgestellt wurden	PRS	691	600	600	600	600	600
Kinder mit Mehrsprachigkeit	PRS	540	440	440	440	440	440

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Kinder, die im darauf folgenden Schuljahr eingeschult werden sollen.

**Ziel(e):**

Bei 95 % der untersuchten Kinder wird eine Einschulung ohne sonderpädagogische Förderung empfohlen.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Kinder, bei denen eine Einschulung ohne sonderpädagogische Förderung empfohlen wurde.	%	92	94	94	94	94	94

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überweisungen an Arzt wegen der Einleitung einer medizinischen Behandlung.	ST	350	350	350	350	350	350

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)****Gesundheitsamt**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.010	35.343	35.343	35.343	35.343
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>17.010</b>	<b>35.343</b>	<b>35.343</b>	<b>35.343</b>	<b>35.343</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	133.369,50	58.367	60.444	63.673	64.947	66.245
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,65	8.328	9.084	9.084	9.084	9.084
16. Abschreibungen	433,53	980	1.273	1.315	1.356	1.398
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813,25	14.783	14.783	14.783	14.783	14.783
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.469,93</b>	<b>82.458</b>	<b>85.584</b>	<b>88.855</b>	<b>90.170</b>	<b>91.511</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.469,93</b>	<b>-65.448</b>	<b>-50.241</b>	<b>-53.512</b>	<b>-54.827</b>	<b>-56.168</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-142.469,93</b>	<b>-65.448</b>	<b>-50.241</b>	<b>-53.512</b>	<b>-54.827</b>	<b>-56.168</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563,40	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.563,40</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.033,33</b>	<b>-68.139</b>	<b>-52.932</b>	<b>-56.203</b>	<b>-57.518</b>	<b>-58.859</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Überprüfen des Impfstatus sowie Beratung, welche Impfungen noch empfehlenswert sind, um Krankheiten und deren Spätfolgen oder Komplikationen zu verhindern.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,87	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,17	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die beraten wurden	PRS		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die beraten wurden und einen Impfausweis vorlegen konnten	PRS		900	900	900	900	900
Schülerinnen und Schüler mit allen STIKO-Impfungen	PRS		600	600	600	600	600

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



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen

**Ziel(e):**

1.500 Schülerinnen und Schüler werden pro Jahr beraten.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der vollständig durchgeimpften Kinder	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der beratenen Schülerinnen und Schüler	PRS		300	300	300	300	300

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Kinder mit fehlenden Impfungen, die beraten werden und deren Eltern entspr. Informationen erhalten	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Erläuterung(en):**

Es gibt eine Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert-Koch-Institut, die regelmäßig Impfeempfehlungen für die unterschiedlichen Altersklassen herausgibt. An diese Impfeempfehlungen hält sich der Kinder- und Jugendärztliche Dienst bei seiner Beratung und Impfaufklärung.

Die Einsätze zur Gesundheitsförderung/Prävention werden von den vierten Klassen der Grundschule in die sechsten Klassen der weiterführenden Schulen verlagert. Im Alter der Sechstklässler stehen die Vorsorgeuntersuchung „J1“ und Impfungen laut aktueller STIKO-Empfehlungen an, woraus sich Interventionsmöglichkeiten ergeben.

