



Stadt Oldenburg
Haushaltsplan 2024

Band I

Herausgeber:
Stadt Oldenburg (Oldb), Der Oberbürgermeister, Amt für Controlling und Finanzen

www.oldenburg.de

Pfad: Politik, Finanzen, Haushalt

Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	11
1. Einleitung – Finanzlage der Stadt	15
2. Gesamtergebnishaushalt 2024 (inklusive Stiftungen)	18
2.1 Allgemein	18
2.2 Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben	24
2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	27
2.4 Entwicklung von weiteren wichtigen Erträgen und Aufwendungen	29
3. Gesamtfinanzhaushalt 2024 (inklusive Stiftungen)	85
3.1 Allgemein	85
3.2 Entwicklung von weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen	86
4. Entwicklung des Vermögens	99
5. Entwicklung der Nettoposition	101
6. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes	102
7. Klimaschutz	106
8. Demografischer Wandel	108
Allgemeine Haushaltsvermerke	113
Übersichten (gelbes Papier)	121
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	123
Übersicht Ergebnishaushalt	137
Übersicht Finanzhaushalt	139
Übersicht über den Stand der Schulden	141
Übersicht Produktgruppen	143
Budget- und Produktübersicht	159
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	165
Investitionsprogramm (rotes Papier)	167
Haushalt	245
Gesamtergebnishaushalt	245
Gesamtfinanzhaushalt	261
Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung	265
Teilhaushalt 02 Personal- und Verwaltungsmanagement	331
Teilhaushalt 03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	371
Teilhaushalt 04 Finanzmanagement und Recht	403
Teilhaushalt 05 Sicherheit und Ordnung	459
Teilhaushalt 06 Kultur, Museen, Sport	693

Band II

	Seite
Teilhaushalt 07 Stadtplanung	835
Teilhaushalt 08 Verkehr und Straßenbau	899
Teilhaushalt 09 Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe	961
Teilhaushalt 10 Soziales und Gesundheit	1045
Teilhaushalt 11 Jugend und Familie	1233
Teilhaushalt 12 Schule und Bildung	1355
Teilhaushalt 13 Nicht rechtsfähige Stiftungen	1395
Rechtsfähige Stiftungen (blaues Papier)	1423
Vereinte Oldenburger Sozialstiftung	1425
Klävemann-Stiftung	1443
Wirtschaftspläne (blaues Papier)	1469
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)	1471
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)	1489
Bäderbetrieb Oldenburg (BBO)	1525
Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO)	1535
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG	1539
Verkehr und Wasser GmbH	1543
Klinikum Oldenburg AöR	1547
Technologie- und Gründerzentrum GmbH	1551
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH	1555
Volkshochschule Oldenburg gGmbH	1559
Stadionplanungsgesellschaft mbH	1563
Stellenplan (grünes Papier)	1567



Stadt Oldenburg

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung
der Stadt Oldenburg (Oldb) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) in der Sitzung am 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	693.929.691 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	728.170.348 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	3.526.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.216.500 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.148.865 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.274.020 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.135.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.052.867 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.903.100 Euro

festgesetzt.

<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	694.284.165 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	791.229.987 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 29.013.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	445 v.H.

2. Gewerbesteuer

439 v.H.

§ 6

Als unerheblich im Sinne des §§ 117 und 119 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen und im Sinne des § 4 Absatz 6 KomHKVO unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Höhe von 50.000 Euro im Einzelfall.

Ferner sind Beträge (unbegrenzt) als unerheblich anzusehen,

- die der Verrechnung dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- die für Abschreibungen notwendig sind,
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind und
- die zur über- und außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen notwendig sind.

Oldenburg (Oldb), 18.1.2024


Krogmann
Oberbürgermeister





Stadt Oldenburg

Vorbericht zum Haushalt 2024



0 INHALT

1 Einleitung – Finanzlage der Stadt (Kernhaushalt ohne Stiftungen)

1.1 Entwicklung im Ergebnishaushalt

1.2 Entwicklung im Finanzhaushalt

2 Gesamtergebnishaushalt 2024 (inklusive Stiftungen)

2.1 Allgemein

2.1.1 Fehlbeträge und Überschüsse

2.1.2 Abweichungen im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr

2.2 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

2.4 Entwicklung von weiteren wichtigen Erträgen und Aufwendungen

2.4.1 Allgemein

2.4.1.1 Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen

2.4.1.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

2.4.1.3 Gesamtstädtische Personalaufwendungen

2.4.1.4 EDV-Miete und Fernmeldekosten

2.4.2 Teilhaushalte

2.4.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

2.4.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

2.4.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

2.4.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

2.4.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

2.4.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport

2.4.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

2.4.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

2.4.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

2.4.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit

2.4.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie

2.4.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

2.4.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen

3 Gesamtfinanzhaushalt 2024 (Inklusive Stiftungen)

3.1 Allgemein

3.2 Entwicklung von weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen

3.2.1 Investitionen Allgemein

3.2.2 Investitionen nach Teilhaushalten

3.2.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

3.2.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

3.2.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

3.2.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

3.2.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

3.2.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport

3.2.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

3.2.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

3.2.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

3.2.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit

3.2.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie

3.2.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

3.2.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen

4 Entwicklung des Vermögens

5 Entwicklung der Nettoposition

6 Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

7 Klimaschutz

8 Demografischer Wandel

1 EINLEITUNG – FINANZLAGE DER STADT (KERNHAUSHALT OHNE STIFTUNGEN)

1.1 ENTWICKLUNG IM ERGEBNISHAUSHALT

Die Planungen des Ergebnishaushaltes 2023 waren bereits geprägt von den Folgen des Ukraine-Krieges und der sich daraus ergebenden Flüchtlingssituation, der Energie- und Wirtschaftskrise und der stark angestiegenen Inflation. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen werden sich auch in 2024 deutlich in der Finanzsituation der Stadt Oldenburg widerspiegeln. Eine verlässliche Planung ist weiterhin nur bedingt möglich. Die Prognosen der Bundesregierung und Wirtschaftsinstitute sind teilweise sehr schwankend, was zu erheblichen Planungsabweichungen führt bzw. führen kann. Insbesondere Steuereinnahmen sind daher nur sehr schwer zu planen. Darüber hinaus führt der sehr hohe Tarifabschluss für die Beschäftigten der Kommunen für 2024 zu einer starken Belastung des Haushaltes.

Seit 2012 konnte die Stadt Oldenburg in jedem Jahr einen Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaften, zuletzt im Jahr 2022 in Höhe von rund 14,7 Millionen Euro. Auch für das Jahr 2023 wird sich nach vorläufigen Prognosen ein Haushaltsüberschuss ergeben. Dass sich diese Entwicklung ab 2024 voraussichtlich nicht fortsetzen würde, ist dem Haushaltsplan 2023 bereits tendenziell zu entnehmen.

Nachdem bereits für 2023 nach vielen Jahren erstmalig ein planerischer Fehlbedarf im Ergebnishaushalt von rund 8,8 Millionen Euro ausgewiesen wurde, verschlechtert sich die Haushaltssituation weiter. Für 2024 wird mit einem negativen Jahresergebnis von rund 31,9 Millionen Euro geplant. Die Erträge können die Aufwendungen daher nicht in gleicher Höhe decken. Auch die mittelfristige Finanzplanung 2025-2027 weist nun dauerhaft Fehlbedarfe aus. Es ist daher eine zumindest mehrjährige Richtungsumkehr zu erkennen.

In den Jahren bis 2022, in denen im Ergebnishaushalt regelmäßig Überschüsse erwirtschaftet wurden, konnten gezielt Überschussrücklagen gebildet werden, auf die in finanzwirtschaftlich schwierigeren Zeiten zurückgegriffen werden kann (unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2022 inzwischen 164,7 Millionen Euro). Von dieser haushaltsrechtlichen Möglichkeit soll auch im Haushalt 2024 Gebrauch gemacht werden. Der voraussichtliche Fehlbetrag in Höhe von rund 31,9 Millionen Euro soll mit den bestehenden Überschussrücklagen verrechnet werden, um den notwendigen Haushaltsausgleich im Sinne des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu gewährleisten.

Im Haushaltsjahr 2024 werden im Vergleich zur Planung des Haushaltes 2023 insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (10 Millionen Euro abzgl. 0,8 Millionen Euro Mehraufwand für die Gewerbesteuerumlage) sowie bei den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer (insgesamt circa 6,5 Millionen Euro) erwartet. Diese Verbesserung relativiert sich unter anderem aber durch prognostizierte Mindererträge beim Finanzausgleich (rund 8,1 Millionen Euro) und teilhaushaltsübergreifend durch die Mehraufwendungen für den hohen Tarifabschluss (etwa 10,7 Millionen Euro). Es ergeben sich (saldierte) Budgetverschlechterungen im Teilhaushalt Soziales und Gesundheit (circa 10,1 Millionen Euro), Teilhaushalt Jugend und Familie (circa 8,0 Millionen Euro), sowie im Teilhaushalt Finanzmanagement und Recht bei verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (circa 3,9 Millionen Euro).

Das prognostizierte Defizit in 2024 von 31,9 Millionen Euro ist nahezu eine Verdreifachung des geplanten Defizites für 2023. Neu ist dabei die Erkenntnis, dass sich die planerischen Defizite in den Jahren 2025 - 2027 in vergleichbarer bzw. steigender Höhe verstetigen. Zumindest in 2024 kann die Stadt Oldenburg aufgrund ihrer finanziell soliden Basis dieses Defizit noch auffangen. Bei sich fortsetzenden defizitären Haushalten werden die Rücklagen aber perspektivisch aufgebraucht werden, so dass sich die Stadt Oldenburg bei nicht ausreichenden Gegensteuerungsmaßnahmen in die Haushaltssicherung begeben müsste.

Damit das planerische Defizit in 2024 in Höhe von 31,9 Millionen Euro nicht noch höher ausgefallen ist, mussten die Teilhaushalte nach 2023 erneut spürbar wahrnehmbare Kürzungen ihrer Budgets hinnehmen. Neben einer Prognosekorrektur bei den Personalaufwendungen von 5% wurde teilhaushaltsübergreifend eine pauschale Kürzung der Sachaufwendungen von 6 Millionen Euro vorgenommen. Dieses wird zur Folge haben, dass in 2024 (und darüber hinaus) noch deutlichere Anstrengungen unternommen werden müssen, um Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragssteigerungen zu erreichen.

1.2 ENTWICKLUNG IM FINANZHAUSHALT

Die Stadt Oldenburg braucht seit 2015 keine Liquiditätskredite zur Finanzierung ihrer laufenden Aufwendungen mehr aufzunehmen und kann seitdem Kassenüberschüsse zur Finanzierung von Investitionen einsetzen. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren keine Kredite für Investitionen des Kernhaushaltes mehr aufgenommen.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren weist der Finanzhaushalt 2024 erstmals wieder einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3,1 Millionen Euro aus. Zur Finanzierung der Investitionen der Kernverwaltung, des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) und des Bäderbetriebes Oldenburg (BBO) steht daher keine überschüssige Liquidität zur Verfügung.

Der EGH bewirtschaftet alle städtischen bebauten Liegenschaften. Er hält hierfür sowohl das Vermögen als auch die Schulden und erbringt gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen vorwiegend für den Kernhaushalt der Stadt. Seine Aufwendungen werden durch Leistungsentgelte aus dem Kernhaushalt erstattet. Aus diesen Gründen sind der Kernhaushalt und der Wirtschaftsplan des EGH immer zusammen zu betrachten.

Der EGH ist naturgemäß nicht in der Lage, seine Investitionen über die Abschreibungshöhe hinaus selbst zu finanzieren. Hierfür benötigt er entweder die finanzielle Unterstützung durch den Kernhaushalt oder Fremdkredite.

Das zu finanzierende Investitionsvolumen beträgt 2024 im Kernhaushalt 51,7 Millionen Euro. Davon sind lediglich insgesamt 18,1 Millionen Euro gegenfinanziert (investive Einzahlungen), so dass ca. 33,6 Millionen Euro noch zu finanzieren sind. Zur Finanzierung der 33,6 Millionen Euro kann auf die Liquiditätsüberschüsse der vergangenen Jahre zurückgegriffen werden. Die Aufnahme neuer Kapitalmarktkredite ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen des Kernhaushaltes nicht erforderlich.

Die zu finanzierenden Nettoinvestitionsvolumen des EGH (34,1 Millionen Euro) und des BBO (13,3 Millionen Euro) können trotz der noch guten Liquiditätsslage nicht mehr aus den in den letzten Jahren im Kernhaushalt erwirtschafteten Liquiditätsüberschüssen finanziert werden, da diese bereits weitestgehend für die noch umzusetzende Finanzierung der Maßnahmen aus den Wirtschaftsplänen des EGH und des BBO der Jahre 2022 und 2023 vorgemerkt sind. Die Ausleihung weiterer Finanzmittel an die Eigenbetriebe EGH und

BBO ist nicht möglich, da diese Ausleihungen nach der aktuellen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 zur Finanzierung der Investitionstätigkeit der Kernverwaltung in 2025 bereits sofort wieder zurückgefordert werden müssten.

Damit konnte das Haushaltsjahr 2024 nicht mehr ohne Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt geplant werden. Unter Berücksichtigung einer Tilgung am Kapitalmarkt von rd. 10,2 Millionen Euro (Kernhaushalt und Eigenbetriebe), wird damit für das Haushaltsjahr 2024 eine Netto-Neuverschuldung (für den (Teil-)Konzern Stadt Oldenburg) geplant, und zwar in Höhe von rund 36,7 Millionen Euro.

2 GESAMTERGEBNISHAUSHALT 2024 (INKLUSIVE STIFTUNGEN)

2.1 ALLGEMEIN

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2024 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Er bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Oldenburg ab. Damit unterscheidet sich der Ergebnishaushalt vom Finanzhaushalt, der alle Finanzvorfälle abbildet, die das Geldvermögen verändern. Hierzu wird ausführlich unter Punkt 3 „Gesamtfinanzhaushalt 2024“ berichtet.

Nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2022 Euro	Haushalt 2023 Euro	Haushalt 2024 Euro	Haushalt 2025 Euro	Haushalt 2026 Euro	Haushalt 2027 Euro
ordentliche Erträge:	696.956.083	664.871.534	693.929.691	703.006.350	713.589.936	720.669.566
ordentliche Aufwendungen:	661.973.078	674.668.280	728.170.348	738.979.139	749.678.391	757.286.517
ordentliches Ergebnis	34.983.005	-9.796.746	-34.240.657	-35.972.789	-36.088.455	-36.616.951
außerordentliche Erträge	3.463.305	1.807.800	3.526.500	3.967.300	43.400	43.400
außerordentliche Aufwendungen	23.824.574	876.000	1.216.500	258.000	258.000	258.000
außerordentliches Ergebnis	-20.361.269	931.800	2.310.000	3.709.300	-214.600	-214.600
Jahresergebnis positiver Wert = Überschuss negativer Wert = Fehlbedarf	14.621.736	-8.864.946	-31.930.657	-32.263.489	-36.303.055	-36.831.551

(Grafik 01)

Der Haushaltsplan 2024 weist einen Fehlbedarf von rund 31,9 Millionen Euro aus.

Insgesamt übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge um 31.930.657 Euro.

Der zu erwartende Fehlbedarf wird in der Zeile „Jahresergebnis“ als negativer Wert ausgewiesen. Für die Folgejahre 2025 bis 2027 werden weitere Fehlbedarfe erwartet. Die Steuerschätzungen basieren auf der in dem Orientierungsdatenerlass des Landes prognostizierten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

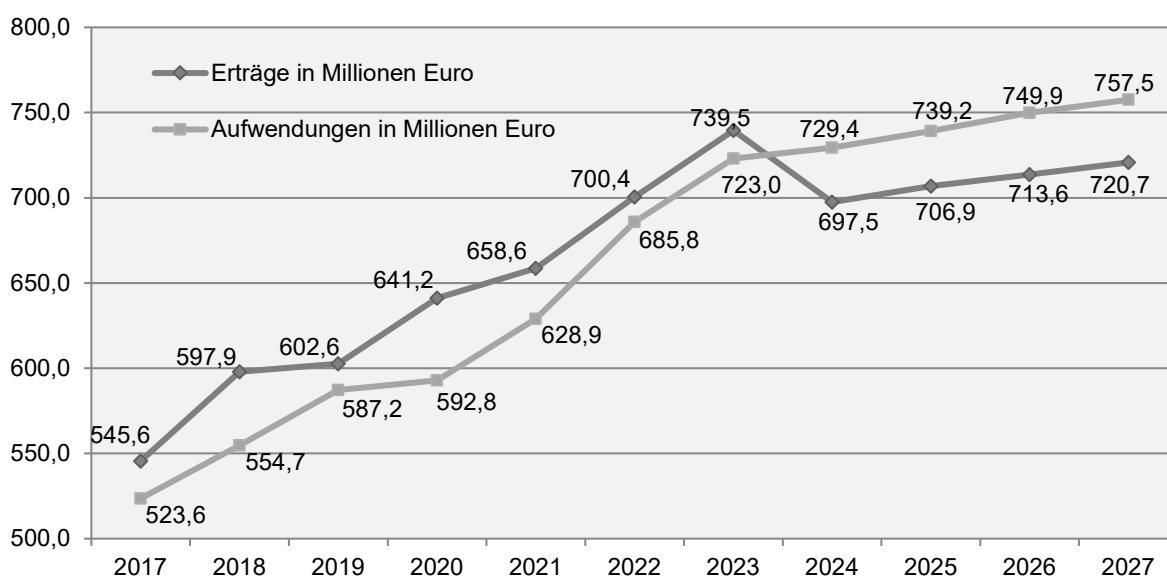
Die größten Aufwandszuwächse im Haushaltsjahr 2024 werden erneut bei den sozialen Leistungen erwartet. Im Teilhaushalt 10 - Soziales und Gesundheit führen nicht nur steigende Fallzahlen in sämtlichen Hilfearten, sondern auch Anpassungen bei den Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen (zum Beispiel im Bereich bei der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe) zu steigenden Transferaufwendungen. Ähnlich stellt

sich die Situation auch im Teilhaushalt 11 - Jugend und Familie dar. Hier begründen sich die Steigerungen der Transferaufwendungen insbesondere durch höhere Kosten pro Fall bei den Erzieherischen Hilfen sowie durch Mehrbedarfe bei den Betriebskosten im Bereich der Kindertagesstätten.

Um der weiterhin steigenden Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen gerecht zu werden und damit auch den Rechtsanspruch zu erfüllen, hat der Rat der Stadt Oldenburg am 26.09.2022 die 5. Fortschreibung des Konzeptes zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung in der Stadt Oldenburg beschlossen. Hintergrund der erhöhten Nachfrage ist, neben der Bevölkerungsentwicklung (inklusive der Auswirkungen des Ukraine-Krieges), eine Änderung des Nds. Schulgesetzes im Februar 2018, nach der Eltern von schulpflichtigen Kindern, die in der Zeit vom 01.07. bis zum 30.09. eines Jahres das 6. Lebensjahr vollenden, die Einschulung um ein Jahr verschieben und ihr Kind somit ein Jahr länger im Kindergarten belassen können.

Die verbesserte Ertragssituation lässt sich insbesondere auf die steigende Gewerbesteuer zurückführen. Darüber hinaus ist auch ein weiterer Anstieg der Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei den Kostenerstattungen aus dem Bundes- und Landeshaushalt für soziale Leistungen zu verzeichnen.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes der Jahre 2017 - 2027



2017 - 2022 Ist, 2023 Prognose, 2024 - 2027 Plan (Grafik 02)

2.1.1 FEHLBETRÄGE UND ÜBERSCHÜSSE

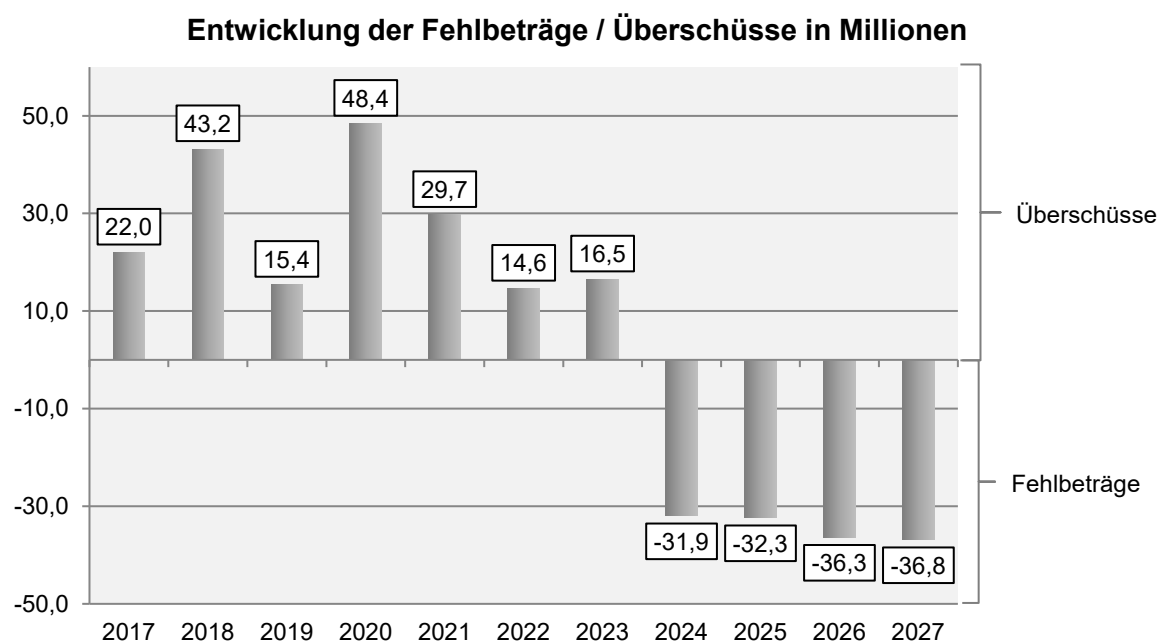
In der Zeit vom 01.01.1996 bis zum 31.12.2009 ist nach dem Rechnungswesen der Kameralistik ein kumulierter Fehlbetrag von rund 65,3 Millionen Euro entstanden. Die Summe dieser sogenannten „Altfehlbeträge“ aus Vorjahren wurde in der Doppik in der Eröffnungsbilanz dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2010 wurde der Haushalt erstmals nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Die ersten beiden „doppischen Abschlüsse (2010 und 2011)“ wiesen ebenfalls Fehlbeträge von insgesamt 6,7 Millionen Euro aus.

Seit 2012 konnte die Stadt Oldenburg durchgängig Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaften, was dazu führte, dass sämtliche Fehlbeträge mit dem Jahresergebnis 2017 (+ 22 Millionen Euro) vollständig abgebaut werden konnten. Die Überschussrücklage beträgt, unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2022 (+ 14,6 Millionen Euro), inzwischen 164,7 Millionen Euro.

Auch der Haushalt 2023 weist nach derzeitigem Bearbeitungsstand eine erhebliche Verbesserung aus. Anstatt eines veranschlagten Fehlbetrages in Höhe von rund 8,9 Millionen Euro wird nun mit einem Überschuss in Höhe von rund 16,5 Millionen Euro gerechnet.

Für die Jahre 2025 bis 2027 werden allerdings hohe Fehlbeträge in Höhe von rund 137,3 Millionen Euro erwartet.



2017 – 2022 Ist, 2023 Prognose, 2024 – 2027 Plan (Grafik 03)

2.1.2 ABWEICHUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2024 GEGENÜBER DEM VORJAHR

Gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2023 erhöhen sich die ordentlichen Erträge um rund 29,1 Millionen Euro und die Aufwendungen um rund 53,5 Millionen Euro. Folgende wesentliche Änderungen (ab 1 Million Euro) werden für das Haushaltsjahr 2024 erwartet:

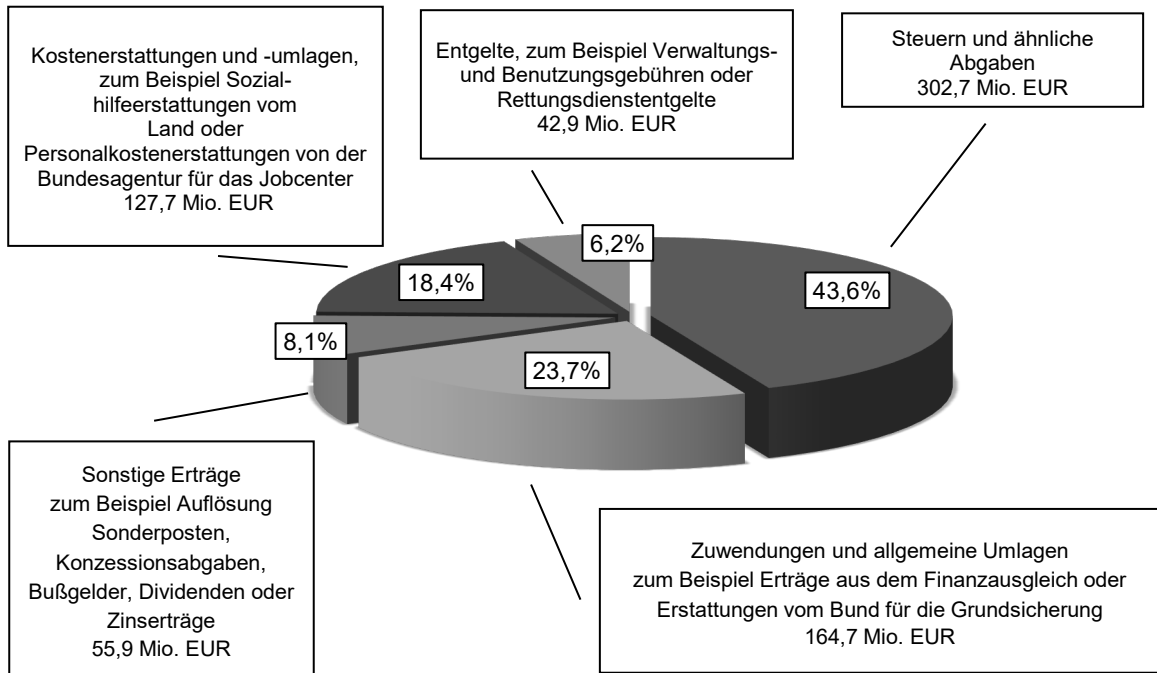
Teilhaushalt	Art des Ertrags	Abweichungen in Mio. EUR
04	Gewerbesteuer	10,0
04	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	6,5
04	Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen	-8,1
04	Zinserträge von Kreditinstituten und Verzinsung von Steuernachforderungen	4,8
05	Rettungsdienstentgelte	1,1
08	Parkgebühren	1,7
10	Ausgleichsleistungen des Landes: Stufenweise Zurückführung nach § 5 Nds. SG SGB II (Grundsicherung f. Arbeitssuchende)	-1,9
10	Erstattungen vom Land im Rahmen der Abrechnung der Eingliederungshilfe, Sozialhilfe sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8,6
11	Entgelte Jugendhilfezentrum	1,2
11	Erstattungen vom Land (u.a. Kostenerstattungen für Erzieherische Hilfen und Unterhaltsvorschuss)	2,2
Diverse THH	Veränderungen < 1 Mio. EUR	3,0

Teilhaushalt	Art der Aufwendung	Abweichungen in Mio. EUR
02	Aufwendungen für aktives Personal	1,3
04	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Verzinsung von Steuererstattungen	1,3
04	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3,9
05	Aufwendungen für aktives Personal	4,4
05	Erstattungen an Hilfsdienste für Rettungsfahrten	1,2
06	Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Kultur und Sport	1,0
09	Aufwendungen für aktives Personal	1,4
09	Förderung "Altbausanierung" (Umveranschlagung vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt)	-1,5
10	Aufwendungen für aktives Personal	2,5
10	Transferaufwendungen für verschiedene Hilfearten im Bereich SGB (zum Beispiel Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zur Pflege)	14,9
11	Aufwendungen für aktives Personal	4,6
11	Unterhaltsvorschuss	1,7
11	Erzieherische Hilfen	2,1
11	Kindertagesbetreuung	3,4
Diverse THH	Veränderungen < 1 Mio. EUR	11,3

(Grafik 04)

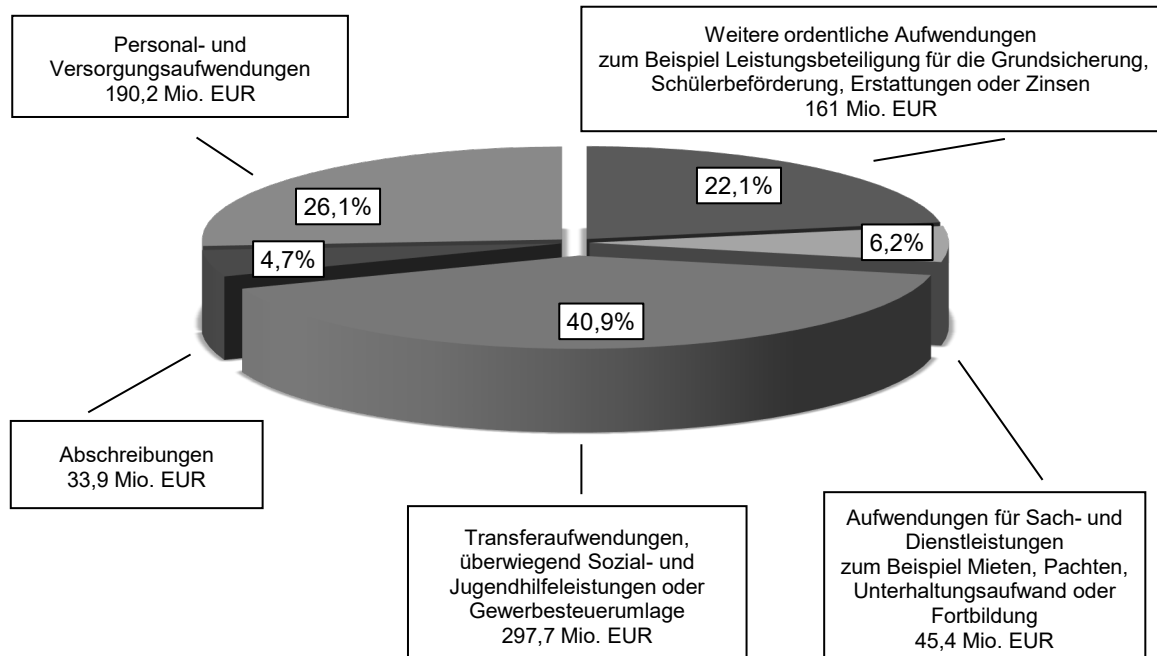
Der Anstieg der Aufwendungen ist zum Teil auch durch die Steigerung der Aufwendungen für aktives Personal (über die in der Grafik genannten Werte hinaus) in Höhe von insgesamt 17,5 Millionen Euro begründet. Einzelheiten zu den Veränderungen bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 werden unter der Ziffer 2.4.1.3 „Gesamtstädtische Personalaufwendungen“ erläutert.

Ordentliche Erträge: 693,9 Millionen Euro



Plan 2024 (Grafik 05)

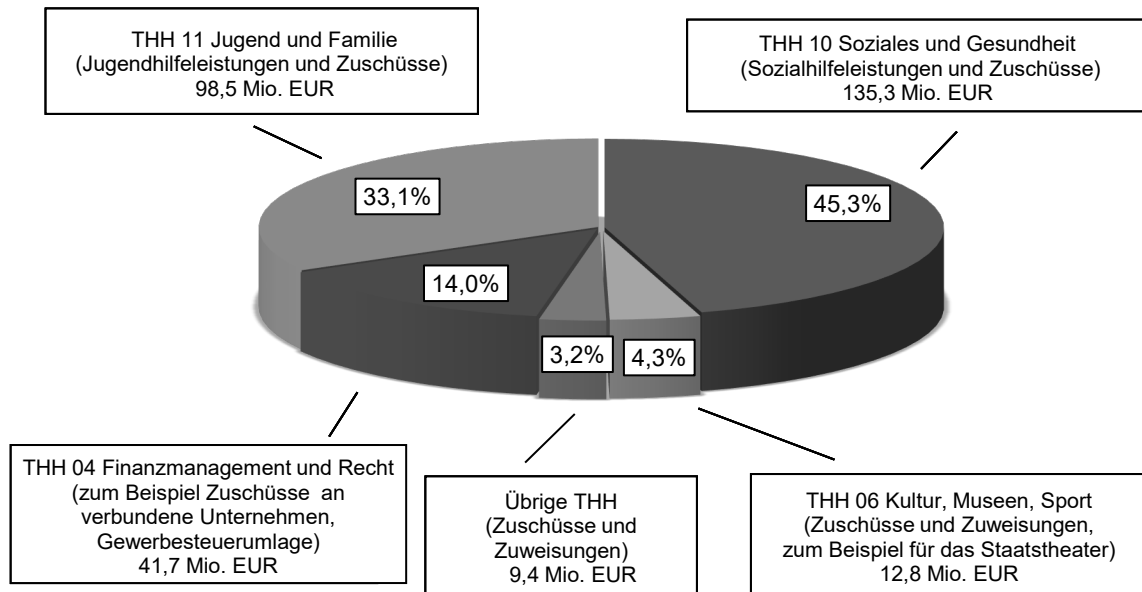
Ordentliche Aufwendungen: 728,2 Millionen Euro



Plan 2024 (Grafik 06)

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 297,7 Millionen Euro verteilt sich wie aus der nachstehenden Grafik ablesbar auf die Teilhaushalte.

Transferaufwendungen in den Teilhaushalten (THH): 297,7 Millionen Euro



Plan 2024 (Grafik 07)

2.2 ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE AUS DEN EINZELNEN STEUERARTEN UND ÄHNLICHEN ABGABEN

Steuerquote:

Die Steuerquote gibt Aufschluss über den Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Gesamtaufwendungen. Sie gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Haushalts-jahr:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuer- quote:	44,0%	42,6%	41,6%	42,1%	42,3%	42,7%

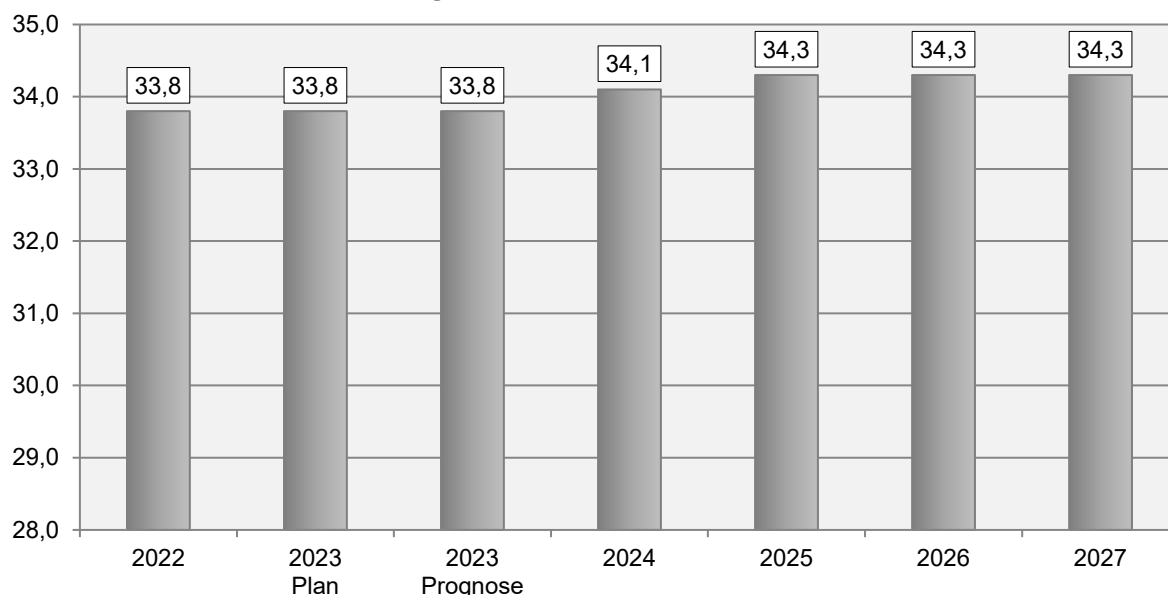
2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 67)

Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im Haushaltsjahr 2022 leicht besser entwickelt als in der Planung 2022 erwartet wurde. Dies lässt sich im Wesentlichen auf die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer zurückführen. Die Steuerquote ist dennoch von 45,9 % im Jahr 2021 auf 44,0 % in 2022 gesunken. Auch für 2023 und 2024 wird mit einer abnehmenden Steuerquote gerechnet. Ab 2025 sieht die Planung wieder leicht steigende Steuerquoten vor.

Grundsteuer A + B

Die Grundsteuer A und B bleiben im Planvergleich zum Haushaltsjahr 2023 in 2024 relativ konstant. Aufgrund der schwierigen Vermarktung der Baugrundstücke durch die steigenden Zinsen wird für die Folgejahre nur mit leichten Erhöhungen der Grundsteuer B gerechnet. Für die Grundsteuer A sind für die nächsten Jahre konstante Erträge eingeplant.

Entwicklung der Grundsteuer A + B in Millionen Euro

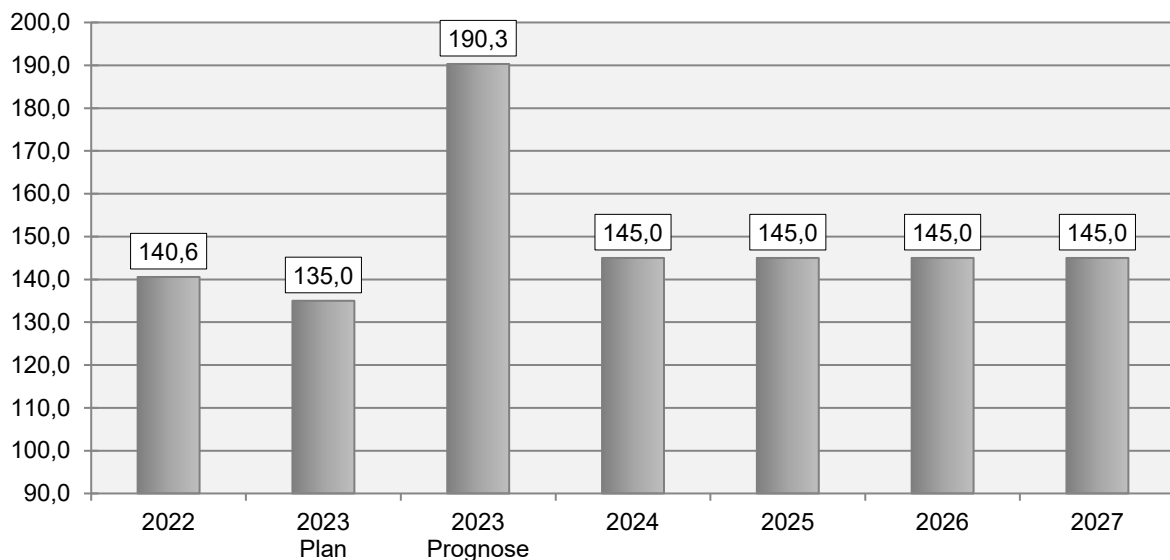


2022 Ist, 2023 Plan/Prognose, ab 2024 Plan (Grafik 08)

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge lagen in 2022 bei 140,6 Millionen Euro. Für das Jahr 2023 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 190,3 Millionen Euro prognostiziert. Die sehr positive Entwicklung war in diesem hohen Ausmaß nicht vorhersehbar und beruht insbesondere darauf, dass ein großer Teil der Steuerpflichtigen in der Corona-Zeit von der Möglichkeit einer unkomplizierten Herabsetzung von Vorauszahlungen auf Null Gebrauch gemacht haben. Diese Vorauszahlungen wurden nach und nach durch neue Vorauszahlungen oder entsprechende Veranlagungen wieder an die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse angepasst. Hier kam es – insbesondere bei den „Gewinnern“ der Pandemie – in sehr vielen Fällen zu wesentlich höheren Vorauszahlungen und vor allem im vierten Quartal zu hohen Nachzahlungen aufgrund der Veranlagung. Grundlage für die Planung 2024 sind im Wesentlichen die bekannten Vorauszahlungen. Da die Vorauszahlungen durch die Corona-Pandemie bei vielen Gewerbetreibenden reduziert wurden und erst nach und nach wieder heraufgesetzt wurden, beruht die Planung für 2024 im Wesentlichen auf diesen niedrigen Werten. Momentan ist es schwer absehbar, wie sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung fortsetzt. Welche Auswirkungen die steigenden Energiepreise, die Inflation und das geplante Wachstumschancengesetz auf die Gewerbesteuererträge haben werden, kann derzeit noch nicht beziffert werden, so dass für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 lediglich konstant bleibende Gewerbesteuererträge eingeplant werden.

Erträge aus der Gewerbesteuer in Millionen Euro

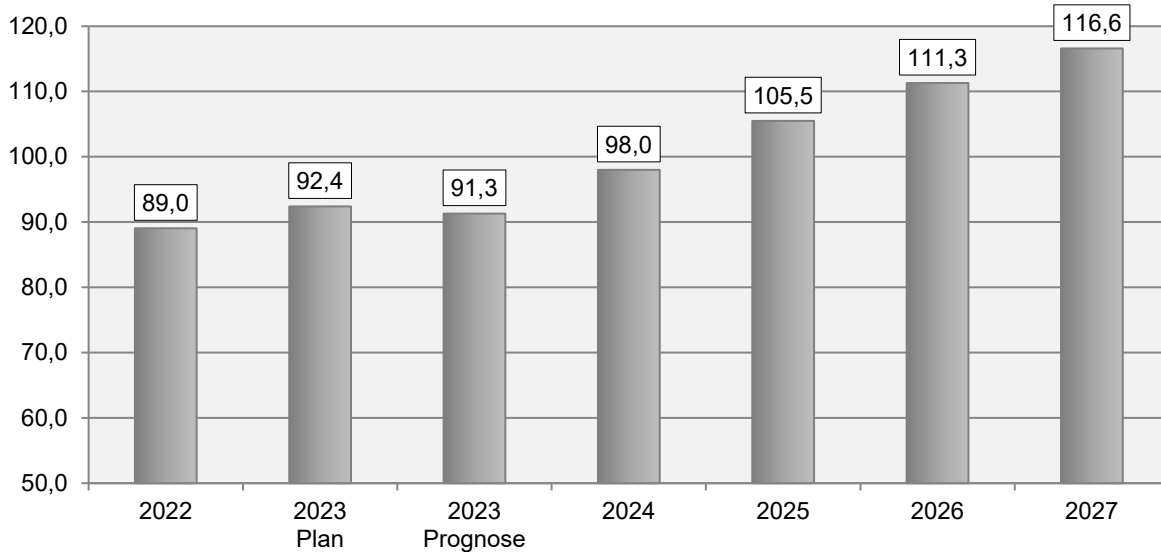


2022 Ist, 2023 Plan/Prognose, ab 2024 Plan (Grafik 09)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Prognose der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 fällt schlechter als der Planansatz 2023. Die November-Steuerschätzungen gehen dennoch von einem Anstieg der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowohl für 2024 als auch für die Folgejahre aus.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer in Millionen Euro

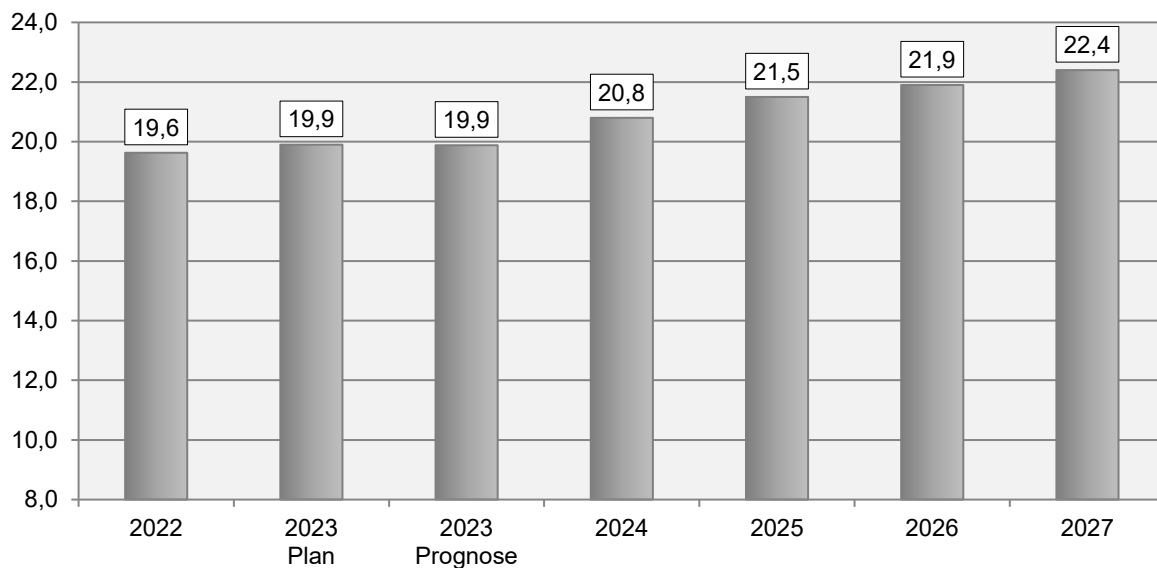


2022 Ist, 2023 Plan/Prognose, ab 2024 Plan (Grafik 10)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei den Erträgen aus dem Anteil an der Umsatzsteuer wird laut der November-Steuerschätzung von leichten Verbesserungen gegenüber 2023 ausgegangen. Auch die Finanzplanung sieht hier eine positive Entwicklung vor.

Entwicklung der Umsatzsteuer in Millionen Euro



2022 Ist, 2023 Plan/Prognose, ab 2024 Plan (Grafik 11)

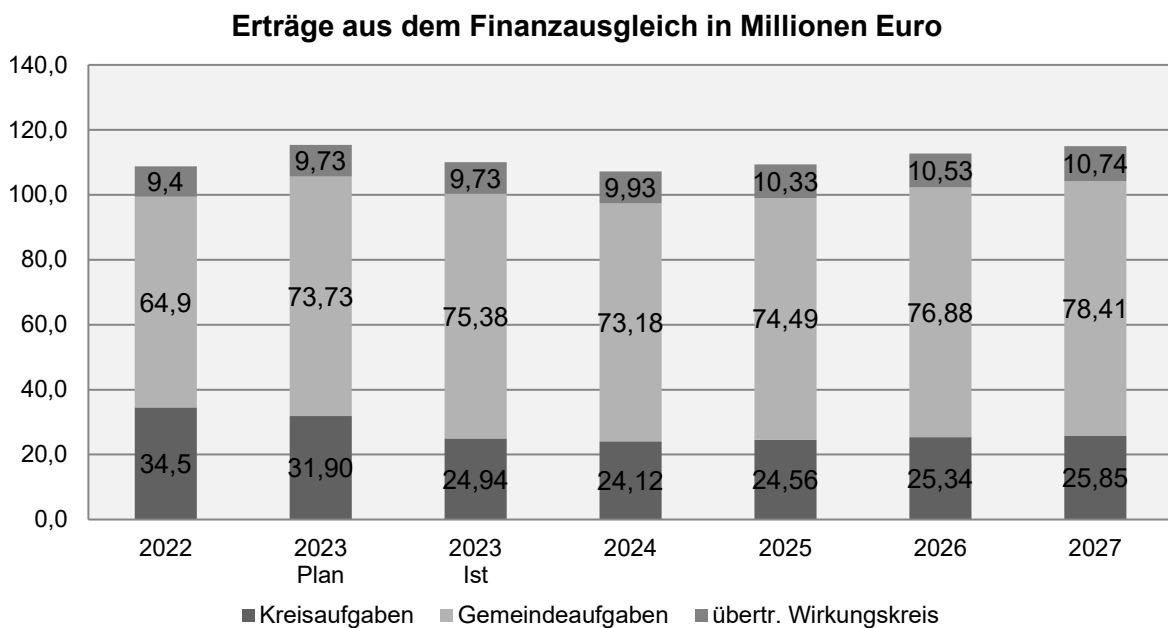
2.3 ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN

Unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" fallen insbesondere die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben sowie die Zuweisungen des übertragenden Wirkungskreises (Finanzausgleich). Hiermit stellt das Land den Gemeinden einen Teil seiner Steuereinnahmen zur Verfügung und nimmt dabei gleichzeitig einen kommunalen Finanzausgleich vor.

Die Höhe des Finanzausgleichs 2023 lag nach dem ursprünglichen Bescheid aus April 2023 um 5,3 Millionen Euro unter der Planung 2023.

Der Planwert 2024 ist dem vorläufigen Bescheid über den Finanzausgleich entnommen, der eine Gesamtzuweisungsmasse für die Stadt Oldenburg von 107,2 Millionen Euro erwarten lässt.

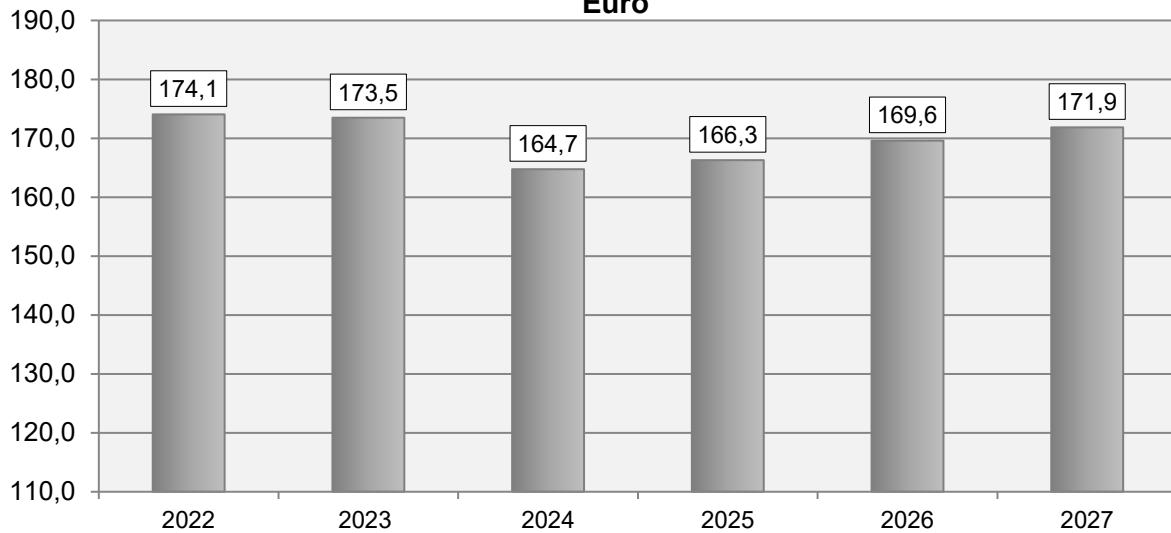
Insgesamt sind die Hochrechnungen immer risikobehaftet, da sich der Finanzausgleich aus zahlreichen Parametern berechnet, die vom Landesamt für Statistik nach dem 30.09. eines jeden Jahres gesammelt, ausgewertet und zu einem Ergebnis zusammengeführt werden.



2022 Ist, 2023 Plan/Ist, ab 2024 Plan (Grafik 12)

Neben den Erträgen aus dem Finanzausgleich zählen zu den "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" unter anderem auch die Erstattungen vom Bund für die Grundsicherung (siehe THH 10).

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Millionen Euro



2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 13)

Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote

Haushaltsjahr:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuwendungsquote:	25,5%	26,1%	23,7%	23,7%	23,8%	23,8%

2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 14)

2.4 ENTWICKLUNG VON WEITEREN WICHTIGEN ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN

2.4.1 ALLGEMEIN

Zur Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen wird auf die Daten des im Band I des Haushaltsplans 2024 abgedruckten Gesamtergebnishaushalt verwiesen. Diese kann darüber hinaus auch online auf der folgenden Internetseite der Stadt Oldenburg eingesehen werden:

<https://www.oldenburg.de/startseite/politik/verwaltung-finanzen/finanzen.html>

Für die Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen, Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Personalaufwendungen, EDV-Mieten und Fernmeldekosten werden nachstehend unter Ziffer 2.4.1.1 bis 2.4.1.4 zusätzliche Informationen gegeben.

2.4.1.1 Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen

Parallel zur Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen erfolgte zum 01.01.2010 die Gründung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH). Der EGH bewirtschaftet die städtischen Gebäude und verfolgt das Ziel kostendeckende (Leistungs-) Entgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen zu erheben.

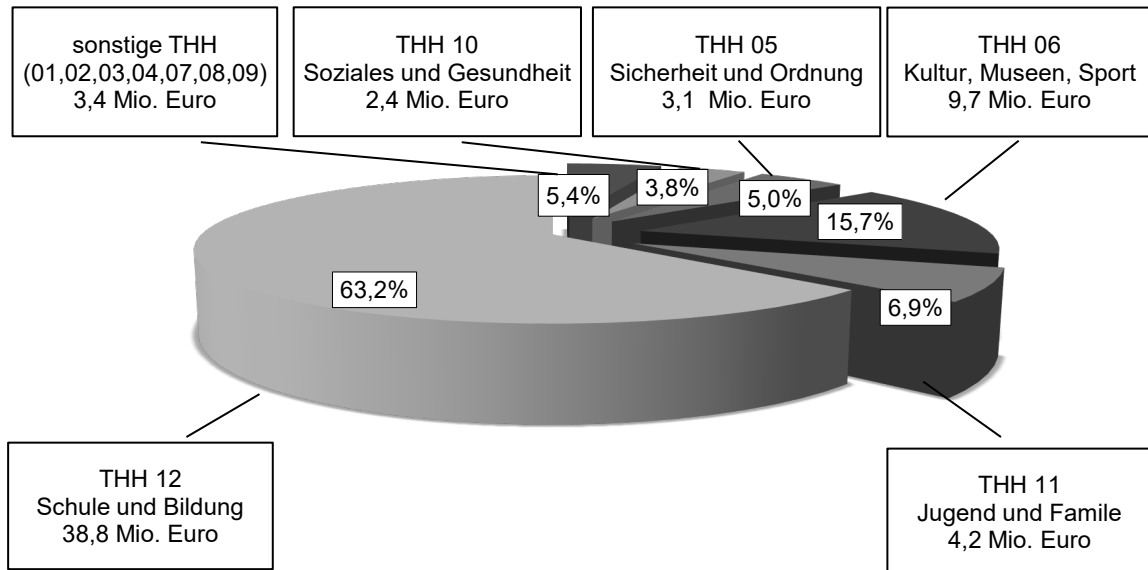
Für unterschiedliche Gebäudetypen, z.B. Verwaltungsgebäude, Schulgebäude oder Kindertagesstätten, werden unterschiedliche Preise erhoben. Benötigen Fachämter keine zusätzlichen Flächen, bleibt die Summe der zu zahlenden Leistungsentgelte grundsätzlich konstant (gleichbleibende Flächen mit gleichbleibenden Preisen), soweit es zu keiner Preisanpassung durch Neukalkulation der Leistungsentgelte gekommen ist. Benötigen Fachämter zusätzliche Flächen, ist also ein diesen Flächen entsprechendes zusätzliches Leistungsentgelt zu zahlen.

Der Gebäudebedarf und damit der Gebäudebestand der Stadt Oldenburg steigen seit der Gründung des Eigenbetriebes stetig an. Dies gilt insbesondere für die Teilhaushalte Jugend und Familie (*Kindertagesbetreuung*) und Schule und Bildung (*Schulinfrastruktur*).

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden die Leistungsentgelte neu kalkuliert. Diese Tarife sollen, trotz der inflationsbedingten Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen, beibehalten werden, um weiterhin eine konstante Planungsgröße zu bieten. Die kommenden Wintermonate 2023/2024 werden zeigen, ob die bereits bekannten Einsparmaßnahmen ausreichen, die zu erwartenden Kostensteigerungen in Teilen abzumildern. In 2024 erfolgt turnusgemäß eine Neukalkulation der Leistungsentgelte für die Jahre 2025-2027.

Der folgenden Übersicht zeigt die Verteilung der Leistungsentgelte und sonstigen Entgelte auf die einzelnen Teilhaushalte:

Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen 2024 in Millionen Euro



Planzahlen 2024 (Grafik 15)

Gegenüber dem Vorjahr 2023 steigen die an den EGH zu zahlenden Leistungsentgelte voraussichtlich minimal von 58,8 Millionen Euro in 2023 auf 58,9 Millionen Euro in 2024. Hinzu kommen die seit dem Jahr 2021 neu in Rechnung gestellten Entgelte für Containeranmietungen.

Neben der Bereitstellung von Gebäudeflächen, ist der EGH aufgrund der steigenden Anfragen nach Unterbringungsmöglichkeiten oft gezwungen auf Provisorien zurückzugreifen. Dafür werden vom EGH vermehrt Container angemietet, die nach Bedarf flexibel aufstellbar sind. Die Kosten für diese Container / Provisorien werden nicht über Leistungsentgelte gedeckt, sondern den entsprechenden Ämtern gesondert in Rechnung gestellt.

Die aktuellen Leistungsentgelte pro Quadratmeter werden seit dem Haushaltsjahr 2022 erhoben und sind für das Haushaltsjahr 2024 unverändert. Veränderungen des Leistungsentgeltvolumens sind insofern auf Flächenzuwächse bzw. Flächenreduzierungen in den einzelnen Bereichen zurückzuführen.

Darüber hinaus bindet die CCO-Tiefgarage beim EGH weiterhin personelle Kapazitäten und verursacht Erhaltungsaufwendungen, denen keine Erträge durch Leistungsentgelte gegenüberstehen.

2.4.1.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Bei der Ermittlung der Planwerte für Abschreibungen wurden die gebuchten Beträge aus dem Jahresabschluss 2022 zugrunde gelegt. Für die Fortschreibung in die Planungsjahre 2024-2027 wurde die Entwicklung der Abschreibungen in den vergangenen Jahren betrachtet und die entsprechende Zeitreihe berücksichtigt.

Die Höhe der Auflösungsbeträge für Sonderposten wurde in gleicher Weise ermittelt.

2.4.1.3 Gesamtstädtische Personalaufwendungen

Neue Planstellen, die im Planungsjahr erstmals zu besetzen sind, werden regelmäßig für lediglich sechs Monate hochgerechnet. Im Folgejahr ergibt sich dementsprechend ein

höherer Aufwand, wenn die Personalkosten erstmals ganzjährig hochgerechnet werden. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit einer Tarif- und Besoldungsanpassung von 2 % geplant.

In den Ansätzen der Personalaufwendungen sind erstmals bzw. erstmals ganzjährig berücksichtigt:

- Besoldungserhöhung ab 01.12.2022 um 2,8 % sowie Erhöhung von Familienzuschlägen
- Tarifierhöhung ab 01.03.2024 in stufenindividueller Höhe von durchschnittlich rd.11,5 % (200 Euro pro Monat zuzüglich 5,5 % mindestens 340 Euro pro Monat)

Daneben ist der Inflationsausgleichstarif berücksichtigt, demzufolge in den Monaten Januar und Februar 2024 ein stundenanteiliges Inflationsausgleichsentgelt in Höhe von je 220 Euro netto pro Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer gezahlt wird.

Darüber hinaus werden 2.400.000 Euro im Hinblick auf die zu erwartende Besoldungserhöhung für Beamtinnen und Beamte in die Deckungsreserve eingestellt.

Die Personalarückstellungen unterliegen, insbesondere im Hinblick auf die Pensions- und Beihilferückstellungen, aufgrund der komplexen Personalstruktur erheblichen Schwankungen und sind für Folgejahre nicht seriös kalkulierbar. Insoweit sind diese für die Jahre 2025 bis 2027 als Wiederholungsansatz geplant.

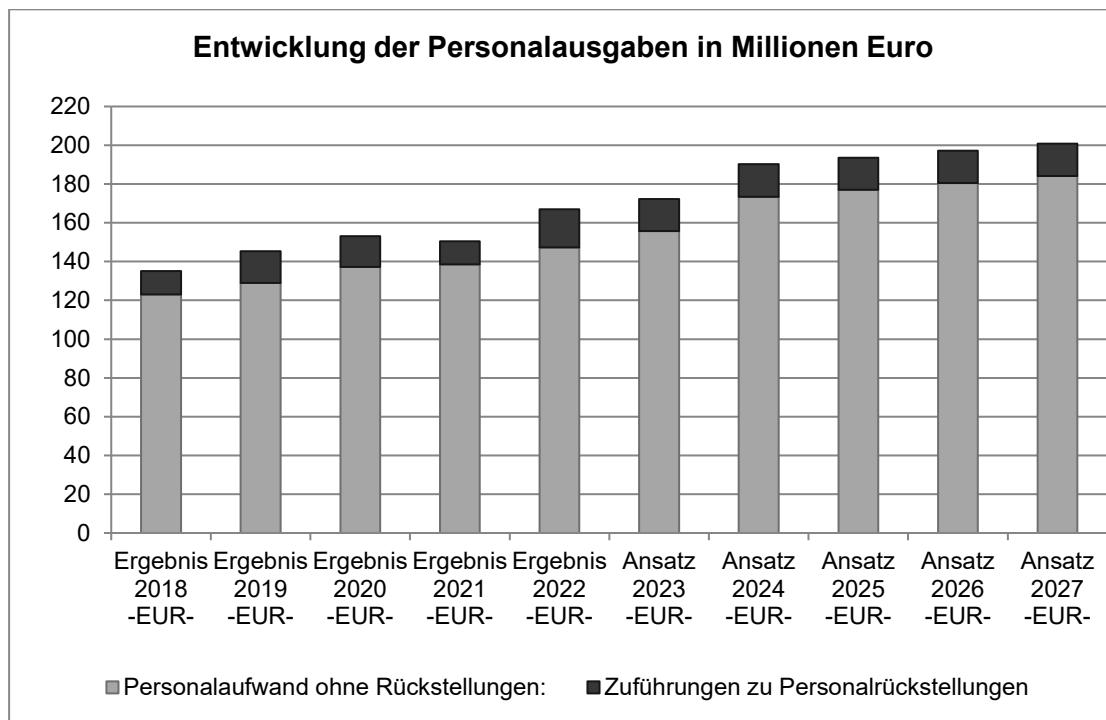
Aufwendungen für aktives Personal/Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
Personalaufwand für aktives Personal:*	156.269.655	165.843.899	183.331.543	186.730.699	190.255.093	193.848.596
Aufwand für Versorgung:*	10.643.184	6.400.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Summe der Personalaufwendungen:	166.912.839	172.243.899	190.231.543	193.630.699	197.155.093	200.748.596
davon Zuführungen zu Personalarückstellungen:**	19.535.743	16.570.800	16.830.200	16.635.200	16.635.200	16.635.200
Personalaufwand ohne Rückstellungen:	147.377.096	155.673.099	173.401.343	176.995.499	180.519.893	184.113.396
Steigerung zum Vorjahr in %	6,3%	5,6%	11,4%	2,1%	2,0%	2,0%

* Zeilen 13 und 14 des

Gesamtergebnishaushalts

** Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen sowie Rückstellungen für die leistungsorientierte Bezahlung

(Grafik 16a)



(Grafik16b)

In der Mittelanmeldung für das Jahr 2024 sind die folgenden wesentlichen personellen Änderungen (> rund 120.000 Euro je Teilhaushalt) gegenüber 2023 berücksichtigt:

- Teilhaushalt 01: Im Bereich der Dezernatsleitungen soll eine neue Stelle zur administrativen Unterstützung eingerichtet werden. Daneben werden vakante Stundenanteile im Fachdienst Kommunikation wiederbesetzt. Zu Personalkostenreduzierungen im Umfang von zwei Stellen kommt es durch die Beendigung des Projektes ENaQ, das in der Stabsstelle Digitalisierung angesiedelt war. Im Gleichstellungsbüro werden zusätzliche Mittel für eine Teilzeitbeschäftigung im Projekt Männerarbeit eingesetzt.

- Teilhaushalt 02: Im Fachdienst IuK sind zwei neue Stellen zur Verstärkung des Help-Desk der Schul-IT vorgesehen. Hinzu kommt eine neue Stelle für eine/n „Verwaltungsweite/n Notfallbeauftragte/n“, deren Planung bis zur endgültigen Klärung der Verortung der Stelle ebenfalls im Fachdienst IuK erfolgt. Im Fachdienst Personal und Organisation sind erstmals die im Haushaltsvorgriff besetzten beiden Stellen für Prozessmanagement eingeplant. Die Stelleninhaber/innen sollen dazu beitragen, in der gesamten Stadtverwaltung Ablaufprozesse zu optimieren.

- Teilhaushalt 04: Im Amt für Controlling und Finanzen wird befristet für eineinhalb Jahre eine Stelle zur Sachbearbeitung in Verbindung mit der Grundsteuerreform eingerichtet. Ebenfalls in diesem Amt soll eine neue Stelle für eine Beraterin/einen Berater für Finanzwesen eingerichtet werden.

Im Rechtsamt wird eine bisher beim EGH verortete Stelle für die „Vergaberechtliche Beratung, Abwicklung und Unterstützung von Vergaben nach dem NTVergG“ angesiedelt und eingeplant.

- Teilhaushalt 05: Im Fachdienst Ausländerbüro sollen drei neue Stellen (eine davon befristet) geschaffen werden für die Bearbeitung von allgemeinen Ausländerangelegenheiten. Aufgrund der rechtlichen Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht ist es daneben notwendig, den Bereich

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten des Fachdienstes Ausländerbüro um zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit entsprechenden Stellen zu verstärken. Weiterhin sollen eine Stelle für die Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs geschaffen und Mittel für die Unterstützung der Durchführung der Europawahl bereitgestellt werden. Verschiedene Stellen sind bereits im Jahr 2023 im Haushaltsvorgriff zu besetzen und verursachen erstmals 2024 planmäßige Aufwendungen. Es handelt sich um vier befristete Stellen im Bereich Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und eine befristete Stelle für die Aushändigung von elektronischen Aufenthaltstiteln und Reiseausweisen. Daneben ist der Mehrbedarf für die Höhergruppierung von 11 Stellen zur Verfügung zu stellen. Zu einer Einsparung kommt es durch die Beendigung der Arbeiten zum Zensus 2021 im März 2023.

Bei der Feuerwehr wird eine neue Stelle für „Geräteprüfung und Logistik Bevölkerungsschutz“ geschaffen sowie acht Stellen mit entsprechenden Mitteln und weitere 16 Stellen zunächst ohne Mittel, um Kündigungen von „Opting-Out“-Vereinbarungen zu begegnen. Durch die Kündigungen von diesen besonderen Arbeitszeitvereinbarungen reduziert sich die Arbeitszeit von Feuerwehrbeamtinnen oder –beamten und ist entsprechend durch zusätzliches Personal auszugleichen.

- Teilhaushalt 07: Im Stadtplanungsamt wird eine Stelle für die Beschäftigung einer Planerin oder eines Planers in der Stadtentwicklung geschaffen. Daneben soll eine Stelle für „Koordination und Konzeption des Klimaanpassungsmanagements“ eingerichtet werden und eine weitere Stelle für die Sachbearbeitung von Geoinformation und Statistik (GIS)-Aufgaben. Im Hinblick auf die Nachwuchsgewinnung werden Mittel für die befristete Beschäftigung einer studentischen Hilfskraft im Umfang von zehn Wochenstunden eingeplant.

- Teilhaushalt 08: Im Amt für Verkehr und Straßenbau werden drei neue Stellen geschaffen und eine befristete Stelle verstetigt. Es handelt sich um zwei Stellen zur Umsetzung der im Mobilitätsplan festgesetzten Veränderungen im Verkehrsbereich und eine Ingenieurstelle für die Gewässerunterhaltung. Die Verstetigung betrifft eine Stelle in der Schilderwerkstatt.

- Teilhaushalt 09: Im Amt für Klimaschutz und Mobilität wird eine neue Stelle geschaffen für die Durchführung von Bildungsangeboten. Die Stelle soll mit der Hälfte der regulären Arbeitszeit besetzt werden und wird vollständig refinanziert. Drei weitere Stellen werden geschaffen für die Umsetzungen des Mobilitätsplanes, insbesondere für die damit verbundene Verkehrsplanung und eine Stelle für die Steuerung des Projektes Wärmeplanung.

Im Amt für Umweltschutz und Bauordnung werden verschiedene neue Stellen geschaffen. Zum einen ist eine Stelle zur hälftigen Besetzung vorgesehen, auf der Haushalts- und Finanzangelegenheiten bearbeitet werden sollen, zum anderen werden im Fachdienst Naturschutz und technischer Umweltschutz drei neue Stellen geschaffen. Sie sind vorgesehen für eine Ingenieurin oder einen Ingenieur in der unteren Wasserbehörde mit der Besetzung von 30 Wochenstunden, für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zur Bearbeitung von Geothermieangelegenheiten mit hälftigen Besetzung und für eine Baumpflegerin oder einen Baumpfleger. Der Fachdienst Stadtgrünpflege und Friedhöfe wird um zwei neue Stellen für Gärtnerinnen oder Gärtner verstärkt.

- Teilhaushalt 10: Im Gesundheitsamt wird eine neue Stelle im Verwaltungssekretariat des Sozialpsychiatrischen Dienstes zur Besetzung mit 20 Wochenstunden geschaffen. Daneben sind Mittel für die Weiterbeschäftigung von zwei Mitarbeitern zur

Antragsbearbeitung nach dem IFSG bis Ende des Jahres 2024 erstmals planmäßig vorgesehen. Einsparungen werden erzielt durch die Beendigung von Arbeitsverhältnissen, die eingegangen wurden, um die einrichtungsbezogene Impfpflicht zu prüfen, Coronainfektionsketten nachzuverfolgen und zahnärztliche Leistungen, die während der Coronapandemie nicht erfolgt sind, nachzuholen.

Im Amt für Teilhabe und Soziales entsteht zusätzlicher Personal- und Stellenbedarf im Bereich Soziale Beratung, im Bereich Soziale Hilfen und im Bereich Besondere soziale Leistungen. In der Sozialen Beratung werden zwei in Teilzeit zu besetzende Stellen zur Sach- und Antragsbearbeitung geschaffen sowie zusätzliche Mittel für strategische Pflegeberatung bereitgestellt. Im Bereich Soziale Hilfen wird im Haushaltsvorgriff eine Stelle zur Bearbeitung von Neuanträgen auf existenzsichernde Leistungen geschaffen und Mehrbedarf für die Höhergruppierung von drei Stellen zur Verfügung gestellt. Stark wachsen wird der Bereich Besondere soziale Leistungen aufgrund gestiegener Fallzahlen. Hier werden elf neue Stellen geschaffen. Die künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in der Sachbearbeitung Eingliederungshilfe eingesetzt und in der Sozialpädagogik der Eingliederungshilfe. Daneben wird eine Nachwuchskraft vorübergehend zusätzlich im Team Bildung und Teilhabe des Fachdienstes Soziale Hilfen eingesetzt.

Im Amt für Zuwanderung und Integration werden teilweise aufgrund eines Haushaltsvorgriffs zwei Mitarbeiterinnen zusätzlich bis Ende 2024 als Sprachmittlerinnen und in der Flüchtlingssozialarbeit beschäftigt.

- Teilhaushalt 11: In der psychologischen Beratungsstelle des Amtes für Jugend und Familie werden vakante Stundenanteile wiederbesetzt. Um vorübergehende Notsituationen von Kindern zu überbrücken, soll mit Hilfe der Einrichtung einer neuen Stelle „Präventive Hilfen-Versorgung in Notpatenschaften“ die Möglichkeit geschaffen werden, sogenannte Notpatenschaften zu organisieren. Die Stelle soll mit halber regulärer Stundenzahl besetzt werden. Bereits im Jahr 2023 war im Haushaltsvorgriff eine Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einzurichten. Hierfür wird eine Stelle geschaffen und Mittel für sieben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Weiterhin werden zusätzliche Mittel für die Umwandlung einer Stelle zur Fachberatung in der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt. Erstmals geplant sind Aufwendungen für die Vergütung der Tätigkeit während der Praxisphasen in der Erzieherinnen- oder Erzieherausbildung. Diese Aufwendungen für 33 Plätze werden vollständig durch eine Landesförderung refinanziert.

Auch in anderen Teilhaushalten gibt es Personalzuwächse. Diese liegen in Summe jedoch unter 120.000 Euro je Teilhaushalt.

Personalintensitätsquote (Anteil der Personalaufwendungen für aktives Personal an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalintensitätsquote:	23,6 %	24,6 %	25,2 %	25,3%	25,4 %	25,6 %

(Grafik 18)

2.4.1.4 EDV-Miete und Fernmeldekosten

Die Aufwendungen für Standard-EDV-Arbeitsplätze (zum Beispiel PC, Bildschirm) und Festnetztelefone werden über die interne Leistungsverrechnung (EDV-Miete) zwischen den einzelnen Teilhaushalten (Aufwand) und dem Teilhaushalt 02 (Ertrag) abgerechnet. Darüberhinausgehende Komponenten, wie zum Beispiel Beamer, Notebooks, Mobiltelefone oder allgemeine Software werden vom Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik im Auftrage des Fachamtes beschafft und anschließend ebenfalls gemietet. Die Preise hierfür sind in einem Produktkatalog festgesetzt. In der Miete sind neben der Abschreibung der Anschaffungskosten des Standard-EDV-Arbeitsplatzes auch die Abschreibung der zentralen IT-Infrastruktur (Server, Switches, Router, LWL-Kabeltrassen, Speicher) sowie die Bereitstellungs- und Pflegekosten zum Beispiel für den Internetzugang und die IT-Sicherheit des Fachdienstes Informations- und Kommunikationstechnik enthalten. In den Fernmeldekosten der Fachämter sind lediglich die Kosten für die Grundgebühr und bestimmte Verbindungen der Mobilgeräte enthalten. Für die Festnetzanschlüsse sowie mobile Verbindungen zwischen den Diensthandys der Stadt Oldenburg untereinander und Verbindungen zwischen Festnetzanschlüssen der Stadt Oldenburg und Diensthandys besteht ein Vertrag mit einer Flatrate, der über den Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik abgerechnet wird.

2.4.2 TEILHAUSHALTE

Die Berichte zu den Teilergebnishaushalten beschränken sich auf wesentliche Erträge und wesentliche Aufwendungen.

2.4.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

Der Teilhaushalt 01 setzt sich aus den Budgets 01 (Büro des Oberbürgermeisters), 03 (Gleichstellungsbüro) sowie 04 (Rechnungsprüfungsamt) zusammen.

Produkt P10.111000 Gleichstellung von Frau und Mann

Es wird weiterhin an der Umsetzung von Maßnahmen des „Kommunalen Aktionsplanes gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt“ gearbeitet.

Produkt P10.111010 Digitalisierung

Für die Stadt Oldenburg wird die Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie fortgesetzt und im Anschluss mit der Erstellung einer konkreten Maßnahmenplanung begonnen. Die Arbeiten am Aufbau und Betrieb des LoRa-WAN Netzwerks werden fortgeführt und weitere Anwendungsszenarien initiiert. Zudem werden ein bis zwei Prozesse der Verwaltung ausgewählt, die mithilfe einer Robotic Process Automation (RPA) automatisiert werden sollen.

Zudem beteiligt sich die Stabstelle an einem gemeinwohlorientierten KI-Projekt.

Die Technikinsel im Quartier Helleheide auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes wird im Rahmen des Projektes Energetisches Nachbarschaftsquartier (ENaQ) im Jahr 2024 fertiggestellt und steht dann für Forschungszwecke zur Verfügung.

Die Koordinierungsstelle Nachhaltigkeit wird die Umsetzung des Nachhaltigkeitsleitbildes fortführen. Ein Bestandteil ist die Weiterentwicklung der Evaluation und der Wirkmessung.

Produkt P10.111011 – Ratsarbeit und Verwaltungsführung

Im Rahmen eines vom Rat beschlossenen Pilotprojektes werden im Jahr 2024 im Durchschnitt zwei Ausschusssitzungen im Monat per Livestream übertragen.

Im Bereich Repräsentation und Internationale Beziehungen wird sich die Stadt Oldenburg am Projekt „Kommunale Klimapartnerschaften“ im Rahmen des Förderprogramms für kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte (FKKP) beteiligen. Das Partnerschaftstreffen UN!TE findet nunmehr alle vier Jahre in Präsenz statt. Die städtischen Veranstaltungen und Ehrungen werden vermehrt in stadteigenen Räumen durchgeführt, dabei wird auch auf ein nachhaltiges Catering geachtet.

Die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft der Stadtoldenburger Bürgervereine wird im Jahr 2024 mit einem Betrag in Höhe von 5.000 Euro bezuschusst.

Im Bereich Kommunikation wird das Redaktionssystem für die Internetseiten oldenburg.de und karriere.oldenburg.de upgegradet, um deren Funktionsfähigkeit sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Das fremdsprachige Angebot wird erweitert und optimiert.

2.4.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

Im Teilhaushalt 02 werden die Produkte „Personal, Organisation, IuK“ und „ServiceCenter“ bewirtschaftet. Das Produkt „Personalarückstellungen“ bildet ein eigenes Budget und ist ebenfalls Bestandteil des Teilhaushaltes.

Produkt P10.111005 Personal, Organisation, IuK

Die Stadt Oldenburg ermöglicht seit September 2022 ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Entgeltumwandlung für Radleasing. Hierfür erspart sie als Arbeitgeberin Personalkosten und übernimmt gleichzeitig die Sachkosten für das Radleasing. Um eine einheitliche und reibungslose Abwicklung zu gewährleisten, wird zentral im Teilhaushalt 02 ein Ansatz für die Sachkosten in Höhe von 423.000 Euro veranschlagt.

Weiterhin ist beabsichtigt, gemäß der Präferenz aus einer Mitarbeiterumfrage, ab dem Jahr 2024 das Modell Firmenfitness statt der bisherigen Sportkurse anzubieten. Hierzu wird ein Vertrag mit einem Anbieter geschlossen, aufgrund dessen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbständig bei einem Fitnessanbieter anmelden können. Der von ihnen zu entrichtende (Mitglieds)Beitrag wird von der Stadt Oldenburg bezuschusst. Im Jahr 2024 ist erstmals ein Budget in Höhe von 192.000 Euro vorgesehen.

Daneben ist beschlossen worden, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ein Jobticket nutzen, einen Zuschuss dazu zu zahlen. Der Zuschuss wird sich auf monatlich 20 Euro belaufen. Der Ansatz, der dafür erstmalig eingerichtet wurde, beträgt 120.000 Euro.

Um die Digitalisierung der Stadtverwaltung, zum Beispiel durch den weiteren Ausbau der E-Akte, voranzutreiben und den zunehmenden Bedarf an Telearbeit und mobilem Arbeiten abzudecken sowie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszustatten, sind weiterhin hohe Aufwendungen für die Beschaffung von Lizenzen, Software und Hardware geplant. Teilweise steigern sich dadurch auch die Erträge für EDV-Mieten durch die Ämter und Betriebe. Dies insbesondere auch dadurch, dass die IT- und Telekommunikationsbetreuung des AWB ab Herbst 2024 durch den Fachdienst IUK übernommen werden soll.

Die Personalaufwendungen im Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik werden sich erhöhen. Grund hierfür ist die Verstärkung des Help-Desk im Schul-IT-Bereich um zwei neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sowie die Einrichtung einer Stelle für eine oder einen „Verwaltungsweite/n Notfallbeauftragte/n“. Diese ist in der Vorbereitungsphase zunächst dem Teilhaushalt 02 zugeordnet.

Da nach und nach alle Oldenburger Schulen in die IT-Betreuung genommen werden, sind weitere Steigerungen der Sachmittel zu verzeichnen. Diese entstehen beispielsweise für die Beschaffung standardisierter Whiteboardsoftware oder die Nutzung einer 1GB Datenflatrate für das Rechenzentrum Schul-IT. Die Leistungsentgelte, die an den EGH zu zahlen sind erhöhen sich voraussichtlich. Grund hierfür ist die Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten, um die gestiegene Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in angemessenen Büroräumen unterbringen zu können.

Produkt P10.111006 ServiceCenter

Das ServiceCenter hat, wie in den vergangenen Jahren, positive Effekte im Bürgerservice und in der Geschäftsprozessoptimierung für die Stadt Oldenburg und für seine Kooperationspartner erzielt. Diese Entwicklung wird auch in 2024 fortgesetzt. Die Erträge

aus den Kooperationen entwickeln sich allerdings rückläufig, da die Anzahl der Telefongespräche, die während der Coronapandemie sehr hoch waren, nicht mehr erreicht werden und ein kleiner Kooperationspartner wegen eigener Umstrukturierungen seinen Vertrag nicht verlängert. In Bezug auf die Arbeitsleistung für die Kooperationspartner arbeitet das ServiceCenter kostendeckend. Für das Jahr 2024 ist geplant, Erfahrungen mit der Installation eines Chatbots zu sammeln.

Produkt P10.111009 Personalrückstellungen

In diesem Produkt werden Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sowie Aufwendungen durch die Zuführung zu Personalrückstellungen abgebildet. Rückstellungen werden für Beihilfen und Pensionen, Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub, geleistete Mehrarbeitsstunden sowie für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gebildet. Weitere Rückstellungen, beispielsweise für Personalaufwendungen im Rahmen von Sabbatzeiten, werden dezentral in den Ämtern gebildet.

2.4.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Der THH 03 spiegelt mit seinen Produkten Hafенbetrieb (P10.55200), Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen (P10.571001), Liegenschaften (P10.111100) und Fliegerhorst (P10.111101) die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten der städtischen Wirtschaftsförderung wider.

Im Jahr 2020 ist die Auflösung des Eigenbetriebs Hafен durch den Rat beschlossen worden. Die bisher im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel, werden fortan im Kernbudget des Amtes für Wirtschaftsförderung (P10.552000) veranschlagt. Dies führt ab 2021 gleichermaßen zu Mehrerträgen und Mehraufwendungen.

In der Wirtschaftsförderung steht der Service für die Oldenburger Unternehmen im Vordergrund. Neben der Kontaktpflege als Instrument zur Förderung der Standorttreue und der Unternehmensentwicklung werden gemeinsame Projekte initiiert und Investitionsvorhaben begleitet. Besonders bei gewerblichen Bauprojekten und Ansiedlungsprozessen findet eine aktive Unterstützung statt. Neben der Fördermittelberatung und der Bewilligung städtischer Zuschusskomponenten werden auch EU-Mittel für gemeinsame Projekte mit der Wirtschaft eingeworben.

Die Mittel im Bereich Standortmarketing werden für vielfältige Projekte eingesetzt, die geeignet sind, Oldenburgs Position als zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort zu stärken und auszubauen. In die Entwicklung moderner Strategien werden Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft, zum Beispiel durch Bildung von Arbeits- und Projektgruppen, eingebunden. Die Organisation und Umsetzung von bewährten Veranstaltungen (zum Beispiel Kontaktpunkt Wirtschaft) und Publikationen (zum Beispiel Standortbroschüre) sowie weiterer Maßnahmen gehören ebenso dazu. Ein weiterer Schwerpunkt im Standortmarketing ist die langfristige Gestaltung der erfolgreich angestoßenen Prozesse zur Fachkräfte-Sicherung auf lokaler und regionaler Ebene.

Mit der Einrichtung eines Innenstadtmanagements im Fachdienst Standortmarketing wird die Zukunftsfähigkeit des zentralen Standortfaktors Innenstadt mitgestaltet. Dies umfasst auch die Koordinierung von mehreren Förderprogrammen auf Landes-, Bundes und EU-Ebene einschließlich der Organisation und Umsetzung verschiedener Projekte.

Der Einfluss der Stadt Oldenburg für die Regionalentwicklung wird durch die Mitwirkung des Oberbürgermeisters im Vorstand der Metropolregion Nordwest seit 2016 gestärkt.

Einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten dabei auch Projekte, die zum Teil mit internationalen Partnern aus Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft realisiert werden.

Das Produkt Liegenschaften (P10.111100) unterteilt sich in den sogenannten Grundstücksverkehr, das heißt alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Grundstücken entstehen, und die Grundstücksverwaltung. Die Stadt verfügt sowohl über eigengenutzte Flächen für Infrastruktureinrichtungen, wie Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Grün- und Verkehrsflächen, als auch Vorratsflächen für zukünftige Bau- und Entwicklungsflächen, die sich durch Zu- und Verkäufe laufend verändern. Im Rahmen der Grundstücksverwaltung werden unter anderem rund 325 Pachtverträge bearbeitet.

Das eigenständige und von dem Produkt Liegenschaften abgegrenzte Produkt Fliegerhorst (P10.111101) bildet die wirtschaftliche Situation bei der planerischen Entwicklung und Gestaltung des zukünftigen neuen Stadtteils auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes ab.

Bis zur Umsetzung der Planungen und der Vermarktung von Teilflächen erfolgt eine Zwischennutzung dieser Fläche. Diese Mittel werden für die Herstellung und Gewährleistung der Sicherheit auf dem Gelände eingesetzt. Erlösen aus Vermietungen stehen Sachaufwendungen und Personalkosten gegenüber.

Um die Kosten des Projektes Fliegerhorst transparent darzustellen, werden sämtliche Planansätze der Kernverwaltung der Stadt Oldenburg im Teilhaushalt 03 zusammengefasst, die ansonsten in anderen Teilhaushalten ausgewiesen werden.

Im Ergebnishaushalt sind dies im Zeitraum 2024 bis 2027 folgende Positionen.

Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Pressearbeit Fliegerhorst	2.500	2.500	2.500	2.500
Rabatte Wohnbaugrundstücke im Stadtumbaugebiet	60.200			
Erbbaurechte im Stadtumbaugebiet	83.600	180.450	205.700	205.700

Grafik 63

Auszugsweise werden für den Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 03 nachfolgende Finanzvorfälle aufgeführt:

Seit dem Haushaltsjahr 2016 besteht die Förderung des Energieclusters OLEC e.V. mit einem Zuschuss in Höhe von 48.000 Euro pro Jahr. Die Förderung des überregional bedeutsamen Netzwerkes erfolgt unter der Maßgabe, dass das Netzwerk denselben Betrag jährlich gegenfinanziert (Grundsatz: 50 % Förderung).

Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden die Fördermittel des Internationalen Filmfestes Oldenburg nicht länger im Teilhaushalt 06 Kultur, Museen, Sport, ausgewiesen, sondern im Teilhaushalt 03 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften (100.000 Euro) enthalten in P10.571001, Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen.

Aufwendungen für gewährte Rabatte beim Verkauf städtischer Wohnbaugrundstücke werden unter P10.111100 Liegenschaften sowie P10.111101 Fliegerhorst eingeplant. Hiermit werden die Bauvorhaben auf städtischen Grundstücken inklusive

Stadtumbaugebiet Fliegerhorst von Haushalten mit Kindern sowie Haushalten mit Anspruch auf den Wohnberechtigungsschein gemäß § 3 Abs. 2 NWoFG gefördert.

Innerhalb des Produktes Liegenschaften, P10.111100, entstehen kalkulatorische – das heißt unbare und nicht ergebniswirksame - (Erbbau-) Zinsen für die Überlassung von unentgeltlichen Erbbaurechten für die Teilhaushalte 03, 06 und 11 in Höhe von 573.908,35 Euro.

2.4.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

Produkt P10.111003 Rechnungswesen

Das Kernbudget des Amtes für Controlling und Finanzen (P10.111003.001 – P10.111003.003) ist insbesondere durch exogene Einflüsse geprägt. Zu diesen gehören insbesondere Tarif- und Besoldungserhöhungen, Leistungsentgelte für Büroflächen oder Verträge, beispielsweise für eingesetzte Software.

Leistung P10.111003.004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine weitere Leistung des Produkts P10.111003 bildet die "Allgemeine Finanzwirtschaft", in der die wichtigsten Zahlungsströme des Haushaltes abgebildet werden. Für diese Leistung wurde ein eigenes Budget eingerichtet.

Die Positionen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2024 auf:

wesentliche Erträge des Produkts:	in Euro
Grundsteuer A	70.000
Grundsteuer B	34.050.000
Gewerbesteuer	145.000.000
Gemeindeanteil ESt	98.000.000
Gemeindeanteil USt	20.800.000
Vergnügungssteuer	4.000.000
Hundesteuer	820.000
Erträge aus dem Finanzausgleich	107.227.000
Konzessionsabgabe Wasser	2.800.000
Konzessionsabgabe Strom/Gas	6.000.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.678.000

wesentliche Aufwendungen des Produkts:	in Euro
Gewerbesteuerumlage	11.560.000
Umlage Entschuldungsfond	885.000
Zinsen an Kreditinstitute	2.776.800
Zinsen Liquiditätskredite	320.000
Verzinsung von Steuererstattungen	298.000
Deckungsreserve	4.000.000

(Grafik 19)

Die Deckungsreserve 2024 dient der allgemeinen Deckung von unterjährig ungeplanten Unterdeckungen. Diese können beispielsweise aus noch nicht geplanten Tarifsteigerungen oder Besoldungserhöhungen herrühren.

Übersicht über die Zinslastquote						
Haushaltsjahr:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinslastquote:	0,2%	0,3%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%
Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.						

2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 20)

Leistung P10.111003.005 Beteiligungen

Darüber hinaus enthält das Produkt die Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen und Eigenbetriebe (Transferaufwendungen, 29.226.970 Euro). Sie sind im Einzelnen der Übersicht über 'Zuwendungen an Dritte' und der Leistung P10.111003.005 "Beteiligungen" zu entnehmen.

Die Aufwendungen im Beteiligungsbudget für das Jahr 2024 steigen aufgrund der allgemeinen Rohstoff- und Energiekostensteigerungen, des neuen Zuschussbedarfes der Stadionplanungsgesellschaft und des erhöhten Zuschusses an die Volkshochschule gGmbH um circa 4,67 Millionen Euro gegenüber der Haushaltsplanung 2023. Die Erträge steigen leicht von rund 13,76 Millionen Euro in 2023 auf 13,93 Millionen Euro in 2024, was vor allem auf das Wegfallen der Sonderzahlung des EWE Verbands zurück zu führen ist.