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)****Gesundheitsamt**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	65.075,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.484	61.261	61.261	61.261	61.261
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.075,00</b>	<b>94.484</b>	<b>126.261</b>	<b>126.261</b>	<b>126.261</b>	<b>126.261</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	393.027,41	306.639	342.524	351.837	358.874	366.048
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363,06	40.645	41.956	41.956	41.956	41.956
16. Abschreibungen	619,44	1.372	1.782	1.841	1.899	1.958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	46.891,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.262,00	46.380	46.380	46.380	46.380	46.380
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.163,19</b>	<b>445.035</b>	<b>482.642</b>	<b>492.013</b>	<b>499.108</b>	<b>506.341</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.088,19</b>	<b>-350.551</b>	<b>-356.381</b>	<b>-365.752</b>	<b>-372.847</b>	<b>-380.080</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-424.088,19</b>	<b>-350.551</b>	<b>-356.381</b>	<b>-365.752</b>	<b>-372.847</b>	<b>-380.080</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.752,00	13.214	13.214	13.214	13.214	13.214
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.752,00</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-433.840,19</b>	<b>-363.766</b>	<b>-369.595</b>	<b>-378.966</b>	<b>-386.061</b>	<b>-393.294</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Besuchen und Betreuen von Familien mit Neugeborenen, in dem praktische Hilfestellung bei der Neugeborenen- und Säuglingspflege sowie –ernährung gegeben werden. Beraten und Motivieren der Eltern zur rechtzeitigen und kontinuierlichen Nutzung der Vorsorgeuntersuchungen. Erkennen von Auffälligkeiten des Gesundheitszustandes des Kindes und von Entwicklungsverzögerungen. Anleiten und Unterstützen bei der Pflege von Risikokindern. Impfberatung und Motivation der Eltern, die Impfungen der STIKO (ständige Impfkommision) durchführen zu lassen. Beratung und Unterstützung bei gestörter Eltern-Kind-Interaktion, Kindesvernachlässigung, Kindesmisshandlung oder bei psychosozialen Problemen. Vermittlung von Hilfen. Information über Rechte und Ansprüche der Familien mit Kindern. Vernetzung mit anderen Institutionen .

### Auftragsgrundlage:

§ 4 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	8,43	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	5,41	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
Geburten	PRS	1.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Familien (kontaktiert, GUSTL)	ST	1.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Familien (besucht, GUSTL)	ST	1.032	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Familien (betreut)	ST	198	100	100	100	100	100

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)**

**Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Familien mit einem Säugling (ein bis zwölf Monate alt), die eine Unterstützung durch eine Familienhebamme oder Kinderkrankenschwester wünschen.

### Ziel(e):

Allen ratsuchenden Familien wird eine Beratung oder Unterstützung angeboten.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der besuchten Familien (GUSTL)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der unterstützen Familien	%	0,19	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	5,41	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52

### Erläuterung(en):

Bei dieser Leistung war auch das Projekt „GUSTL“ angesiedelt. Das Projekt wurde im Sommer 2009 gestartet und war auf fünf Jahre befristet. Das Projekt war zu 100 % durch Sponsoren finanziert. Diese Finanzierung endete am 31.05.2014. Ziel des Projektes war, dass alle Oldenburger Kinder physisch und psychisch gesund aufwachsen können. Dies soll auch künftig durch Aufklärung, Information und Unterstützung der Eltern gewährleistet werden. Aus diesem Grund wird weiterhin jeder Familie mit einem Neugeborenen ein Hausbesuch angeboten.

Die Stadt hat für die Zeit ab 01.06.2014 Bundesmittel der Initiative „Frühe Hilfen“ beantragt. Für die Jahre 2014 bis 2021 wurden jeweils 60.000 Euro genehmigt. Die Förderung durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen endet am 31.12.2021.

Für 2022 und 2023 wurde/wird erneut ein Zuschussantrag gestellt

### Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge aus Bundesmitteln der Initiative „Frühe Hilfen“ sind zweckgebunden.

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Sozialdienst katholischer Frauen Oldenburg: 50.000 Euro Zuschuss für Hebammenzentrale – Anlaufstelle für werdende Eltern

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - 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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.412	42.412	42.412	42.412	42.412
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>21.412</b>	<b>43.412</b>	<b>43.412</b>	<b>43.412</b>	<b>43.412</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	194.358,75	318.126	337.413	359.916	367.114	374.454
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,46	9.994	10.901	10.901	10.901	10.901
16. Abschreibungen	526,48	1.176	1.528	1.578	1.628	1.678
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.487,44	17.719	17.719	17.719	17.719	17.719
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.499,13</b>	<b>347.015</b>	<b>367.561</b>	<b>390.114</b>	<b>397.362</b>	<b>404.752</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.499,13</b>	<b>-325.603</b>	<b>-324.149</b>	<b>-346.702</b>	<b>-353.951</b>	<b>-361.340</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-205.499,13</b>	<b>-325.603</b>	<b>-324.149</b>	<b>-346.702</b>	<b>-353.951</b>	<b>-361.340</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.112,70	3.229	3.229	3.229	3.229	3.229
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.112,70</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.611,83</b>	<b>-328.832</b>	<b>-327.379</b>	<b>-349.932</b>	<b>-357.180</b>	<b>-364.569</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)**

**Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten nach vorheriger Untersuchung

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Schulgesetz (NSschG), Sozialgesetzbuch (SGB) IX und SGB XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	6,52	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,37	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
Gutachten (pädiatrische)	ST	782	800	800	800	800	800

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



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Sozialamt, Amt für Jugend, Familie und Schule, Grundschulen, Förderschulen

**Ziel(e):**

85 % aller Gutachten sollen nach Untersuchung im Amt und nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen innerhalb von 21 Tagen erstellt sein.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der rechtzeitig erstellten Gutachten	%		85	85	85	85	85

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	4,37	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63

**Haushaltsvermerk(e):**

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)****Gesundheitsamt**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	36.825,52	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	134,00	135	136	137	138	139
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.680	47.124	47.124	47.124	47.124
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.959,52</b>	<b>219.315</b>	<b>243.760</b>	<b>243.761</b>	<b>243.762</b>	<b>243.763</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	280.378,54	323.770	362.208	375.331	382.837	390.491
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615,90	30.113	31.121	31.121	31.121	31.121
16. Abschreibungen	1.859,53	2.735	3.075	3.176	3.277	3.378
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.016,67	41.658	41.658	41.658	41.658	41.658
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.870,64</b>	<b>398.276</b>	<b>438.063</b>	<b>451.286</b>	<b>458.893</b>	<b>466.648</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.911,12</b>	<b>-178.961</b>	<b>-194.303</b>	<b>-207.525</b>	<b>-215.132</b>	<b>-222.886</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-277.911,12</b>	<b>-178.961</b>	<b>-194.303</b>	<b>-207.525</b>	<b>-215.132</b>	<b>-222.886</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.793,40	13.238	13.238	13.238	13.238	13.238
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.793,40</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.704,52</b>	<b>-192.199</b>	<b>-207.541</b>	<b>-220.763</b>	<b>-228.370</b>	<b>-236.124</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)**

**Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Kinder und Jugendliche erhalten eine zahnärztliche Untersuchung und Fluoridierung der Zähne. Es erfolgt eine intensive Aufklärungsarbeit für Kinder zu den Themen Zahngesundheit und zahngesunde Ernährung.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Vertrag mit den Krankenkassen, § 21 Sozialgesetzbuch (SGB) V

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,14	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Soll-Kinder (zahnärztlich)	PRS	11.980	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Kinder (zahnärztlich untersucht)	PRS		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kinder, die über Prophylaxemaßnahmen informiert wurden	PRS	11.285	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)****Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche

**Ziel(e):**

50 % aller Soll-Kinder werden zahnärztlich untersucht. 50 % aller Soll-Kinder werden über Prophylaxemaßnahmen informiert.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Kinder, die zahnärztlich untersucht worden sind	%	0,00	49,57	49,57	49,57	49,57	49,57
Quote der Kinder, die mit einer Prophylaxemaßnahme erreicht worden sind	%		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	4,14	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

**Erläuterung(en):**

Soll-Kinder sind alle Kindergartenkinder, Kinder der Grundschulen, Kinder der fünften bis zehnten Klassen der Förderschulen.

Die Personalkosten für die Prophylaxe-Helferinnen und -Helfer, Ein Drittel der Personalkosten für die Zahnärztin oder den Zahnarzt und einen Teil der Sachkosten tragen die Krankenkassen. Die Stadt Oldenburg finanziert zwei Drittel der Zahnarztstelle und leistet einen Anteil zu den Sachkosten.

**Haushaltsvermerk(e):**

Sämtliche Erträge von den Krankenkassen sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Gesundheitsamt**

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	76.829,78	2.362.500	2.362.500	2.362.500	2.362.500	2.362.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.379,77	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.085,44	519.004	555.437	555.437	555.437	555.437
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.879.294,99</b>	<b>2.946.104</b>	<b>2.982.537</b>	<b>2.982.537</b>	<b>2.982.537</b>	<b>2.982.537</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	333.969,58	757.255	814.920	839.310	856.097	873.212
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.898,03	8.628	28.430	10.130	10.130	10.130
16. Abschreibungen	2.489,47	2.333	4.574	4.691	4.808	4.926
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	133,84					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.230,25	2.748.168	2.748.168	2.748.168	2.748.168	2.748.168
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.640.721,17</b>	<b>3.516.384</b>	<b>3.596.093</b>	<b>3.602.300</b>	<b>3.619.204</b>	<b>3.636.436</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-761.426,18</b>	<b>-570.280</b>	<b>-613.556</b>	<b>-619.763</b>	<b>-636.667</b>	<b>-653.899</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-761.426,18</b>	<b>-572.280</b>	<b>-615.556</b>	<b>-621.763</b>	<b>-638.667</b>	<b>-655.899</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.715,00	23.516	23.516	23.516	23.516	23.516
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.715,00</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-798.141,18</b>	<b>-595.797</b>	<b>-639.073</b>	<b>-645.280</b>	<b>-662.183</b>	<b>-679.415</b>

## **Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Erfassen von meldepflichtigen Erkrankungen, Beratung und Informationen zum Umgang mit Lebensmitteln, Kontrolle der Hygiene in Einrichtungen, Information und Unterstützung bei Hygienemaßnahmen, Kontrolle von Bade- und Trinkwasser.

**Auftragsgrundlage:**

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD).

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Ziel(e):**

Schutz der Oldenburger Bevölkerung vor Infektionskrankheiten

**Leistungen:**

- Belehrung nach § 43 des IfSG
- Meldepflichtige Erkrankungen
- Hygiene in Einrichtungen und Betrieben
- Kontrolle der Wasserqualität



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - 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	77.116,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.834	7.966	7.966	7.966	7.966
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.116,00</b>	<b>57.834</b>	<b>61.966</b>	<b>61.966</b>	<b>61.966</b>	<b>61.966</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	12.165,27	101.285	102.986	113.383	115.650	117.963
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,69	742	912	912	912	912
16. Abschreibungen	745,47	1.151	1.381	1.394	1.406	1.419
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,41	8.581	8.581	8.581	8.581	8.581
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.491,84</b>	<b>111.759</b>	<b>113.860</b>	<b>124.270</b>	<b>126.550</b>	<b>128.875</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.624,16</b>	<b>-53.925</b>	<b>-51.894</b>	<b>-62.304</b>	<b>-64.584</b>	<b>-66.908</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>58.624,16</b>	<b>-53.925</b>	<b>-51.894</b>	<b>-62.304</b>	<b>-64.584</b>	<b>-66.908</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.671,50	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.671,50</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.952,66</b>	<b>-56.464</b>	<b>-54.434</b>	<b>-64.843</b>	<b>-67.123</b>	<b>-69.448</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Information, Aufklärung und Beratung über Hygiene in Küchen, ansteckende Erkrankungen und das entsprechende Verhalten im Krankheitsfall für Personen, die im Lebensmittelbereich arbeiten wollen.

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,96	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Belehrungen (gebührenpflichtig)	ST	3.005	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Belehrungen (gebührenfrei)	ST	709	500	500	500	500	500

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Belehrung nach § 43 IfSG (P10.414004.001)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Personen, die im Lebensmittelbereich oder anderen Bereichen arbeiten wollen, in denen sie auch Kontakt mit Lebensmitteln haben.

### Ziel(e):

Im Durchschnitt bekommt jede Kundin oder jeder Kunde, der eine gebührenpflichtige Belehrung erhalten möchte, diese innerhalb von sieben Tagen. Dies gilt für Präsenzveranstaltungen, inzwischen gibt es auch ein Online-Angebot, das 24/7 genutzt werden kann.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Wartezeit	TAG		7	7	7	7	7

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Feste Belehrungstermine pro Woche	ST		5	5	5	5	5