Im Zuschuss für die Verkehr und Wasser GmbH sind die Weitergabe einiger Förderungen des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) in Höhe von rund 3,19 Millionen Euro enthalten. Der Zuschussbedarf der VWG erhöht sich im Vergleich zur Vorjahresplanung um rund 2,76 Millionen Euro auf rund 12,71 Millionen Euro. Darin enthalten ist die Zuweisung an den Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen in Höhe von 664.400 Euro als Ausgleich zur Aussetzung der VBN-Tariferhöhung im VBN-Tarifbereich 3 Oldenburg zum 01.01.2024.

Der Zuschuss für die Weser-Ems-Halle Oldenburg GmbH & Co.KG reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 91.790,00 Euro auf rund 5,43 Millionen Euro.

Die Oldenburger Tourismus und Marketing GmbH erhält 2024 100.000 Euro weniger und damit rund 1,23 Millionen Euro als Zuschuss.

Für die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH ist ein Zuschuss von 5,90 Millionen Euro eingeplant.

Darüber hinaus ist die VHS gGmbH seit dem Jahr 2022 eine Beteiligung der Stadt. Die Zuschüsse, die zuvor überwiegend aus dem Teilhaushalt 12 geleistet wurden, sind nun im Teilhaushalt 04 geführt und steigen gegenüber 2023 um 305.000 Euro. Der Zuschuss 2024 liegt bei 1,16 Millionen Euro.

Am 02.05.2023 wurde die Stadionplanungsgesellschaft mbH gegründet. Hierbei handelt es sich um eine Eigengesellschaft der Stadt Oldenburg. Sofern der Rat den Neubau des Stadions in Oldenburg beschließt, beträgt der Zuschuss an die Gesellschaft in 2024 rund 152.000 Euro.

An ordentlichen Erträgen aus Beteiligungen sind insgesamt rund 13,93 Millionen Euro veranschlagt worden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung der ordentlichen Erträge aus Beteiligungen (in Euro)	
Verkehr und Wasser GmbH - Zuweisungen	3.194.000,00
Dividende GSG	380.800,00
Dividende EWE Versorgungs- und Entsorgungsverband	8.057.000,00
Großleitstelle Oldenburg - Erstattung des Anteils des Rettungsdienstes	1.150.800,00
AWB - Verzinsung des Eigenkapitals	118.500,00
EGH - Verzinsung des Eigenkapitals	1.031.800,00

(Grafik 21)

Die Eigenkapitalrendite des Abfallwirtschaftsbetriebs Oldenburg muss an die aktuelle Marktsituation angepasst werden. Grundlage ist der jährlich neu ermittelte kalkulatorische Zinssatz (durchschnittliche Kreditportfoliozinssatz der Investitionskredite der letzten drei Jahre). Demnach wird die Eigenkapitalverzinsung für 2024 mit 1,50 % geplant.

Leistung P10.111003.006 BgA WEH Kommanditeinlage

Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) hält die Kommanditanteile der Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG (WEH).

2.4.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt 05 umfasst die Budgets 21 (Bürger- und Ordnungsamt), 21.1 (Märkte), 23 (Feuerwehr), 23.1 (Rettungsdienst) und 24 (Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen).

Grundsätzlich ist im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 festzustellen, dass der vorliegende Haushalt durch höhere Erträge aus den Rettungsdienstentgelten, Verwaltungsgebühren und Verwarn- und Bußgeldern geprägt ist. Demgegenüber stehen auf der Aufwandsseite deutlich höhere Personalaufwendungen. Neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen ist es in Teilbereichen erforderlich, Stellenanteile dem erhöhten Arbeitsaufwand anzupassen.

Durch den höheren Personalaufwand und durch stetige Preissteigerungen (zum Beispiel KDO und Bundesdruckerei), entstehen insgesamt auch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

In der teilhaushaltsbetrachtenden Gesamtsumme ergibt sich insgesamt im Vergleich zum Haushalt 2023 eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um 5,1 Millionen Euro. Unabhängig davon kommt es bedingt durch Anpassungen bei der Verteilung von Gemeinkosten innerhalb der Produkte und Leistungen zu entsprechenden Verschiebungen, die aber budgetmäßig keinerlei Auswirkungen haben.

Produkt P10.121000 Wahlen und Abstimmungen

Im Jahr 2023 fanden keine Wahlen statt. In 2024 wird die Europawahl geplant. Dadurch entstehen Mehrerträge in Höhe von 180.000 Euro und Mehraufwendungen in Höhe von 338.800 Euro.

Produkt P10.121001 Zensus 2022

Die Volkszählung „Zensus“ wurde in 2022 durchgeführt. Die Nachbearbeitung dauerte bis März 2023 an. Insgesamt entstehen Mindererträge in Höhe von 40.000 Euro und Minderaufwendungen in Höhe von 48.600 Euro.

Produkt P10.122000 Bürger- und Behördenservice

Das Welcome Center Oldenburg wurde organisatorisch dem Fachdienst Bürgerbüro Mitte zugeordnet. Die Haushaltsmittel werden daher umveranschlagt und im Produkt Einwohnerangelegenheiten verortet. Hierdurch entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 95.900 Euro.

Produkt P10.122001 Personenstandswesen und Namensänderungen

Im Jahr 2024 werden aufgrund steigender Fallzahlentwicklung bei den Urkundenanforderungen, Kirchenaustritten und Eheschließungen Mehrerträge in Höhe von 20.000 Euro erwartet. Die Mehraufwendungen in Höhe von 141.000 Euro lassen sich mit den oben genannten Tarif- und Besoldungserhöhungen begründen.

Produkt P10.122002 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Die stetig steigende Zahl von Ausländerinnen und Ausländern setzt sich in Oldenburg weiterhin fort. In den letzten 18 Monaten (31.12.2021 – 30.06.2023) hat sich die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer in Oldenburg um rund 3.300 Personen auf 22.881 Personen (Stand: 30.06.2023) erhöht. Unter anderem ist die deutlich höhere Anzahl an Ausländerinnen und Ausländer auf den Ukrainekrieg zurückzuführen. Darüber hinaus wurde das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet, welches voraussichtlich für weiteren Anstieg der Zuzüge sorgen wird. Dieser Entwicklung wird Rechnung getragen, indem insgesamt sechs neue Stellen für 2024 für den Bereich Ausländerangelegenheiten eingeplant werden. Die steigende Fallzahl führt auch zu höheren Kosten bei der Bundesdruckerei für die Ausstellung der Dokumente.

Im Bereich der Staatsangehörigkeitsangelegenheiten sind weiterhin signifikant steigende Fallzahlen bei den Einbürgerungsanträgen zu beobachten. Außerdem wurde das Einbürgerungsgesetz geändert, um die Einbürgerungen deutlich zu vereinfachen. Durch die Änderungen werden zusätzlich höhere Fallzahlen erwartet. Im Bereich der Staatsangehörigkeitsangelegenheiten werden daher sechs zusätzliche Stellen benötigt.

Insgesamt entstehen somit Mehraufwendungen in Höhe von 985.200 Euro.

Auf der Ertragsseite werden Mehrerträge in Höhe von 85.000 Euro eingeplant. Durch die höhere Anzahl an Erteilungen von Aufenthaltserlaubnissen und Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen entstehen auch höhere Verwaltungsgebühren.

Produkt P10.122004 Einwohnerangelegenheiten

Aufgrund einer Preisanpassung bei der Bundesdruckerei für die Ausstellung von Dokumenten und Fallzahlsteigerung wegen Wegfall von Kinderreisepässen werden entsprechende Mehraufwendungen eingeplant. Darüber hinaus entstehen Mehraufwendungen aufgrund der oben genannten Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Insgesamt werden Mehraufwendungen in Höhe von 730.200 Euro einkalkuliert.

Die Fallzahlsteigerung führt bei den Personaldokumenten zu entsprechenden Mehrerträgen in Höhe von 300.000 Euro.

Produkt P10.122005 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 werden bei diesem Produkt 522.000 Euro an Mehrerträgen aufgrund steigender Anzahl an Ordnungswidrigkeiten bei der Verkehrsüberwachung eingeplant.

Folglich wird auch eine weitere Stelle für diesen Aufgabenbereich benötigt. Darüber hinaus wird für das Tierheim eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um 50.000 Euro eingeplant.

Insgesamt werden Mehraufwendungen in Höhe von 481.700 Euro entstehen.

Produkt P10.122011 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Höhere Schlachtzahlen und eine Erhöhung bei den Gebühren beim Schlachthof führen dazu, dass mit Mehrerträgen in Höhe von 118.000 Euro gerechnet wird.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 215.700 Euro entstehen aufgrund der oben genannten Tarif- und Besoldungserhöhungen (180.700 Euro) und aufgrund der Erhöhung der Verbandsumlage an den Bezirksverband Oldenburg (35.000 Euro).

Produkt P10.126001 Brand- und Katastrophenschutz

In 2024 werden insgesamt Mehrerträge in Höhe von 60.100 Euro erwartet. Diese sind durch höhere Einnahmen bei abrechenbaren Einsätzen zu erwarten.

Die dargelegten Mehraufwendungen in Höhe von 2,66 Millionen Euro entstehen zum einen aufgrund der oben bereits genannten Tarif- und Besoldungserhöhungen, zum anderen aufgrund mehrerer notwendig gewordener personeller Maßnahmen. So wurden mehrere neue Stellen geschaffen, insbesondere um Kündigungen von „Opting-Out“-Vereinbarungen zu begegnen. Bei Kündigung der besonderen Arbeitszeitvereinbarungen für Feuerwehrbeamtinnen oder -beamte reduziert sich deren Arbeitszeit, was durch zusätzliches Personal auszugleichen ist. Außerdem wirken sich im Laufe des Haushaltsjahres 2023 besetzte Stellen im Jahr 2024 erstmals ganzjährig aus. Darüber hinaus werden für den Katastrophenschutz aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

Produkt P10.127000 Rettungsdienst

Aufgrund der Verhandlungen mit den Kostenträgern erfolgte die Anpassung der Entgelte für die Aufwendungen des Rettungsdienstes im Jahr 2023 erst zum Ende 2023. Für 2024 werden Mehrerträge von insgesamt 1,07 Millionen Euro geplant.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 1,95 Millionen Euro, die im Rahmen der Kostenträgerverhandlung als Ergebnis festgehalten wurden.

Produkt P10.573000 Märkte

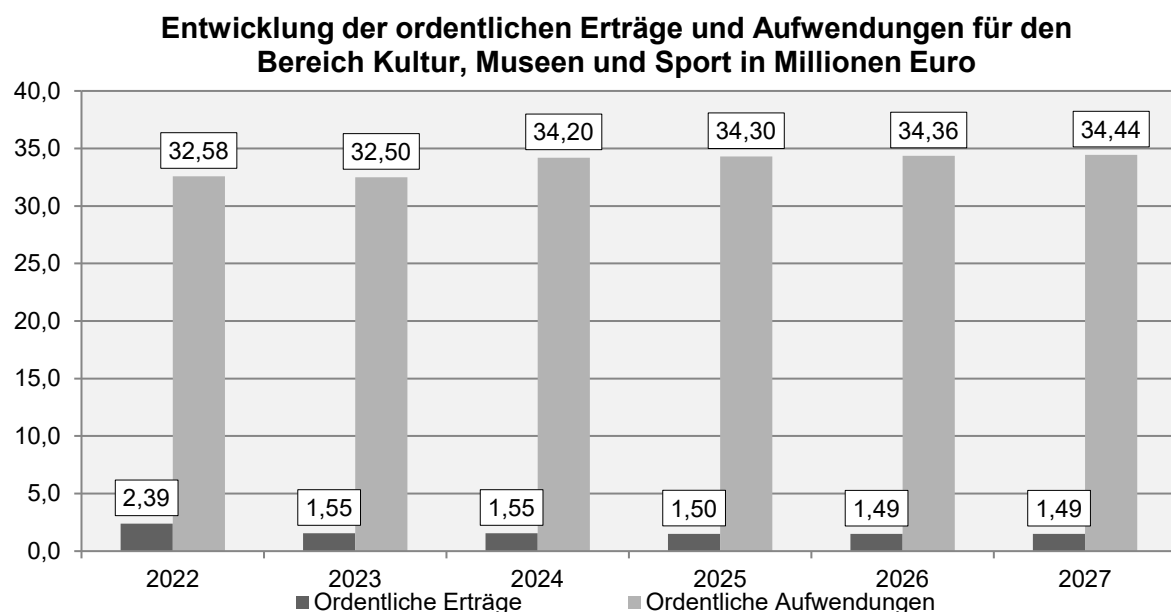
Die neue Marktgebührensatzung trat am 01.07.2023 in Kraft. Dabei wurden die Benutzungsgebühren auf Basis der Gebührenkalkulation neu geregelt und Kosten in Höhe von circa 100.000 Euro als nicht gebührenrelevant festgestellt.

In der Summe werden Mehrerträge in Höhe von 57.400 Euro geplant und Mehraufwendungen in Höhe von 141.200 Euro einkalkuliert.

2.4.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport

Der Teilhaushalt 06 bildet die Musikschule, das Kulturbüro, die städtischen Bibliotheken, die Museen und Kunsthäuser, das Stadtarchiv, sowie den Bereich der Sportförderung ab. Das entsprechende Budget 30 – Kultur, Museen und Sport – weist für das Haushaltsjahr 2024 in seinem geplanten ordentlichen Ergebnis einen Zuschussbedarf in Höhe von rund 32,65 Millionen Euro aus (Vorjahr 30,95 Millionen Euro).

Insgesamt werden sich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den Bereich Kultur, Museen und Sport voraussichtlich wie folgt entwickeln:



2022 Ist, ab 2023

Plan (Grafik 66)

Ausschlaggebend für die steigenden ordentlichen Aufwendungen sind in erster Linie die Kosten für das eingesetzte Personal und die Erhöhung der Förderungen und Zuschüsse im Bereich Kultur. Die Personalaufwendungen im Teilhaushalt 06 steigen insbesondere im Hinblick auf den erfolgten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst um rund 785.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Personalaufwendungen belaufen sich für das Jahr 2024 auf insgesamt 8.961.000 Euro.

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 werden nachstehend produktbezogen erläutert:

Produkt P10.252001: Kulturgutvermittlung

Als zentrales Produkt der städtischen Museen und Kunsthäuser umfasst dieses den größten Anteil der Erträge und Aufwendungen des Stadtmuseums, des Horst-Janssen-Museums, des Edith-Russ-Hauses für Medienkunst und der Artothek.

Aufgrund der einführend dargestellten Budgetanpassung werden die Veranstaltungs- und Ausstellungsbudgets der städtischen Museen und Kunsthäuser entsprechend verändert. Für den Kooperationsvertrag mit dem Oldenburger Medienarchiv sind zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen.

Das geplante ordentliche Ergebnis zu diesem Produkt verbessert sich insgesamt um 78.812 Euro und weist somit einen Zuschussbedarf in Höhe von 3.416.239 Euro (Vorjahr: 3.495.051 Euro) aus.

Produkt P10.263001: Unterricht + Veranstaltungen (Musikschule)

Bei der Musikschule handelt es sich um einen personalintensiven Bereich in dem ausschließlich Tarifpersonal beschäftigt ist, sodass sich der Tarifabschluss und die damit verbundenen Mehrkosten hier in besonderem Maße widerspiegeln. Die Aufwendungen für das eingesetzte Personal steigen hier um 386.978 Euro.

Der Zuschussbedarf für die städtische Musikschule im Jahr 2024 beläuft sich im ordentlichen Ergebnis auf 2.327.510 Euro (Vorjahr: 1.931.470 Euro).

Produkt P10.272001: Medien und Information

Auch bei den städtischen Bibliotheken handelt es sich um einen personalintensiven Bereich in dem ausschließlich Tarifpersonal beschäftigt ist. Dementsprechend steigen auch hier die Aufwendungen für das eingesetzte Personal um 229.827 Euro.

Verbunden mit einer Ertragsreduzierung in Höhe von 17.509 Euro und zusätzlichen Aufwendungen für die Implementierung einer neuen Bibliothekssoftware für das BackOffice sowie Änderungen in der Kostenverteilung verschlechtert sich das Budget der städtischen Bibliotheken um 336.894 Euro.

Der Zuschussbedarf im ordentlichen Ergebnis beläuft sich auf 3.206.943 Euro nach 2.870.049 Euro im Vorjahr.

Produkt P10.281001: Kulturvermittlung u. –veranstaltungen

Das Produkt P10.281001 bildet die kulturelle und pädagogische Arbeit des Kulturbüros ab. Die Verleihung des Carl-von-Ossietsky-Preises findet regulär wieder im Jahr 2024 statt, sodass es hier zu Mehraufwendungen in Höhe von 40.000 Euro kommt.

Angeichts der Budgetanpassung werden die Mittel für die Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum um 18.300 Euro, die Mittel für den Betrieb des Literaturhauses um 10.000 Euro und das allgemeine Veranstaltungsbudget des Kulturbüros um 9.500 Euro reduziert.

Weiterhin Bestandteil des Haushalts 2024 sind die Mittel für das Projekt zur Zwischenraumraumnutzung in der Innenstadt („RAZ – Raum auf Zeit“) in Höhe von 80.000 Euro.

Die Zuschüsse für die Durchführung des Kultursommers in Höhe von 132.300 Euro und der internationalen Keramiktage in Höhe von 28.500 Euro wurden von dem Produkt P10.281002 Kultur- und Künstlerförderung in das Produkt P10.281001 Kulturvermittlung und –veranstaltungen verschoben.

Durch weitere kleinere Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen beläuft sich das ordentliche Ergebnis zu diesem Produkt auf -1.156.379 Euro (Vorjahr -832.302 Euro).

Produkt P10.281002: Kultur- und Künstlerförderung

Das Produkt P10.281002 beinhaltet die baren und unbaren Förderungen der Oldenburger Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden durch institutionelle, projektbezogene und sonstige Zuschüsse.

Der Zuschuss an das Oldenburger Staatstheater wird auf Grund der Mitteilung des Landes Niedersachsen um 383.000 Euro auf insgesamt 7.200.000 Euro (Vorjahr: 6.817.000 Euro) erhöht. Der vertraglich zugesicherte Zuschuss an das Augusteum wird um 10.300 Euro auf nunmehr 220.000 Euro erhöht.

Im Rahmen der neuen Richtlinie für die Förderung von Kultureinrichtungen in institutioneller Form werden die zur Verfügung stehenden Fördermittel um 544.536 Euro (davon 100.440 Euro für Unterstützungs- und Beratungsangebote) erhöht.

Neu in den Haushalt 2024 aufgenommen werden ein Mietzuschuss an das Zentrum für Frauengeschichte e.V. in Höhe von 2.000 Euro und eine Förderung für Kulturprojekte für junge Menschen in den Stadtteilen in Höhe von 100.000 Euro. Der Zuschuss für Machwerk / innovative Projekte wird um 10.000 Euro auf nunmehr insgesamt 50.000 Euro erhöht.

Die Förderungen für die Projekte Digitalisierung (60.400 Euro) und Zeitzeugen (40.847 Euro) von Werkstattfilm sind zeitlich befristet gewesen und somit nicht mehr Bestandteil des Haushalts 2024.

Eine detaillierte Übersicht der städtischen Förderungen im Bereich Kultur kann der Aufstellung über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte entnommen werden.

Der Zuschussbedarf für das Produkt P10.281002 Kultur- und Künstlerförderung beläuft sich im ordentlichen Ergebnis auf 11.110.018 Euro (Vorjahr 10.244.650 Euro).

Produkt P10.420000: Sportförderung

Die Erträge aus der Vermietung der städtischen Sportstätten waren für das Jahr 2023 als Nettobeträge geplant. Da sich die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz nun auf den 01.01.2025 verschoben hat, können die Erträge für das Jahr 2024 wieder als Bruttobeträge geplant werden. Dies führt zu ordentlichen Mehrerträgen in Höhe von 42.000 Euro im Vergleich zum Haushalt 2023.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden auf Grund der Budgetreduzierungen und dem Abzug der einmalig angefallenen Aufwendungen für das Landesturnfest 2023 Mittel in Höhe von 86.919 Euro im Vergleich zum Planansatz 2023 herausgenommen.

Auch die Zuwendungen und Zuschüsse an die Oldenburger Sportvereine werden mit dem Haushalt 2024 angepasst. Der Zuschuss für die Durchführung des Landesturnfestes 2023 in Höhe von 50.000 Euro ist kein Bestandteil des Haushalts 2024. Ebenfalls reduziert werden die Zuschüsse für allgemeine Sportprojekte (-10.000 Euro). Mit dem Haushalt 2024 entfällt des Weiteren der Zuschuss für das Projekt BIG (-8.000 Euro).

Die Zuschüsse für den Erwerb von Sportgeräten unter 1.000 Euro/netto werden um 2.000 Euro erhöht. Ebenfalls erhöht werden die Zuschüsse für die Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen (+11.000 Euro) und die Zuschüsse für Kinder und Jugendliche (+3.000 Euro).

Eine detaillierte Übersicht der städtischen Förderungen im Bereich Sport kann der Aufstellung über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte entnommen werden.

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen werden die Veränderungen von Erbbaurechten für die Oldenburger Sportvereine dargestellt. Für das Jahr 2024 stehen vier Veränderungen von Erbbauverträgen für Oldenburger Sportverein an. Hierfür sind außerordentliche Mittel in Höhe von 958.500 Euro vorgesehen.

Das Jahresergebnis für den Bereich Sportförderung verschlechtert sich um insgesamt 246.852 Euro auf -11.318.132 Euro (Vorjahr: -11.071.280 Euro).

2.4.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

Das Stadtplanungsamt besteht aus den Fachdiensten Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001), Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002) und Geoinformation und Statistik (P10.511003).

Produkt P10. 511001 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Leistung P10.511001.002 Sektorale und räumliche Stadtentwicklungsplanung

Die Verwaltung wurde laut Beschlussvorlage 23/0347 beauftragt, als „Nachfolge“ für das Stadtentwicklungsprogramm „step 2025“ ein neues integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die Zeiträume bis 2050/2035 zu entwickeln und zu implementieren. Das ISEK Oldenburg 2050/2035 als fach- und ressortübergreifendes Konzept dient zur strategischen Steuerung der räumlichen Gesamtentwicklung der Stadt Oldenburg. Es legt die Stadtentwicklungsziele transparent für alle (Stadtgesellschaft/ Politik/Verwaltung) dar. Die Organisation liegt im Fachdienst Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Nach der Konzeptionsphase schließt sich die Erarbeitung der Maßnahmen ab 2025 an. In der dritten Ebene des ISEK wird zunächst ein exemplarisches Handlungsraumkonzept für einen priorisierten teilräumlichen Handlungsraum erarbeitet. In den Folgejahren 2026 und 2027 sollen weitere Handlungsraumkonzepte erarbeitet werden, die eine breite Partizipation verschiedener Akteure in dieser umsetzungsorientierten Phase des Projekts und die Implementation des ISEK vorsehen.

Die Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes (EEK) soll im Jahre 2024 abgeschlossen werden. Im Rahmen der Fortschreibung wurde erstmals auch die flächendeckende fußläufige Nahversorgung der Bevölkerung analysiert. Hierbei wurden unterversorgte Bereiche identifiziert, in denen keine angemessene Einkaufsmöglichkeit zur Deckung des täglichen Bedarfs in einem fußläufigen Radius von 10 Minuten vorhanden ist. Um die Nahversorgung zu verbessern soll ein Format im Sinne eines Dialogs mit den externen Akteurinnen und Akteuren (Marktteilnehmende) initiiert werden, der bei Bedarf mit einer extern zu beauftragenden Moderation durchgeführt werden soll. Weiter sollen die Zielaussagen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (siehe §1 Abs. 6 Nr.11 Baugesetzbuch) in den laufenden und den neuen Bauleitplanverfahren berücksichtigt werden. Es bedürfen mehrere ältere Bebauungspläne, vor allem an den Fachmarktstandorten laut EEK, neuer Festsetzungen von Sondergebieten für die zukünftige Steuerung des Einzelhandels. Diese Festsetzungen sind mit den Zielen der Raumordnung nach der Landesraumordnungsprogramm-Verordnung (LROP-VO) von 2017 in Deckung zu bringen.

Die Klimaanpassung ist der Leistung Sektorale und teilräumliche Entwicklungsplanung 2023 erstmalig zugewiesen worden. Das Thema gewinnt aktuell stark an Bedeutung und

rückt als kommunale Aufgabe immer stärker in den Fokus. Im Oktober 2023 hat der Deutsche Bundestag das neue Klimaanpassungsgesetz beschlossen, welches nun seine Wirkung zunächst in den Ländern und mittelbar in den Kommunen entfalten wird. Darin werden neben Vorgaben für den Bund insbesondere auch die Länder verpflichtet, Klimaanpassungsgesetze zu erlassen. In diesen Landesgesetzen wiederum sind die Städte und Gemeinden hinsichtlich der Aufstellung bzw. Aktualisierung von Klimaanpassungsstrategien bzw. –konzepten verpflichtend zu adressieren.

Über kurz oder lang wird somit eine gesetzliche Pflicht auf die kommunale Selbstverwaltung zukommen, abgestimmte und zielgerichtete Klimaanpassungsmaßnahmen mit einer übergeordneten Strategie inklusive Monitoring und Evaluierungskonzept aufzustellen. Für die Stadt Oldenburg soll daher ab 2024 ein Integriertes Klimaanpassungskonzept erarbeitet werden. Die Erarbeitung dieses Konzeptes soll bestmöglich mit dem begonnenen Prozess zur Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts 2050/35 (ISEK) verschränkt werden. Für die Erstellung der Klimaanpassungsstrategie und die Einrichtung des Klimaanpassungsmanagements wird eine Förderung aus dem Förderprogramm „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) angestrebt. Hierfür wurde seitens der Stadtverwaltung im November 2023 ein entsprechender Förderantrag gestellt. Eine Rückmeldung seitens des Bundes wird für das erste Halbjahr 2024 erwartet. Sowohl für die konzeptionelle Arbeit in Bezug auf Klimaanpassungsmaßnahmen als auch für das Klimaanpassungsmanagement (Koordinierungsaufgabe) sind zusätzliche personelle Ressourcen erforderlich.

Für eine verträgliche Nachverdichtung ist das Innenverdichtungskonzept im Sinne einer mehrfachen Innenentwicklung und Bestandsentwicklungsstrategie weiterzuführen. Das Wohnkonzept 2025, das bereits 2013 beschlossen wurde und seitdem verwaltungsleitend ist, soll dabei berücksichtigt werden. Hierbei sollen Flächenreserven im Bestand baulich sinnvoll und verträglich genutzt und gleichzeitig die (Flächen-)Anforderungen aus der notwendigen Klimaanpassung, der Wärme- und Mobilitätswende berücksichtigt werden. In der Umsetzung wird die bereits begonnene Überprüfung und Überarbeitung älterer Bebauungspläne weiterhin erforderlich.

In den Jahren 2022/23 wurde für die Stadt Oldenburg erstmalig ein qualifizierter Mietspiegel aufgestellt und im 4. Quartal 2023 veröffentlicht. Ein qualifizierter Mietspiegel ist nach § 558c und § 558d Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) rechtlich normiert: Er ist ein Mietspiegel, der nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der nach Landesrecht zuständigen Behörde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter anerkannt worden ist. Alle 2 Jahre ist gesetzlich eine Fortschreibung und alle 4 Jahre eine Neuauflage erforderlich. Im Haushaltsjahr 2024 wird die Fortschreibung mit der sogenannten Stichprobenmethode vorbereitet.

Weiter werden umfangreiche Statistiken, Prognosen und Konzepte entwickelt.

Leistung P10.511001.003 Bauleitplanung

In 2024 werden zahlreiche Bauleitplanverfahren fortgeführt bzw. neu begonnen werden.

Sachlicher Teilflächennutzungsplan Wind:

Im Februar 2023 hat die Bundesregierung das „Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land“ (WaLG) erlassen, das darauf abzielt,

dass bis zum Jahr 2032 durch Planungen in den Ländern insgesamt 2 Prozent der Bundesfläche für die Windenergie an Land ausgewiesen werden. Dabei können die Länder entweder selber planen oder regionale oder kommunale Teilflächenziele festlegen. Die niedersächsische Landesregierung beabsichtigt durch ein neues Gesetz, dem Niedersächsischen Gesetz zur Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (NWindBGUG), den Landkreisen und den kreisfreien Städten verbindliche Teilflächenziele für die Ausweisung von Windenergie aufzuerlegen. Auch hierbei handelt es sich somit um eine zusätzliche gesetzliche Pflichtaufgabe verbunden mit einem sehr ambitionierten Zeitplan.

Da bereits klar ist, dass auch die Stadt Oldenburg ein nicht unerhebliches Teilflächenziel von voraussichtlich rund 89 Hektar für Windenergieanlagen zu erbringen hat, hat der VA/Rat am 19.12.2022 einen Aufstellungsbeschluss zur Erarbeitung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans gefasst und damit der Verwaltung den Arbeitsauftrag hierzu erteilt. Mit dem sachlichen Teilflächennutzungsplan soll die Verortung potenzieller Standorte für neue Windenergieanlagen im Stadtgebiet zukünftig gesteuert werden. Als Grundlage dafür erstellt das Stadtplanungsamt eine Windpotentialstudie auf dessen Basis ein sachlicher Teilflächennutzungsplan „Wind“ erstellt werden soll. Ohne einen solchen würde ab dem 01.01.2027 die sogenannte Superprivilegierung für Windenergieanlagen eintreten. Damit hätte die Stadt kaum mehr Einfluss auf die räumliche Steuerung von solchen Anlagen.

Als Sonderbaufläche soll die Bauleitplanung für ein Stadion an der Maastrichter Straße weiterbearbeitet werden. Hierfür wurden im Jahr 2023 entsprechende Aufträge an ein Planungsbüro und Gutachterbüro vergeben. Im Jahr 2024 wird mit einem personalintensiven Öffentlichkeits- und Beteiligungsverfahren gerechnet. Als Wohnbaufläche soll eine (städtische) Fläche östlich des Scheideweges entwickelt werden. Für Gewerbe soll die Bauleitplanung am Krugweg abgeschlossen werden. Für das Bahnhofsviertel und das Quartier „Alte Fleiwa“ sollen die Rahmenpläne in die verbindliche Bauleitplanung überführt werden. Das 2023 beschlossene Vergnügungsstätten-Konzept für die Stadt Oldenburg zur Steuerung der Ansiedlung von Glücksspielstätten soll nach Handlungsbedarf in den einzelnen Stadträumen über Bebauungspläne planerisch abgesichert werden. Die vorgenannten Pläne werden prioritär bearbeitet.

Hinzu kommt eine Vielzahl von Bauleitplänen für Projektentwickler, die zum Teil ebenfalls sehr zeit- und personalintensiv betreut werden müssen. Hierzu zählen beispielsweise die Bebauungspläne am Schramperweg, am Schützenweg oder am Eßkamp (Weißenmoor).

Weiterhin bedeutsame Anteile der planerischen Ressourcen in der Bauleitplanung werden durch die Überplanung von Bestandsplänen erforderlich. Hierbei sind die Leitlinien für den Umgang mit der Innenentwicklung weiter zu erarbeiten. Mit dem städtebaulichen Entwicklungskonzept zur Steuerung der Innenentwicklung ist hierzu bereits konzeptionell eine erste Grundlage geschaffen worden.

Sowohl für bestehende Aufstellungsbeschlüsse, als auch für neue Bebauungsplanverfahren sollen in den Bebauungsplänen weitergehende Standards insbesondere zu den Herausforderungen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung definiert und als Festsetzungen implementiert werden.

Gemäß der Vorgabe durch die Geodateninfrastruktur Niedersachsen (GDI-NI) und auf der Grundlage des Beschlusses des IT-Planungsrates vom 05.10.2017, wird der Standard

„X-Planung“ für die Bauleitplanung in Oldenburg implementiert.

Nicht nur die Bebauungspläne werden in den Standard „XPlanung“ überführt, sondern auch der Flächennutzungsplan 1996. Zudem ist beabsichtigt, den Flächennutzungsplan 1996 neu bekannt zu machen, da er mittlerweile 58-mal rechtswirksam geändert und 37-mal im Zuge der Berichtigung angepasst wurde.

Produkt P10.511002 Städtebau und Stadterneuerung

Leistung P10.511002.001 Städtebauliche Rahmenplanung

Aktuell werden im Fachdienst Städtebau und Stadterneuerung verschiedene Rahmenpläne erarbeitet, die Grundlage für eine Bauleitplanung sind. Abgeschlossen wurde die planerische Zielsetzung für das Bahnhofsviertel, so dass aktuell die Bereiche Alte Fleiwa und Weser-Ems-Hallen-Areal im Fokus stehen. Des Weiteren wurde ein Gutachten über die Möglichkeiten der mehrfachen Innenentwicklung vergeben und soll 2024 in der externen Erstellung betreut werden. Hierbei wird überprüft, wie und wo Flächenreserven im Bestand baulich sinnvoll und verträglich genutzt werden und gleichzeitig auch Grün- und Wasserstrukturen entwickelt, vernetzt und qualitativ aufgewertet werden können.

Weitere Rahmenpläne, deren räumlicher Bereich und Umfang jetzt noch nicht klar sind, die sich aber aus dem dynamischen Bau- und Planungsgeschehen in der Stadt Oldenburg ergeben, können jederzeit hinzukommen. Hierfür ist es erforderlich, einen gewissen finanziellen Grundstock vorzuhalten, um jeweils zeitnah sowohl externe planerische Unterstützung beauftragen zu können als auch für mögliche Veröffentlichungen der selbst erstellten Rahmenpläne.

Leistung P10.511002.002 Stadtgestaltung und Stadtbildpflege

Die Verwaltung verfolgt weiterhin konsequent den politischen Auftrag, städtebaulich wertvolle Siedlungen der 1920er bis 60er-Jahre vor weiterer Überformung durch Erhaltungssatzungen zu schützen. Nach Beschluss der Satzung für den Bereich Friedrich-August-Platz wurden die Verfahren für die Wardenburg- und die Rühningstraße zur Satzung beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss von 2019 wurden für die Bereiche Am Festungsgraben und Ohmsteder Esch zwei Aufstellungsbeschlüsse gefasst. In 2024 sollen die Verfahren für diese beiden Erhaltungssatzungen durchgeführt werden.

Die Inhalte der Erhaltungssatzungen sollen durch Gestaltungshandbücher verdeutlicht werden.

Für die Fortführung der Tätigkeit des Gestaltungsbeirates hat der Rat eine neue Geschäftsordnung beschlossen, die geringere Honorierungen der fünf externen Mitglieder vorsieht als bislang. Der Beirat soll personell neu aufgestellt werden und 2024 die reguläre Sitzungstätigkeit aufnehmen.

Leistung P10.511002.003 Stadtsanierung und Stadterneuerung

Aktuell sind fünf Sanierungsgebiete und ein Stadtumbaugebiet in Bearbeitung. Der Bereich „Nördliche Innenstadt“ kam 2023 zu den bestehenden Gebieten hinzu und wurde vom Rat förmlich festgelegt.

Bei der Umsetzung weiterer Maßnahmen auf der Basis des vom Rat beschlossenen Rahmenplanes für das Sanierungsgebiet Kreyenbrück-Nord wird das Hauptaugenmerk 2024 im Bau des östlichen Teils der Verbindungsstraße zum Klinikum liegen (Münnichstraße bis An den Voßbergen). Fertiggestellt wird die Erweiterung der

Jugendfreizeitstätte Kreyenbrück. Seitens des Yezidischen Forums wurde ein Antrag auf Städtebauförderung für eine Erweiterung gestellt, dessen Förderfähigkeit aktuell geprüft wird.

Für 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 1.000.000 Euro angemeldet worden, dazu kommen Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren. Der Zeitraum der Sanierung wurde durch Ratsbeschluss bis zum 31.12.2025 verlängert. Für 2024 ist zudem die Entlassung von Teilbereichen des Gebietes aus der Sanierung vorgesehen, die zur Erhebung und Einnahme von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 462.000 € in 2024 führen könnte. Diese Einnahmen sollen wieder im Fördergebiet reinvestiert werden. Neben der Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Grundstückserlösen, erfolgt die Finanzierung über Zuweisungen vom Land Niedersachsen. Die Stadt trägt einen Eigenanteil von 1/3.

Letztes wichtiges Förderprojekt im Stadtumbaugebiet „Alter Stadthafen“ ist auch 2024 die Fortsetzung des Baus der öffentlich nutzbaren Freifläche (Promenade) auf der Südseite. Die Finanzierung läuft ausschließlich über Auszahlungsermächtigungen aus den Vorjahren. Zuweisungen können nicht mehr abgerufen werden, da die zu erhebenden Erschließungsbeiträge für den Straßenbau eingesetzt werden müssen.

2024 sind im Sanierungsgebiet „Untere Nadorster Straße“ weitere Planungsleistungen für die Planung der Straßenumgestaltung vorgesehen. Weiterlaufende Posten aus dem Jahr 2023 sind die Finanzierung der Stadtteilmanagerin der DSK, des Verfügungsfonds, Vorbereitung Planung Freifläche Lindenhofsgarten und mögliche Grundstücksankäufe über die Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts. Neben Auszahlungsermächtigungen aus dem Vorjahr und einem städtischen Eigenanteil in Höhe von 666.700 Euro (1/3) ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe von Aufträgen für den Straßenausbau angemeldet worden in Höhe von 1.200.000 €.

Im Sanierungsgebiet „Käthe-Kollwitz-Straße/Hoffkamp“ können auch 2024 auf Antrag der Eigentümerinnen und Eigentümer Baumaßnahmen wie Gebäudemodernisierungen und Wohnumfeldverbesserungen gefördert werden. Dazu kommt die Errichtung/Änderung von Gemeinbedarfseinrichtungen (zukünftige Gemeinwesenarbeit Hartenkamp 18), Grunderwerb für Wegeflächen sowie Auszahlungen an die Sanierungsbeauftragten und Ausgaben für den Verfügungsfonds und die Öffentlichkeitsarbeit. Für das Jahr 2024 sind nach jetzigem Stand Ausgaben von ca. 2.000.000 € für die oben genannten Maßnahmen geplant. Hiervon trägt die Stadt Oldenburg 1/3.

Im Sanierungsgebiet „Fliegerhorst“ läuft die finanzielle Abwicklung der Sanierung seit 2020 über den Teilhaushalt 03 (Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsverwaltung).

Für das neue Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt wird 2024 die Rahmenplanung mit der Definition der Ziele und Maßnahmen des Sanierungsgebietes durch ein Planungsbüro erarbeitet und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Zudem ist die Vergabe von Planungsleistungen zur Statik der CCO-Tiefgarage und für weitere Maßnahmen angedacht. Der Mittelrahmen beträgt 420.000 Euro. Auch hier trägt die Stadt 1/3 der Kosten.

Produkt P10.511003 Geoinformation, Vermessung und Statistik

Leistung P10.511003.001 Geografisches Informationssystem (GIS) und Vermessung

Weiterhin werden Grundlagenvermessungen sowie sukzessive baubegleitende Vermessungsarbeiten für die Entlastungsstraße Fliegerhorst durchgeführt. Für die Bebauungspläne N-777 E und F wird ebenfalls der Straßenausbau fortgeführt. Nach und nach werden hier einzelne Flurstücke zur Vermarktung herausgetrennt. Für das weitere Baugebiet am Bahndamm (Bebauungsplan S-745 B) wird ebenfalls der Straßenneubau fortgeführt. Die Aufteilung und Vermarktung der Wohn- und Gewerbegrundstücke wird 2024 stattfinden.

In 2024 wird der zweite Bauabschnitt des Alten Postwegs erfolgen. Brokhausen sowie kleinere Straßenbauprojekte (zum Beispiel Ehernstraße, Knotenpunkt Bremer Heerstraße, Alexanderstraße/Bürgerfelder Straße) werden im gesamten Jahr 2024 eine Rolle spielen. Die Neubaumaßnahmen Hindenburgstraße und Sandweg stechen hier als Großprojekte hervor. Die Betriebsgenehmigung der Drohne für das gesamte Stadtgebiet wird das Auftragsvolumen für 2024 antreiben.

Auch die weiterhin fortlaufende Sanierung und Erweiterung der Schulen und Kindertagesstätten wird einen erheblichen Teil des Tagesgeschäfts beanspruchen (Gebäudevermessung, Hochbau und Grünplanung). Hervorzuheben ist hier der Neubau des Stadtmuseums sowie die (Vor-)Planung für einen eventuellen Stadionneubau. Darüber hinaus werden weitere Hochbauprojekte, Grünplanungen und sämtliche Bebauungspläne des Jahres 2024 sowie das Brückenüberwachungsprogramm von der Vermessung begleitet.

Für den Ankauf von Verkehrsflächen im Rahmen des Vorkaufsrechts werden vermehrt Zerlegungsvermessungen durchgeführt.

Im Bereich GIS soll das virtuelle 3D-Stadtmodell fortgeführt und erweitert werden. 2024 soll die gesamte Innenstadt aktualisiert, beziehungsweise neu modelliert werden, dies ist nach fast 10 Jahren überfällig. In den nächsten Jahren ist geplant, weitere Gebiete zu erneuern. Außerdem soll das 3D-Modell in Teilbereichen „begehbar“ gemacht werden, um es für Marketingzwecke zu nutzen.

Das Geodatenzentrum und das interne GIS werden zunehmend als Datenbasis für Projekte aus der gesamten Stadtverwaltung genutzt, wobei das GeoPortal auch unter dem Aspekt

„Open Data“ und „Open Geodata“ (originäre Geodaten in üblichen Formaten) in enger Zusammenarbeit mit der Statistikstelle weiterentwickelt werden soll. Zudem muss im Zuge der EU-Richtlinie zur Bereitstellung hochwertiger Datensätze das Open Data Portal ausgebaut werden, wofür zusätzliche Ressourcen benötigt werden.

Neue Anwendungen sollen sowohl für den internen Gebrauch als auch für das GeoPortal zur Verfügung gestellt werden. Dabei wird ein starkes Augenmerk auf den Themen „3D-Modellierung und Augmented Reality“, der realitätsnahen filmischen Aufbereitung von Bauvorhaben sowie der dritten Dimension im Bauleitplanverfahren liegen.

Die Ablösung/Aktualisierung der Geoinfrastruktur muss in 2024/2025 durchgeführt werden, da das Produkt WebOffice ausläuft und ein neues Produkt eingeführt werden muss. Dies erfordert zusätzliche Ressourcen.

Für die Schaffung einer europaweiten einheitlichen Geodateninfrastruktur, die die EU-Richtlinie INSPIRE wie auch das dadurch resultierende Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) fordern, sowie für die Weiterentwicklung des Themas „X-Planung“ sind zusätzliche Ressourcen nötig.

Die Entwicklung des neuen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wird in den kommenden Jahren im Bereich GIS zusätzliche Ressourcen für die Bereitstellung von Software und die Aufbereitung grafisch-interaktiver Inhalte notwendig machen.

Leistung P10.511003.002 Statistik und Stadtforschung

Die Stadtforschung wird sich mit den Themen Entwicklung der Wohnquartiere hinsichtlich Altersentwicklung, Geburtenraten und Binnenwanderungen befassen, um Grundlagen für die Stadtentwicklung auch im prognostischen Sinne anbieten zu können.

Weiterhin wird dem Themenkomplex „Mobilität und Bewegungsprofile“ Raum gewidmet werden. Zunehmend wird die Statistikstelle für nahezu alle städtischen Planungen, besonders im sozialen Bereich, aber auch in der Stadtentwicklung als Lieferantin statistischer Daten einschließlich interpretatorischer und prognostischer Aussagen beansprucht. Wichtig ist die enge Zusammenarbeit mit dem Geografischen Informationssystem (GIS) wegen der dort vorhandenen technischen Möglichkeiten zur Darstellung statistischer Daten. Dies wird sowohl in thematischen Karten als auch zunehmend in grafisch-interaktiven Systemen (online-Stadtplan, Dashboards) umgesetzt. Zusätzlich sollen mehrere grundlegende Softwareprodukte umgestellt werden.

Von außerhalb der Stadtverwaltung sind vermehrt Datenanfragen aus insbesondere dem wissenschaftlichen Bereich (Universitäten) und der die Marktwirtschaft unterstützenden Institutionen (Consulting-Unternehmen) zu bedienen. Der Bereich Statistik online wird kontinuierlich erneuert und das statistische Jahrbuch soll veröffentlicht werden. Breiten Raum wird auch das Thema „Open Data“ (für die Öffentlichkeit bestimmte, aufbereitete Datenkolonnen und Geodaten), ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit dem GIS, einnehmen.

2.4.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

Produkt P10.540002 Verkehrsflächen und -anlagen

Wichtige Erträge im Amt für Verkehr und Straßenbau sind die Parkgebühren, die Erträge aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Benutzungsgebühren, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die geplanten Erträge für die Parkgebühren lagen aufgrund der anhaltenden Pandemie in 2021 bei 3.276.000 Euro. In 2022 wurde unter der Annahme keiner größeren coronabedingten Einschränkungen, bei gleichzeitiger Erhöhung der Parkgebühren, mit Parkeinnahmen in Höhe von 3.737.500 Euro gerechnet. Da der Beschluss zur Erhöhung der Parkgebühren in 2022 nicht gefasst wurde, wurde der Planwert für 2023 unter Beachtung der Ist-Werte der vergangenen Jahre auf 2.650.000 Euro reduziert. Mitte des Jahres 2023 wurde nun die Parkgebührenerhöhung beschlossen und umgesetzt, so dass sowohl mit höheren Erträgen im laufenden Jahr 2023 zu rechnen ist als auch eine erneute Anpassung der Planwerte erforderlich wurde. Für 2024 werden nun insgesamt Parkeinnahmen in Höhe von rund 4.390.000 Euro erwartet. Dies begründet sich zum einen in der Erhöhung der Parkgebühren, die in 2024 ganzjährig Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt haben, sowie die Ausweitung der Bewohnerparkzonen. Darüber hinaus

ist die geplante Gebührenerhöhung der Bewohnerparkausweise entsprechend berücksichtigt.

Da es sich aufgrund der neuen Parkgebührenverordnung bei den Gebühren des Bewohnerparkens nicht mehr um sonstige Benutzungsgebühren, sondern um Parkgebühren handelt, reduzieren sich die Erträge aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Benutzungsgebühren auf 450.000 Euro.

2020 wurden erstmalig Erträge aus Mautgebühren angemeldet, die der Bund für die Bundesstraßen erhebt. Der zu erwartende Ertrag für 2024 beträgt 175.000 Euro.

Für die Berechnung der Abschreibungen und der Auflösungserträge aus Sonderposten stehen die tatsächlich gebuchten Beträge der Vorjahre zur Verfügung. Insgesamt wird mit Abschreibungen von circa 17,3 Millionen Euro und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von circa 10,5 Millionen Euro gerechnet.

Bedeutend sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenbeleuchtung, die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie die Unterhaltung der Gewässer und Ingenieurbauwerke.

Für den Erhalt des Infrastrukturvermögens der Stadt Oldenburg sind Mittel für die Straßenunterhaltung in Höhe von 3.827.100 Euro veranschlagt worden. Die Unterhaltungsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm liegen bei 150.000 Euro. Eine Aufstellung der gesamten Aufwendungen und Auszahlungen für das Rad- und Fußverkehrsprogramm findet sich unter Ziffer 3.2.2.8. Zu beachten ist hier, dass durch die Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität zum 01.05.2021 seit dem Haushaltsjahr 2022 einige Haushaltsmittel, die dem Rad- und Fußverkehrsprogramm dienen, im Teilhaushalt 09 abgebildet werden.

Ziel der Straßenunterhaltungsmaßnahmen ist es, das wirtschaftliche Potenzial der Straßen optimal auszuschöpfen und diese so lange wie möglich zu erhalten. Die Straßen sollen soweit instandgehalten werden, dass sie nicht vorzeitig abgängig sind und damit zu Buchverlusten durch vorzeitige Abschreibungen führen. In Fällen, bei denen der Zustand der Straße jedoch so schlecht ist, dass sich Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr rentieren, ist vorzugsweise - möglichst unter Verwendung von Bundes- und Landesmitteln - eine entsprechende Neubaumaßnahme durchzuführen. Unterhaltungsmaßnahmen sollen in diesen Fällen bis zum Beginn der Neubaumaßnahme nur noch im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht durchgeführt werden.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Ingenieurbauwerke beträgt rund 480.000 Euro. Ab 2024 sind jährlich 50.000 Euro für die Unterhaltung der Amalienbrücke eingeplant.

Die Unterhaltungsmittel für die städtischen Gewässer belaufen sich auf 690.000 Euro. Zum einen soll der bestehende Unterhaltungsstau bei den Regenrückhaltebecken weiter reduziert werden und zum anderen sollen zusätzliche Grabenaufreinigungen in Straßenzügen, die besonders unter den vermehrt auftretenden Starkregenereignissen leiden, durchgeführt werden.

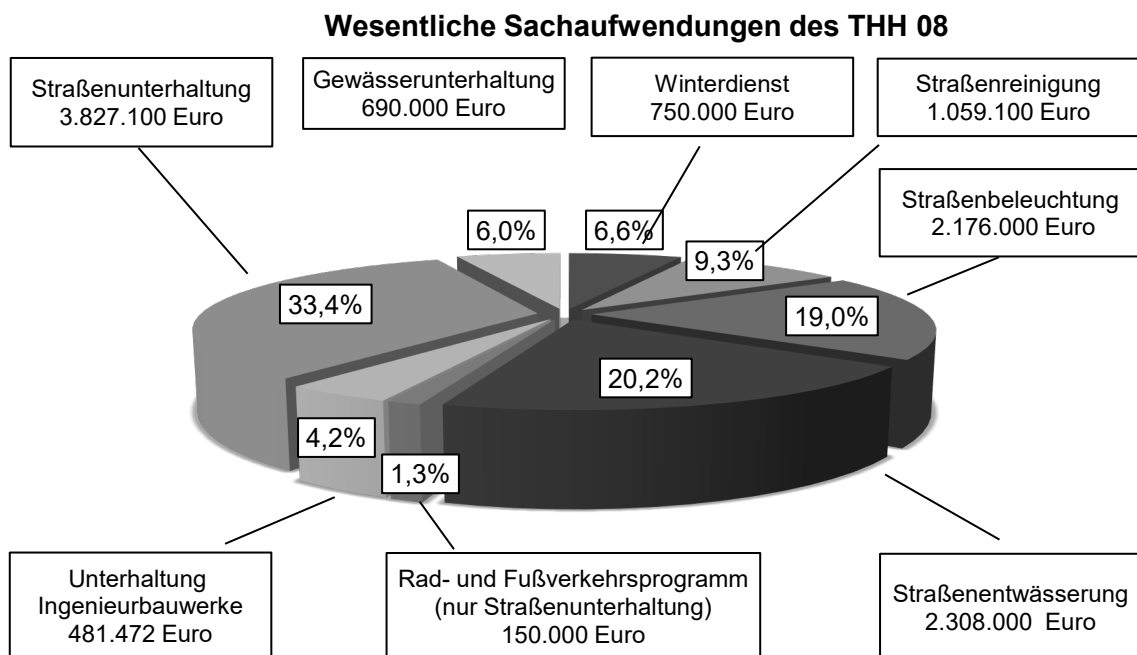
Bei den Aufwendungen für die Straßenentwässerung handelt es sich um Zahlungen an den OOWV für die Oberflächenentwässerung und Reinigung der Abläufe. Die voraussichtlichen Aufwendungen betragen aufgrund der Gebührenerhöhung seitens des OOWV in 2024 2.308.000 Euro.

Die Aufwendungen für den Winterdienst (Erstattungen an den AWB) sind stark von den Witterungsverhältnissen abhängig und damit jährlichen Schwankungen unterworfen. Anhand einer Gebührenbedarfsberechnung ermittelt der AWB die erwarteten Gesamtkosten für den Winterdienst. In 2024 wird mit Kosten in Höhe von 750.000 Euro gerechnet.

Bei den Aufwendungen für die Straßenreinigung handelt es sich ebenfalls um Zahlungen an den AWB. Der Großteil der Aufwendungen besteht aus dem Anteil der städtischen Interessenquote, der ebenfalls anhand einer Gebührenbedarfsberechnung durch den AWB ermittelt wird. Insgesamt wird für 2024 mit einem Mittelbedarf von 1.059.100 Euro für die Straßenreinigung gerechnet.

Die Aufwendungen für die Beleuchtung (Zahlungen an die EWE) richten sich nach der Anzahl der Lichtpunkte und der vertraglich vereinbarten Pauschale pro Lichtpunkt, die jährlich angepasst wird. Zudem erfolgt seit 2017 die sukzessive Umrüstung auf energieeffiziente Leuchtmittel. Die Aufwendungen für 2024 liegen voraussichtlich bei 2.176.000 Euro.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung, die Straßenentwässerung, die Gewässerunterhaltung, die Straßenbeleuchtung, die Straßenreinigung und den Winterdienst sind der folgenden Grafik zu entnehmen:



(Grafik 23)

Durch die Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität zum 01.05.2021 werden seit 2022 einige Haushaltsmittel, die bis 2021 im Teilhaushalt 08 verortet waren, im Teilhaushalt 09 dargestellt. Hierzu gehören unter anderem die Fahrradstation am Bahnhof, der Zuschuss für die Taktverdichtung der Linien 340 und 350 an den Landkreis Ammerland, der Zuschuss für die Einrichtung einer „Neutralen Zone“ an den VBN, die Mittel für die Erstellung des Mobilitätsplans 2030, sowie die Mittel für die eher konzeptionellen Komponenten des Rad- und Fußverkehrsprogrammes.

2.4.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Der Teilhaushalt 09 umfasst die Budgets 42, Amt für Klimaschutz und Mobilität, und 43, Amt für Umweltschutz und Bauordnung.

Produkt P10.521000 Bauordnung

Dieses Produkt umfasst die Bearbeitung aller Anträge sowie aller Vorgänge der Bauordnung. Hierzu gehören baurechtliche, denkmalrechtliche, bautechnische und verwaltungsrechtliche Prüfung von Anträgen. Dafür werden Baugebühren generiert. Daneben werden zum Teil auch gegen Gebühren Mitteilungsverfahren für baugenehmigungsfreie Vorhaben abgewickelt, Baulasten geprüft, im Baulastenverzeichnis eingetragen oder gegebenenfalls gelöscht sowie Maßnahmen zur Herstellung rechtmäßiger Zustände angeordnet. Verstöße gegen das öffentliche Baurecht werden verfolgt und geahndet.

Produkt P10.522000 Öffentliche Wohnraumförderung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Beratung, Unterstützung und Prüfung der Anträge zu Fördermitteln des Landes Niedersachsen für die Wohnungsbauförderung sowie für Miet- und Belegungsbindungen. Darüber hinaus erfolgt die Überwachung der Miet- und Belegungsbindungen. In Ergänzung zum Förderprogramm des Landes zur Belegungsbindung beziehungsweise zum Ausgleich unterschiedlicher Förderbedingungen fördert die Stadt gemäß einer eigenen Richtlinie das Eingehen von Belegungs- und Mietpreisbindungen an nicht preisgebundenem Mietwohnraum durch die Gewährung eines Zuschusses. Hierfür sind im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 25.000 Euro enthalten. Ergänzend hat der Rat der Stadt Oldenburg mit einem eigenen Wohnungsbauförderungsprogramm (investive Zuschüsse, siehe Ausführungen zum Finanzhaushalt) ein Programm zur Schaffung und Erhaltung von preisgünstigen Mietwohnungen eingeführt.

Produkt P10.523000 Denkmalschutz

Neben Beratungs- und Durchführungsaufgaben im Rahmen des Denkmalschutzes, der Denkmalpflege und der Denkmalförderung ist auch der Beitrag der Stadt Oldenburg an den Unterhaltungskosten des Schlossgartens in Höhe von 134.000 Euro Teil dieses Produktes sowie die Zuweisung an das Land für das Projekt „Klimaoasen“ in Höhe von 170.000 Euro. Des Weiteren engagiert sich die Stadt Oldenburg mit 28.600 Euro beim Monumentendienst.

Produkt P10.541100 Mobilität und Verkehrsplanung

Dieses Produkt beinhaltet die Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsplanung, sektorale und räumliche Verkehrsplanung, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖV; ÖPNV) sowie den Rad- und Fußverkehr einschließlich des Betriebs der Fahrradstationen und sonstiger Service- und Infrastruktureinrichtungen für den Radverkehr. Das Produkt umfasst die vier Leistungen

- Verkehrsplanung, ÖPNV: Die größten Ansätze dieser Leistung sind der Mobilitätsplan Oldenburg 2030 als neue Grundlage der lokalen Mobilitätsentwicklungsplanung sowie ÖPNV/Taktverdichtung, Neutrale Tarifzone Oldenburg-Ammerland sowie VBN Jugendticket (TIM). Zusätzlich soll eine Machbarkeitsstudie inklusive Kostenermittlung für die Einrichtung eines öffentlichen Gehwegs über den vorhandenen westlichen Betriebssteg der Eisenbahnbrücke über die Hunte beauftragt werden (50.000 Euro).

Für die Umsetzung der genannten Themen sind ab 2024 weitere Personalkosten von 120.000 Euro für drei Verkehrsplanerinnen beziehungsweise –planer vorgesehen.

- Rad- und Fußverkehr: Das jährliche Rad- und Fußverkehrsprogramm umfasst Projekte zahlreicher Bereiche wie zum Beispiel Radwege, Radabstellanlagen, Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation und ist mit seinen Haushaltsmitteln in den beiden Teilhaushalten 08, Verkehr und Straßenbau (baubezogene Mittel) und 09, Umwelt, Bauordnung, Grün und Friedhöfe (planungs- und servicebezogene Mittel) verankert. Zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs werden Pauschalmittel in Höhe von 200.000 Euro bereitgestellt. Für den Betrieb des öffentlichen Fahrradverleihsystems (OLi-Bike) sind monatlich 10.000 Euro enthalten.
- Fahrradstationen: Auf der Einnahmeseite werden 53.700 Euro für Parkentgelte und Pacht veranschlagt, als Aufwendungen 35.000 Euro für Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten aller Fahrradstationen und 115.000 Euro für die Sanierung der Fahrradstation Nord veranschlagt. Als weitere Station neben der Fahrradsammelgarage Waffenplatz wird die Fahrradsammelgarage am S-Bahnhof Wechloy Ende 2023 in Betrieb genommen.
- Mobilitätsstationen: Für die Umsetzung der ersten neun Mobilitätsstationen sind im Finanzhaushalt 130.000 Euro bereitgestellt. Mit der Planung und Umsetzung wird 2024 begonnen.

Produkt P10.551000 Städtische Grün- und Freiraumplanung

Das Produkt enthält die Leistungen der Grünordnungsplanung sowie die Planung und den Neubau von Grünanlagen, Spiel- und Sportplätzen. Diese Leistungen werden einerseits mit Mitteln des eigenen Budgets erbracht und andererseits im Auftrag für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) aus dessen Budget. Schwerpunktmäßig erfolgen für den EGH derzeit Sanierungen der Außenanlagen von Kitas, Schulen und Sportplätzen. Weitere Leistungen werden für den Fachdienst Sport erbracht, für das Amt für Verkehr und Straßenbau sowie für die städtischen Friedhöfe.

In den neuen Baugebieten „Eversten West“ und „Am Bahndamm“ werden die vorbereitenden Planungen für die Grünanlagen fortgesetzt. Im Bereich des „Fliegerhorstes“ erfolgen erste Festsetzungen für eine fachdienstübergreifende Gestaltungssatzung und interdisziplinäre Planungen innerhalb des öffentlichen Raumes. Dabei wird auch die Gestaltung der öffentlichen Plätze durch den Fachdienst Stadtgrün übernommen.

Die Bepflanzung mit zusätzlichen Bäumen im Verkehrsraum und in Grünanlagen sowie die Anpassung des kommunalen Grüns an veränderte Rahmenbedingungen ist eine weitere wesentliche Aufgabe. Im Hinblick auf den Klimawandel, mit zunehmend trockneren und heißeren Jahreszeiten, werden tolerantere Baumarten zukünftig verstärkt gepflanzt werden. Ein weiteres Augenmerk richtet sich auf die Ausgestaltung der unterirdischen Baumquartiere, um die Entwicklungschancen der Bäume zu erhöhen.

Sämtliche Spielplätze in Grünanlagen, an Schulen und in Kindergärten und Kindertagesstätten werden regelmäßig im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht überprüft. Spielgeräte, die wirtschaftlich nicht mehr reparabel sind werden turnusmäßig erneuert. Die damit verbundenen Aufwendungen unterliegen Schwankungen, die insbesondere von der Dimension und Anzahl der jeweils zu ersetzenden Geräte beeinflusst werden.

Der Fachdienst 430 organisiert Beteiligungsverfahren bei der Planung von Sport- und Freizeiteinrichtungen, wie zum Beispiel Spielplätzen und Rollsporeinrichtungen oder unterstützt andere Fachdienste bei der Durchführung von Bürgerbeteiligungen.

Ein wichtiges Thema für die Stadt Oldenburg sind auch die Stadtgärten, die jedes Jahr im Sommer die Innenstadt für zwei Monate schmücken. Die städtischen Aufwendungen für die Planung und Errichtung betragen jährlich 75.000 Euro. Hinzu kommen die Personal- und Sachaufwendungen für die Unterhaltung der Stadtgärten, die im Produkt P10.551200 „Unterhaltung von Öffentlichem Grün“ enthalten sind.

Weitere Aufgaben ergeben sich durch die Prämissen des im September 2022 durch einen Ratsbeschluss aufgestellten Masterplans Stadtgrün, der auf der Makroebene Flächensicherungen und Qualifizierungen für das Stadtgrün einfordert. Zur Umsetzung dieser Ansätze werden intensive Zusammenarbeiten mit sämtlichen Fachdiensten der Stadt Oldenburg erforderlich.

Produkt P10.551200 Unterhaltung von öffentlichem Grün

Das Produkt beinhaltet die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, der öffentlichen Kinderspielplätze, des Verkehrsgrüns, der Sportanlagen und der Außenanlagen an Schulen, Kindertagesstätten und städtischen Gebäuden. Weiterhin obliegt dem Fachdienst die Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen. Alle Flächen zusammen ergeben eine Gesamtpflegefläche von circa 746 Hektar.

Durch eine stetige Ausbreitung der Siedlungsräume und der damit einhergehenden Versiegelung der Landschaft wächst die Bedeutung von Freiräumen im urbanen Bereich. Die städtischen Grünanlagen sind als Bestandteil des öffentlichen Raums ein wesentlicher Faktor für die Stadtentwicklung. Innerhalb der Verdichtungsräume übernehmen sie als Orte der Regeneration und des körperlich-seelischen Ausgleichs eine wichtige Funktion für die Erholung der Bevölkerung. Neben den städtebaulichen Vorgaben sind auch die übergeordneten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Die Erfüllung dieser Aufgaben beinhaltet die Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Spielplätzen und Freizeitflächen, Verkehrsgrün, Sportfreianlagen sowie Wald und Kleingärten.

Die zu unterhaltenden Flächen im öffentlichen Grün werden sich durch die rege Bautätigkeit erweitern. Insbesondere werden durch die Erschließung neuer Baugebiete die Unterhaltungsflächen und der Unterhaltungsaufwand auf den öffentlichen Grünanlagen, den Kinderspielplätzen sowie im Verkehrsgrün zunehmen. Allein in den letzten Jahren nahmen bei einem gleichbleibenden Personalbestand die Unterhaltungsflächen um über 7 ha zu. In den nächsten Jahren werden durch die Baugebiete Eversten West, Am Bahndamm und dem Fliegerhorst die Unterhaltungsflächen um etwa 40 Hektar zunehmen. Zur Kompensation des steigenden Pflegeaufwandes ist daher die Einstellung von zwei Gärtnerinnen oder Gärtnern beabsichtigt.

Auch der Aufwand zur Unterhaltung eines verkehrssicheren Baumbestandes steigt. Umweltbelastungen, klimatische Veränderungen sowie der Einfluss des Verkehrs führen zu einer Standortverschlechterung und somit zu Vitalitätseinbußen. Diese negativen Einflüsse spiegeln sich in der Kronenarchitektur wieder, die Bäume bilden vermehrt Totholz beziehungsweise Kronenteile sterben ab. Besonders die Trockenheit der letzten Jahre hat eine vermehrte Totholzbildung und Kronenverlichtung zur Folge. Dies wiederum führt zu einem erhöhten Pflege- und Kontrollaufwand.

Da das Verwalten des Baumbestandes sowie dessen rechtssichere Kontrolle immer mehr Raum einnimmt, ist zukünftig eine digitale Verwaltung des Baumbestandes mittels Baumkataster sowie die Erstellung eines strategischen Konzepts für einen zukunftsfähigen Baumbestand beabsichtigt. Für diese Schritte ist die Einstellung eines Arboristen beziehungsweise einer Arboristin erforderlich, der das Thema „Stadtbäume“ zukünftig federführend betreuen wird.

Die klimatischen Veränderungen und die damit verbundenen negativen Faktoren führen zudem zu einem verstärkten Auftreten von Baumkrankheiten und Schädlingen (zum Beispiel Eschentriebsterben, Kastaniensterben, Kastanienminiermotte, Eichenprozessionsspinner). Insbesondere die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen und zusätzliche Kosten verursachen. Waren in 2020 nur zwei städtische Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen, so erfolgte in 2022 bereits an 290 Bäumen eine Eichenprozessionsspinnerbekämpfung. In 2023 wurde bisher an circa 590 Bäumen ein Befall festgestellt. Da die Eiche im Stadtgebiet die dominierende Baumart ist, wird die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners in 2024 noch erheblich ansteigen und die im Rahmen der Gefahrenabwehr erforderliche Bekämpfung des Gesundheitsschädlings weitere Kosten verursachen.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen von rund 6,4 Millionen Euro auf rund 7,37 Millionen Euro. Der ordentliche Aufwand erhöht sich somit um etwa 0,97 Millionen Euro. Die Steigerungen ergeben sich durch die beabsichtigte Einstellung von zwei Gärtnerinnen oder Gärtnern sowie einer weiteren Fachkraft (Arboristin oder Arborist) für das Thema „Stadtbäume“. Neben den Personalkosten erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziehungsweise sonstige ordentliche Aufwendungen. Im Wesentlichen ist die Zunahme auf die erforderliche Gebäudesanierung in der Gartenmeisterei Nord, dem Umstellen der Beleuchtungskörper (LED), steigende Energie-, Treibstoff-, Reparatur- und Entsorgungskosten, der Beschaffung von Schutzkleidung (pers. Schutzausrüstung) sowie dem steigenden Unterhaltungsaufwand in der Baumpflege, der Eichenprozessionsspinnerbekämpfung und dem Aufbau eines digitalen Baumkatasters zurückzuführen.

Produkt P10.553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

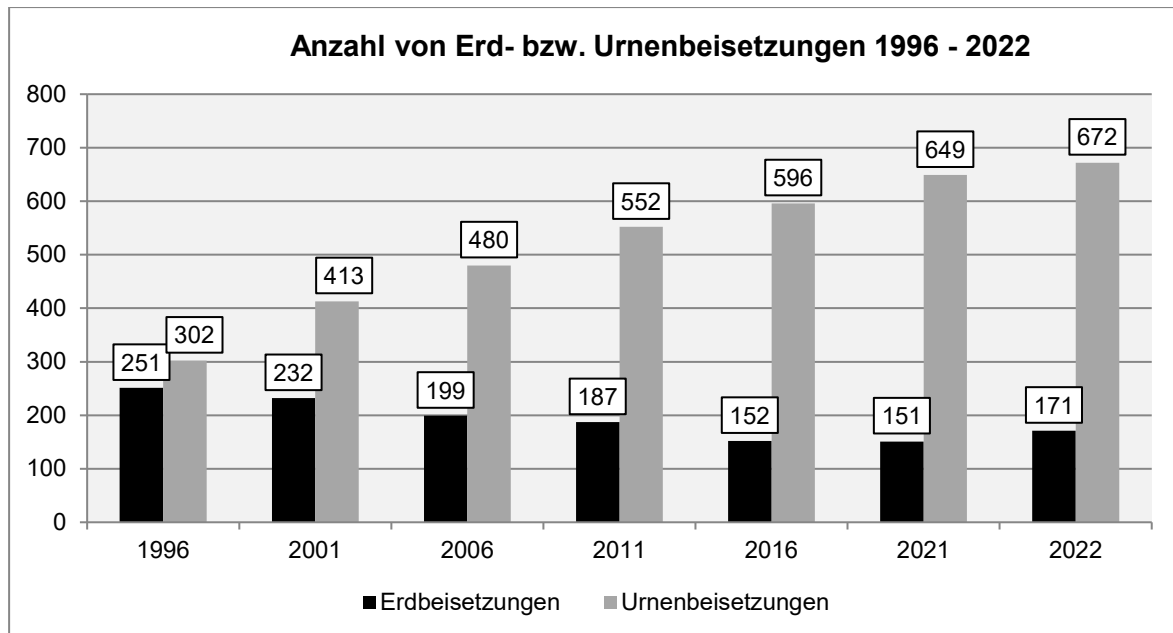
Die Stadt Oldenburg verfügt über zwei städtische Friedhöfe (Parkfriedhof Bümmerstede, Waldfriedhof Ofenerdiek) und ein Krematorium. Sie werden als eine öffentliche Einrichtung geführt und dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz oder Aufenthalt in Oldenburg hatten oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Seit Mitte der 90er Jahre ist auch die Beisetzung von nicht in Oldenburg wohnhaften Personen möglich. Dies hat zu einer Zunahme der Beisetzungszahlen geführt.

Neben dem Bestattungszweck sind die beiden Friedhöfe Bestandteil des öffentlichen Grüns und somit unverzichtbarer Bestandteil von Erholungsflächen. Beide Friedhöfe sollen sowohl dem Trauernden als auch dem Ruhe- und Erholungsuchenden eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Sowohl die Kosten für das „öffentliche Grün“ als auch die Kosten für das Vorhalten der Vorratsflächen werden bei der Gebührenberechnung nicht berücksichtigt.

Die Bestattungskultur ist einem stetigen Wandel unterworfen und der Wunsch nach Individualisierung und pflegefreien Gräbern schreitet zunehmend voran. Die herkömmliche, einen höheren Flächenbedarf benötigende Beisetzung von Särgen

(Körperbestattung) in Erd- oder Wahlgräber ist rückläufig. Stattdessen werden zunehmend andere Beisetzungsformen bevorzugt.

Die Entwicklung der Fallzahlen kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.



(Grafik 25)

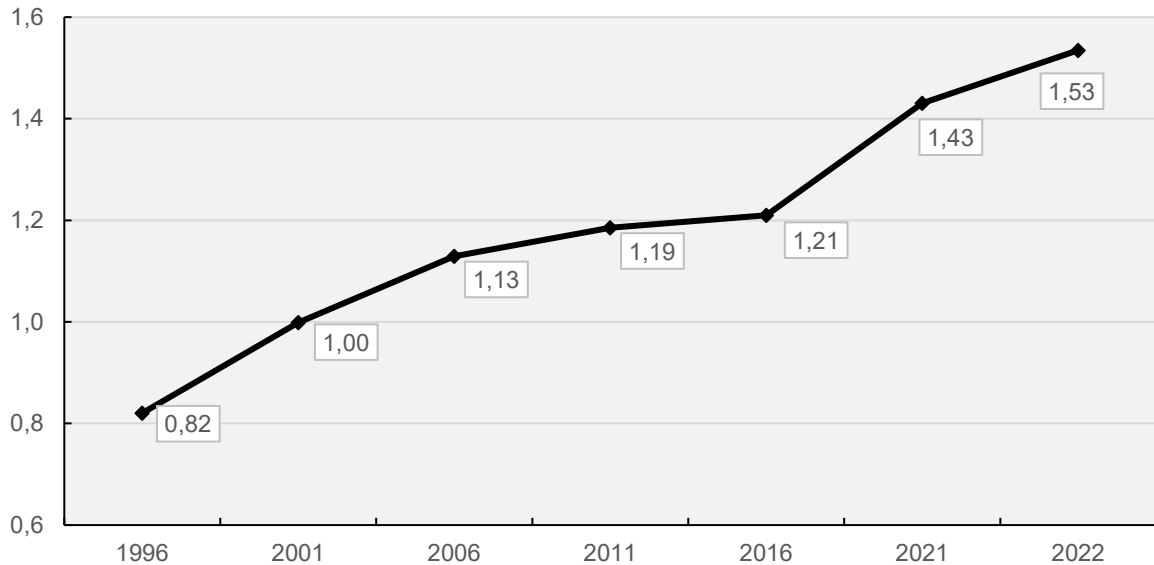
Aufgrund der sich wandelnden Bestattungskultur wurde in den letzten Jahren das Angebot an Beisetzungsmöglichkeiten auf den Friedhöfen kontinuierlich ausgebaut, wobei die Nachfrage nach anonymen Urnenreihengräbern, Urnengemeinschaftsgräbern und Urnenwahlgräbern in besonderer Lage (bei allen Grabarten handelt es sich um pflegefreie Gräber) stetig ansteigt. Im Jahre 2022 entfielen etwa 78 % aller Urnenbeisetzungen auf pflegefreie Grabarten, wobei der Anteil an anonymen Urnenbeisetzungen mit über 50 %, trotz des erweiterten Angebotes, ungebrochen hoch ist.

Um den sich wandelnden Bedürfnissen aus der Bevölkerung auch weiterhin Rechnung zu tragen, erfolgen seit Januar 2019 Urnenbeisetzungen auf dem Waldfriedhof Ofenerdiek auch in naturnaher Lage in waldartigen Bereichen (Baumgräber). Die Nachfrage ist jedoch sehr verhalten, sodass die beabsichtigte Erweiterung der Probestfläche zunächst zurückgestellt wurde.

Die Stadt Oldenburg ist seit 1961 Betreiber eines Krematoriums am Standort Sandkruger Straße 26. Im längerfristigen Jahresmittel erfolgen etwa 1.700 Einäscherungen. Die Anlage hat sich durch die erwirtschaftete Abschreibung bereits refinanziert, sodass auch zukünftig im Regelfall bei einer moderaten Gebührenerhöhung ein kostendeckender Betrieb gewährleistet ist, sofern die Energie- und Reparaturkosten in einem vertretbaren Rahmen bleiben. Da eine regelmäßige Wartung und technische Anpassung der Ofenlinie erfolgt, ist davon auszugehen, dass sie mit einem vertretbaren Unterhaltungsaufwand durchaus noch 7 bis 9 Jahre betrieben werden kann.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Friedhöfe und das Krematorium weitgehend kostendeckend betrieben werden. Für das Jahr 2024 ist eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren erforderlich. Aufgrund der gestiegenen Lohnkosten wird dies insbesondere bei den arbeitsintensiven Gebührentatbeständen voraussichtlich zu einer Steigerung der Gebühren führen. Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Gesamterträge der letzten Jahre dargestellt.

Entwicklung der Erträge bei den Friedhöfen in Millionen Euro



(Grafik 72)

Bei den ordentlichen Erträgen wird aufgrund der hohen Fallzahlen eine Zunahme in Höhe von 165.000 Euro erwartet. Dies hat einerseits buchhalterische Gründe, da die Erträge aus dem Rechnungsabgrenzungsposten voraussichtlich um 30.000 Euro ansteigen, andererseits eine Steigerung des Gebührenaufkommens gegenüber dem Planwert aus 2023 um 135.000 Euro erwartet wird. Die eingeplanten Friedhofsgebühren für das Haushaltsjahr 2024 liegen bei rund 1,6 Millionen Euro.

Produkt P10.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege

In Oldenburg gibt es derzeit 8 Naturschutzgebiete und 49 Landschaftsschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 3.243 Hektar. Von diesen insgesamt 57 Gebieten gibt es 6 Gebiete, die aufgrund ihrer Wertigkeit vom Land Niedersachsen als Natura 2000 Gebiete (FFH-Gebiete, EU-Vogelschutzgebiete) deklariert wurden.

Daneben gibt es circa 530 gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG, 58 Naturdenkmale sowie 48 geschützte Landschaftsbestandteile. Daraus ergeben sich für die ‚Untere Naturschutzbehörde‘ sowie die ‚Unteren Deich- Forst und Waldbehörden‘ eine Vielzahl von Aufgaben, die in diesem Produkt erbracht werden.

Das Hauptziel, Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur- und Landschaft beinhaltet Aufgaben und Leistungen des übertragenen Wirkungskreises wie zum Beispiel Eingriffsregelung und Landschaftsplanung sowie Landschaftspflege. Hier haben die Aufgaben in den vergangenen Jahren einerseits durch zusätzliche Flächen, aber auch durch die Übernahme der konzeptionellen Betreuung der Naturschutzgebiete, was vorher Aufgabe der Bezirksregierung war, zugenommen. Weitere Aufgaben sind die Erstellung und Abstimmung von Managementkonzepten, Monitoring, Gebietsüberwachung, Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung der Gebiete. Zu den schon genannten Tätigkeiten kommen die Aufgaben der Flächenagentur dazu. Hier werden Flächen und Maßnahmen zur Kompensation bevorratet. Dies umfasst die Auswahl und die Ermittlung geeigneter Flächen, die Erarbeitung von Konzepten und Maßnahmen, die Flächen- und Maßnahmenbevorratung durch „Ein- und Ausbuchungen“ sowie das Monitoring und Management dieser Flächen.

Zudem ist die Zuweisung an das Land für das Projekt „Klimagarten“ in Höhe von 111.111 Euro enthalten.

Produkt P10.561000 Technischer Umweltschutz

In diesem Produkt werden die Aufgaben des Gewässerschutzes, des Bodenschutzes, der Überwachung der Abfallbeseitigung und Abfallverwertung sowie des Immissionsschutzes als jeweils „Untere Behörde“ wahrgenommen. Es werden ausschließlich Pflichtaufgaben des übertragenden Wirkungskreises erbracht.

Die Aufgaben der Unteren Wasserbehörde sind die wasserbehördlichen Genehmigungen und Erlaubnisse, Eignungsfeststellungen bei Anlagen für wassergefährdende Stoffe, Gewässeraufsicht sowie Schadstoffbekämpfung und -entsorgung. Im Rahmen der Abkehr von fossilen Brennstoffen für den Hausbrand steigt die Nachfrage für die Geothermie rasant. Hieraus ergibt sich ein deutlicher Aufgabenschwerpunkt.

Die Untere Bodenschutzbehörde ist für den Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen sowie Erfassung, Untersuchung, Bewertung, Sanierung und Überwachung von Altstandorten und Altlasten zuständig. Darüber hinaus werden Gefahrenerforschungsmaßnahmen bei Hinweisen auf Kampfmittel durchgeführt.

Die Untere Immissionsschutzbehörde überwacht bestimmte Anlagen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und ist zuständig für gegebenenfalls erforderliche immissionsschutzrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen. Hierzu gehören auch die Genehmigung von Windkraftanlagen. Auf Grund gravierend veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen wird diese Aufgabe in deutlich verstärktem Maße wahrgenommen werden. Die Immissionsschutzbehörde bearbeitet unter anderem Anfragen und Beschwerden über Luftverunreinigungen, Lärm, Gerüche, Erschütterungen, Licht und elektromagnetische Felder. Im Rahmen der Beteiligung als Fachbehörde und Träger öffentlicher Belange an Bauleit- und Raumordnungsplanungen und Bauanträgen werden Vorhaben hinsichtlich schädlicher Umwelteinwirkungen beurteilt. Darüber hinaus gehören die Umgebungslärmkartierung, die Lärmaktionsplanung und die Luftreinhalteplanung zum Aufgabenbereich dieser Stelle.

Die Untere Abfallbehörde nimmt im Aufgabenfeld der Überwachung abfallbehördliche Maßnahmen bei wilden Müllablagerungen, bei privaten Haushalten sowie gewerblicher Abfallerzeuger wahr, erteilt Genehmigungen und erbringt Stellungnahmen für die Polizei, Staatsanwaltschaft sowie anderer Behörden.

Die Untere Deichbehörde überwacht den Hochwasserschutz im Bereich der eingedeichten Gewässer.

Produkt P10.561100 Klimaschutz

Das Produkt P10.561100 Klimaschutz umfasst die Konzeption, Koordination und Neuentwicklung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen, sowie deren Umsetzung, sofern diese im Verantwortungsbereich des Fachdienstes Klimaschutz im Amt für Klimaschutz und Mobilität liegen. Das Produkt gliedert sich in die drei Leistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit und Bildung: Neben einem Mittelansatz von 115.000 Euro für die allgemeine Kommunikation in Online- und Printformaten (Social Media, Website, Flyer, Broschüren, Solardachkataster, etc.), Partizipations- und Vernetzungsaktivitäten (Veranstaltungen, Beteiligungsformate) sowie für laufende Kommunikationsprojekte

sind hier unter anderem Mittel von 25.000 Euro für das Klima-Controlling (Online-Tool zur Abbildung der Klimaschutzstrategie und des laufenden CO2-Monitorings, Szenarien-Tools sowie Bilanzierungssoftware) enthalten.

- Beratung und Förderung: Den größten finanziellen Umfang hat mit 360.000 Euro die Klimaschutzberatungsstelle. Diese Mittel sind für den Betrieb und die laufende Weiterentwicklung einer neu einzurichtenden Beratungsstelle in der Innenstadt vorgesehen. 120.000 Euro sind für ein breites Spektrum an Energieberatungsangeboten veranschlagt, wie unter anderem die Check-Angebote für Privathaushalte und für einkommensschwache Haushalte. In der Leistung „Beratung und Förderung“ sind 100.000 Euro für das an die gesamte Stadtgesellschaft adressierte Förderprogramm Alle fürs Klima und 50.000 Euro für das Vorhaben „Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude“ vorgesehen. Das Energiesparprojekt für Schulen „abgedreht?!“ ist mit 120.000 Euro hinterlegt.
- Projekte: Die Leistung umfasst themenbezogene und zeitlich befristete Projekte wie beispielsweise in den Handlungsfeldern der kommunalen Wärmeplanung mit 250.000 Euro (hier sind darüber hinaus zusätzliche Personalkosten für eine neue Stelle zur Steuerung des Projekts Wärmeplanung in Höhe von knapp 50.000 Euro vorgesehen), für Ansätze der klimagerechten Ernährung mit 148.500 Euro und 25.000 Euro für Umweltbildungsprojekte. Für das vom Bund geförderte Projekt Wärmewende Nordwest (WWNW) sind inklusive des Förderbetrags für Personalaufwendungen 173.600 Euro enthalten.

Die im Ergebnishaushalt 2023 enthaltene Position für das Förderprogramm Altbausanierung ist ab 2024 mit 1.500.000 Euro im Finanzhaushalt verortet. Das Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung (100.000 Euro) wird ab 2024 dem Amt 40 zugeordnet und ebenfalls in den Finanzhaushalt überführt. Daneben finden sich im Finanzhaushalt ergänzende Mittel für die Klimaschutzberatungsstelle (40.000 Euro für Exponate) sowie ein Software-Ansatz (20.000 Euro) für das Klima-Controlling.

2.4.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit

Der Teilhaushalt 10 umfasst die Budgets 50 (Amt für Teilhabe und Soziales), 50.1 (Jobcenter), 55 (Amt für Zuwanderung und Integration) und 32 (Gesundheitsamt).

Die Entwicklung des Teilhaushaltes Soziales und Gesundheit wird weiterhin nachhaltig von dem Krieg in der Ukraine und der damit einhergehenden inflationstreibenden Entwicklung der Preise für fossile Energieträger geprägt.

Zum 1. Januar 2023 hat das moderne Bürgergeld das Arbeitslosengeld und Sozialgeld nach dem SGB II abgelöst. Im Rahmen der Angleichung der Vorschriften in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II und der Grundsicherung im Alter und bei dauerhaft voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII wird eine Gleichbehandlung angestrebt. Dies bildet sich insbesondere bei den Regelungen zu den Kosten der Unterkunft und Heizung ab. Mit dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung vom 4. September 2022 wurde des Weiteren eine Verbesserung der Regelleistungen angestrebt, bei der zudem eine bedarfsrelevante Inflation im Jahr der Anpassung miteinbezogen wird.

Mit der Umsetzung des Bürgergeldes traten auch Verbesserungen für die Leistungen nach dem SGB XII ein, zum Beispiel höhere Freibeträge oder Anpassungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Die finanziellen Folgen für die Stadt Oldenburg im Teilhaushalt Soziales und Gesundheit waren zur Haushaltsplanung 2023 noch nicht vorhersehbar und konnten somit, auch angesichts des zeitlichen Ablaufes, nicht in Gänze

berücksichtigt werden. Im laufenden Jahr sind bereits erhebliche Steigerungen in den Transferaufwendungen feststellbar, mit entsprechenden Anpassungen in der Planung für das Jahr 2024.

Zum Jahr 2025 soll die Kindergrundsicherung umgesetzt werden. Die familienpolitischen Leistungen sollen gebündelt werden. Das betrifft unter anderem Leistungen nach dem SGB II, Kindergeld, Kindergeldzuschlag, aber auch Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die Auswirkungen auf die Leistungen nach dem SGB IX und SGB XII sind noch unbekannt, die gesetzlichen Regelungen bleiben abzuwarten. Bis zur Umsetzung der Kindergrundsicherung wird nach der Übergangsbestimmung in § 145 SGB XII ein Sofortzuschlag von monatlich 20 Euro an von Armut betroffene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ausgezahlt.

Nach dem dritten Entlastungspaket wurde ebenfalls die Reform des Wohngeldes zum 1. Januar 2023 umgesetzt. Hier stand die Stadt Oldenburg vor der Herausforderung, die Umsetzung der Wohngeldreform zu gewährleisten und die zügige Antragsbearbeitung sicherzustellen. Gleichzeitig erlangt dieser Personenkreis einen Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG. Diese personellen und finanziellen Maßnahmen führen zu Mehrbelastungen im Budget des Amtes für Teilhabe und Soziales.

Die Produkte des Amtes für Teilhabe und Soziales:

Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe aus 2019 wird auch im Jahr 2024 voranschreiten und mit einzelnen Maßnahmen finanzielle Auswirkungen im Rahmen der §§ 67 ff. SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten, nach sich ziehen. Nach dem Umzug und Betrieb der Tagesaufenthalte, kann dazu konkret der Aufbau der Hilfen für Wohnungsnotfälle genannt werden (siehe auch P10.311102 Sozialhilfe überörtlicher Träger).

Die Entwicklung der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfe zur Pflege, der Leistungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden erheblich von den grundlegenden Anpassungen der Sozialgesetze beeinflusst. Mit dem Pflegestärkungsgesetz und dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) erfolgten in den letzten Jahren strukturelevante Anpassungen.

Die Anforderungen an die Wahrnehmung der Aufgaben sowohl bei den Hilfen zum Lebensunterhalt als in der Hilfe zur Pflege, aber insbesondere auch in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden komplexer und umfangreicher, so zum Beispiel in der Beratung, der Hilfe- und Teilhabepflicht, der Koordination und Vernetzung der Hilfen, der Ermittlung der individuellen Leistungsansprüche sowie in der Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit.

Das BTHG trat in vier Stufen in Kraft. In den ersten drei Reformstufen 2017, 2018 und 2020 fanden Änderungen im Schwerbehindertenrecht, Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensheranziehung und dem Arbeitsförderungsgeld statt. Das Schonvermögen wurde erhöht und Verbesserungen im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und im Gesamtplanverfahren vorgezogen. Zum 1. Januar 2020 trat das SGB IX, Teil 2, besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) in Kraft. Es regelt die Ablösung des sogenannten „Bruttoprinzips“ durch die Trennung der Fachleistungen für Menschen

mit Behinderung von den existenzsichernden Leistungen und verändert die Einkommens- und Vermögensheranziehung zu Gunsten der Leistungsberechtigten. Abschließend, mit der vierten Reformstufe, wird ab 1. Januar 2023 der leistungsberechtigte Personenkreis in der Eingliederungshilfe neu bestimmt.

Mit dem BTHG wurde das Recht der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe des SGB XII heraus in das Rehabilitationsrecht des SGB IX übergeleitet. In den Gesamt- oder Teilhabekonferenzen soll mit allen potentiell in Betracht kommenden Sozialleistungsträgern (also zum Beispiel der Rentenversicherung, der Krankenversicherung oder dem Jobcenter) lebenslagenorientiert über die konkrete Bedarfslage, den individuellen Hilfebedarf und seine Ausgestaltung, die Höhe des Leistungsanspruchs und die Umsetzung in der Verwaltungspraxis gesprochen werden. Diese Form der individuellen Ausgestaltung, in der insbesondere das Wunsch- und Wahlrecht betont wird, bringt einen höheren Beratungsbedarf mit sich. Zuständigkeitsfragen sind zu klären, dabei sind kurze Bearbeitungszeiten von sehr hoher Relevanz, da bei einer Nichteinhaltung gesetzlicher Entscheidungsfristen eine aufwändige Vorleistungsverpflichtung der Stadt als Träger der Eingliederungshilfe gesetzlich verpflichtend geregelt ist.

Das Amt für Teilhabe und Soziales entwickelt sich insoweit fort zu einem Rehabilitationsträger, verbunden mit vielfältigen Veränderungen und Steigerungen der Personal-, Sach- sowie Transferaufwendungen.

Um diesen umfangreichen und komplexen Herausforderungen erfolgreich gerecht zu werden und die Handlungsfähigkeit des Amtes für Teilhabe und Soziales nachhaltig sicherzustellen, sind weiterhin zukunftsorientierte Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalentwicklung notwendig.

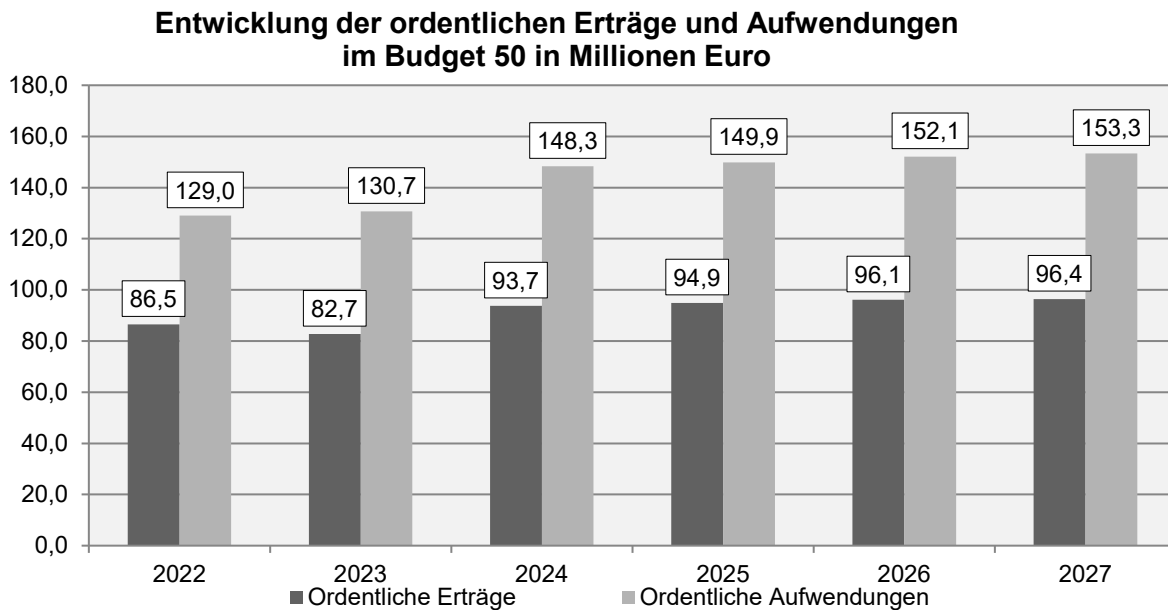
Die sachlichen Zuständigkeiten des überörtlichen und des örtlichen Trägers und somit auch die Finanzströme zwischen dem Land Niedersachsen und den Kommunen wurden ab 1. Januar 2020 durch das Niedersächsische Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII) vom 24. Oktober 2019 geregelt. Der örtliche Träger ist grundsätzlich sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe an leistungsberechtigte Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs, der überörtliche Träger ist grundsätzlich sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe an leistungsberechtigte Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres.

Weitergehende Entwicklungen und Änderungen folgen aus dem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) vom 3. Juni 2021. Ziel ist, mit einer modernen Kinder- und Jugendhilfe vor allem diejenigen Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen zu stärken, die besonderen Unterstützungsbedarf haben. Unter anderem „Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung“ durch eine schrittweise Zusammenführung in eine einheitliche Zuständigkeit der Jugendämter bis 2028. Bereits jetzt sind bei der Ausführung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX die Ziele der sogenannten „Großen Lösung“ zum 31. Dezember 2028 zu beachten. Dabei soll die Ausgabendynamik durch eine effizientere und wirksame Leistungserbringung möglichst verringert bzw. zumindest ausgebremst werden.

Die Entwicklung im Budget „Amt für Teilhabe und Soziales“ ist im Wesentlichen auf höhere Kosten pro Fall zurückzuführen. Insbesondere die Anpassung der Vergütungsvereinbarungen für Einrichtungen der Hilfe zur Pflege und der

Eingliederungshilfe auf Grund der Personalkosten nach dem Tarifabschluss SuE und der gestiegenen Energiekosten führen zu steigenden Transferaufwendungen.

Insgesamt werden sich die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Amtes für Teilhabe und Soziales (ohne Jobcenter) voraussichtlich wie folgt entwickeln:



2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 27)

Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

Produkt P10.311003 Bildung und Teilhabe (BuT) – Amt für Teilhabe und Soziales

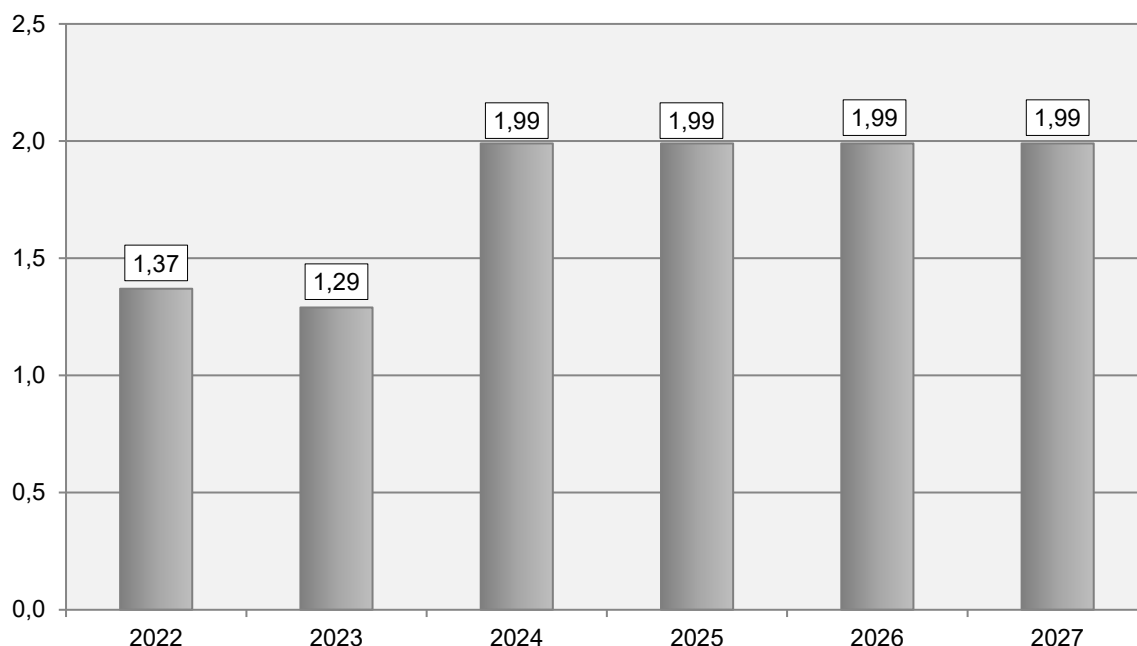
Die Entwicklung der Leistungen der Bildung und Teilhabe unterlag bis zum Frühjahr 2022 noch den Auswirkungen der pandemiebedingten Maßnahmen. Für die Folgejahre wird damit gerechnet, dass die corona- und flüchtlingsbedingte Zunahme der Fallzahlen über die nächsten Jahre im Leistungsbezug verbleibt.

Mit der Reform des Wohngeldes hat sich der Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich ausgeweitet, dieser Personenkreis erlangt einen Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG.

Ab 1. Juli 2023 gibt es für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II ein Wahlrecht zugunsten des Bezug von Wohngeld. Von der Wohngeldstelle werden Proberechnungen durchgeführt. Hieraus werden bereits 2023 weitere Übertritte aus dem SGB II ins Wohngeld und zu den Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG erwartet, die Aufwendungen werden sich nahezu verdoppeln.

Die Auswirkungen der Kindergrundsicherung auf die Leistungen der Bildung und Teilhabe ab 2025 sind noch nicht bekannt.

Transferaufwendungen für Bildung und Teilhabe (BKGG und AsylbLG) in Millionen Euro



2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 29)

Produkte P10.311101 Sozialhilfe nach dem SGB XII örtlicher Träger (ö. T.) und P10.311102 Sozialhilfe nach dem SGB XII überörtlicher Träger (üö. T.)

In diesen Produkten werden die Hilfen zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII), die Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII) einschließlich der Erstattungen an die Krankenkassen, die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achstes Kapitel SGB XII) und die Hilfen in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel SGB XII) zusammengefasst.

Für die Sozialhilfe werden steigende Transferaufwendungen aufgrund von steigenden Fallzahlen, der Verbesserung der Einkommens- und Vermögensanrechnung zu Gunsten der Leistungsberechtigten und steigende Kosten pro Fall, unter anderem aufgrund der regelmäßigen jährlichen Erhöhung der Regelsätze sowie der Anhebung der Mietobergrenze, erwartet. Ursache für steigende Fallzahlen ist unter anderem auch die Überleitung aus dem SGB II, das Jobcenter hat nach den Jahren der Pandemie die Prüfung der Erwerbsfähigkeit intensiviert. Im Amt für Teilhabe und Soziales wird nach einem halben Jahr der Verbleib im Leistungsbezug, gegebenenfalls der Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geprüft.

Die Leistungen des überörtlichen Trägers beinhalten die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen. Nach Maßgabe des Gesamtkonzeptes „Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg“ aus 2019 zur nachhaltigen Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation von Menschen, die von Wohnungsnotfällen betroffen sind und zur Begrenzung des Grauen Wohnungsmarktes durch die Schaffung von Wohnalternativen mit ergänzenden Unterstützungs- und Beratungsangeboten werden ab 2022 höhere Mittel bereitgestellt.

Zum Aufbau der Hilfen in Wohnungsnotfällen ist im ersten Schritt eine Erweiterung des Angebotes der ambulanten Beratungsstelle geplant. Hierzu wurde eine Förderung aus dem europäischen Sozialfonds (ESF) für Deutschland beantragt. Es wird eine Zusage erwartet und für die Ko-Finanzierung durch die Stadt Oldenburg berücksichtigt.

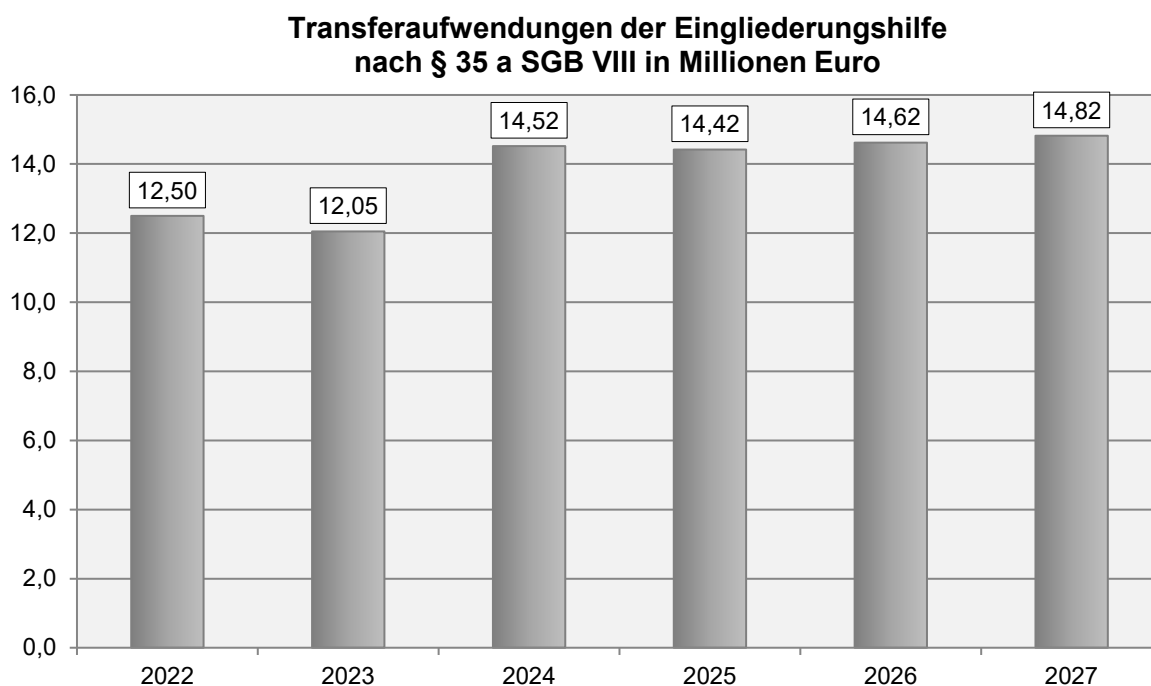
Produkt P10.311301 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Für die Aufgaben und Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für Schüler und Schülerinnen mit erheblichem Unterstützungsbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung (ESE) wird im Zuge der inklusiven Ausrichtung ein weiterer Anstieg der Leistungen – höhere Fallzahlen mit höheren durchschnittlichen Fallkosten – erwartet und eingeplant.

Enthalten sind auch pauschale Leistungen zur Schulbegleitung, einerseits als gesetzliche Leistung zur Erfüllung der Schulpflicht und andererseits als freiwillige Leistung zur Realisierung des Ganztagesangebots auf Basis von Kooperationsverträgen mit städtischen Schulen gemäß Ratsbeschlüssen vom 24. Juni 2019 und 25. Mai 2020 (Schulbudgets).

Eine durchgreifende Überprüfung und Evaluation des Konzeptes erfolgt in Vorbereitung auf die schrittweise Zusammenführung in eine einheitliche Zuständigkeit der Jugendämter bis 2028. Ob und in welchem Umfang eine Absenkung der Steigerung der Aufwendungen ab dem Schuljahr 2023/2024 erreicht werden kann, hängt vom Ergebnis der Evaluation und möglichen Maßnahmen ab.

Zudem enthält dieses Produkt 50.000 Euro für die Unterstützung schulpflichtiger Kinder mit (drohender) Behinderung in Horten und betreuten Mittagstischen gemäß Ratsbeschluss vom 23. April 2018.



2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 60)

Produkt P10.311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden steigende Transferaufwendungen aufgrund von steigenden Fallzahlen und steigenden Kosten pro Fall, unter anderem aufgrund der regelmäßigen jährlichen Erhöhung der Regelsätze sowie der Anhebung der Mietobergrenze erwartet. Die Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden aus der Bundesbeteiligung gemäß § 46a SGB XII erstattet.

Produkt P10.311701 Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit Sozialhilfe BTHG (ab 2020)

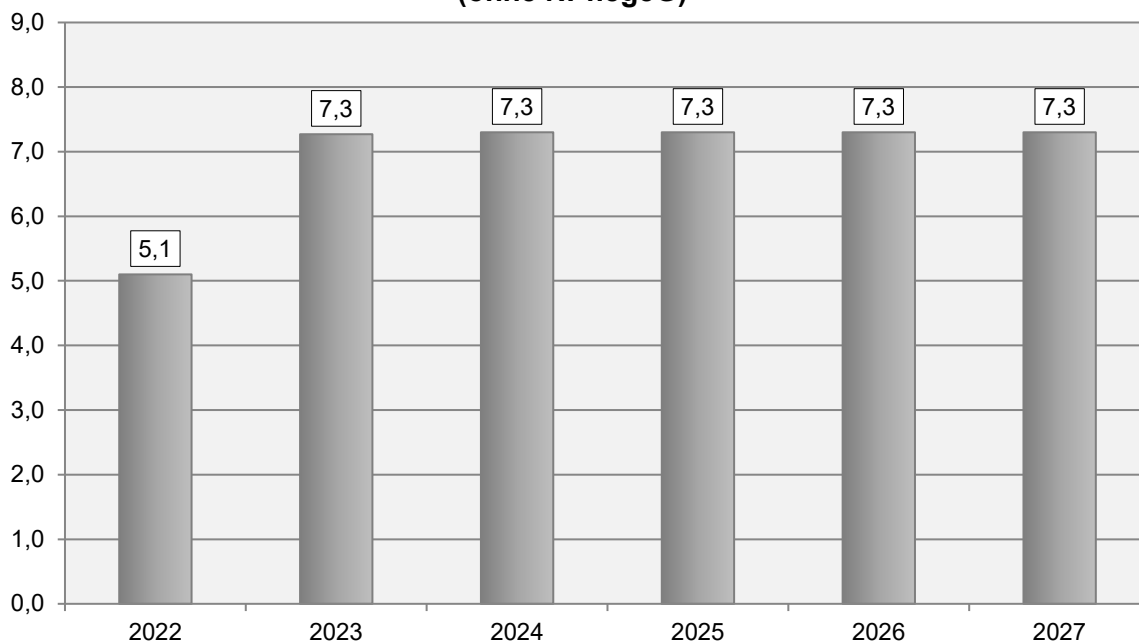
Unter Beachtung der sachlichen Zuständigkeit des örtlichen und überörtlichen Trägers nach dem Nds. AG SGB IX/XII erfolgt eine gegenseitige Beteiligung an den Netto-Ausgaben. Danach beteiligt sich der örtliche Träger ab 2022 mit 10 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers. Der überörtliche Träger beteiligt sich im Jahr 2023 mit 31,2 % an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Für das Jahr 2024 wird das Fachministerium die Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des Landes noch durch Verordnung festlegen. Für die Planung wurde eine Beteiligung in Höhe von 31,2 % zu Grunde gelegt.

Produkte P10.311801 Hilfe zur Pflege örtlicher Träger und P10.311802 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) vom 11. Juli 2021 sollen Pflegebedürftige finanziell entlastet, Arbeitsbedingung in der Pflege verbessert und Pflege- und Betreuungskräfte nach Tariflohn bezahlt werden. Durch die höheren Leistungen der Pflegeversicherungen nach dem SGB XI wurde zunächst eine Kostensenkung in der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII erwartet. Allerdings wurden diese Einsparungen im Laufe der folgenden Jahre durch den Abschluss neuer Pflege- und Vergütungsvereinbarungen mit höheren Kosten aufgezehrt,

Insbesondere für die stationäre Pflege und Betreuung, den Wohnraum, die Verpflegung und die Investitionskosten werden erhebliche Steigerungen in Folge der höheren Personalkosten, sowie im Besonderen bei den fossilen Energieträgern erwartet. Für die Planung kann nur bedingt abgeschätzt werden, wie die jeweiligen künftigen Vergütungs- und Pflegesatzvereinbarungen ausfallen werden.

Transferaufwendungen der Hilfe zur Pflege in Millionen Euro (ohne NPflegeG)



2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 31)

Produkt P10.314001 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX örtlicher Träger und P10.314002 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX überörtlicher Träger

Die Neuregelung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen durch das BTHG ab 2020 führte zu fundamentalen Veränderungen im Recht der Rehabilitation und brachte erhebliche und weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen mit sich. Fallzahlsteigerungen, Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensanrechnung zu Gunsten der Leistungsberechtigten, Entlastung unterhaltspflichtiger Angehöriger sind nur eine kleine Auswahl der relevanten Veränderungen. Für die unterjährige Prognose sowie Planung der Haushaltsansätze bestanden und bestehen deswegen weiterhin Unsicherheiten.

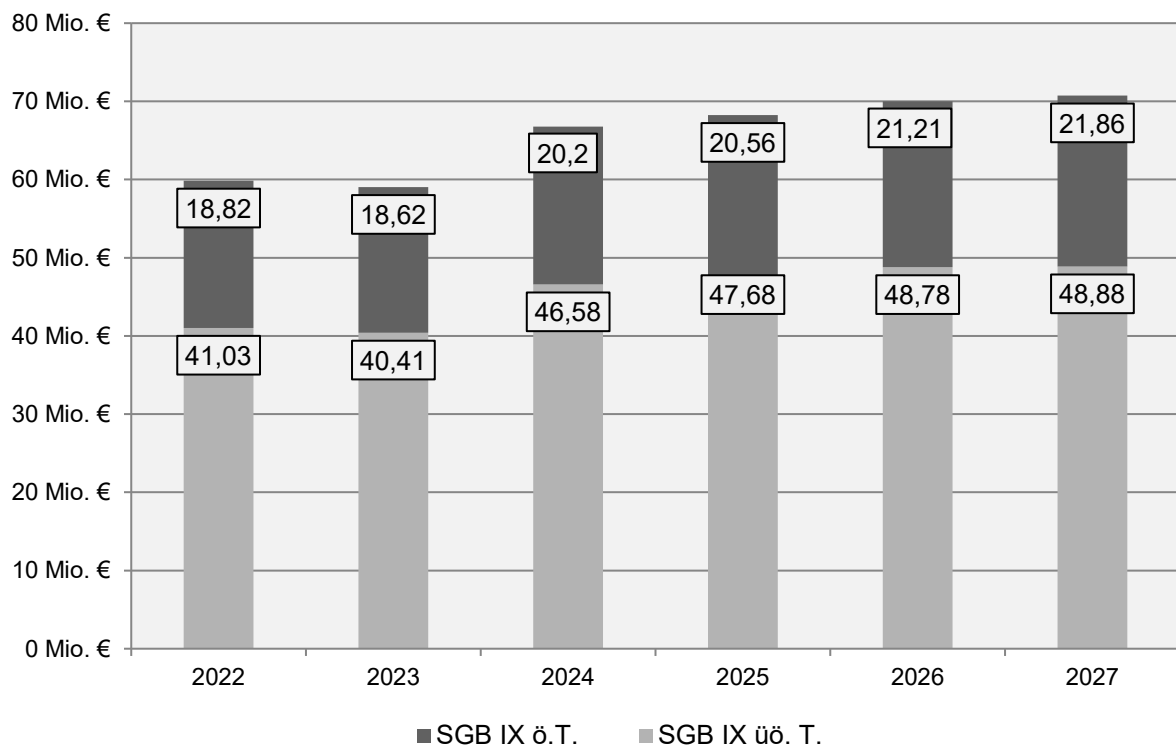
Nach der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit ab 2020 waren in allen Bereichen Abschlüsse neuer Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen notwendig, bereits ab 2022 wurden auf Grund der höheren Personalkosten und der steigenden Unterkunftskosten in besonderen Wohnformen Anpassungen der Vereinbarungen notwendig, die zu deutlich steigenden Aufwendungen führen.

Weiterhin steigen die Aufwendungen im Zuge der inklusiven Ausrichtung der Schulintegration für die pauschalierte Schulbegleitung. Im Rahmen dieses Produktes fließen pauschale Leistungen auf Basis von Kooperationsverträgen mit den Schulen (Schulbudgets) als gesetzliche Leistung zur Erfüllung der Schulpflicht und als freiwillige Leistung zur Realisierung des Ganztagesangebots, die mit Kostensteigerungen verbunden sind. Mit den Beschlüssen des Rates der Stadt Oldenburg vom 24. Juni 2019 und 25. Mai 2020 erfolgte eine Weiterentwicklung dieser Förderung.

Eine durchgreifende Überprüfung und Evaluation des Konzeptes erfolgt in Vorbereitung auf die schrittweise Zusammenführung in eine einheitliche Zuständigkeit der Jugendämter bis 2028. Ob und in welchem Umfang eine Absenkung der Steigerung der Aufwendungen ab dem Schuljahr 2023/2024 erreicht werden kann, hängt vom Ergebnis der Evaluation und möglichen Maßnahmen ab.

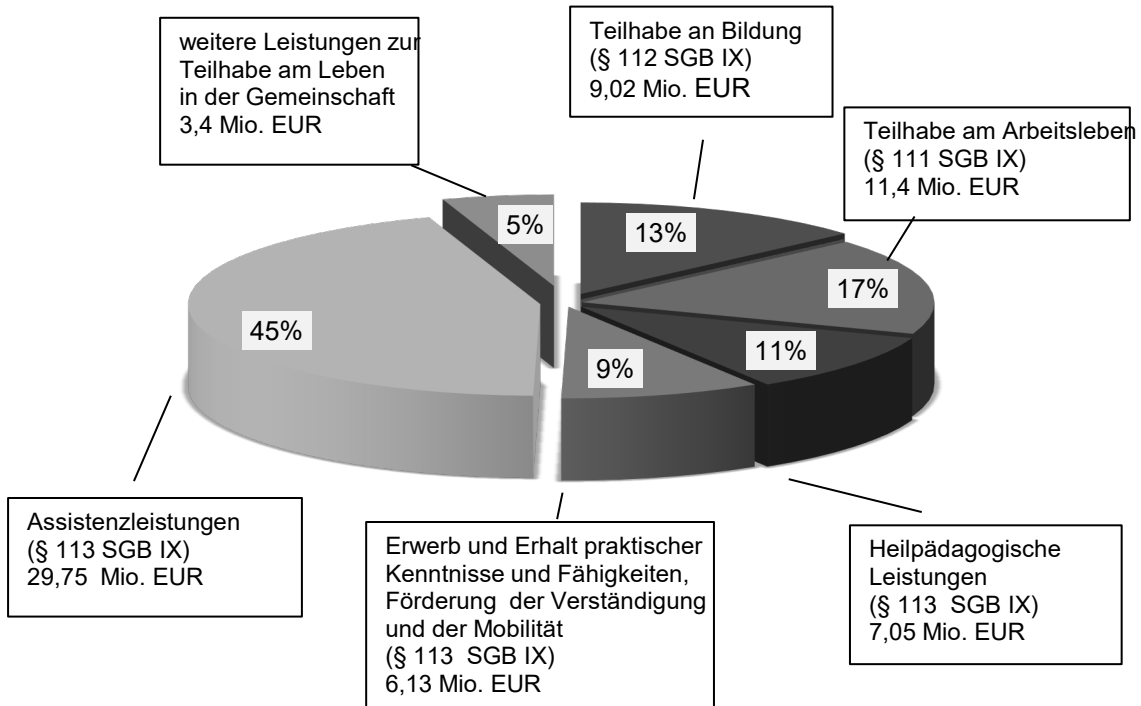
Das Produkt P10.314002 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX überörtlicher Träger beinhaltet auch die Erstattung des Landes für Verwaltungskosten in Höhe von 760.000 Euro, der sogenannte Konnexitätsausgleich. Die Höhe ist abhängig von anerkannten Fallzahlschlüsseln und dem pauschalierten Personalkostenwert. Eine Evaluation durch das Fachministerium im Jahr 2023 soll zeigen, ob die Erstattung auskömmlich und angemessen ist.

Transferaufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in Millionen Euro



2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 33)

Transferaufwendungen nach Art der Leistung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX



Plan 2024 (Grafik 69)

Produkt P10.346000 Soziale Leistungen

Zum 1. Oktober 2021 wurde für die Bearbeitung der Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss auf das Fachverfahren des Landes umgestellt. Die Transferaufwendungen werden nicht mehr über das städtische Rechnungswesen, sondern direkt über den Landeshaushalt abgewickelt und nicht mehr im städtischen Haushalt abgebildet. In diesem Produkt werden im Wesentlichen die Personalaufwendungen erfasst.

Mit dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung aus September 2022 wurde eine Reform des Wohngeldes zum 1. Januar 2023 geplant und mittlerweile umgesetzt. Die Reform sieht eine Ausweitung des Empfängerkreises auf bis zu zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger vor. Zuletzt bezogen in Deutschland im Jahr 2020 circa 620.000 Bürgerinnen und Bürger Wohngeld. In der Stadt Oldenburg bezogen 2022 rund 1.600 Haushalte Wohngeld. Die geplante Ausweitung des Personenkreises sollte unter Berücksichtigung der Prognose der Bundesregierung eine Erhöhung der Fallzahlen auf rund 5.100 Haushalte bedeuten. Allerdings handelte es sich hier um rechnerische Werte und unter Einbeziehung der Auswirkungen vergangener Wohngeldreformen und deren Prognosen wurde eine Erhöhung auf 3.000 bis 3.500 Haushalte als realistisch eingeschätzt. Die aktuelle Entwicklung im Jahr 2023 bestätigt unsere Annahmen.

Es war eine erhebliche personelle Verstärkung notwendig, um die Umsetzung der Wohngeldreform sicher zu stellen.

Die Produkte des Budgets Jobcenter:

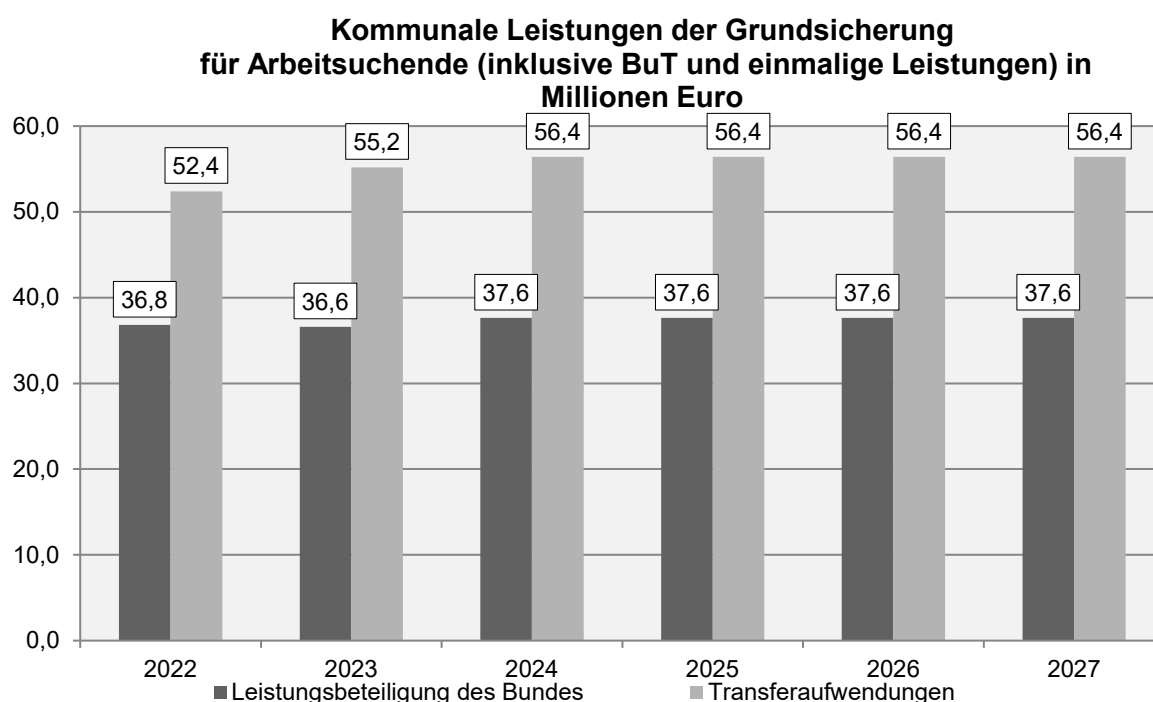
Die nachfolgenden Produkte werden im Sonderbudget Jobcenter (Budget 50.1) innerhalb des Teilhaushaltes 10 vom Amt für Teilhabe und Soziales bewirtschaftet und beinhalten die kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Dies sind vor allem die folgenden Kosten, sowie die entsprechenden Erträge aus der Kostenbeteiligung des Bundes:

- für Unterkunft und Heizung,
- für das im Jobcenter eingesetzte städtische Personal und
- für die Leistungen der Bildung und Teilhabe nach dem SGB II.

Die Entwicklung des Budgets wird voraussichtlich nachhaltig von den Folgen des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden inflationstreibenden Entwicklung der Preise für fossile Energieträger geprägt.

An dieser Stelle wird auf die allgemeinen Erläuterungen zum THH 10, insbesondere zu den Maßnahmen des dritten Entlastungspaketes der Bundesregierung vom 4. September 2022, hingewiesen. Die finanziellen Folgen und Entwicklungen für das Budget 50.1 sind vielschichtig und von mannigfaltigen Variablen abhängig und daher kaum für die Zukunft vorhersehbar.

Produkt P10.312001 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (Jobcenter)

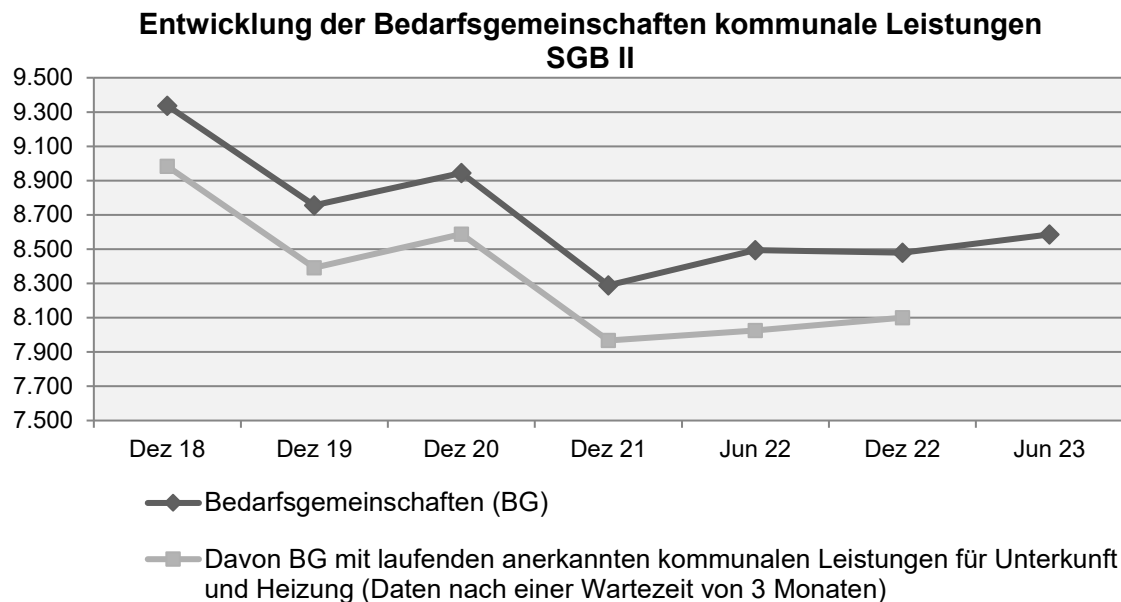


2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 39)

Aufwendungen:

Die Beurteilung der Konjunktur in den anhaltenden Krisen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der kommunalen Leistungen nach den SGB II bleibt mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken behaftet. Zum 1. Juni 2022 erfolgte der Übergang der

ukrainischen Geflüchteten in die SGB II-Systematik. Wie sich die aktuellen Entlastungspakete der Bundesregierung sowie die Dynamik des Krieges in der Ukraine, sowie die massiven Kostensteigerungen der fossilen Energieträger auf das städtische Budget des Jobcenters im Haushaltsjahr 2024 sowie auf die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 auswirken und ob Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt werden können, bleibt unterjährig im entsprechenden Haushaltsjahr abzuwarten.



(Grafik 68)

Jährliche Ergebnisse 2018 – 2021 der Bedarfsgemeinschaften zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres; ab 2020 halbjährliche Ergebnisse und aktuelle Zahlen mit Stand Ende Juni 2023 der Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte für das Jobcenter, JC Oldenburg (Oldenburg) Stadt; Berlin. Dezember 2018 bis Juli 2023

Erträge:

Nach dem Beschluss über das Krisen- und Konjunkturpaket im Juni 2020 zur dauerhaften Entlastung der Kommunen über eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und unter Zusammenfassung aller Gesetzesänderungen (Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Bundesbeteiligung-Festlegungsverordnung (BBFestV) und Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB II)) und unter Vorbehalt einer erneuten Anpassung dieser Regelungen ergibt sich ab 2022 eine Bundesbeteiligung von 61,6 %.

Entwicklung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne BuT) im städtischen Sonderbudget Jobcenter:

ab 2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
26,4%	30,1%	32,5%	41,2%	42,3%	40,3%	65,3%	63,8%	61,6%

(Grafik 40)

Darüber hinaus wird eine Fortsetzung des Ausgleichs der kommunalen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung für Kriegsvertriebene aus der Ukraine nach der DVO zu § 6 Absatz 2 Nds. AG SGB II vom 22. Juni 2023 für 2024 in Höhe von einer Millionen Euro erwartet und ist bereits eingeplant.

Neben der Beteiligung des Bundes gab es bis 2023 eine Leistungsbeteiligung des Landes, mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 des Landes wurde allerdings die stufenweise Rückführung des Landeszuschusses nach dem Nds. AG SGB II als Konsolidierungsmaßnahme zum Haushaltsausgleich des Landes eingeplant. Die Landesbeteiligung belief sich im Jahr 2023 noch auf 1,83 Millionen Euro.

Produkt P10.312003 Bildung und Teilhabe (SGB II)

Die Entwicklung der Leistungen der Bildung und Teilhabe (BuT) unterlag bis zum Frühjahr 2022 noch den Auswirkungen der pandemiebedingten Maßnahmen. Für die Folgejahre wird damit gerechnet, dass die corona- und flüchtlingsbedingte Zunahme der Fallzahlen über die nächsten Jahre im Leistungsbezug verbleibt.

Der Ausgleich aus Bundesmitteln wird vom Land ab 2022 mit monatlichen Abschlägen auf die städtischen Ausgaben nach § 6b BKGG und § 28 SGB II gewährt. Der Abschlag beläuft sich auf 9,05 % der monatlichen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (BBFestV 2023 vom 13. Juli 2023 in Verbindung mit § 4 Absatz 3 Nds. AG SGB II).

Entgegen der Verfahrensweise der letzten Jahre der vollständigen Erstattung der BuT-Aufwendungen erstattet das Land nun die Aufwendungen nach dem BKGG zu 100 %. Diese Aufwendungen werden durch die Pauschalerstattungsquote von 9,05 % der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung abgegolten. Der nach Abzug der Zweckausgaben nach § 6b BKGG dem Land Niedersachsen zugewiesene Differenzbetrag der Bundesmittel steht als Verteilmasse zur Deckung der BuT Aufwendungen im SGB II Bereich anteilig zur Verfügung. Im Folgejahr bedarf es einer Abrechnung der tatsächlichen Zweckausgaben für BuT, auf die eine Nachzahlung für das abgerechnete Vorjahr erwartet wird.

Die Auswirkungen der Kindergrundsicherung auf die Leistungen der Bildung und Teilhabe ab 2025 sind noch nicht bekannt.

Die Produkte des Gesundheitsamtes:

Das Budget des Gesundheitsamtes ist vor allem durch Personalaufwendungen geprägt. Gegenüber 2023 entstehen rund 608.000 Euro höhere Personalaufwendungen. Grund sind neben den Tarifsteigerungen, der Inflationsausgleich, Erhöhung von Ausbildungsvergütungen, Besoldungs- und Stufenerhöhungen. Hinzu kommt ein Aufwuchs von Aufgaben und Fallzahlen, was sich wiederum in einem Personalmehrbedarf in allen Fachdiensten und Berufsgruppen niederschlägt.

Der öffentliche Gesundheitssektor wird bis mindestens 2026 durch Mittel aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ finanziell entlastet. In 2022 erhielt die Stadt Oldenburg eine Finanzhilfe in Höhe von 603.100 Euro, in 2023 wurden 885.100 Euro bewilligt. Für das Jahr 2024 wird mit einer Finanzhilfe in Höhe von 1.073.000 Euro gerechnet. Diese Förderung ist mit einem nachhaltigen Personalaufbau zur Stärkung des

öffentlichen Gesundheitsdienstes verbunden. Bis 2026 sind insgesamt neue Stellen im Umfang von 9,2 Vollzeitäquivalente zu schaffen.

Durch die hohe Förderung durch den „Pakt ÖGD“ und weitere kleinere Einnahmeverbesserungen bzw. Ausgabekürzungen kann der Mehrbedarf für 2024 auf insgesamt 236.800 Euro reduziert werden.

P10.414004 Gesundheitsschutz

Für die Bearbeitung der Entschädigungsanträge nach §§ 56 ff. Infektionsschutzgesetz wurden zusätzliche Mitarbeitende in 2022 befristet eingestellt. In 2023 konnte zusätzlich eine Auszubildende für diese Tätigkeit übernommen werden. In 2024 werden voraussichtlich zwei Mitarbeitende diese Anträge weiterbearbeiten, was zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 100.000 Euro führt. Aufgrund der Vielzahl der Anträge und der Möglichkeit, noch bis Anfang 2025 Anträge zu stellen, ist von einer Beschäftigung bis mindestens Ende 2024 auszugehen.

In 2024 sind keine Mobilen Impfteams oder Mitarbeitende für die Kontaktnachverfolgung vorgesehen. Dieser pandemiebedingte zusätzliche Personalbestand wurde inzwischen vollständig abgebaut.

Die Produkte des Amtes für Zuwanderung und Integration:

Produkt P10.111007 Integrationsförderung

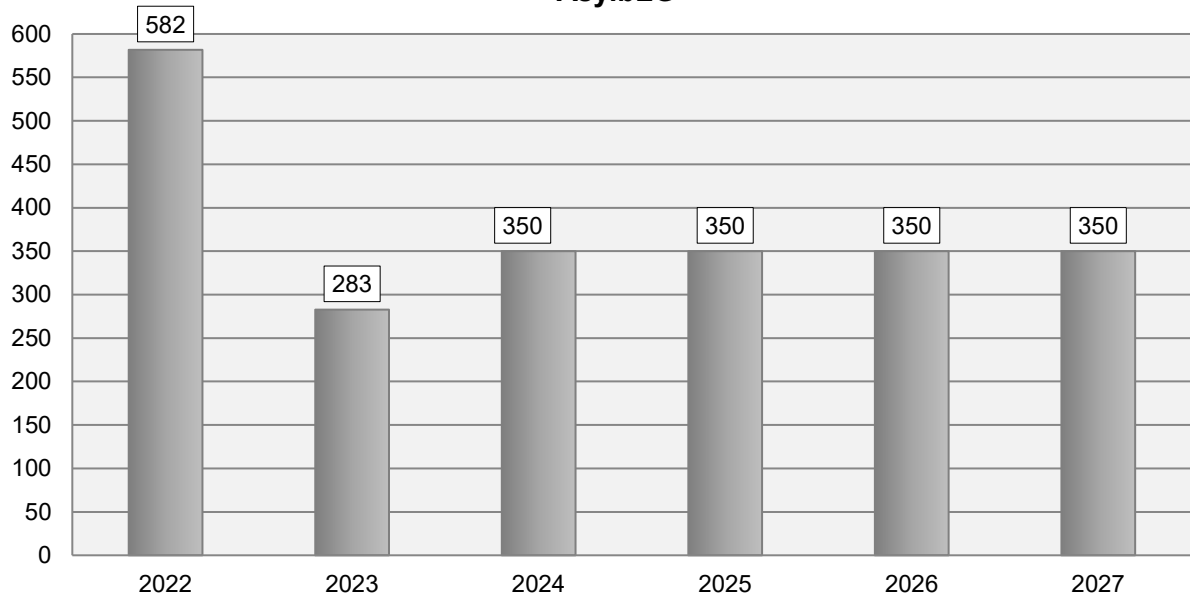
Für den Fachdienst Integration mit seinem Produkt Integrationsförderung stehen im kommenden Haushaltsjahr unter anderem die weitere Umsetzung des Integrationskonzeptes und die Förderung und Professionalisierung der Migrantenselbstorganisationen und Migrantenberatungsstellen im Vordergrund.

Für diese Aufgaben stehen im Produkt Integrationsförderung für das Jahr 2024 insgesamt 380.915 Euro an Zuschüssen und Förderungen zur Verfügung. Die genaue Aufschlüsselung kann der Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte am Anfang des Haushaltsplans entnommen werden. Weiterhin stehen für die Umsetzung des Integrationskonzeptes zusätzlich 40.000 Euro zur Verfügung.

Produkt P10.313000 Hilfen für Asylbewerber

In den vergangenen Jahren stagnierte die Zahl der Leistungsempfänger auf einem konstanten Niveau. Durch den Konflikt in der Ukraine kam es zu einem unvorhergesehenen Zuzug von Geflüchteten. Auch wenn inzwischen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen wurden um den Geflüchteten aus der Ukraine zeitnah nach ihrer Einreise den Zugang zu Leistungen nach dem SGB II zu gewähren, werden sie den Kommunen im Rahmen der landesinternen Verteilung nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz zugewiesen beziehungsweise angerechnet. Vom Land Niedersachsen sind weitere Verteilkontingente avisiert. Gleichwohl hat die Stadt Oldenburg ihre aktuelle Aufnahmequote übererfüllt. Dies ist – trotz ausbleibender Zuweisungen – insbesondere auf den privaten Zuzug von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine zurückzuführen. Langfristig wird von rund 350 Personen im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ausgegangen.

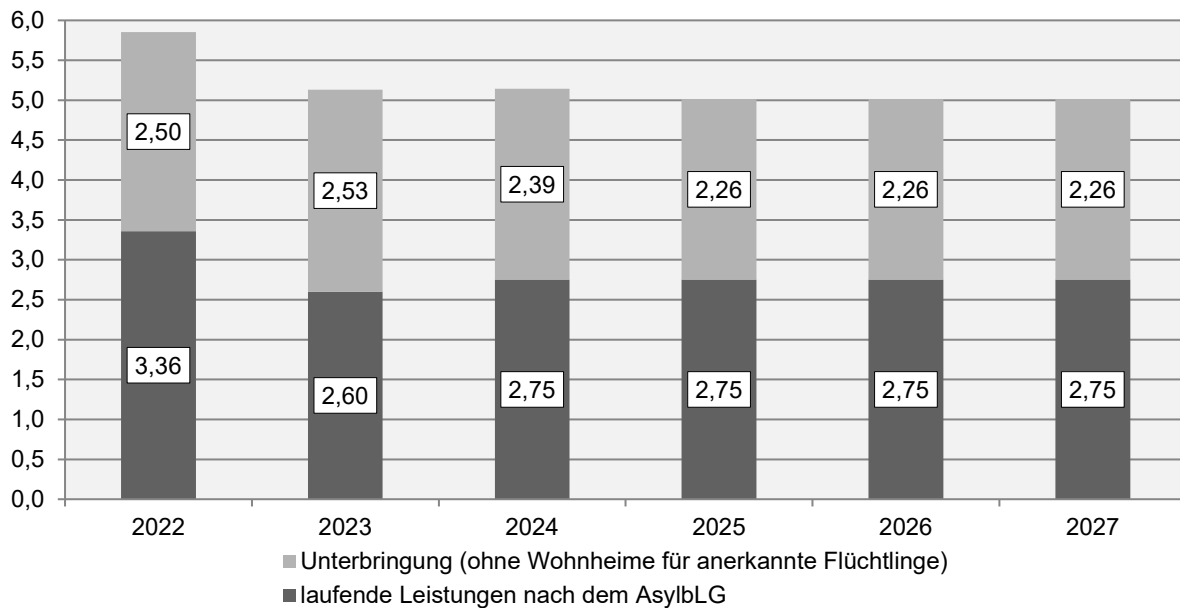
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG



2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 36)

Hinsichtlich der Anmietung von dezentralen Unterkünften und größeren zentralen Objekten ist mit dem Zuzug der Geflüchteten aus der Ukraine eine Trendwende vollzogen worden. Während in den vergangenen Jahren Unterkünfte abgebaut wurden, musste seit Beginn des Jahres 2022 massiv neu angemietet werden. Trotz des Rechtskreiswechsels sind die Geflüchteten aus der Ukraine zur Vermeidung von Obdachlosigkeit weiterhin in den Unterkünften untergebracht. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts werden auch längerfristig Kapazitäten für diesen Personenkreis vorgehalten werden müssen. Hinzu kommt, dass das Land Niedersachsen angekündigt hat, Kommunen trotz erfüllter Quote nicht dauerhaft von der Aufnahme im Rahmen der regelmäßigen Verteilung freizustellen. Neben den dezentralen Unterkünften wird auch langfristig mindestens eine weitere größere Unterkunft neben der Kommunalen Gemeinschaftsunterkunft am Standort Gaußstraße vorzuhalten sein. Eine umfangreiche Verringerung der Kosten kann für die kommenden Jahre derzeit nicht prognostiziert werden.

Leistungen nach dem AsylbLG in Mio. EUR



2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 37)

Bei der Durchführung des AsylbLG handelt es sich um eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises mit einer Erstattung durch das Land Niedersachsen. Dabei werden jedoch nicht die tatsächlichen Kosten für die Durchführung des AsylbLG erstattet, sondern es findet eine Erstattung anhand von Personenpauschalen statt. Mit Erlass vom 3. November 2023 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport die Kostenabgeltungspauschale nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Aufnahmegesetz für den Zeitraum 2023 auf 10.776 Euro pro Jahr und Leistungsberechtigtem festgesetzt. Grundlage für die Berechnung der Pauschale ist ursprünglich die durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG zu den Stichtagen 31. Dezember des vorvergangenen Jahres sowie 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember des vergangenen Jahres. Aufgrund der besonderen Situation durch den Konflikt in der Ukraine fanden darüber hinaus für die Jahre 2022 und 2023 abweichende Kostenerstattungsregelungen Anwendung. Ob eine abweichende Kostenerstattungsregelung auch in 2024 zur Anwendung kommt, kann nach derzeitigem Stand nicht prognostiziert werden.

In diesem Produkt werden ebenfalls die Kosten der Unterkunft für Ausländer, die nach Erteilung eines entsprechenden Aufenthaltstitels leistungsberechtigt nach dem SGB II/XII sind (neben den Geflüchteten aus der Ukraine insbesondere Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge, subsidiär Schutzberechtigte) veranschlagt, die noch in den zentralen und dezentralen Unterkünften der Stadt Oldenburg leben. Diese Aufwendungen werden bei den zuständigen Sozialleistungsträgern – in der Regel beim Jobcenter Oldenburg – geltend gemacht. Mit dem Jobcenter Oldenburg wurde eine neue Vereinbarung zur Kostenübernahme abgeschlossen. Seit dem 1. Juni 2022 werden die Kosten der Unterkunft in tatsächlicher Höhe der jeweiligen Unterkunft erstattet. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Kosten für die einzelnen Unterkünfte wurde von der Berechnung mit Pauschalen Abstand genommen und hierdurch eine Deckung der tatsächlichen Kosten erreicht. Für das Jahr 2024 wird mit einer Erstattung in Höhe von 707.000 Euro gerechnet.

Produkt P10.315550 Leistungen für anerkannte Flüchtlinge

Mit der Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine in die zentralen und dezentralen Unterkünfte gewinnt das Auszugsmanagement wieder verstärkt an Bedeutung. Alle in den Unterkünften lebenden Geflüchteten mit entsprechendem Aufenthaltstitel werden bei der Anmietung und Einrichtung von eigenem Wohnraum unterstützt.

2.4.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Jugend und Familie werden maßgeblich durch die Bevölkerungsentwicklung beeinflusst. An dieser Stelle soll vorrangig auf die Altersgruppen eingegangen werden, die Leistungen der Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen:

Bei den 0-2-jährigen (Krippe) konnte von 2009 bis 2014 von relativer Konstanz ausgegangen werden, 2015 stieg die Zahl jedoch vergleichsweise deutlich um 7 % an. In den darauffolgenden Jahren stieg die Anzahl der unter dreijährigen Kinder weiterhin. Zurzeit bewegen sich die Zahlen auf einem konstanten Niveau.

Bei der Altersgruppe der drei- bis fünfjährigen (Kindergarten) konnte nach konstantem Verlauf von 2009 bis 2014 ab 2015 dagegen nur ein leichter Anstieg (+2,6 %) registriert werden. In den Jahren 2017 sowie 2020 gab es sprunghafte Anstiege. Dies ist im Jahr 2020 darauf zurückzuführen, dass erstmalig auch ein Prozentsatz der Kinder berücksichtigt wurde, die die flexible Einschulung in Anspruch nehmen konnten.

Produkt P10.360001 Kindertagesbetreuung

Am 01.08.2013 ist der individuelle Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung, Bildung und Erziehung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr in Kraft getreten. Der Rechtsanspruch auf Förderung für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben bis zum Schuleintritt besteht bereits seit dem 01.01.1996. Aufgrund der beschriebenen Bevölkerungsentwicklung und einer weiterhin steigenden Nachfragequote hat der Rat der Stadt Oldenburg am 26.09.2022 die 5. Fortschreibung des Konzeptes zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung in der Stadt Oldenburg beschlossen.

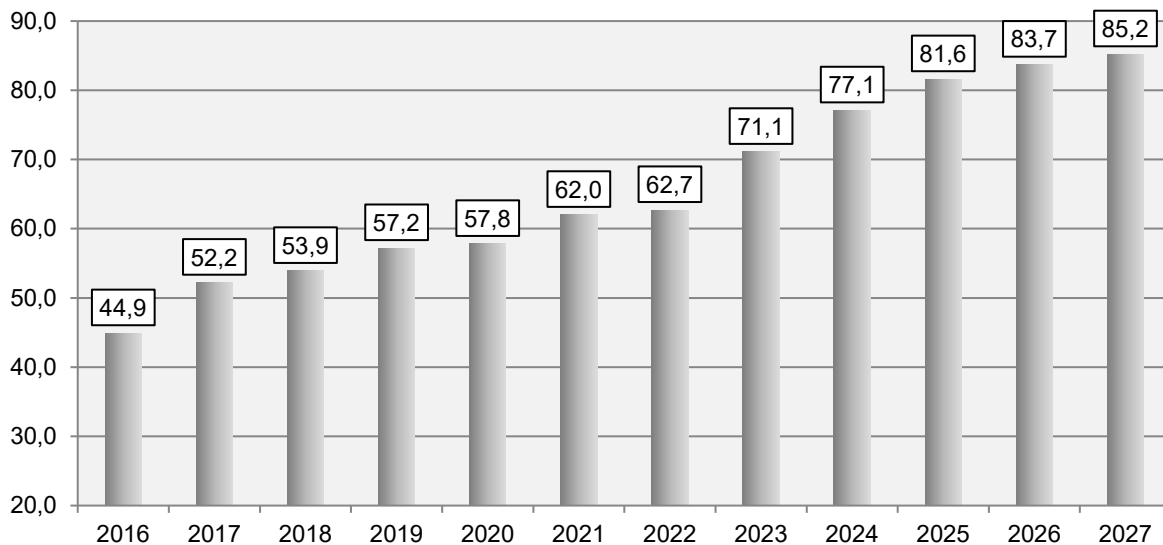
Dieses sieht die Schaffung von 11 Krippengruppen über die 4. Fortschreibung hinaus vor, um eine Versorgungsquote von 55 % im Krippenbereich zu ermöglichen. Zusätzlich sollen 10 % der unter Dreijährigen in der Kindertagespflege betreut werden, sodass insgesamt eine Versorgungsquote von 65 % erzielt wird. Einige dieser Gruppen wurden bereits im Jugendhilfeausschuss beschlossen und befinden sich in der Planung.

Für Kinder im Kindergartenalter wird eine Versorgungsquote von 98 % angestrebt, sodass weitere neun Kindergartengruppen über die 4. Fortschreibung hinaus geschaffen werden müssen. Hiervon befinden sich ebenfalls Gruppen in der Planung, einige wurden bereits im Jugendhilfeausschuss beschlossen.

Die Bedarfe, die durch die Erschließung von Neubaugebieten wie beispielsweise auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände entstehen sind in den oben genannten Zahlen bereits berücksichtigt.

Der Aufwand für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen steigt seit 2006 kontinuierlich an. Die deutlichen Zuwächse sind insbesondere auf den zu diesem Zeitpunkt begonnenen verstärkten Krippenausbau zurückzuführen.

Ordentlicher Aufwand für Kindertagesbetreuung in Millionen Euro



bis 2022 Ist-Werte, ab 2023 Planzahlen (Grafik 42)

Durch den voranschreitenden Ausbau der Krippenbetreuung steigt der Aufwand für die Kindertagesbetreuung von 44,9 Millionen Euro in 2016 auf 77,1 Millionen Euro in 2024 und wird bis 2027 auf insgesamt 85,2 Millionen Euro steigen.

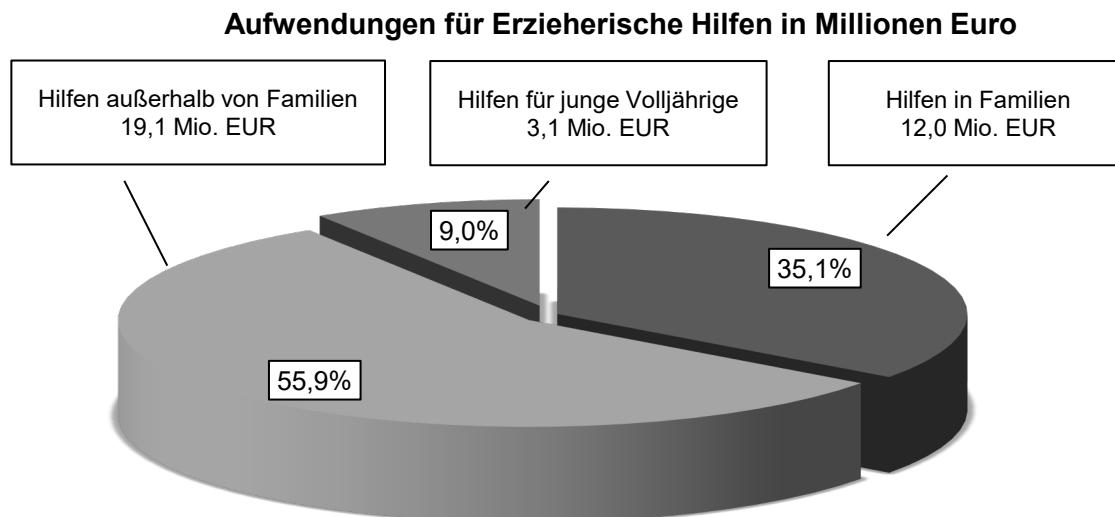
Produkt P10.360004 Erzieherische Hilfen und Produkt P10.360005.001 Vorläufige Schutzmaßnahmen

Im Bereich der stationären Unterbringung gem. § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII ist von weitgehend stabilen Fallzahlen auszugehen. Das Verhältnis von Neufällen zu den beendeten Hilfen ist grundsätzlich stimmig. Seit 2017 wird die Planung der Perspektiven und Möglichkeiten einer Rückkehr in die Herkunftsfamilie intensiver und mit weiteren Methoden geprüft. Durch die Diagnostik und ggf. Einbeziehung von weiteren Expertinnen und Experten wird eingeschätzt, ob eine Rückführung mittels professioneller Unterstützung realisierbar ist bzw. ob mit ambulanter Unterstützung eine Fremdunterbringung vermieden werden kann. In zahlreichen Fällen ist eine Rückkehr des jungen Menschen in den Haushalt der Herkunftsfamilie nicht realisierbar, so dass die Kinder in der Maßnahme verbleiben und diese in der Regel mit der Volljährigkeit beenden.

Dabei bleibt die Zahl der Kinder mit multikomplexer Problembelastung, die außerhalb ihrer Elternhäuser untergebracht werden müssen, weiterhin hoch. Oftmals handelt es sich um die bereits zweite oder dritte Generation von Familien mit Bezug von Hilfen zur Erziehung. Die Anzahl der Eltern(-teile) mit psychischer Erkrankung scheint zuzunehmen. Aufgrund dieser Problemlagen stieg hier seit 2019 die Nachfrage nach spezialisierteren und kostenintensiveren stationären Betreuungsangeboten mit entsprechend höheren Kosten im Einzelfall. Zusätzlich war in den vergangenen Jahren ein übertariflicher Anstieg der Entgelte in der stationären Jugendhilfe zu beobachten, der auf andere Faktoren zurückzuführen war (Einführung von Tarifverträgen bei privaten Anbietern, Erhöhung der Personalausstattung aufgrund aktueller Personalbemessung bzw. zur Umsetzung arbeitsgerichtlicher Urteile usw.) Es wird auch damit gerechnet, dass der aktuelle Tarifabschluss im TvÖD sich auf die Entwicklung der Entgelte auswirken wird, da viele Träger von Einrichtungen sich an diesem Tarif orientieren. Dies führt, trotz der relativ stabilen Fallzahlen, zu einem überproportionalen Anstieg der Aufwendungen. Die Stadt Oldenburg hat das System Präventiver Hilfen, die frühzeitig auf Problemlagen in den

Familien reagieren sollen, aufgebaut und durch einen eigenen Fachbereich verstetigt. Hier sollen mittelfristig positive Effekte auf die Strukturen der Familien durch die verschiedenen Bausteine (zum Beispiel durch den Aufbau von Patenschaftsmodellen bei Versorgung in Notsituationen) und Projekte (zum Beispiel Koordinierungszentrum Kinderschutz, Kita-Einstieg) erzielt werden.

Besonders bei jüngeren Kindern wird versucht, diese in Pflegefamilien (gemäß § 33 SGB VIII) unterzubringen. Geeignete Pflegefamilien, die den besonderen Bedarf dieser Kinder abdecken können, stehen in einem ausreichenden Maße zur Verfügung. Allerdings sind nicht alle Kinder aufgrund ihrer Erfahrungen in der Lage, ein Leben in einem familienanalogem Setting zu führen.



Planzahlen 2024 (Grafik 43)

2.4.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

Der Teilhaushalt 12 umfasst das Budget 52 des Amtes für Schule und Bildung. Hier werden alle schulbezogenen Aufgaben (zum Produkt P10.210000 - Betrieb von Schulen) wahrgenommen.

Im März 2018 wurde der Schulentwicklungsplan für die allgemeinbildenden Schulen abgeschlossen. Hierin sind zehn zentrale Empfehlungen für die Entwicklung der Oldenburger Bildungslandschaft enthalten. Bis Ende 2019 wurden von der Verwaltung zu allen Empfehlungen Berichte erstellt oder Beschlussvorschläge erarbeitet. Aufgrund der Komplexität einzelner Beschlüsse können die finanziellen Auswirkungen derzeit noch nicht vollständig abgeschätzt werden. Diese werden im Rahmen konkreter Planungen ermittelt.

Für den Teilhaushalt 12 ist die zukünftige demografische Entwicklung von erheblicher Bedeutung. In den kommenden Jahren muss an den allgemeinbildenden Schulen noch von leicht steigenden Schülerzahlen ausgegangen werden, mittelfristig werden diese dann voraussichtlich auf hohem konstantem Niveau verbleiben. Die langfristige Entwicklung wird kontinuierlich beobachtet.

Im Primarbereich haben neue Baugebiete (zum Beispiel Fliegerhorst, Eversten, Bahndamm) besonders starke Auswirkungen. Auch um zulässige Schulweglängen möglichst nicht zu überschreiten sind Erweiterungen der Grundschulen Wechloy und

Hogenkamp im Stadtwesten, um jeweils einen zusätzlichen Zug, sowie der Neubau einer Grundschule in dem Stadtteil Fliegerhorst erforderlich. Zudem sorgen der Ausbau der Kooperativen Ganztagsbildung gemäß dem entsprechenden Rahmenkonzept (insbesondere auch im Kontext des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter) sowie die Umsetzung der Inklusiven Schule für zusätzliche Raumbedarfe, die nicht im Bestand gedeckt werden können. Mit dem Ausbau des ganztägigen Lernens wird auch der Bedarf an Schulverpflegung weiter steigen.

Im Sekundarbereich I bestehen an den Gymnasien Raumbedarfe für einen zusätzlichen Zug sowie durch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren (G9) und bei einigen Gymnasien durch den Ausbau für die weitere Inklusion und zum Ganzttag. Für die Stärkung der Oberschulen wurde das entsprechende Musterraumprogramm erweitert. Es sind zusätzliche Räume für die Differenzierung (Kursbildung, sonderpädagogische Förderung, Sprachförderung, Unterrichtsentwicklung) sowie besondere Fachräume (Schülerfirmen bzw. -werkstätten) erforderlich. An den Gymnasien wurde bereits teilweise mit der baulichen Umsetzung von Maßnahmen begonnen. Der Umfang und die Umsetzung weiterer baulicher Maßnahmen, insbesondere an den Oberschulen, sind in Vorbereitung.

Dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau werden für die Bewirtschaftung der Schulgebäude Leistungsentgelte gezahlt. Diese belaufen sich auf rund 39 Millionen Euro.

Einen weiteren wesentlichen Aufwand stellt die Schülerbeförderung dar. Etwa 10.000 Schülerinnen und Schüler erhalten kostenlose Schülermonatskarten. Die Aufwendungen hierfür, die gegenüber der VWG in Höhe von rund 3,15 Millionen Euro abgerechnet werden, machen den größten Teil der insgesamt knapp 5 Millionen Euro aus..

2.4.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen

Der Teilhaushalt 13 weist keine wesentlichen Erträge oder Aufwendungen aus.

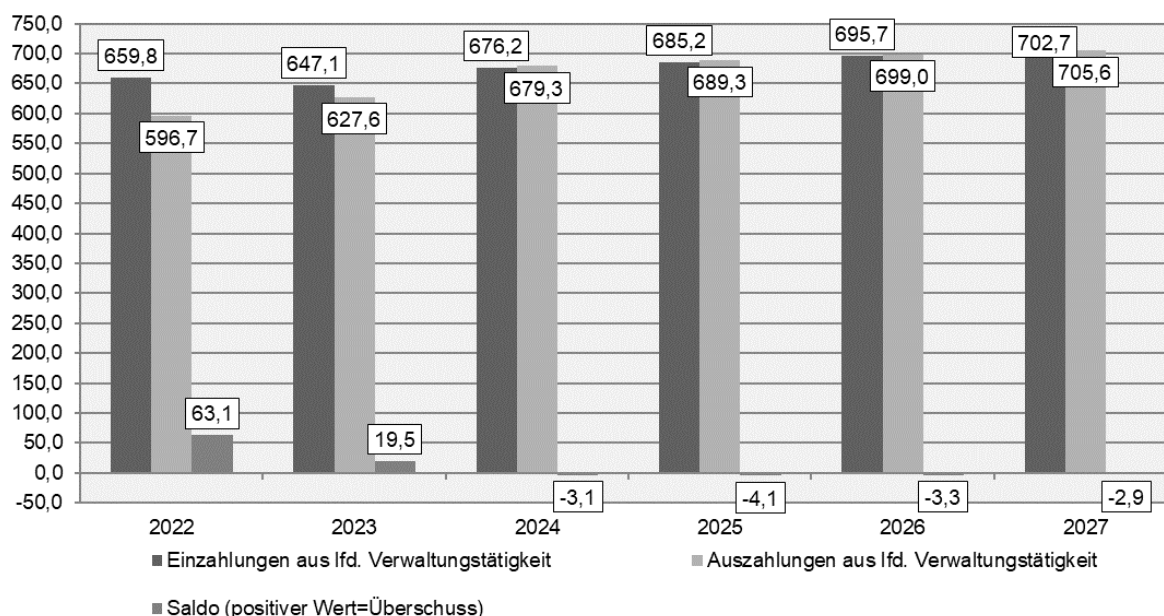
3 GESAMTFINANZHAUSHALT 2024 (INKLUSIVE STIFTUNGEN)

3.1 ALLGEMEIN

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Im Finanzhaushalt werden somit alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (Liquide Mittel und Forderungen) verändern. Die Finanzrechnung ähnelt im kaufmännischen Rechnungswesen der Kapitalfluss- oder Cashflow-Rechnung.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in der Regel identisch mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, durch die das Geldvermögen verändert wird. Dagegen werden Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen zu oder Auflösung von Rückstellungen nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

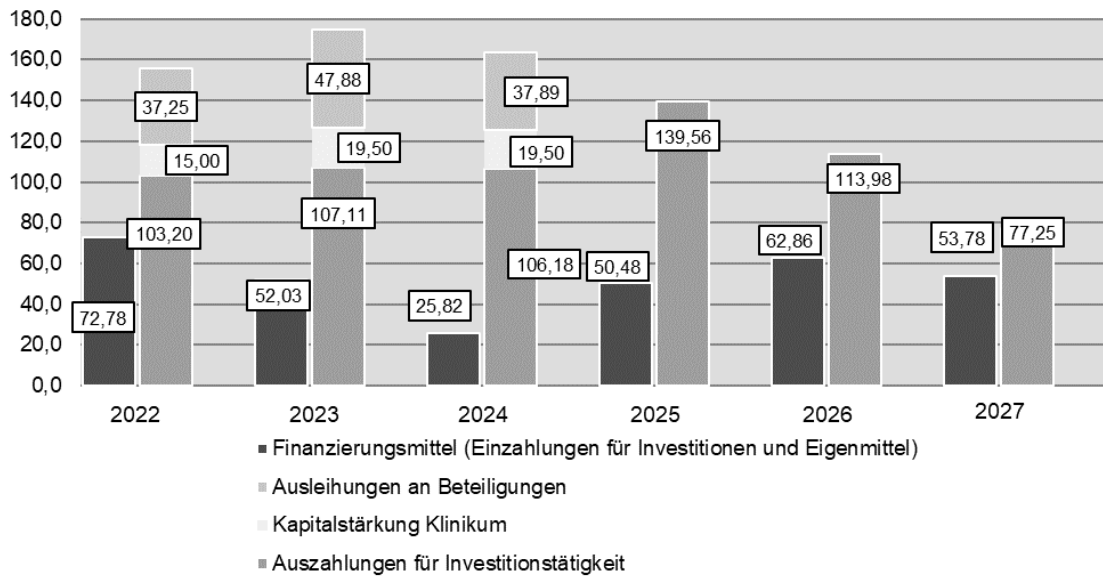
Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Millionen Euro



(Grafik 44)

Ziel des Finanzhaushaltes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung des notwendigen Kreditbedarfs oder des Überschusses. Der Finanzhaushalt stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt. Die Überschüsse können zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden.

Investitionstätigkeit Kernverwaltung, EGH und BBO in Millionen Euro



(Grafik 45)

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit enthalten im Jahr 2024 auch geplante Ausleihungen von der Kernverwaltung an Beteiligungen (37.887.917 Euro) und einen Ansatz für eine Kapitalstärkung beim Klinikum Oldenburg AöR (19.500.000 Euro).

Nähere Erläuterungen zur Investitionskreditaufnahme sind unter dem Punkt 6 „Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes“ aufgeführt.

3.2 ENTWICKLUNG VON WEITEREN WICHTIGEN EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

3.2.1 INVESTITIONEN ALLGEMEIN

In der nachstehenden Tabelle werden die größeren Investitionen der Kernverwaltung dargestellt. Als groß gelten Investitionen, für die im Haushaltsjahr 2024 Ein- oder Auszahlungen in Höhe von mindestens 1.000.000 Euro geplant sind.

Zu den einzelnen Teilhaushalten wird anschließend über bedeutende Investitionen berichtet. Hierunter fallen Investitionen mit einem geplanten Auszahlungsbetrag von mindestens 250.000 Euro im Jahr 2024.

Investitionsmaßnahme:	Auszahlung: in Euro	Einzahlung: in Euro	Saldo: in Euro
THH03 Ein- und Auszahlungen aus Grundstücksverträgen, einschl. Fliegerhorst	2.500.000	4.643.400	2.143.400
THH03 Fliegerhorst einschl. Straßenbaumaßnahmen	8.953.500	3.476.200	-5.477.300
THH04 Umlage nach dem KHG	3.360.000		-3.360.000
THH04 Ausleihungen an Beteiligungen einschl. Tilgung	37.887.917	5.138.200	-32.749.717
THH04 Kapitalstärkung Klinikum	19.500.000		-19.500.000
THH05 Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge	1.800.000	80.000	-1.720.000
THH05 Drei Rettungswagen	1.575.000		-1.575.000
THH06 Investitionszuschuss Baskets4Life	2.610.000		-2.610.000
THH07 SG Kreyenbrück Nord	1.000.000	462.000	-538.000
THH07 SG Untere Nadorster Straße	1.000.000	666.700	-333.300
THH08 Unterführung Ammerländer Heerstraße	1.400.000		-1.400.000
THH09 Wohnungsbauförderung	1.340.000		-1.340.000
THH09 Förderprogramm Altbausanierung	1.500.000		-1.500.000
THH11 Kita-Ausbau	2.720.000	360.000	-2.360.000
THH12 Schulen: Umsetzung Digitalpakt	1.200.000	1.000.000	-200.000

(Grafik 47)

Städtische Hochbaumaßnahmen finden sich im Vermögensplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau wieder.

3.2.2 INVESTITIONEN NACH TEILHAUSHALTEN

Die Berichte zu den Investitionen in den einzelnen Teilaushalten beschränken sich in der Regel auf Maßnahmen ab einem Investitionsvolumen von 250.000 Euro.

3.2.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

Der Teilhaushalt 01 umfasst die Budgets 01 (Büro des Oberbürgermeisters und Dezernatsleitungen), 03 (Gleichstellungsbüro) und 04 (Rechnungsprüfungsamt).

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Einzelinvestitionen über 250.000 Euro geplant.

3.2.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

Das Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 02 sieht für die Beschaffung von EDV-Arbeitsplatzkomponenten 2024 einen Ansatz von 335.000 Euro vor. Zusammengefasst werden hier alle Arbeitsplatzkomponenten, die der sogenannten virtuellen Anlage zuzuordnen sind, wie zum Beispiel Tastaturen, Arbeitsplatz-PC's, Monitore, Headsets, Laufwerke, Tastaturen usw. für die gesamte Stadtverwaltung. Nicht dazu gehören laut Katalog Notebooks mit einem Wert bis zu 1.000 Euro netto. Der Ansatz entspricht der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2023.

Für den EDV-Erwerb sind im kommenden Jahr 530.000 Euro vorgesehen. Die Mehrausgaben gegenüber der Finanzplanung in Höhe von 340.000 Euro sind begründet im Aufbau eines Backup-Rechenzentrums für die Schul-IT, für den Austausch von Switchen und den Austausch von 60 Klassenraumdruckern in einer Berufsschule.

Außerdem sind für die Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG) 2024, die aufgrund anzunehmender Steigerungen der Versorgungslasten gebildet wird, 435.000 Euro im Finanzhaushalt eingeplant.

3.2.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Der Finanzhaushalt enthält im Wesentlichen die investiven Ein- und Auszahlungen für den städtischen Grundstücksverkehr, den Hafenbetrieb und die einzelbetriebliche Investitionsförderung für kleine und mittlere Unternehmen sowie Existenzgründer.

Den Auszahlungen von insgesamt 11.152.500 Euro stehen Einzahlungen von 8.119.600 Euro gegenüber.

Die Haushaltsmittel für Grundstücksankäufe belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.500.000 Euro und für die Baureifmachung von Grundstücken auf 200.000 Euro. Für die Förderung von Investitionsvorhaben kleiner und mittlerer Unternehmen sind 200.000 Euro und für investive Gründungszuschüsse 30.000 Euro eingeplant.

Für den Fliegerhorst werden insgesamt 8.222.500 Euro veranschlagt, davon 3.682.500 Euro für die Baureifmachung. Hinzu kommen Auszahlungsmittel für den Straßenbau auf dem Fliegerhorst-Gelände in Höhe von 2.470.000 Euro, Fördermittel für Maßnahmen Dritter im Stadtumbaugebiet (1.796.000 Euro) sowie Mittel für die Anlage von Grün- und Kompensationsflächen (24.000 Euro). Zusätzlich stehen Mittel in Höhe von 250.000 Euro für die Planung einer Quartiersgarage zur Verfügung.

Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 250.000 Euro werden für das Stadtumbaugebiet auf dem Fliegerhorst erwartet.

Für den Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken sind für 2024 Einzahlungen in Höhe von 4.643.400 Euro prognostiziert. Davon entfallen 1.800.600 Euro auf die Vermarktung der Wohnbauflächen „Am Bahndamm“ und 2.842.800 Euro auf Flächen, die auf dem Fliegerhorst vermarktet werden können.

Da die zur Vermarktung anstehenden Grundstücke auf dem Fliegerhorst zum Stadtumbaugebiet gehören, werden hier Ausgleichsbeträge des Sanierungsgebietes erhoben und im Teilhaushalt 03 ausgewiesen (3.226.200 Euro). In diesen Ausgleichsbeträgen sind die anteiligen Kosten für Erschließung sowie die Kosten für die Kompensationsmaßnahmen enthalten.

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken einschließlich Ablösebeträge dürfen nicht mehr (wie bis zum Jahr 2018 üblich) in voller Höhe im Teilhaushalt 03, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften geplant werden.

Die bekannte Plangröße der Einnahmen aus Anliegerbeiträgen in Höhe von 90 % der erwarteten Kosten für den Straßenbau wurden im Teilhaushalt 08 - Verkehr und Straßenbau für das Wohnbaugebiet Am Bahndamm (vergleiche I10.700862.560) teilweise bereits in Vorjahren geplant. Die anteiligen Einzahlungen für Kompensationsmaßnahmen werden im Teilhaushalt 09 ausgewiesen.

Im Haushaltsvollzug werden die Einzahlungen zunächst in voller Höhe im Teilhaushalt 03 vereinnahmt. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden sie gemäß den haushaltsrechtlichen Regelungen wie folgt umgebucht:

- Teilhaushalt 08, Verkehr und Straßenbau: Anteil der vereinnahmten Ablösebeträge für Straßenbau – unbare Umbuchung.
- Teilhaushalt 09, Umwelt, Bauordnung, Grün und Friedhöfe: Anteil der vereinnahmten Ablösebeträge für Kompensationsmaßnahmen - unbare Umbuchung.
- Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV): Anteil der vereinnahmten Ablöseverträge für Kanalisation. Der Betrag wird ausgezahlt, sobald die Abrechnung des OOWV erfolgt (spätere Auszahlung). Auf Grund einer neuen Vereinbarung können anteilige Zahlungen an den OOWV bereits vor Vermarktung der Flächen anfallen. In diesen Fällen werden die notwendigen Auszahlungsmittel eingeplant. Eine spätere Umbuchung ist in diesem Falle entbehrlich. Im Jahr 2024 beträgt der Planansatz hierfür 470.000 Euro.

Um die Kosten des Projektes Fliegerhorst transparent darzustellen, werden sämtliche Planansätze der Kernverwaltung der Stadt Oldenburg im Teilhaushalt 03 zusammengefasst, die ansonsten in anderen Teilhaushalten ausgewiesen werden. Im Finanzhaushalt sind dies im Zeitraum 2023 bis 2026 folgende Positionen:

Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
GVFG-Fördermittel Entlastungsstraße	0	-1.148.000	-1.421.300	-1.995.400
Entlastungsstraße Straßen- baukosten inklusive Beleuchtung		2.100.000	2.600.000	3.650.000
Bebauungsplan N 777 E Straßenbaukosten	1.450.000			
Bebauungsplan N 777 F Straßenbaukosten	500.000			
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	
Neuanlage Grünflächen N 777 D & N 777 E		290.000	240.000	50.000
Neuanlage Spielplatz N 777 E		635.000	70.000	
Externe Kompensation N 777 E	9.000	9.000	9.000	9.000
Externe Kompensation N 777 F	5.000	5.000	5.000	5.000
Externe Kompensation N 777 G	10.000	10.000	10.000	10.000
Stadtumbaugebiet Fliegerhorst – Zuweisung des Landes	-250.000	-250.000	-250.000	
Stadtumbaugebiet Grund- stückserlöse N 777 E + F	-2.842.800	-2.077.400		
Stadtumbaugebiet Anteilige Ausgleichsbeträge N 777 E + F	-3.226.200	-2.503.800		
Stadtumbaugebiet Fliegerhorst - Grundstücke/Hoch-/Tiefbau	2.796.000	1.796.000	2.796.000	2.796.000

(Grafik 61)

3.2.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

Die Umlage (Krankenhausumlage) nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) – zu zahlen an das Land Niedersachsen – ist für das Haushaltsjahr 2024 mit 3.360.000 Euro geplant.

Außerdem lässt der bisherige Liquiditätsstand und der Finanzhaushalt für 2024 einen Liquiditätsüberschuss erwarten, der vorläufig noch eine Finanzierung der Investitionen der städtischen Eigenbetriebe möglich macht. Vor diesem Hintergrund ist geplant, über den Weg der Ausleihe nur noch die Finanzierungsbedarfe des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Hochbau und des Bäderbetriebs Oldenburg aus den Wirtschaftsplänen 2022 und 2023 zu finanzieren. Für 2024 ist insoweit eine maximale Ausleihungssumme von rund 37,89 Millionen Euro eingeplant. Diese Summe wird nur zur Verfügung gestellt, sofern die Kernverwaltung die Mittel nicht zur Deckung eigener Auszahlungen benötigt. Die Finanzierung von Investitionen der Eigenbetriebe aus Liquiditätsüberschüssen der Kernverwaltung werden nach der derzeitigen Haushaltslage voraussichtlich bis auf weiteres nicht mehr möglich sein.

Das Klinikum Oldenburg hat seit 2017 defizitäre Jahresabschlüsse, die zu einem Eigenkapitalverzehr geführt haben, welchem mit Kapitalmaßnahmen begegnet wurde. Darüber hinaus wurde dem Klinikum aus dem Kernhaushalt der Stadt Oldenburg ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 40 Millionen eingeräumt. Hiervon hat das Klinikum derzeit 25 Millionen in Anspruch genommen (Stand: 31.12.2023). Auch für 2024 ist mit einem Jahresdefizit im zweistelligen Millionenbereich zu rechnen. Deshalb wird eine

weitere Kapitalstärkung in Höhe von 19,5 Millionen Euro erforderlich werden. In den Jahren 2021, 2022 und 2023 wurden bereits Kapitalzuführungen in Höhe von 61,8 Millionen Euro getätigt.

3.2.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

Im Haushaltsjahr 2024 sind als bedeutende Investitionen die Anschaffung von drei Hilfeleistungslöschfahrzeugen (insgesamt 1,8 Millionen Euro) und einem Gerätewagen Rüstung (450.000 Euro) bei der Feuerwehr zu nennen.

Beim Rettungsdienst werden drei Rettungswagen mit Anschaffungskosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro eingeplant.

3.2.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport

Als prägende Investitionsmaßnahme im Teilhaushalt 06 für die kommenden Jahre ist der Neubau und die Neukonzeption des Stadtmuseums und der angegliederten historischen Villen zu nennen. Neben den eigentlichen Baukosten, die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau ausgewiesen werden, sind im Teilhaushalt 06 bis zum Jahr 2026 insgesamt 2.691.000 Euro (davon bereits 1.155.800 Euro in 2020 bis 2023 zur Verfügung gestellt) für die Neukonzeption, die Produktion der neuen Dauerausstellung und der ersten Sonderausstellung sowie die Ausstattung des neuen Museums vorgesehen. Die Stiftung Niedersachsen hat eine zusätzliche Förderung dieses Projektes in Höhe von 120.000 Euro für das Jahr 2025 zugesichert. Förderungen von weiterer Zuschussgebern wurden bereits in Aussicht gestellt, jedoch noch nicht abschließend beschieden.

Für die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen des GLOBE sieht der Haushalt 2024 einen Investitionszuschuss in Höhe von 100.000 Euro vor.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt des Teilhaushalts 06 liegt im Bereich der städtischen Sportstätten und der investiven Sportförderung. Neben der Planung und dem Bau von zwei weiteren Kunstrasenplätzen bis 2026 ist die Neugestaltung des Sportplatzes am Schweriner Weg geplant. Letzteres Vorhaben soll nach Abschluss der Bauarbeiten des Bürgerfelder Turnerbund von 1892 e.V. umgesetzt werden. Für das Neubauvorhaben des Vereins sieht der Haushalt 2024 bis einschließlich 2025 einen Investitionszuschuss nach der Sportförderrichtlinie in Höhe von bis zu 3.150.000 Euro vor (davon bereits 450.000 Euro in 2023 zur Verfügung gestellt).

Weitere Zuschüsse nach der Sportförderrichtlinie sind für die Vorhaben des VfL Oldenburg von 1894 e.V. (839.000 Euro bis 2024) und von Baskets4Life e.V. (2.610.000 Euro in 2024) vorgesehen. Für die weiteren Investitionen der Oldenburger Sportvereine stehen jährlich zusätzlich 293.000 Euro zur Verfügung. Diese Mittel sind noch nicht für spezielle Maßnahmen geplant und können somit von allen Oldenburger Sportvereinen in Anspruch genommen werden.

3.2.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

Aktuell sind fünf Sanierungsgebiete und ein Stadtumbaugebiet in Bearbeitung. Der Bereich „Nördliche Innenstadt“ kam 2023 zu den bestehenden Gebieten hinzu und wurde vom Rat förmlich festgelegt.

Bei der Umsetzung weiterer Maßnahmen auf der Basis des vom Rat beschlossenen Rahmenplanes für das Sanierungsgebiet Kreyenbrück-Nord wird das Hauptaugenmerk 2024 im Bau des östlichen Teils der Verbindungsstraße zum Klinikum liegen (Münnichstraße bis An den Voßbergen). Fertiggestellt wird die Erweiterung der Jugendfreizeitstätte Kreyenbrück. Seitens des Yezidischen Forums wurde noch ein Antrag auf Städtebauförderung für eine Erweiterung angekündigt, dessen Förderfähigkeit dann geprüft werden muss.

Für 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 1.000.000 Euro angemeldet worden. Dazu kommen Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren. Der Zeitraum der Sanierung wurde durch Ratsbeschluss bis zum 31.12.2025 verlängert. Für 2024 ist zudem die Entlassung von Teilbereichen des Gebietes aus der Sanierung vorgesehen, die zur Erhebung und Einnahme von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 462.000 Euro in 2024 führen könnte. Diese Einnahmen sollen wieder im Fördergebiet reinvestiert werden. Neben der Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Grundstückserlösen, erfolgt die Finanzierung über Zuweisungen vom Land Niedersachsen. Die Stadt trägt einen Eigenanteil von 1/3.

Letztes wichtiges Förderprojekt im Stadtumbaugebiet „Alter Stadthafen“ ist auch 2024 die Fortsetzung des Baus der öffentlich nutzbaren Freifläche (Promenade) auf der Südseite. Die Finanzierung läuft ausschließlich über Auszahlungsermächtigungen aus den Vorjahren. Zuweisungen können nicht mehr abgerufen werden, da die zu erhebenden Erschließungsbeiträge für den Straßenbau eingesetzt werden müssen.

2024 sind im Sanierungsgebiet „Untere Nadorster Straße“ weitere Planungsleistungen für die Planung der Straßenumgestaltung vorgesehen. Weiterlaufende Posten aus dem Jahr 2023 sind die Finanzierung der Stadtteilmanagerin der DSK, des Verfügungsfonds, Vorbereitung Planung Freifläche Lindenhofsgarten und mögliche Grundstücksankäufe über die Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts. Neben Auszahlungsermächtigungen aus dem Vorjahr und einem städtischen Eigenanteil in Höhe von 666.700 Euro (1/3) ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe von Aufträgen für den Straßenausbau angemeldet worden in Höhe von 1.200.000 Euro.

Im Sanierungsgebiet „Käthe-Kollwitz-Straße/Hoffkamp“ können auch 2024 auf Antrag der Eigentümer Baumaßnahmen wie Gebäudemodernisierungen und Wohnumfeldverbesserungen gefördert werden. Dazu kommt die Errichtung/Änderung von Gemeinbedarfseinrichtungen (zukünftige Gemeinwesenarbeit Hartenkamp 18) sowie Auszahlungen an die Sanierungsbeauftragten und Ausgaben für den Verfügungsfonds und die Öffentlichkeitsarbeit. Für das Jahr 2024 sind nach jetzigem Stand Ausgaben von ca. 500.000 Euro für die oben genannten Maßnahmen geplant. Hiervon trägt die Stadt Oldenburg 1/3.

Im Sanierungsgebiet „Fliegerhorst“ läuft die finanzielle Abwicklung der Sanierung seit 2020 über den Teilhaushalt 03 (Wirtschaftsförderung und Liegenschaftsverwaltung).

Für das neue Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“ ist 2024 die Aufnahme der Arbeit des Sanierungsbeauftragten vorgesehen. Als wichtiger inhaltlicher Punkt soll die Rahmenplanung mit der Definition der Ziele und Maßnahmen des Sanierungsgebietes durch ein Planungsbüro erarbeitet und vom Rat beschlossen werden. Zudem ist die Vergabe von Planungsleistungen zur Statik der CCO-Tiefgarage und für weitere Maßnahmen angedacht. Es sind Auszahlungen in Höhe von 800.000 Euro vorgesehen, von denen die Stadt 1/3 trägt.

3.2.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

Im Teilhaushalt 08 wurden Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 10.758.500 Euro eingeplant. Einzahlungen sind in Höhe von 770.000 Euro vorgesehen, so dass sich im Teilhaushalt ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -9.988.500 Euro ergibt. Für das Jahr 2023 lag dieser Betrag bei -8.778.100 Euro.

In der Planung wurde erneut verstärkt darauf Wert gelegt, die im Haushaltsjahr 2024 tatsächlich umsetzbaren Investitionen und die damit verbundenen Zahlungsströme realistisch einzuschätzen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2024 begonnen werden sollen, bei denen ein Zahlungsfluss aber erst in Folgejahren zu erwarten ist, wurden entsprechend Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Insgesamt soll durch diese Planungsweise auch erreicht werden, dass die hohen Ermächtigungsübertragungen aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre wieder reduziert werden können.

Neben den jährlich wiederkehrenden Investitionsmaßnahmen bei Verkehrszeichen, Ampeln, Leiteinrichtungen, Straßenbeleuchtung, dem Erwerb von Grundstücksteilflächen und der Beschaffung von Fahrzeugen für die Straßenunterhaltung sind im Jahr 2024 folgende bedeutende Straßenbaumaßnahmen mit Auszahlungen über 250.000 Euro veranschlagt:

Fortgeführte Maßnahmen:

	Auszahlung in Euro	Zuwendung in Euro	Erschließungs- beiträge in Euro
Alter Postweg	530.000		
Alter Stadthafen	380.000		
Alexanderstraße (BÜ-BAB)	600.000	360.000	
Hindenburgstr. - Prinzessinweg	650.000	390.000	
Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	250.000		
Kreuzung Schützenhofstraße/Bremer Straße	250.000		
Nordtangente Lärmschutzwall	600.000		
Radfahrbrücke Tweelbäker See	329.000		

Neu zu beginnende Maßnahmen:

	Auszahlung in Euro	Zuwendung in Euro	Erschließungs- beiträge in Euro
Sandweg	600.000		
Technologiepark Wechloy, Erschließung	390.000		
Tweelbäker Tredde	539.000		
Unterführung Ammerländer Heerstraße	1.400.000		

(Grafik 48)

Mittel für Rad- und Fußverkehr

Im Haushalt 2024 sollen, anknüpfend an die Darstellung in den letzten Haushaltsjahren, die Mittel dargestellt werden, die der Förderung des Rad- und Fußverkehrs dienen.

Im investiven Rad- und Fußverkehrsprogramm (I10.191524.500.001) sind im Jahr 2024 insgesamt 800.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahmen, die aus diesen Mitteln umgesetzt werden, werden jährlich mit dem Verkehrsausschuss abgestimmt. Hinzu kommen jährlich wiederkehrend 30.000 Euro für die Beschaffung und Installation von Steuerungsanlagen für den Radverkehr (I10.191624.510).

Die Straßenbaumaßnahme Alexanderstraße wird fortgeführt und mit weiteren 600.000 Euro belegt. Zur Fortsetzung der Maßnahme Alter Postweg werden in 2024 weitere 530.000 Euro benötigt. Für die Neugestaltung des Bereichs Alter Stadthafen sind 380.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme Kreuzung Schützenhofstraße/Bremer Straße wird mit Mitteln in Höhe von 250.000 Euro fortgeführt. Für die Erneuerung der Radfahrbrücke Tweelbäker See (I10.700873.500.021) stehen 329.000 Euro zur Verfügung. Schließlich sollen für insgesamt 50.000 Euro weitere Fuß- und Radfahrbrücken erneuert werden. Darüber hinaus stehen für die Beauftragung von Planungen Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung.

Insgesamt stellen sich die Aufwendungen und Auszahlungen für das Rad- und Fußverkehrsprogramm (RuF) wie folgt dar:

Jahr	Gesamt in Euro	davon			Aufzählung der enthaltenen investiven Maßnahmen	Mittel pro Einwohnerin und Einwohner (Basis: 175.000) in Euro				
		Personalaufwendungen in Euro	Sachaufwendungen (ohne Abschreibungen) in Euro	investive Mittel in Euro						
2022 (IST)	2.965.398,68	194.143,54	135.260,21	303.316,13	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	16,95				
				37.273,25	Signalsteuerung Radverkehr					
				63.309,35	Einmündungsbereich Schlieffenstraße / Ammergaustraße					
				60.240,92	Bahnquerung Krusenbusch					
				29.713,25	Kreuzung Schützenhofstr./Bremer Str.					
				512.098,52	Pophankenweg					
				16.546,17	Radfahrbrücke und Radwegverbindung Graf-Spee-Straße					
				9.119,56	Quellenweg, fahrradgerechter Ausbau					
				37.874,83	Doktorsklappe					
				445.992,52	diverse Rad- und Fußgängerbrücken					
				490.285,69	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen					
				114.466,56	Zuschuss Lastenräder					
								2.120.236,75		
2023 (Plan)	4.582.240,78	244.484,30	295.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	26,18				
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr					
				250.000,00	Doktorsklappe, Außenanlagen					
				23.000,00	Radwegverbindung Graf-Spee-Straße					
				327.000,00	Radfahrbrücke Graf-Spee-Straße					
				410.000,00	Cäcilienbrücke, Rad-/Fußwegverbreiterung					
				120.000,00	diverse Rad- und Fußgängerbrücken					
				20.000,00	Anschaffung von Fahrradreparaturstationen					
				350.000,00	Umgestaltung Knotenpunkt Schützenweg/Jägerstraße					
				952.950,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen					
				20.000,00	BgA Fahrradstation, Einr./Ausst.					
								3.302.950,00		

2024 (Plan)	4.960.379,38	263.114,86	195.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	28,35				
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr					
				120.000,00	Sartoriusgang, Straßenbau					
				380.000,00	Alter Stadthafen, Straßenbau					
				15.000,00	Doktorsklappe, Außenanlagen					
				80.000,00	Radfahrbrücke Graf-Spee-Straße					
				5.000,00	Rad-/Fußwegeverbindung Am Wendehafen					
				600.000,00	Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau					
				100.000,00	Umgestaltung Schloßplatz, Planungskosten					
				329.000,00	Radfahrbrücke Tweelbäker See					
				50.000,00	diverse Rad- und Fußgängerbrücken					
				706.050,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen					
					729.061,08		57.653,44	500.000,00	<i>Erweiterung BgA Fahrradstation Nord</i>	
			3.715.050,00							
2025 (Plan)	15.668.122,83	268.377,11	195.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	89,53				
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr					
				400.000,00	Gerhard-Stalling-Straße, Straßenbau					
				530.000,00	Wallstraße, Straßenbau					
				55.000,00	Bahnquerung Krusenbusch, Beleuchtung					
				5.500.000,00	Bahnquer.Krusenb., Fußgängerunterführung					
				15.000,00	Doktorsklappe, Außenanlagen					
				6.000,00	Rad-/Fußwegeverbindung Am Wendehafen					
				545.000,00	Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau					
				1.660.000,00	Alexanderstr. (BÜ bis Brookweg), Straßenbau					
				600.000,00	Umgestaltung Schloßplatz, Straßenbau					
				615.000,00	diverse Rad- und Fußgängerbrücken					
				2.146.950,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen					
	743.642,28	57.653,44	1.500.000,00	<i>Erweiterung BgA Fahrradstation Nord</i>						
			14.402.950,00							
2026 (Plan)	7.375.643,23	273.744,59	195.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	42,15				
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr					
				360.000,00	Markt, Theodor-Görlitz bis Kasinoplatz					
				15.000,00	Doktorsklappe, Außenanlagen					
				7.000,00	Rad-/Fußwegeverbindung Am Wendehafen					
				170.000,00	Huntebrücke, Anb. Rad-/Fußverkehrssteg					
				1.670.000,00	Alexanderstr. (BÜ bis Brookweg), Straßenbau					
				1.300.000,00	Umgestaltung Schloßplatz, Straßenbau					
				-	diverse Rad- und Fußgängerbrücken					
				238.230,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen					
					758.515,20		57.653,44	1.500.000,00	<i>Erweiterung BgA Fahrradstation Nord</i>	
								6.090.230,00		
				2027 (Plan)	6.153.650,64		279.217,60	195.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv
30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr									
684.000,00	Sprungweg, Rad- und Fußweg, Straßenbau									
170.000,00	Huntebrücke, Anb. Rad-/Fußverkehrssteg									
1.320.000,00	Umgestaltung Schloßplatz, Straßenbau									
-	diverse Rad- und Fußgängerbrücken									
1.593.600,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen									
	773.679,60	57.653,44	250.000,00			<i>Erweiterung BgA Fahrradstation Nord</i>				
			4.847.600,00							

(Grafik 64)

Durch die Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität zum 01.05.2021 werden seit 2022 einige Haushaltsmittel, die bis 2021 im Teilhaushalt 08 verortet waren, jetzt im Teilhaushalt 09 dargestellt. Eindeutig dem Rad- und Fußverkehr zuzuordnende Projekte aus dem Teilhaushalt 09 sind daher in der Tabelle enthalten und kursiv dargestellt.

In der Darstellung nicht enthalten sind die Kosten, die für die gesamte Verkehrsfläche anfallen und damit nicht explizit den Geh- oder Radwegen zugeordnet werden können. Dazu gehören unter anderem die anteiligen Mittel für die Straßenunterhaltung, die Straßenreinigung, den Winterdienst, die Abwasserbeseitigung und die Verkehrssignalanlagenunterhaltung.

Für den Anteil an Straßenaus- und Straßenneubauten wurde weiterhin aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Ansatz von 15 % gewählt. Dabei werden die

Kosten des Straßenbaus, der Beleuchtung und des Grunderwerbs ohne entsprechende Gegenfinanzierung dargestellt.

Aufgrund der eingangs beschriebenen Planungsweise und der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen sind die veranschlagten Auszahlungsmittel für Straßenausbauten im Jahr 2024 im Vergleich zu den Folgejahren geringer. Dadurch fällt auch der dem Rad- und Fußverkehr zuzuordnende Anteil geringer aus.

Die in Vorjahren veranschlagten Projekte sind teilweise noch nicht abgeschlossen und werden in 2024 fortgeführt. Größere Einzelprojekte wie zum Beispiel die Bahnquerung Krusenbusch im Jahr 2025 sind für dieses Haushaltsjahr nicht veranschlagt.

Insgesamt ergibt sich dadurch für 2024 rechnerisch ein geringerer Betrag an Mitteln für Rad- und Fußverkehr pro Einwohnerin und Einwohner, tatsächlich stehen aber in allen Jahren vergleichbare Beträge zur Verfügung, um die Maßnahmen für den Rad- und Fußverkehr weiter voranzutreiben.

3.2.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Bauordnung, Grün

Der Teilhaushalt 09 beinhaltet die Ämter 42 (Klimaschutz und Mobilität) und 43 (Umweltschutz und Bauordnung).

Die Investitionen im Amt für Klimaschutz und Mobilität umfassen unter anderem den Zuschuss Carsharing (100.000 Euro) sowie Mittel für E-Mobilstationen (130.000 Euro). Künftig wird das Förderprogramm Altbausanierung (1.500.000 Euro) im Finanzhaushalt des Amtes 42 und das Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung (100.000 Euro) im Finanzhaushalt des Amtes 40 veranschlagt.

Um die Fahrradstation Nord sanieren zu können, werden in 2024 500.000 Euro für die Vergabe von Planungsleistungen veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro sowie Mittel für 2025 und 2026 in Höhe von jeweils 1,5 Millionen Euro werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

Die in 2023 bewilligte außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Bereich des Förderprogramms Photovoltaik in Höhe von 150.000 Euro führt zu einem entsprechenden Auszahlungsansatz in 2024. Diese Mittel sind aber bereits vollständig durch Zusagen gebunden.

Im Amt für Umweltschutz und Bauordnung umfassen die Investitionen insbesondere die Mittel für die Wohnungsbauförderung (1.340.000 Euro), Grundstücksankäufe im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen (200.000 Euro), Spiel- und Fitnessgeräte (129.000 Euro), die Herrichtung von Grünanlagen (165.000 Euro), Baumpflanzungen (150.000 Euro) sowie Pauschalmittel für den Masterplan Grün (250.000 Euro). Für den Masterplan Grün wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden die Ladeinfrastruktur der Gartenmeisterei Süd (140.000 Euro) und ein Großflächenmäher (130.000 Euro) im Finanzhaushalt des Amtes 43 als Investitionen veranschlagt.

3.2.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit

Der Teilhaushalt 10 umfasst die Budgets 50 (Amt für Teilhabe und Soziales), 50.1 (Jobcenter), 55 (Zentrales Flüchtlingsmanagement) und 32 (Gesundheitsamt).

Im Haushaltsjahr 2024 sind im Teilhaushalt 10 keine Einzelinvestitionen über 250.000 Euro geplant.

3.2.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung für alle Kinder mit Vollendung des ersten Lebensjahres sollen gemäß der 5. Fortschreibung des Konzeptes zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung (Ratsbeschluss vom 26.09.2022) in der Stadt Oldenburg bis zum Kindertagesstättenjahr 2029/2030, bei entsprechender Bedarfsentwicklung, weitere 15 Krippen- sowie elf Kindergartengruppen geschaffen werden, von denen bereits vier Krippen- und drei Kindergartengruppen zuzüglich zwölf Kindergartenplätze beschlossen sind. Weitere Maßnahmen befinden sich bereits in der Planung.

Bedarfe, die durch neu geplante Baugebiete entstehen, sind in den Fortschreibungen bereits enthalten. So werden auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände vier mehrgruppige Einrichtungen entstehen, von denen drei mit insgesamt 12 Gruppen bereits beschlossen sind. Eine dieser Einrichtungen ist bereits eröffnet, zwei weitere befinden sich aktuell im Bau. Die Eröffnung ist für das erste Halbjahr 2024 geplant.

Darüber hinaus werden weitere mögliche Projekte, bei Bedarf, in Ämterkonferenzen eruiert und sobald sie sich konkretisieren, dem Jugendhilfeausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt.

Im Teilhaushalt 11 sind für 2024 insgesamt Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 2,72 Millionen Euro für den Ausbau der Kindertagesbetreuung eingeplant.

Darüber hinaus sind 450.000 Euro für Investitionen bei bestehenden Kindertagesstätten vorgesehen.

Für weitere Investitionen des Amtes für Jugend und Familie stehen 194.000 Euro zur Verfügung. Diese sind für Beschaffungen des Jugendhilfezentrums, der städtischen Kindertagesstätten und des Amtes selbst vorgesehen.

3.2.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

Der Schwerpunkt der Investitionen wird in den kommenden Jahren in der Schaffung von notwendigen Kapazitäten bei den Gymnasien und den Grundschulen und im Anschluss in der Stärkung der Oberschulen (Empfehlung aus dem Schulentwicklungsplan) liegen. Der Ausbau der Ganztagsgrundschulen wird insbesondere im Kontext des kommenden Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter fortgeführt.

Mit der Erstellung des IT-Entwicklungskonzeptes hat sich die Stadt Oldenburg dazu entschlossen, einen strategischen Ansatz zu nutzen, um die Medienintegration an ihren allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen fortwährend zu steuern und voranzutreiben. Im September 2019 hat der Schulausschuss beschlossen, dass an allen Schulstandorten in städtischer Trägerschaft die Voraussetzungen für kollaboratives Lernen und Unterrichten mit mobilen digitalen Endgeräten geschaffen werden. Gleichzeitig sollen die Netze (Breitbandanbindung, WLAN und LAN) ausgebaut werden.

Die Stadt Oldenburg wird an allen Schulstandorten in städtischer Trägerschaft die Voraussetzungen für kollaboratives Lernen und Unterrichten mit mobilen digitalen Endgeräten schaffen. Es werden moderne und vor allem mobile Lernarrangements geschaffen, die zeit- und ortsungebundene Lern- und Lehrprozesse ermöglichen.

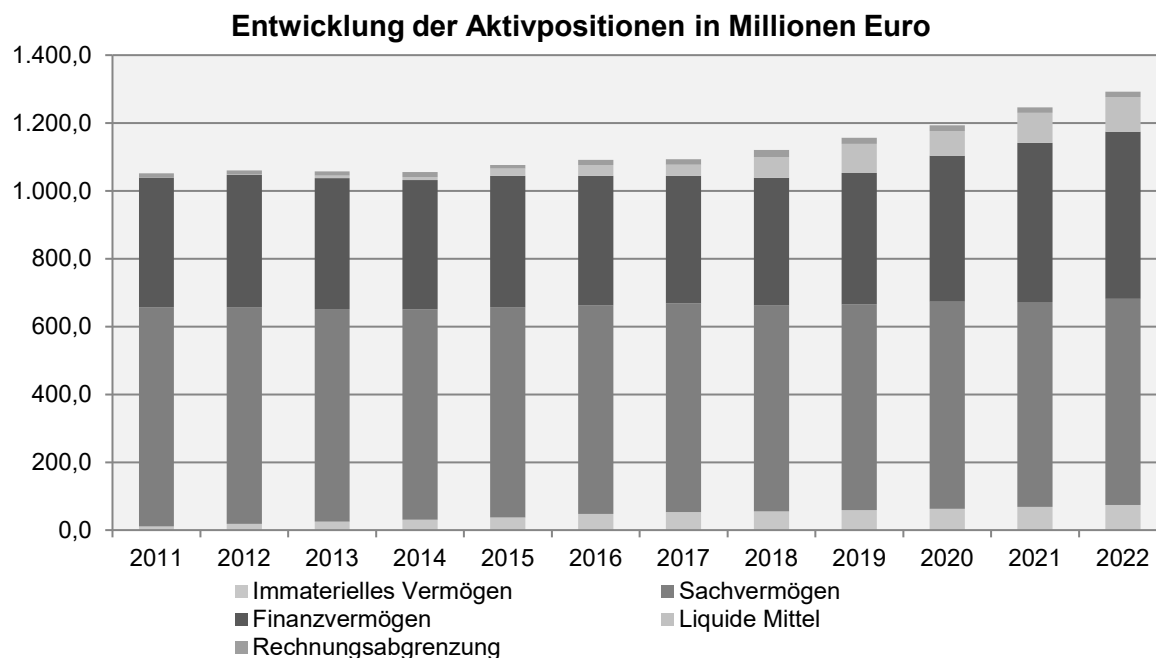
Für die Oldenburger Schulen sind für die Einrichtung und Ausstattung rund 1,7 Millionen Euro im Teilhaushalt 12 eingestellt worden.

3.2.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Einzelinvestitionen über 250.000 Euro geplant.

4 ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Die Entwicklung des Vermögens kann nur für die Vergangenheit dargestellt werden, da keine Planbilanzen für das laufende und die künftigen Jahre erstellt werden. Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der Aktiva seit der Umstellung auf die Doppik am 01.01.2010.



(Grafik 49)

Über den dargestellten Zeitraum stieg die Bilanzsumme um 21 %. Während sich das immaterielle Vermögen (+74 Millionen Euro), das Finanzvermögen (+108 Millionen Euro) und die liquiden Mittel (+142 Millionen Euro) deutlich erhöhten, reduzierte sich das Sachvermögen (-50 Millionen Euro) nominell ebenfalls deutlich.

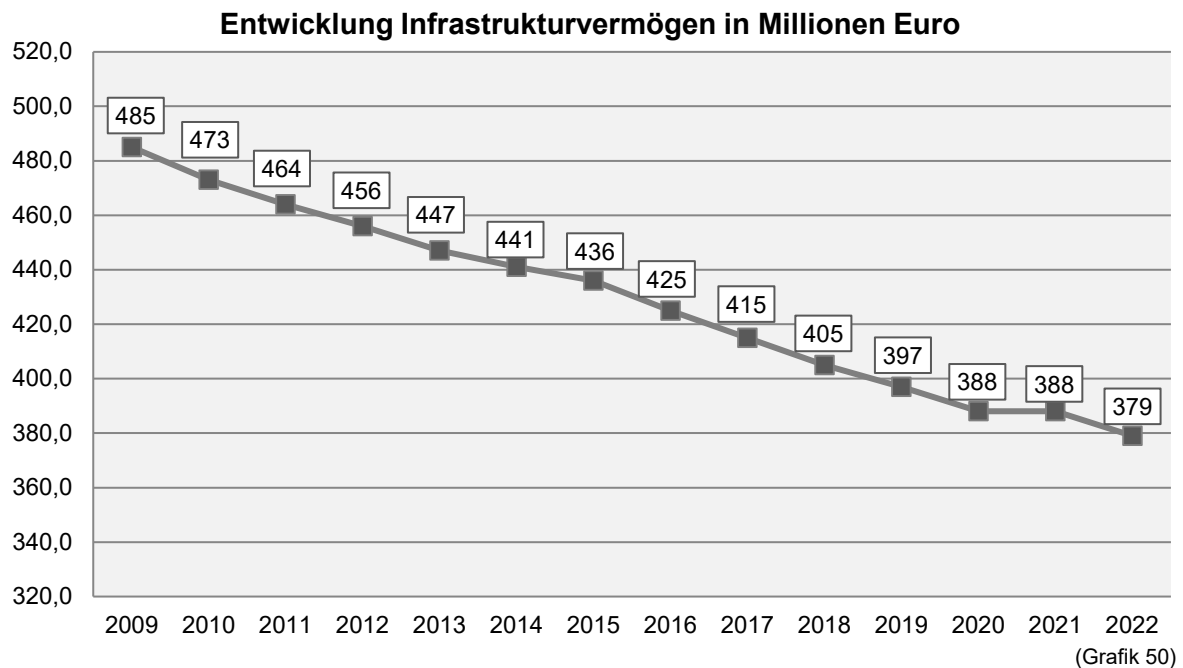
Das immaterielle Vermögen setzt sich im Wesentlichen aus geleisteten Investitionszuwendungen und Investitionszuschüssen zusammen. Vor 2010 geleistete Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse sind im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz nicht aufgenommen worden (Wahlrecht), so dass sich über die Jahre erst ein Bestand aufbaut.

Trotz der erneut in erheblichem Umfang ausgegebenen Ausleihungen an die Eigenbetriebe (+ 12 Millionen Euro zu 2021) und der Aufnahme der neuen Beteiligung „Volkshochschule Oldenburg gGmbH“ führte die Reduzierung des Liquiditätskredites an die Klinikum Oldenburg AöR (-20 Millionen Euro zu 2020 durch Umwandlung in Eigenkapital des Klinikums) zu einer leichten Verringerung des Finanzvermögens.

Die liquiden Mittel entwickelten sich nach der vollständigen Rückzahlung der Liquiditätskredite im Jahre 2014 aufgrund der weiterhin positiven Jahresabschlüsse ebenfalls sehr gut. In den Jahren 2017 und 2018 stieg der Bestand um insgesamt 53 Millionen Euro. Mit dem vermehrten Einsatz der liquiden Mittel zur Investitionsfinanzierung der Eigenbetriebe sowie die Ausgabe von Liquiditätskrediten an die Klinikum Oldenburg AöR war der Bestand zwischenzeitlich etwas abgeschmolzen. Trotz der Corona-Pandemie konnte das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss von knapp 48 Millionen Euro und das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von

29,5 Millionen Euro abgeschlossen werden. Auch das erste echte Nach-Pandemiejahr 2022 endete mit einem Überschuss (14,7 Millionen Euro), sodass der Bestand an liquiden Mitteln trotz der Ausleihungen erneut deutlich gesteigert wurde.

Die Entwicklung der Bilanzwerte des Infrastrukturvermögens (insbesondere Straßen und Brücken) mit einer Reduzierung von durchschnittlich über 8 Millionen Euro pro Jahr setzte sich auch 2022 fort, nachdem es 2021 durch die Integration des Hafens in die Bilanz der Kernverwaltung eine Stagnation gegeben hatte.



Solange die Investitionen beim Infrastrukturvermögen geringer sind als die Abschreibungen, wird sich der Trend abschmelzender Bilanzwerte fortsetzen.

5 ENTWICKLUNG DER NETTOPOSITION

Bei der Nettoposition handelt es sich um die Differenz zwischen Vermögen und Schulden, die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird und vergleichbar mit dem Eigenkapital in der Privatwirtschaft ist.

Die Nettoposition hat sich, ausgelöst durch die positiven Jahresergebnisse ab dem Jahr 2012, seit der ersten Eröffnungsbilanz um 182 Millionen Euro erhöht, alleine in den Jahren 2020 - 2022 um gut 92 Millionen Euro. Dabei blieb allerdings der Anteil an der Bilanzsumme in etwa gleich, da es zu einer Verlängerung der Bilanz kam.

Die betragliche Zusammensetzung der Nettoposition hat sich allerdings erheblich verändert. Einem deutlichen Anstieg des Basis-Reinvermögens seit der ersten Eröffnungsbilanz um 81 Millionen Euro (insbesondere bedingt durch die positiven Jahresabschlüsse und damit den kompletten Abbau der kamerale Solffehlbeträge), der Bildung einer Überschussrücklage von nunmehr 165 Millionen Euro (hier ist das Jahresergebnis 2022 bereits eingerechnet), steht ein Abbau der Sonderposten in diesem Zeitraum (-72 Millionen Euro) gegenüber.

Mit der Überschussrücklage wurde für kommende, voraussichtlich schwierigere Haushaltsjahre in nicht unerheblichem Umfang Vorsorge getroffen.

Um den notwendigen Haushaltsausgleich im Sinne des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu gewährleisten, soll der voraussichtliche Fehlbetrag in Höhe von rund 31,9 Millionen Euro mit den bestehenden Überschussrücklagen verrechnet werden. Mit dieser Vorgehensweise wird sich die Nettoposition um den geplanten Fehlbetrag verringern.

6 ENTWICKLUNG DER SCHULDEN UND DES SCHULDENDIENSTES

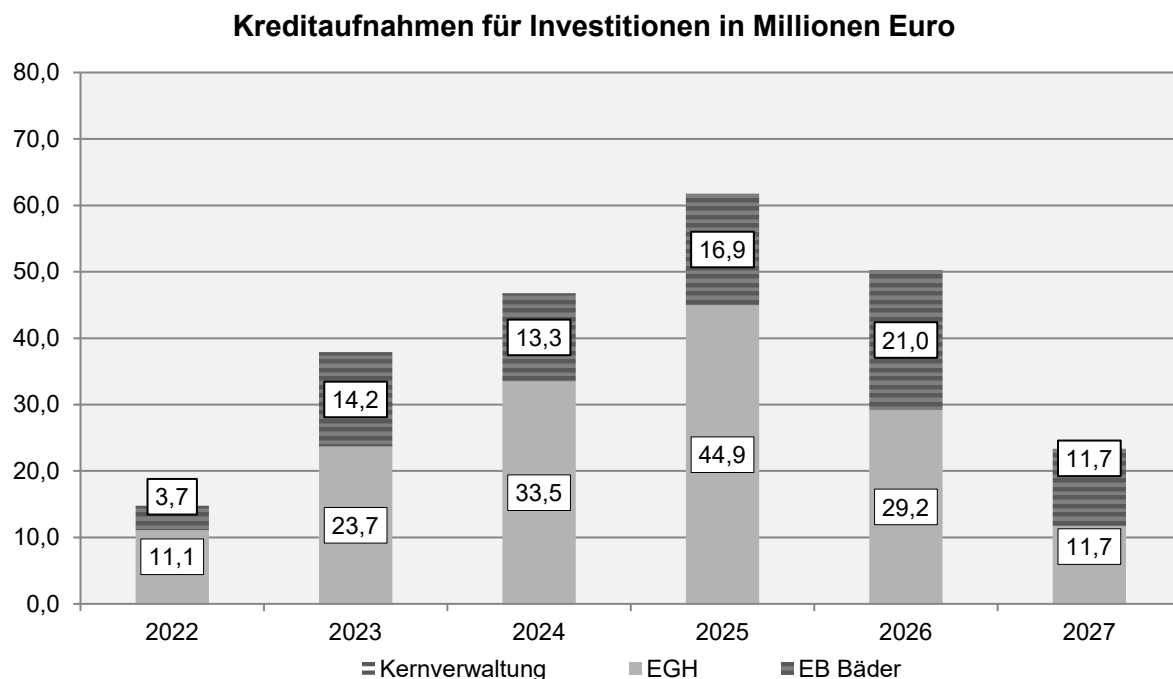
Liquiditätskredite

Seit 2015 ist die Stadt nicht mehr auf die dauerhafte Finanzierung durch Liquiditätskredite angewiesen. Jedoch wird zukünftig die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung die Aufnahme von Liquiditätskrediten voraussichtlich wieder notwendig machen.

Die prognostizierte negative Liquiditätsentwicklung wird auch Auswirkungen auf die zukünftige Finanzierung der Investitionstätigkeit im (Teil-)Konzern Stadt Oldenburg haben. Die Finanzierung der Investitionen der Eigenbetriebe kann demnach im Laufe des Finanzplanungszeitraums nicht mehr im bisherigen Umfang über Ausleihungen der Kernverwaltung erfolgen. Dies gilt es insbesondere vor dem Hintergrund der nachstehend beschriebenen Kreditbedarfsplanung der folgenden Jahre zu beachten.

Investitionskredite

Die nachstehende Grafik zeigt die für 2022 und 2023 genehmigten Kreditermächtigungen sowie die ab 2024 geplanten Kreditneuaufnahmen.

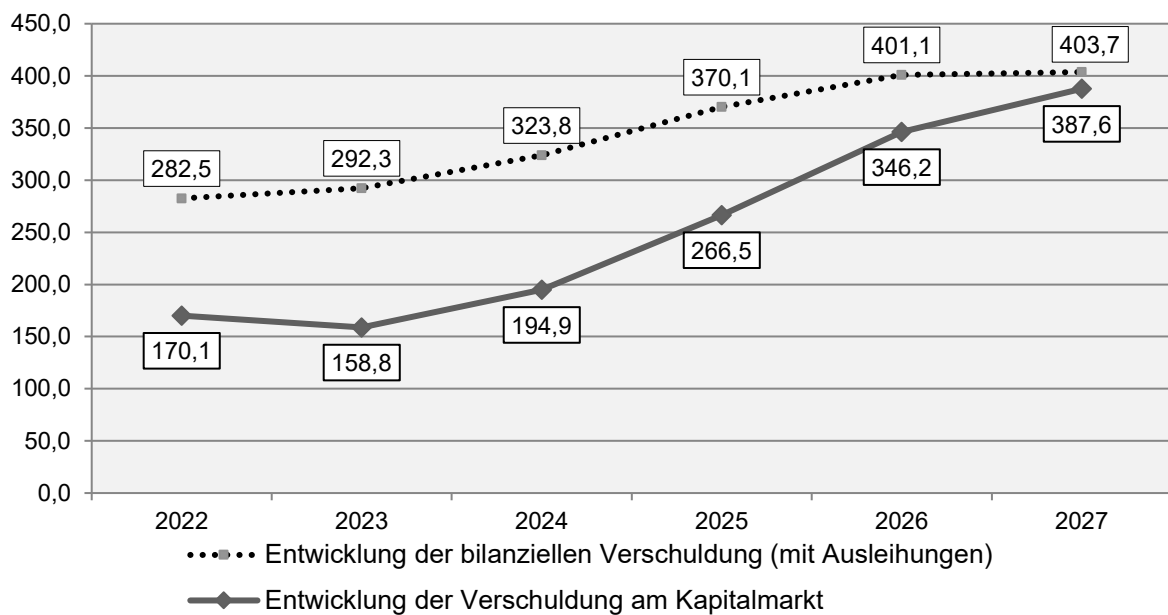


2022 bis 2027 Plan (Grafik 51)

Die geplante Kreditfinanzierung (Grafik 51) übersteigt auch in den kommenden Jahren die jährliche Kredittilgung (Grafik 52). Der bilanzielle Schuldenstand der Kernverwaltung und ihrer Eigenbetriebe steigt somit um die sich daraus ergebende Neuverschuldung. Dies ergibt sich aus der Verpflichtung, auch Ausleihungen des Kernhaushaltes an die Eigenbetriebe in den Einzelbilanzen als Verbindlichkeit und damit als neue Schulden auszuweisen. Die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung wird zukünftig voraussichtlich die Rückforderung von ursprünglich an die Eigenbetriebe vergebene Ausleihungen notwendig machen. Aus der Auflösung von Ausleihungen resultiert die Finanzierung durch die Neuaufnahme von Krediten am Kapitalmarkt. Dies hat eine Annäherung der

ausgewiesenen Verschuldung am Kapitalmarkt an die bilanzielle Verschuldung (Grafik 53) sowie einen Anstieg der Zinsaufwendungen (Grafik 52) zur Folge.

Entwicklung der Verschuldung der Kernverwaltung und ihrer Eigenbetriebe in Millionen Euro (jeweils Stand 31.12.)

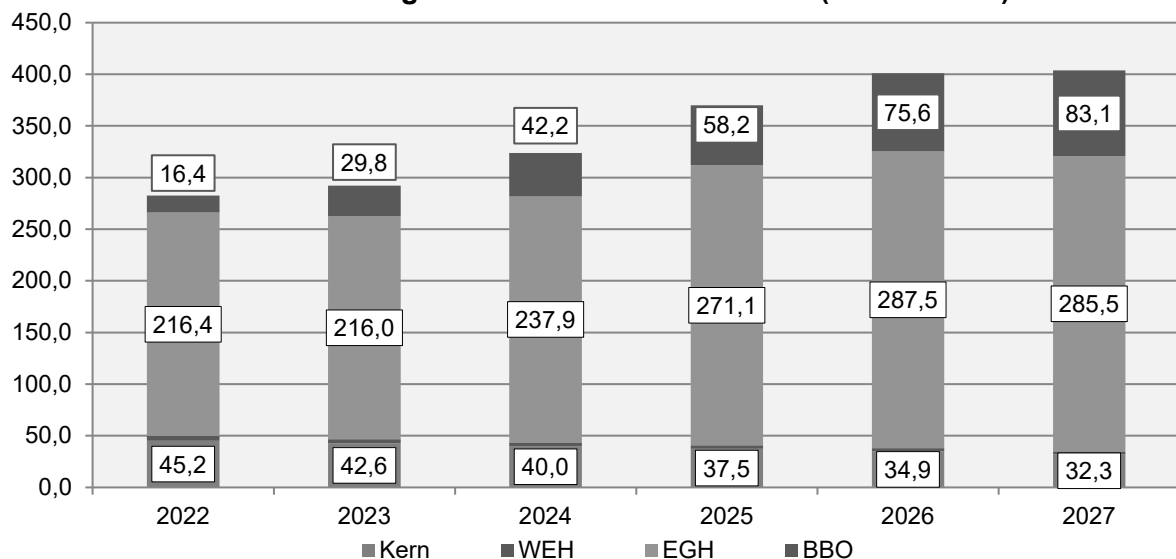


2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 53)

Während die vorstehende Grafik unter anderem die Entwicklung des bilanziellen Gesamtschuldenstandes darstellt, kann der folgenden Grafik (Grafik 54) die Verteilung der bilanziellen Schulden auf Kernhaushalt und Eigenbetriebe entnommen werden.

Die Darlehen des ehemaligen Eigenbetriebes Weser-Ems Halle sind der Vollständigkeit halber berücksichtigt worden. Statistisch werden sie dem Schuldenstand der Kernverwaltung zugerechnet. Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird allerdings vollständig von der Weser-Ems Halle GmbH & Co. KG getragen.

Entwicklung der bilanziellen Verschuldung der Kernverwaltung und ihrer Eigenbetriebe in Millionen Euro (Stand 31.12.)



2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 54)

Während die Grafiken 53 und 54 eine Schuldenentwicklung darstellen, die eine durchschnittlich um ein Jahr bis zwei Jahre verzögerte Maßnahmenumsetzung im Bereich des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Hochbau und eine sich daraus ergebende verzögerte Inanspruchnahme bereitgestellter Kreditermächtigungen berücksichtigt, soll die nachstehende Grafik 46 ein Bild über die Neuverschuldung/Entschuldung am Kapitalmarkt nach der Planung der einzelnen Haushaltsjahre ohne Berücksichtigung von Vorjahreseinflüssen aufzeigen.

Neuverschuldung/Entschuldung am Kapitalmarkt

Kernverwaltung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0	0	0	0	0	0
Tilgung Kernverwaltung	2.583.340	2.583.340	2.583.340	2.583.340	2.583.340	2.583.340
Tilgung ehem. EB Weser-Ems Halle	758.243	584.090	302.810	303.860	304.940	306.070
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	3.341.583	3.167.430	2.886.150	2.887.200	2.888.280	2.889.410

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Finanzierungsbedarf	-21.530.300	-23.662.853	-33.475.607	-44.919.772	-29.200.179	-11.694.885
Doppelveranschlagung Grunderwerb *)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ausleihung Kernhaushalt	-21.530.300	-20.000.000	0	0	0	0
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0	-3.162.853	-32.975.607	-44.419.772	-28.700.179	-11.194.885
Tilgung gesamt	10.650.169	11.490.700	11.069.500	11.227.100	12.259.000	13.192.200
Tilgung Kapitalmarkt	7.728.169	7.520.100	6.739.900	7.130.900	9.562.800	12.196.000
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	7.728.169	4.357.247	-26.235.707	-37.288.872	-19.137.379	1.001.115

Eigenbetrieb Bäder	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Finanzierungsbedarf	-3.708.478	-14.225.064	-13.276.003	-16.856.100	-21.047.860	-11.660.934
Ausleihung Kernhaushalt	-3.708.478	-13.813.172	0	0	0	0
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0	-411.892	-13.276.003	-16.856.100	-21.047.860	-11.660.934
Tilgung gesamt	631.738	861.520	825.400	825.400	3.666.997	4.173.632
Tilgung am Kapitalmarkt	588.888	572.020	575.400	575.400	2.798.493	3.305.152
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	588.888	160.128	-12.700.603	-16.280.700	-18.249.367	-8.355.782

Abfallwirtschaftsbetrieb	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Finanzierungsbedarf	0	0	0	0	0	0
Ausleihung Kernhaushalt	0	0	0	0	0	0
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0	0	0	0	0	0
Tilgung am Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	0	0	0	0	0	0

Neuverschuldung ohne Auflösung Ausleihungen gesamt:	0	0	-36.050.160	-50.682.372	-34.498.466	-4.465.257
Entschuldung ohne Auflösung Ausleihungen gesamt:	11.658.640	7.684.805	0	0	0	0
Auflösung von Ausleihungen an Eigenbetriebe	0	0	0	-21.419.572	-46.956.400	-40.517.400
Neuverschuldung inklusive Auflösung Ausleihungen gesamt:	0	0	-36.050.160	-72.101.944	-81.454.866	-44.982.657
Entschuldung inklusive Auflösung Ausleihungen gesamt:	11.658.640	7.684.805	0	0	0	0

*) siehe Erläuterungen zu Investitionen/Teilfinanzhaushalt THH03 und Hinweise zum Wirtschaftsplan des EGH

Der Erwerb von unbebauten Grundstücken wird im Kernhaushalt im THH03 abgewickelt, der Erwerb von bebauten Grundstücken im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau. Da nicht vollständig absehbar ist, welche Grundstückskäufe getätigt werden, wurden im THH03 1,5 Mio. EUR und im Wirtschaftsplan des EGH 0,5 Mio. EUR veranschlagt. Der Gesamtbetrag von 1,5 Mio. EUR darf jedoch nicht überschritten werden.

2022 Ist, ab 2023 Plan (Grafik 46)

Durch die unter **1.2 Entwicklung des Finanzhaushalts** genannte Vorbemerkung ist der Stadt Oldenburg zukünftig keine Innenfinanzierung mehr möglich. Vielmehr kommt es im Finanzplanungszeitraum zur Auflösung von Ausleihungen, die nachgelagert für zusätzliche Zinsbelastungen sorgen wird.

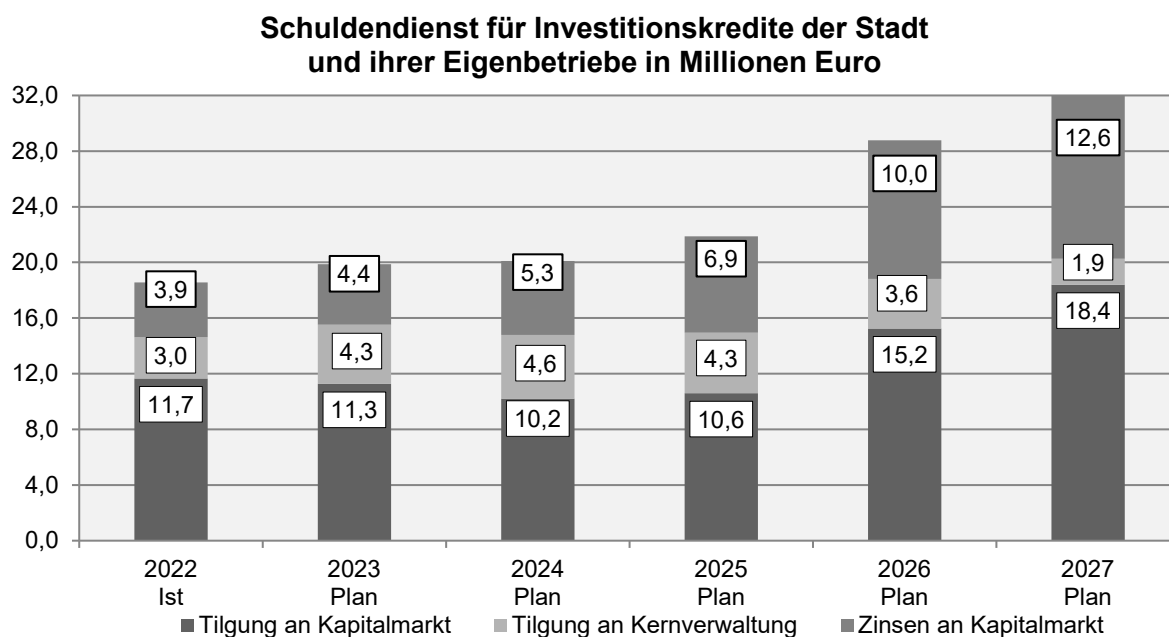
Schuldendienst

Die Werte der grafischen Darstellung der Schuldendienstentwicklung ergeben sich aus der Addition der Ermächtigungen für Tilgungen und Zinsen aus dem Haushaltsplan der Kernverwaltung und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe.

Aufgrund der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung und der damit einhergehend fehlenden Möglichkeit zur Innenfinanzierung, wird die Aufnahme von neuen Krediten am

Kapitalmarkt notwendig werden. Unter Beachtung des derzeitigen Zinsumfelds und der vergangenen Zinsentwicklung ist daher zukünftig mit höheren Zinsaufwendungen zu rechnen.

Die nachstehende Grafik deutet bereits einen deutlichen Zinsanstieg in den Folgejahren an. Große Finanzierungsbedarfe in der Zukunft, die voraussichtlich nicht mehr in ähnlich großem Umfang aus erwirtschafteten Liquiditätsüberschüssen in Form von Ausleihungen an die Eigenbetriebe finanziert werden können, und ein voraussichtlich dauerhaft gestiegenes Zinsumfeld werden die Aufwendungen für Zinsen unter den beschriebenen Annahmen mit großer Wahrscheinlichkeit steigen lassen. Das Zinsänderungsrisiko im Kreditportfolio der Kernverwaltung und ihrer Eigenbetriebe würde sich damit deutlich erhöhen.



(Grafik 52)

7 KLIMASCHUTZ

Den Kommunen in Deutschland als unterste Verwaltungsebene kommt eine Schlüsselrolle in Bezug auf die Gewährleistung eines effektiven Klimaschutzes zu. Der Rat der Stadt Oldenburg hat daher 2021 beschlossen Oldenburg bis 2035 klimaneutral werden zu lassen. Zur Umsetzung dieses Beschlusses hat der Rat im Dezember 2022 den Klimaschutzplan verabschiedet, der einen 90 Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog beinhaltet.

Der Maßnahmenkatalog wurde unter der Prämisse erstellt, dass sehr ambitioniert vorgegangen wird, aber die einzelnen Maßnahmen realistisch umsetzbar sind. Entscheidend ist dabei auch zu beachten, dass Oldenburg eine Stadt für alle bleibt und niemand durch finanzielle oder andere Folgen des Klimaschutzes ausgegrenzt wird.

Als wichtigste Handlungsfelder können die Bereiche Wärme, Strom und Mobilität, aber auch Wirtschaft, Ernährung und Landnutzung herausgestellt werden. In allen diesen Handlungsfeldern sind wirkungsvolle Projekte formuliert, für die im Haushalt Mittel vorgesehen sind.

Der kommunale Haushalt stellt zweifelsohne das zentrale Steuerungsinstrument der Städte und Gemeinden dar, weshalb es naheliegend ist, Klimaziele über das Haushalts- und Rechnungswesen in das Zentrum der politisch-administrativen Steuerung zu integrieren. Ziel der künftigen Haushaltsberatungen und der jährlichen Haushaltsplanung ist es, das Klimaziel zunehmend in den Fokus zu rücken und zu steuern.

Die Anforderungen des Klimaschutzes stellen die Stadt Oldenburg - auch in finanzieller Hinsicht - vor große Herausforderungen. Vor dem Hintergrund nur begrenzt verfügbarer finanzieller Mittel ist eine Steuerung, Gewichtung und Abwägung der zahlreichen Maßnahmen des Klimaschutzplanes notwendig. Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, ist beabsichtigt, den Haushalt der Stadt Oldenburg perspektivisch um ein Klimaberichtswesen als Steuerungsinstrument zu ergänzen. Der Auftrag zur Konzeption eines Klimaberichtswesens wurde im Sommer 2022 an die Hochschule Nordhausen vergeben. Die Ergebnisse wurden 2023 dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen vorgestellt. Im weiteren Verlauf gab es im September 2023 gemeinsam mit dem Niedersächsischen Städtetag ein Symposium, um mit anderen Kommunen in den Austausch zu treten. Ziel soll es dabei sein, im Anschluss eine interkommunale Lösung zu finden und ein entsprechendes Berichtswesen gemeinsam tiefergehend auszuarbeiten und umzusetzen.

Die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen liegt im Verantwortungsbereich vieler verschiedener Ämter. Mit Federführung für die Umsetzung einzelner Maßnahmen sind dies das Büro des Oberbürgermeisters (01), das Amt für Wirtschaftsförderung (11), das Amt für Controlling und Finanzen (20), das Stadtplanungsamt (40), das Amt für Verkehr und Straßenbau (41), das Amt für Umweltschutz und Bauordnung (43), das Amt für Teilhabe und Soziales (50), der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) und der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH).

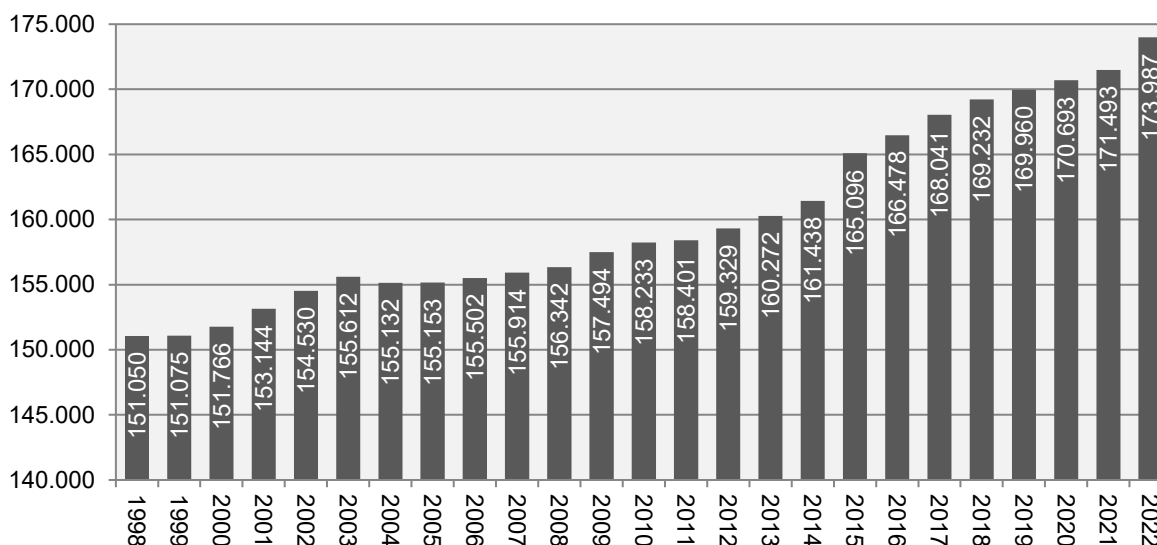
Die Koordination des Umsetzungsprozesses erfolgt durch das Amt für Klimaschutz und Mobilität (42). Mit Bezug auf das Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ ist hier die Aufgabe der strategischen Entwicklung und die Umsetzungsbegleitung genauso verortet wie die federführende Realisierung konkreter Vorhaben.

Klimaschutz ist damit eine Querschnittsaufgabe. Alle Bereiche städtischen Handelns sind unmittelbar oder mittelbar klimarelevant.

8 DEMOGRAFISCHER WANDEL

In den vergangenen Jahrzehnten verzeichneten große Städte und Metropolregionen Zuwächse bei den Einwohnerinnen und Einwohnern, die vor allem durch Zuwanderungen entstanden waren. Auch für die Stadt Oldenburg konnten in der Vergangenheit kontinuierlich Zuwächse bei der Bevölkerung registriert werden, die ebenfalls maßgeblich von Wanderungen geprägt waren. Dabei sind es Zuzüge aus Niedersachsen, Deutschland und dem Ausland, die – bei einer insgesamt hohen Fluktuation – den immer wieder festzustellenden Wanderungsüberschuss ausmachten. Diese Entwicklung wird in Oldenburg auch weiterhin anhalten, jedoch grundsätzlich in gedämpfter Form. Die Entwicklung der Zuzüge aus dem Ausland hat jedoch wegen des Krieges in der Ukraine, aber auch durch verstärkte Zuwanderungen aus anderen Ländern, wieder deutlich an Fahrt aufgenommen, so dass die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner entgegen der Prognose vom Januar 2022 wieder deutlicher zugenommen hat und weiter zunehmen wird. Aber auch ohne diese Zuzüge bietet Oldenburg mit seinen guten beruflichen Perspektiven, den attraktiven Ausbildungsstätten und dem Flair einer angenehmen Großstadt beste Voraussetzungen, um Menschen für diese Stadt zu begeistern. Auch die Zuwanderungen aus dem Umland durch junge Menschen, die in Oldenburg eine Ausbildung beginnen, erhöhen die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, können jedoch den deutlich messbaren negativen Umlandwanderungssaldo insgesamt nicht ausgleichen.

Entwicklung der Einwohnerzahl 1998 bis 2022



Entwicklung der Einwohnerzahl 1998 bis 2022 (Haupt- und Erstwohnsitz)

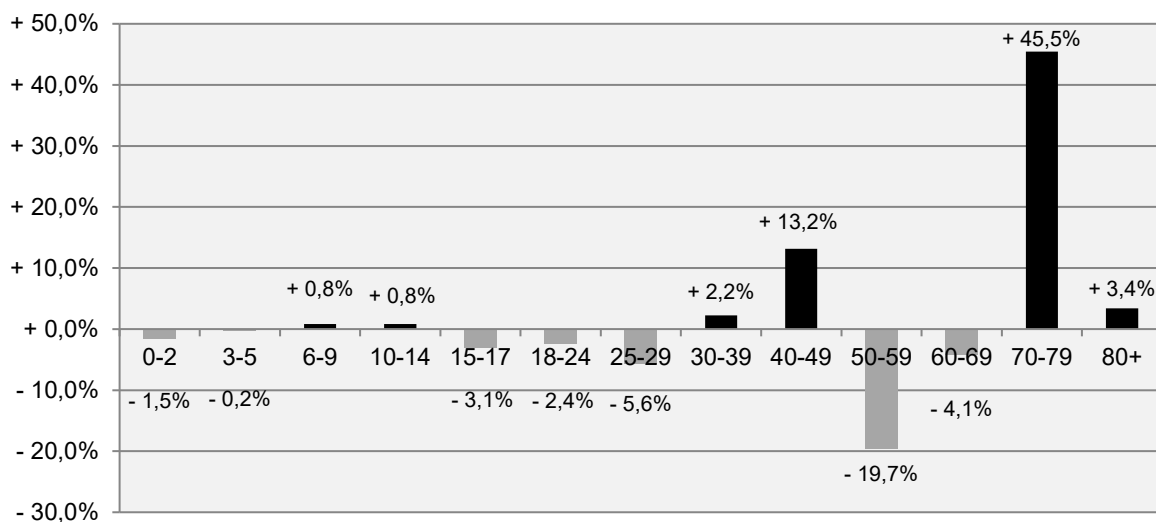
Daten: Eigene Einwohnerdatei, Berechnungen: Stadtplanungsamt - Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2023

Über die allgemeine Entwicklung hinaus konnten 2015/16 und 2022/23 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner registriert werden, die zu großen Teilen der Flüchtlingsbewegung zuzurechnen sind. Mehr als 7.000 Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte sind allein von 2015 bis 2022 zusätzlich in die Stadt gekommen, so dass Oldenburg am 31.12.2022 die Rekordzahl von 173.987 Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht hatte. Und die Zahl wird noch weiter ansteigen, weniger durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung, obwohl die Geburtenziffer leicht nach oben zeigt, als durch weitere Zuzüge von außen.

Ebenso wichtig wie die Bevölkerungszahl insgesamt ist auch ein Blick auf die Entwicklung in den funktionalen Altersgruppen. Bei den Kleinsten (null- bis zweijährige) konnte von 2017 bis 2022 eine Steigerung von 2,8 % registriert werden. Für die Jahre bis 2030 ist mit Stagnation oder nur einer leichten Zunahme zu rechnen, danach mit einer leichten Abnahme. Die Altersgruppe der drei- bis fünfjährigen (Kindergarten) zeigte im gleichen Zeitraum (2017-2022) einen Anstieg um circa 5%. Bis etwa 2030 und darüber hinaus wird dieser Wert auf etwa diesem Niveau verharren. Die Altersgruppe der Grundschülerinnen und Grundschüler (6-9-jährige) ist von 2017 bis 2022 um mehr als 8 % gewachsen, wird aber bis circa 2030 leicht rückläufig sein, um danach wieder stärker zu werden.

Interessant ist ein Blick auf die „etwas Älteren“, die Alterskohorte der 50-59-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner, deren Verlauf nach einem starken Anstieg von 2011 bis 2019 ab 2020 eine deutliche Talfahrt begonnen hat, die erst zu Beginn der Dreißiger Jahre enden und sich wiederum leicht ins Gegenteil verkehren wird. Diese Kurve findet sich mehr oder weniger ausgeprägt in den darüber liegenden Altersgruppen (60-69, 70-79) mit der entsprechenden Verzögerung wieder, so dass auch dort mit einer Spitze um 2029 (60-69) beziehungsweise 2039 (70-79) zu rechnen ist. Insofern kann für den gesamten Bereich der Seniorengeneration (oberhalb 64 Jahre) für die nächsten Jahre von

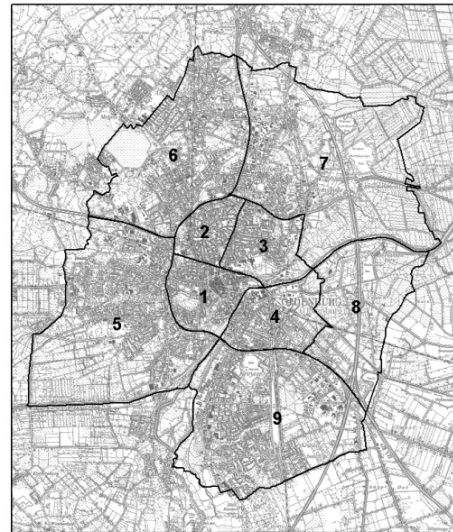
Entwicklung in den Altersgruppen 2036 zu 2022



*Entwicklung in den Altersgruppen von 2022 bis 2036 (Haupt- und Erstwohnsitz)
Prognoseberechnungen: Stadtplanungsamt - Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2023*

starken Zuwächsen ausgegangen werden, wenngleich sehr unterschiedlich ausgeprägt: Die Gruppe der 60- bis 69-jährigen wird leicht um 4 % abnehmen. Die Gruppe der 70- bis 79-jährigen wird dagegen deutlich zulegen (+45 %), während die Zahlen in der Gruppe 80+ zunächst nur leicht ansteigen werden. Die Zahl der über 100-jährigen wird bis 2036 konstant bleiben und erst danach ansteigen.

Die Stadt ist von 2019 bis 2022 insgesamt gewachsen, wobei das Jahr 2022 besonders ins Gewicht fiel, weil sehr viele Menschen aus der Ukraine zugezogen sind. Die statistischen Bezirke zeigten wiederum ein heterogenes Bild. Die Bezirke 3, 4, 5, 6 und 9 legten zu (zwischen 2,1 % und 3,5 %), während sich die Bezirke 1, 2 und 7 nahezu konstant verhielten. Lediglich der Bezirk 8 hatte mit +39% einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen, was allerdings auf den Einfluss der Landesaufnahmebehörde zurückzuführen ist. Der Bezirk 8 weist insgesamt nur eine kleine Bevölkerungszahl auf, so dass sich Änderungen relativ stärker bemerkbar machen.



Statistische Bezirke in Oldenburg

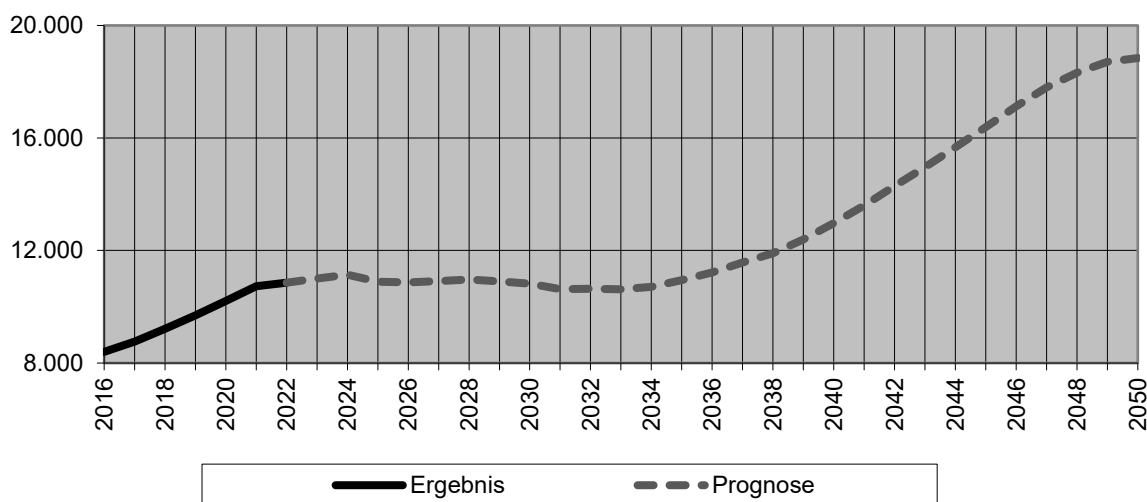
Der Blick in die Zukunft bis 2036 zeigt zu einem Teil größere Veränderungen. Die innenstadtnahen Bezirke 1 und 2 werden weiter leichte Verluste hinnehmen müssen, ebenso der Bezirk 7. In den anderen Bezirken ist mit moderaten oder deutlichen Steigerungsraten bei den Einwohnerinnen und Einwohnern zu rechnen. Die Gesamtstadt wird bis etwa 2031 größer werden, um danach rückläufige Zahlen in eher geringem Umfange aufzuweisen. Und die Bevölkerung wird älter werden: Das Durchschnittsalter steigt von 42,5 (2022) auf 43,5 (2036) an.

Die soziologischen Veränderungen werden auch bei der Betrachtung der durchschnittlichen Haushaltsgrößen deutlich. Seit Jahren nimmt die Anzahl der größeren Haushalte ab, die der kleineren legt deutlich zu. Dieser Trend wird sich abschwächen, aber er wird weiter bestehen bleiben. Die Gründe liegen in der starken Singularisierung (wohnliche Vereinzelung) der Gesellschaft, einerseits durch unterschiedliche Lebenserwartungen der Partner, andererseits durch eine Abkehr von den tradierten Wohngemeinschaften (Familie) hin zu kleineren Einheiten. Inwieweit sich dieser Trend auch einmal umkehren wird, weil die Geburtenziffer steigt, bleibt abzuwarten.

Die Oldenburger Bevölkerung wird zunehmend internationaler. Im Vergleich zu den Zahlen auf Bundesebene liegt der Ausländeranteil (ausländische Staatsangehörigkeit) mit 13,0 % (eigene Einwohnerdatei 2022, Zunahme seit dem Vorjahr um 1,5 %-Punkte) unter dem Durchschnitt. Nach Berechnungen des Fachdienstes Geoinformation und Statistik haben 28,2 % der Oldenburgerinnen und Oldenburger (2022, Zunahme seit 2021 um 1,8 %-Punkte) eine Zuwanderungsgeschichte.

Eine besondere Beachtung wird der Entwicklung der Hochbetagten beigemessen, steigt doch etwa ab dem 80sten Lebensjahr das Risiko, pflegerisch betreut werden zu müssen. 2022 waren 10.899 Bürgerinnen und Bürger in Oldenburg 80 Jahre und älter (2021: 10.772, 2020: 10.245). Bis zum Jahr 2036 wird ein Anstieg um +3,4 % gegenüber 2022 erwartet. In den Vierziger Jahren ist mit einem weiteren, dann sehr deutlichen Anstieg zu rechnen (50-70 %). Es sind vor allem die Jahrgänge zwischen etwa 1955 und 1968, also die so genannte „Baby-Boomer-Generation“, welche die Kurven jeweils zeitversetzt „nach oben“ bewegen wird. Diese Jahrgänge werden in einer gedachten Altersgruppe 80-99 ab etwa dem Jahr 2035 ankommen und sie in den Jahren bis 2050 deutlich verstärken. Gegenüber dem Jahr 2022 wird diese Altersgruppe bis 2050 um fast 75 % stärker werden.

80-99-jährige:



*Entwicklung der Altersgruppe 80 bis 99 von 2016 bis 2050 (Haupt- und Erstwohnsitz)
Prognoseberechnungen: Stadtplanungsamt - Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2023*

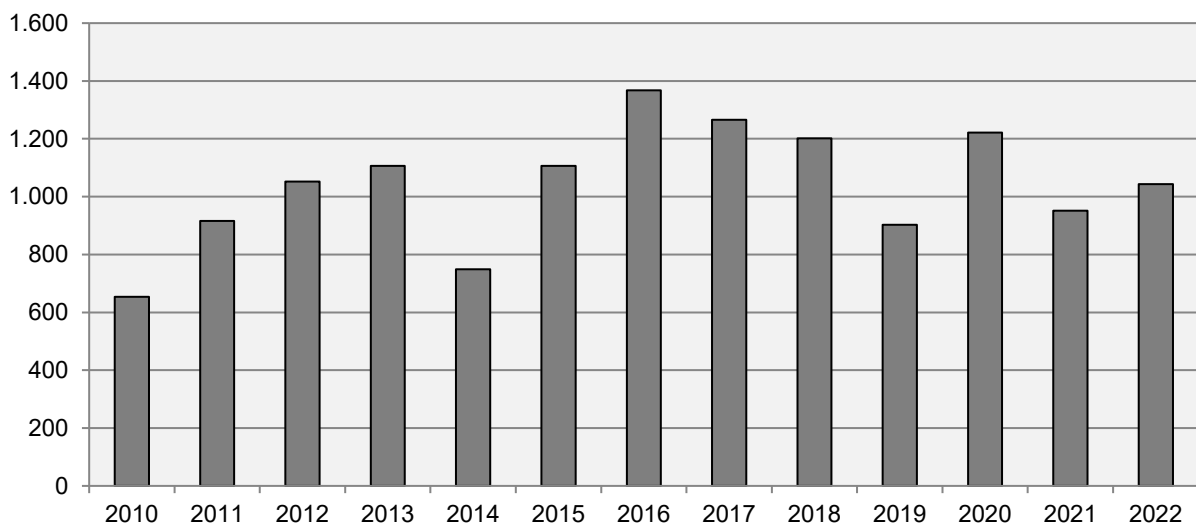
Hier, zwischen Fachkräftemangel und steigender Pflegebedürftigkeit, liegt eine der großen Herausforderungen für die kommunale Daseinsvorsorge der Oldenburger Stadtgesellschaft. Dabei sollte allerdings zugleich der Fokus auch auf den jüngeren Generationen erhalten bleiben, um die Generationengerechtigkeit nicht zu gefährden.

Um den vielfältigen Anforderungen dieses gesellschaftlichen Wandels gerecht zu werden, arbeitet die Stadt an diversen Konzepten und in der Folge konkreten Maßnahmen. Beispielhaft können das Wohnkonzept 2025, die Konzepte zur Verbesserung von Inklusion und sozialer Teilhabe wie die Kindertagesstätten-Ausbauplanung, das Ganztagschulkonzept oder die Planungen im Kontext Pflege genannt werden. Die sozialen Entwicklungen und Herausforderungen der Stadtgesellschaft beschreiben der 2022 zum zweiten Mal erschienene integrierte, allgemeine Sozialbericht sowie der Pflegebericht 2020 und der Bericht zur Kinder- und Jugendgesundheit und leiten daraus Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der sozialen Teilhabe ab.

Ganz neu ist ein Auftrag des Rates der Stadt Oldenburg, der die Verwaltung im Mai 2023 beauftragt hat, ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) zu erarbeiten. Das neue Konzept ist ein informelles Planungsinstrument und soll ganzheitlich und strategisch auf die Stadt Oldenburg der Zukunft blicken und die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt bis zum Jahr 2050 vorzeichnen. Mit dem ISEK werden Stadtentwicklungsziele transparent für alle erarbeitet, dargestellt und letztlich gesteuert. Notwendig wird das ISEK zum einen, weil das aktuelle step2025 in die Jahre gekommen ist und zum anderen veränderte soziale und demografische Rahmenbedingungen, der Klimawandel, sowie wirtschaftliche und arbeitsweltliche Transformationen inkl. der Digitalisierung Städte verändern. Auf diese Herausforderungen muss reagiert werden; denn sie bieten auch Chancen für die zukünftige Stadtentwicklung. Die Stadt Oldenburg nimmt diese Herausforderungen an und wird mit dem ISEK nachhaltige Maßnahmen und Wege proaktiv für eine gute gemeinsame Zukunft entwickeln. In einem ersten Schritt wird ein Bild für die Zukunft im Jahr 2050 in einem partizipativen Prozess erarbeitet.

Die nötigen Anstrengungen zur Integration der zugewanderten bzw. geflüchteten Menschen wurden in einem Integrationskonzept zusammengefasst. Darüber hinaus werden die Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels für eine sozial-inklusive Entwicklung der Stadt in den unterschiedlichen Lebensbereichen in der Demografiestrategie betrachtet, die 2020 erschienen ist. Schließlich liegt ein Hauptaugenmerk auf dem Wohnungsbau, um den Bedarf der wachsenden Stadt nach (preiswertem) Wohnraum gerecht zu werden. Der Zuwachs an Wohnungen hat in den letzten Jahren kräftig Fahrt aufgenommen. Eine wichtige Stellschraube ist dabei eine integrierte soziale und baulich-infrastrukturelle Weiterentwicklung der Stadtteile, insbesondere durch ein intensiveres Miteinander von einerseits professionellen, andererseits bürgerschaftlich Engagierten in den Quartieren.

Neubau von Wohnungen 2010 bis 2022



*Baufertigstellungsstatistik: Zugänge von Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 2010 - 2022
Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN), Darstellung: Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2023*

Oldenburg, im Januar 2024



Stadt Oldenburg

Allgemeine Haushaltsvermerke



Allgemeine Haushaltsvermerke

Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) aller konsumtiven Produkte jeweils einem Budget (= Bewirtschaftungseinheit, funktional begrenzte Aufgabenbereiche) zugeordnet. Die Verantwortung für die Budgets wird den Amtsleitungen übertragen. Es werden insgesamt 29 Budgets gebildet (siehe Budgetübersicht, Seite s. Inhaltsverzeichnis *Übersichten*).

Im Finanzhaushalt werden analog zum Ergebnishaushalt die Investitionsmaßnahmen zu Budgets (siehe Budgetübersicht) zusammengefasst.

Die durch organisatorische Maßnahmen erforderlichen über- und außerplanmäßigen Bedarfe zwischen verschiedenen Budgets sind genehmigt, soweit sich das Haushalts-soll insgesamt nicht erhöht.

Sonderregelungen für einzelne Produkte/Leistungen und Investitionsmaßnahmen werden durch Haushaltsvermerk im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

Ergebnishaushalt

Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Ermächtigungsübertragungen gegenseitig deckungsfähig.

Außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt, sofern sie im Budget gedeckt sind. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf über das laufende Haushaltsjahr hinaus keine Verpflichtung entstehen.

Budgetübergreifend sind alle Personalaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) und alle Sozialhilfetransferaufwendungen (Kontenart 433) jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Abschreibungen

Abschreibungen sind nicht Bestandteil der Deckungsfähigkeit.

Über- und außerplanmäßige zahlungsunwirksame Aufwendungen

Alle über- und außerplanmäßigen, zahlungsunwirksamen Aufwendungen gelten als genehmigt. Die Deckung muss gewährleistet sein, sofern die Aufwendungen über Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen hinausgehen.

Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für die Kernverwaltung

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 117 NKomVG gelten als genehmigt, solange die veranschlagten Gesamtaufwendungen für die Leistungsentgelte im Kernhaushalt nicht überschritten werden.

Amt für Teilhabe und Soziales und Jobcenter

Die Aufwendungen in den Budgets des Amtes für Teilhabe und Soziales (Budget 50) und des Jobcenters (Budget 50.1) sind gegenseitig deckungsfähig.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind nicht budgetrelevant und somit nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit eines Budgets. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 117 NKomVG gelten als genehmigt. Davon ausgenommen sind die Mietaufwendungen für EDV und Telefon (Kontonummer 48111100).

Fortbildungsmittel

Fortbildungsmittel sind nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets. Eine Verstärkung der Fortbildungsmittel ist zu Lasten des Budgets zulässig.

Schulbudget

Im Amt für Schule und Bildung (Budget 52) gibt es ein Kontingent für die Zuschüsse an alle Schulen (Schulbudget). Das Schulbudget umfasst die städtischen Haushaltsmittel, die den Schulen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel werden anteilig von den Schulen und vom Amt für Schule und Bildung bewirtschaftet.

Die Ansätze des Schulbudgets sind untereinander deckungsfähig, jedoch nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget 52.

Personalaufwendungen der Feuerwehr (23) und des Rettungsdienstes (23.1)

Die Personalaufwendungen beider Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung von Erträgen

Im Sinne von § 18 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) sind grundsätzlich innerhalb eines Budgets alle Erträge auf die Verwendung für die Aufwendungen dieses Budgets beschränkt.

Darüber hinaus sind wegen einer rechtlichen Verpflichtung (z. B. zweckgebundene Zuschüsse oder Spenden) oder wegen eines sachlichen Zusammenhangs (z. B. für

besondere Projekte) bestimmte Erträge auf die Verwendung für die entsprechenden Aufwendungen beschränkt. In diesen Fällen wird die Zweckbindung durch Haushaltsvermerk bei den jeweiligen Produkten oder Leistungen ausgewiesen.

Mindererträge innerhalb eines Budgets verringern jeweils die Aufwendungsermächtigung des Budgets entsprechend.

Allgemeine Zweckbindungsvermerke

Fortbildung

Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen sind zweckgebunden und ermächtigen zu zusätzlichen Fortbildungsaufwendungen.

Erstattungen

Rückwirkend gezahlte Zuwendungen für bereits in Vorjahren abgeschlossene Projekte/Maßnahmen gelten als Erstattungsleistungen und sind als solche nicht mehr zweckgebunden.

Drittmittelförderung für Personalfälle

Mehrerträge aus personenbezogenen Förderungen (insb. nach dem Sozialgesetzbuch), die vom Fachdienst Personal und Organisation bei Dritten (insb. dem Jobcenter) beantragt werden, ermächtigen die Fachämter zu entsprechenden Personalmehraufwendungen.

Übertragbarkeit

Im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommene Aufwendungsermächtigungen werden nicht in das Folgejahr übertragen.

Ausnahmen von der Übertragbarkeit

Erteilte Aufträge

Sofern bereits Aufträge erteilt, Verträge geschlossen oder Zuwendungsbescheide erlassen wurden, die Lieferung oder Leistung aber noch nicht erfolgt ist und diese als Vormerkung gebucht wurden, können die erwarteten Aufwendungen übertragen werden.

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

Bei zweckgebundenen Erträgen nach § 18 KomHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können dementsprechend übertragen werden.

Fortbildungsmittel

Die Hälfte der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Fortbildungsaufwendungen kann in das Folgejahr übertragen werden. Fortbildungsmittel gelten als in Anspruch genommen, sofern dafür ein Auftrag erteilt und eine Vormerkung eingerichtet worden ist.

Fortbildungsmittel, die im Amt für Personal und Verwaltungsmanagement für amtsübergreifende Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, können in voller Höhe übertragen werden.

Schulbudget

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen des Schulbudgets können in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

Budgets Personalarückstellungen (10.1), Beteiligungen (20.1) und Jobcenter (50.1)

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen der Budgets 10.1, 20.1 und 50.1 können in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

Finanzhaushalt

Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets sind die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen einschließlich der Ermächtigungsübertragungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes geregelt ist.

Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen, die ebenfalls innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig sind.

Unerhebliche außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen gelten als genehmigt, sofern sie im Budget gedeckt sind. Als unerheblich gilt der in § 6 der Haushaltssatzung festgelegte Betrag.

Außerplanmäßige Auszahlungen für die Umschuldung von Investitionskrediten zum Finanzsachkonto 79273400 (Umschuldung) gelten gemäß § 117 NKomVG als genehmigt.

Alle veranschlagten Investitionen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung werden im Teilhaushalt 11 als eine Gesamtmaßnahme behandelt. Bei der Bildung der Ermächtigungsübertragungen am Jahresende können die einzeln veranschlagten Beträge nach Bedarf den noch nicht fertig gestellten Ausbaumaßnahmen zugeordnet werden.

Alle veranschlagten Investitionen für Maßnahmen auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände werden im Teilhaushalt 03 als eine Gesamtmaßnahme behandelt. Bei Bil-

derung der Ermächtigungsübertragungen am Jahresende können die einzeln veranschlagten Beträge nach Bedarf den noch nicht fertig gestellten Maßnahmen zugeordnet werden.

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Straßenbaumaßnahmen

Die Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen im Teilhaushalt 08 einschließlich der Ermächtigungsübertragungen sind nur innerhalb eines Vorhabens gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen hiervon können durch Haushaltsvermerk bei den einzelnen Vorhaben bestimmt werden.

Die im Teilhaushalt 08 veranschlagten Pauschalmittel für Baugrunduntersuchungen, aktivierte Eigenleistungen und externe Planungsleistungen werden über- beziehungsweise außerplanmäßig bei den jeweiligen Maßnahmen bereitgestellt, wenn die tatsächliche Höhe je Maßnahme feststeht. Die über- beziehungsweise außerplanmäßigen Mittel gelten insoweit als genehmigt.

Die Mittel aus dem Rad- und Fußverkehrsprogramm können auch für Nebenanlagen für den Rad- und Fußverkehr verwendet werden. Sofern sich der Bedarf ergibt, werden die Mittel aus diesem Ansatz über- beziehungsweise außerplanmäßig bei der jeweiligen Straßenbaumaßnahme bereitgestellt. Die über- beziehungsweise außerplanmäßigen Mittel gelten insoweit als genehmigt.

Projekt „Perspektive Innenstadt“

Alle veranschlagten Investitionen für Maßnahmen des Projektes „Perspektive Innenstadt“ werden im Teilhaushalt Wirtschaftsförderung und Liegenschaften als eine Gesamtmaßnahme behandelt. Bei Bildung von Ermächtigungsübertragungen am Jahresende können die einzeln veranschlagten Beträge nach Bedarf den noch nicht fertig gestellten Maßnahmen zugeordnet werden.

Grunderwerb

Alle Auszahlungen, die sich aus dem Abschluss und aus der Ausführung von Grundstücksverträgen für den Grunderwerb im Budget 11 ergeben, sind gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung von Einzahlungen

Im Sinne von § 18 KomHKVO sind grundsätzlich innerhalb eines Budgets alle Einzahlungen auf die Verwendung für die Auszahlungen dieses Budgets beschränkt.

Darüber hinaus sind wegen einer rechtlichen Verpflichtung (z. B. zweckgebundene Zuschüsse oder Spenden) oder wegen eines sachlichen Zusammenhangs (z. B. für besondere Projekte) bestimmte Einzahlungen auf die Verwendung für die entsprechenden Auszahlungen beschränkt. In diesen Fällen wird die Zweckbindung durch Haushaltsvermerk bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Gemäß § 18 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- u. Finanzhaushalt

Innerhalb eines Budgets sind Haushaltsmittel für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig im Sinne des § 19 Absatz 4, Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen zur Investitions- oder Finanztätigkeit innerhalb desselben Budgets deckungsfähig.

Als unerheblich gelten Auszahlungen bis 2.000 EUR im Einzelfall.



Stadt Oldenburg

Übersichten

- Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte
- Übersicht Ergebnishaushalt
- Übersicht Finanzhaushalt
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Übersicht Produktgruppen
- Budget- und Produktübersicht
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/ Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
1	01	111000	Gleichstellung von Frau und Mann	Raumiete für Koordinierungsstelle "Frauen und Wirtschaft"	4.121	4.121	17,46 m², Zimmer 211		X
2	01	111000	Gleichstellung von Frau und Mann	Raumiete für Beratungsstelle BISS	4.190	4.190	17,75 m², Zimmer 205 (alt 217)		X
3	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Zuschuss Frauenmobil	21.200	19.530		X	
4	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Zuschuss Projekt MICK	20.000	20.000	Förderung des Projektes "Mädchen kicken mit"	X	
5	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Projekt JICK	3.600	3.600	Förderung eines Projektes zur Ausbildung von Fußballassistenten. Der Zuschuss hat den Charakter von Einkommen und ist deshalb bereits in der Planung unter den Aufwendungen für sonstige Beschäftigte veranschlagt.	X	
6	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Zuschuss an Träger	29.900	29.900	Mitgliedszuschuss an Trägerverein "Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft e.V." für Beratungsangebote	X	
7	01	111010	Digitalisierung	Zuschuss Ökumenisches Zentrum Oldenburg	5.000	5.000	Zuschuss für das Aktionsbündnis "Oldenburg handelt fair"	X	
8	01	111011.001	Ratsarbeit und Verwaltungsführung	Fraktionskostenzuschüsse	44.500	44.500		X	
9	01	111011.001	Ratsarbeit und Verwaltungsführung	Zuschuss für die Ratsmitglieder zur elektronischen Ratsarbeit	-	-	Lt. Satzung stehen jedem Ratsmitglied 900 Euro Zuschuss zur elektronischen Ratsarbeit zu. Der Zuschuss hat den Charakter von Einkommen und ist deshalb bereits in der Planung unter den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige veranschlagt.	X	
10	01	111011.001	Ratsarbeit und Verwaltungsführung	Umlage an die Oldenburgische Landschaft	127.700	127.700	Verpflichtung gem. § 10 Abs. 2 der Verordnung über die Oldenburgische Landschaft	X	
11	01	111011.001	Ratsarbeit und Verwaltungsführung	Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Stadtdenburger Bürgervereine (ASTOB)	-	5.000	Förderung 2024	X	
12	01	111011.002	Repräsentation	Zuschuss an Dritte für Kommunalpartnerschaften	9.300	7.000	max. 20 % Förderung der Fahrtkosten, zum Beispiel nach Cholet	X	
Summe THH 01					269.511	270.541			
13	02	111005.001	Personal und Organisation	Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut (NSI)	123.000	-	Verpflichtung zur Beitragszahlung als (stimmberechtigtes) Vereinsmitglied im NSI e.V. Der Betrag für 2024 (133.600 Euro) ist als Mitgliedsbeitrag eingeplant und wird nicht mehr in der Zuschussliste ausgewiesen.	X	
14	02	111005.003	Zentrale Personalangelegenheiten	Zuschuss zum Study-Up-Award	500	500		X	
15	02	111005.003	Zentrale Personalangelegenheiten	Zuschuss an Betriebssportgruppen	1.200	1.200		X	
Summe THH 02					124.700	1.700			
16	03	111100	Liegenschaften	Sachkosten für Baugemeinschaften	10.000	8.000	Aufwendungen für die Betreuung beim Aufbau von Baugemeinschaften	X	
17	03	111100	Liegenschaften	Einräumung von unentgeltlichen Erbbaurechten	518.784	573.908	Erbbaurechte für circa 33 Begünstigte (In der Regel Sportvereine)		X

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
18	03	111100	Liegenschaften	Zuschuss Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	-	323.211	Gewährung Rabatte auf Grundstückspreise von städt. Wohnbaugrundstücken	X	
19	03	111101	Fliegerhorst	Zuschuss Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	77.000	60.200	Gewährung Rabatte auf Grundstückspreise von städt. Wohnbaugrundstücken im Stadumbaugebiet	X	
20	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschüsse an Dritte	1.200	1.200	Beiträge Künstlersozialkasse (Sozialversicherungsbeiträge auf Honorare an Künstler etc.)	X	
21	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Förderung Gründungs- und Innovationszentrum	10.000	5.000	Förderung Gründungs- und Innovationszentrum der Universität Oldenburg	X	
22	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Regionale Projekte	37.000	37.000	Förderzusage für regionale Projekte	X	
23	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Beihilfen an Unternehmen	50.000	45.000	Gem. Richtlinie für die Gewährung von städt. Finanzhilfen an die gewerbliche Wirtschaft	X	
24	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss an Unternehmen im Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg (TGO)	187.000	172.000	Zuschuss zur Miet- und Servicepauschale an Mieter des TGO	X	
25	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Förderung von Existenzgründungen	10.000	10.000	Förderung von Beratungen für Existenzgründungen	X	
26	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Start up Zentrum Oldenburg	70.000	60.000	Die zweijährige Förderzusage des Landes stand unter der Voraussetzung der Kofinanzierung der Stadt. Die degressive städtische Förderung für 2024 ist u.a. bedingt durch die Einwerbung weiterer Drittmittel aus der Wirtschaft.	X	
27	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Internationales Filmfest	104.500	95.000	bis 2017 im Teilhaushalt 06; Kultur, Museen, Sport	X	
28	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Reparaturrat	61.200	61.200	Reparaturrat Oldenburg e.V. Ressourcenzentrum - Zuschuss für Personal- und Sachkosten	X	
29	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss OLEC e.V.	48.000	48.000	Die Förderung erfolgt unter der Maßgabe, dass das Netzwerk denselben Betrag jährlich gegenfinanziert (Grundsatz 50% Förderung).	X	
30	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Förderung Klimaschutz/ Nachhaltigkeit in Unternehmen	-	150.000	Umsetzung der Maßnahmen Klimapakt 01 – 08, Bildung_01, Ernährung_02, Landw_01, Liefer_01 – 03 sowie Wärme_03 aus dem Klimaschutzplan 2035.	X	
31	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschüsse an Dritte	35.000	30.000	Kofinanzierung Fachkräftebündnis Nordwest	X	
32	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss an Dachverband der Oldenburger Werbegemeinschaft	20.000	20.000	Für ihre Arbeit für den Standort Oldenburg erhält die Werbegemeinschaft einen Zuschuss	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
33	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung an CMO	X	
Summe THH 03					1.264.684	1.724.719			
34	04	111003.002	Haushalt und Controlling	Zuschüsse aus Vermächtnis Rudolf Heiss	500	500		X	
35	04	111003.002	Haushalt und Controlling	Zuschüsse aus Vermächtnis E. Offermann	4.000	4.000		X	
36	04	111003.004	Allgemeine Finanzwirtschaft	Härtefallfonds Energie	500.000	-		X	
37	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung an VBN Aussetzung VBN-Tariferhöhung	-	664.400	Vertrag zur Aussetzung der VBN-Tarif Erhöhung im VBN-Tarifgebiet 3 Oldenburg zum 01.01.2024	X	
38	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Verkehr- und Wasser GmbH (VWG)	9.944.000	12.705.040	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
39	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG	5.522.620	5.430.830	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
40	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM)	1.330.000	1.230.000	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan inklusive 10.000 Euro für "Öffentliches Örtchen" und 14.000 Euro für Inklusion	X	
41	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg	5.300.000	5.900.000	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
42	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Großleistelle Oldenburger Land AöR	1.530.000	1.828.500	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
43	04	111003.005	Beteiligungen	Umlage an den Bezirksverband Oldenburg	83.000	161.200	Gemäß Beschluss Haushaltsplan	X	
44	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung VHS gGmbH	850.000	1.155.000	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
45	04	111003.005	Beteiligungen	Stadionplanungsgesellschaft	-	152.000	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
Summe THH 04					25.064.120	29.231.470			
46	05	122005.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	Betriebskostenzuschuss Tierheim	135.000	185.000	Vertrag mit der Gemeinnützigen Trägergesellschaft des Tierheimes Oldenburg mbH vom 22.12.2005 (120.000 Euro) zuzüglich vereinbarter Ergänzung für "Animal Hoarding". Animal Hoarding stellt ein Krankheitsbild eines Menschen dar, das durch das Halten einer großen Anzahl von Tieren gekennzeichnet ist, ohne dass diese adäquat versorgt werden können. Die Aufnahmezahlen sind vom Tierheim nachzuweisen.	X	
47	05	122005.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	Tieraufnahmestation in Rastede	5.000	5.000	Anteilige Förderung der Tieraufnahmestation in Rastede	X	
48	05	122005.002	Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsrechtliche Angelegenheiten	Zuschuss für die Verbraucherschutzberatung	10.000	10.000		X	
49	05	122004.004	Melderegister	Begrüßungsgeld Studenten	28.750	63.750	Gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2002	X	

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
50	05	122011.002	Tierseuchenbekämpfung	Tierkörperbeseitigungsumlage des Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverbandes für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperanteilen und tierischen Erzeugnissen	113.000	148.000	Gemäß Ratsbeschluss vom 19.03.1984 ist die Stadt Oldenburg dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperanteilen und tierischen Erzeugnissen beigetreten.	X	
51	05	126001	Brand- und Katastrophenschutz	Zuschuss an Stadtfeuerwehrverband	3.000	4.500	einmalige Erhöhung um 1.500 Euro in 2024 zur Unterstützung der Organisation der "Blaulichtmeile"	X	
52	05	126001	Brand- und Katastrophenschutz	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	3.000	3.000		X	
Summe THH 05					297.750	419.250			
53	06	252001	Kulturgutvermittlung	Kooperationsvertrag Oldenburger Medienarchiv	-	50.000		X	
54	06	252001	Kulturgutvermittlung	Kulturrat Oldenburgische Landschaft	20.000	20.000		X	
55	06	252001	Kulturgutvermittlung	Stipendium Edith-Russ-Haus	10.000	10.000	Der Finanzierungsanteil des Landes Niedersachsen beträgt 49.000 Euro.	X	X
56	06	252001	Kulturgutvermittlung	Stipendium Horst-Janssen-Museum	7.600	7.600	Anmietung einer Wohnung für die Stipendiaten		X
57	06	263001	Musikunterricht und Veranstaltungen	Jugend musiziert	1.400	1.400			X
58	06	272002	Förderung von Kinder- und Jugendliteratur	Oldenburger Kinder- u. Jugendbuchpreis	8.000	8.000		X	
59	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Carl-von-Ossietzky-Preis	-	10.000	Verleihung im 2-Jahres-Rhythmus	X	
60	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Keramiktage	28.500	28.500		X	
61	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Kultursommer	132.300	132.300		X	
62	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Oldenburger Kompositionspreis für zeitgenössische Musik	-	3.000	Verleihung im 2-Jahres-Rhythmus	X	
63	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Raum auf Zeit	60.000	80.000		X	
64	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Förderung Oldenburgisches Staatstheater	6.817.000	7.200.000	Der Vertrag vom 12.02.1963 sieht eine Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Betriebsaufwendungen in Höhe von 25% vor.	X	
65	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Förderung Augusteum	209.700	220.000	Vertrag vom 27.01.1976	X	
66	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Blauschimmel Atelier e.V.	73.725	112.463		X	
67	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Jugendkulturarbeit e.V. - internationales Jugendprojektehaus	104.186	165.442	inklusive 30.000 Euro politische Bildung - befristet bis 2024	X	
68	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Jugendkulturarbeit e.V. - MUT	99.034	151.071		X	
69	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Klangpol - Netzwerk Neue Musik Nordwest	28.941	35.500		X	
70	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Kulturetage gGmbH - kreativ.LABOR	69.431	74.638		X	X

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
71	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Lokalsender Oldenburg e.V.	71.540	76.906		X	
72	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Medienbüro Oldenburg e.V.	101.150	207.689	inklusive 35.000 Euro MiniFilmClub - unbefristet	X	
73	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Musik und Literatur für Oldenburg e.V.	23.498	23.498		X	
74	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss oh ton - Förderung aktueller Musik e.V.	53.607	69.689		X	
75	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Oldenburger Computer-Museum e.V.	5.557	5.974		X	
76	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Oldenburger Kunstverein	61.990	80.587		X	
77	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Oldenburger Kunstschule e.V.	327.573	425.845		X	
78	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Stiftung Kulturetage e.V.	397.568	427.386		X	
79	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss theater hof/19 gGmbH	144.004	154.804		X	
80	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Theater Laboratorium Oldenburg e.V.	173.823	200.000		X	
81	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss theater wred+	118.078	126.934		X	
82	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Werkschule - Werkstatt für Kunst und Kulturarbeit e.V.	221.159	237.746		X	
83	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Werkstattfilm e.V.	82.844	111.632	inklusive 21.000 Euro Gegengrade Festival - unbefristet	X	
84	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Unterstützungs- und Beratungsangebote institutionelle Förderung	-	100.440		X	X
85	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss BBK Oldenburg	8.335	8.335			X
86	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss queeres Zentrum	12.852	12.852		X	
87	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss Traditionsgemeinschaft JaboG 43 e.V.	14.790	14.790		X	
88	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss Zentrum für Frauengeschichte e.V.	-	2.000		X	
89	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektszuschuss Blasorchester	1.500	1.500		X	
90	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektszuschuss CSD	14.181	14.181		X	
91	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektszuschuss Farbenfroh Kulturfestival	15.000	15.000	für 2022 bis 2024	X	
92	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektszuschüsse freie Kulturträger	157.500	167.500	inkl. 50.000 Euro für innovative Projekte	X	
93	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektszuschuss Gedenkstätte Wehnen	8.913	8.913		X	
94	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektszuschuss Jugendkulturarbeit e.V. - politische Bildung	30.000	-	Ausweisung im institutionellen Zuschuss	X	
95	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektszuschuss kulturelle Angebote für junge Menschen in den Stadtteilen	-	100.000		X	X
96	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektszuschüsse kulturelle Bildung	15.000	15.000		X	
97	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektszuschuss Medienbüro Oldenburg e.V. - MiniFilmClub	35.000	-	Ausweisung im institutionellen Zuschuss	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
98	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Werkstattfilm e.V. - Digitalisierung	60.400	-	für 2022 bis 2023	X	
99	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Werkstattfilm e.V. - Gegenstraße Festival	21.000	-	Ausweisung im institutionellen Zuschuss	X	
100	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Werkstattfilm e.V. - Zeitzeugen	40.847	-	für 2022 bis 2023	X	
101	06	420000	Sportförderung	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad BTB	220.000	220.000		X	
102	06	420000	Sportförderung	Förderung von Vereinsbeiträgen	20.000	20.000			X
103	06	420000	Sportförderung	Mietzuschuss Skatohalle Backyard	57.000	57.000		X	
104	06	420000	Sportförderung	Projektzuschuss Landesturnfest 2023	50.000	-		X	
105	06	420000	Sportförderung	Schwimmbadbenutzung durch Sportvereine	375.000	375.000	Abrechnung mit dem Bäderbetrieb Oldenburg		X
106	06	420000	Sportförderung	Zuschuss nicht organisierter Sport	20.000	20.000		X	X
107	06	420000	Sportförderung	Zuschuss Sportsommer	10.000	10.000		X	
108	06	420000	Sportförderung	Zuschuss SSB	80.000	80.000		X	
109	06	420000	Sportförderung	Zuschüsse Sportvereine	1.144.000	1.142.000		X	
Summe THH 06					11.863.526	12.843.115			
110	08	540002	Verkehrsflächen und -anlagen	Zuschuss an die örtliche Verkehrswacht	4.800	4.800		X	
Summe THH 08					4.800	4.800			
111	09	522000	Öffentliche Wohnraumförderung	Zuschüsse zum Erwerb von Belegungsbindungen	25.000	25.000	Seit 01.07.2019 gibt es auch ein Förderprogramm des Landes.	X	
112	09	523000	Denkmalschutz	Zuweisung an das Land für den Schlossgarten	304.000	304.000	Vertrag von 1952; städt. Anteil an den Unterhaltungsaufwendungen (einschließlich Zuweisung für das Projekt "Klimaaasen", 170.000 Euro)	X	
113	09	523000	Denkmalschutz	Förderbeitrag Monumentendienst	28.600	28.600	Mitgliedschaft der Stadt Oldenburg im Monumentendienst (