### Haushaltsvermerk(e):

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)****Gesundheitsamt**

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	76.190,95	2.362.500	2.362.500	2.362.500	2.362.500	2.362.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-438,20					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.014,12	494.268	508.352	508.352	508.352	508.352
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.792.766,87</b>	<b>2.856.768</b>	<b>2.870.852</b>	<b>2.870.852</b>	<b>2.870.852</b>	<b>2.870.852</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	89.491,21	279.565	303.958	350.670	357.684	364.834
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.755,71	4.172	23.053	4.753	4.753	4.753
16. Abschreibungen	775,07	515	1.406	1.452	1.498	1.544
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	133,84					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.263,20	2.697.705	2.697.705	2.697.705	2.697.705	2.697.705
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.359.419,03</b>	<b>2.981.958</b>	<b>3.026.121</b>	<b>3.054.580</b>	<b>3.061.640</b>	<b>3.068.836</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-566.652,16</b>	<b>-125.190</b>	<b>-155.269</b>	<b>-183.728</b>	<b>-190.787</b>	<b>-197.984</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-566.652,16</b>	<b>-127.190</b>	<b>-157.269</b>	<b>-185.728</b>	<b>-192.787</b>	<b>-199.984</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.686,00	9.219	9.219	9.219	9.219	9.219
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.686,00</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-581.338,16</b>	<b>-136.409</b>	<b>-166.488</b>	<b>-194.947</b>	<b>-202.006</b>	<b>-209.203</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

Erfassen der gemeldeten Erkrankung, Bewertung der Bedeutung und weitere Veranlassung von Maßnahmen (zum Beispiel Information der Betroffenen über die Erkrankung, Kontrolle des Krankheitsverlaufes, Ermitteln des Umfeldes der erkrankten Person, um eine Weiterverbreitung zu verhindern, Einleiten einer medikamentösen Behandlung). Gegebenenfalls Weiterleiten der Meldung an das Land.

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	9,20	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,22	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Erkrankungen (meldepflichtig)	ST	6.190	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Ziel(e):**

Es werden vier Artikel zu unterschiedlichen meldepflichtigen Erkrankungen und deren Vermeidung in der Presse veröffentlicht.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Presseartikel	ST		4	4	4	4	4

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	6,22	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33

**Haushaltsvermerk(e):**



**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)****Gesundheitsamt**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	638,83					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.611,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.234	19.186	19.186	19.186	19.186
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.250,61</b>	<b>19.234</b>	<b>29.186</b>	<b>29.186</b>	<b>29.186</b>	<b>29.186</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	118.156,25	135.111	146.386	134.724	137.419	140.166
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,95	2.031	2.441	2.441	2.441	2.441
16. Abschreibungen	581,31	364	1.024	1.058	1.092	1.125
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.678,05	24.324	24.324	24.324	24.324	24.324
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.544,56</b>	<b>161.831</b>	<b>174.176</b>	<b>162.548</b>	<b>165.276</b>	<b>168.057</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.293,95</b>	<b>-142.597</b>	<b>-144.989</b>	<b>-133.362</b>	<b>-136.090</b>	<b>-138.871</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-131.293,95</b>	<b>-142.597</b>	<b>-144.989</b>	<b>-133.362</b>	<b>-136.090</b>	<b>-138.871</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.014,50	6.679	6.679	6.679	6.679	6.679
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.014,50</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.308,45</b>	<b>-149.276</b>	<b>-151.669</b>	<b>-140.041</b>	<b>-142.769</b>	<b>-145.550</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Kontrolle der Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (zum Beispiel Arztpraxen, Kliniken, Seniorenwohnheimen, Kindertageseinrichtungen, Therapieeinrichtungen), Information und Unterstützung bei Hygienemaßnahmen.

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,60	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,47	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Arztpraxen (infektionshygienisch zu begehenden)	ST	35	35	35	35	35	35
Begehungen (Arztpraxen)	ST	1	10	10	10	10	10

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Hygiene in Einrichtungen und Betrieben (P10.414004.003)**

**Gesundheitsamt**

### Zielgruppe(n):

Bevölkerung

### Ziel(e):

Es werden zehn Arztpraxen begangen.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
begangene Arztpraxen	ST	1	10	10	10	10	10

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,47	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09

### Erläuterung(en):

Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, alle Arztpraxen unter infektionshygienischen Aspekten zu begehen. Eine Pflicht besteht nur bei ambulant operierenden Praxen.

### Haushaltsvermerk(e):

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)****Gesundheitsamt**

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	5.090,19	600	600	600	600	600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,32	11.668	19.932	19.932	19.932	19.932
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.161,51</b>	<b>12.268</b>	<b>20.532</b>	<b>20.532</b>	<b>20.532</b>	<b>20.532</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	114.156,85	241.293	261.591	240.533	245.344	250.249
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,68	1.683	2.024	2.024	2.024	2.024
16. Abschreibungen	387,62	302	763	788	813	838
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.417,59	17.559	17.559	17.559	17.559	17.559
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.265,74</b>	<b>260.837</b>	<b>281.936</b>	<b>260.902</b>	<b>265.738</b>	<b>270.668</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.104,23</b>	<b>-248.569</b>	<b>-261.404</b>	<b>-240.370</b>	<b>-245.206</b>	<b>-250.136</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)****Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-122.104,23</b>	<b>-248.569</b>	<b>-261.404</b>	<b>-240.370</b>	<b>-245.206</b>	<b>-250.136</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.343,00	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.343,00</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.447,23</b>	<b>-253.648</b>	<b>-266.482</b>	<b>-245.449</b>	<b>-250.285</b>	<b>-255.215</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

**Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)**

**Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)**

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Probenahme und Analyse von Trink- und Badewasser (zum Beispiel auf öffentlichen Märkten, in Schulen, in Mehrfamilienhäusern, Badeanstalten, EU-Badegewässer), Begehungen der Wasserwerke, Brunnenstuben und Badeanstalten, Aufklärung und Information.

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TVO)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,75	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
Begehungen Badewassereinrichtungen	ST	6	6	6	6	6	6
Badewasserproben	ST	80	200	200	200	200	200
Begehungen Trinkwassereinrichtungen	ST	25	30	30	30	30	30
Trinkwasserproben	ST	880	600	600	600	600	600

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

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)****Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)****Gesundheitsamt****Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Ziel(e):**

Es werden 100 % aller Wasserwerke kontrolliert.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der kontrollierten Wasserwerke	%		100	100	100	100	100

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,75	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78

**Haushaltsvermerk(e):**



## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

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	448,90					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	83,33					
04. sonstige Transfererträge	7,85					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.561,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	13,74					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.128,21</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	134.631,39	201.962	146.178	149.100	152.083	155.124
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038,44	10.471	11.153	11.153	11.153	11.153
16. Abschreibungen	871,66	345	329	340	351	361
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4,52					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.611,93	18.463	19.622	19.966	19.966	19.966
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.148,90</b>	<b>231.241</b>	<b>177.282</b>	<b>180.559</b>	<b>183.553</b>	<b>186.604</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.020,69</b>	<b>-226.241</b>	<b>-172.282</b>	<b>-175.559</b>	<b>-178.553</b>	<b>-181.604</b>

**Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit****Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)****Amt für Teilhabe und Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	140,07					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-140,07</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-147.160,76</b>	<b>-226.241</b>	<b>-172.282</b>	<b>-175.559</b>	<b>-178.553</b>	<b>-181.604</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.610,72	5.087	5.237	5.237	5.237	5.237
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.610,72</b>	<b>-5.087</b>	<b>-5.237</b>	<b>-5.237</b>	<b>-5.237</b>	<b>-5.237</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.771,48</b>	<b>-231.328</b>	<b>-177.518</b>	<b>-180.796</b>	<b>-183.790</b>	<b>-186.841</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Vermittlung von angemessenem Wohnraum, Maßnahmen zur Sicherung oder zum Erlangen einer Wohnung in besonderen Notlagen, Bescheinigung zur Bezugsberechtigung von gefördertem Wohnraum – Wohnberechtigungsschein (WBS).

**Auftragsgrundlage:**

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, SGB XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,52	3,49	3,47	3,47	3,47	3,47
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,43	3,42	3,39	3,39	3,39	3,39
Vermittlung von Wohnungen	ST	91	300	200	200	200	200
bekannte Wohnraumnotlagen	ST	123	350	250	250	250	250
ausgestellte WBS	ST	580	480	500	500	500	500

**Zielgruppe(n):**

Wohnungssuchende, Personen mit Schwierigkeiten in der jetzigen Wohnung und Wohnungslose (überwiegend Personen mit Ansprüchen nach dem SGB II, SGB XII oder Wohngeldgesetz), Vermieterinnen und Vermieter und Mieterinnen und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum.

**Ziel(e):**

Vermeidung von Wohnraumverlust

-

**Erläuterung(en):**

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

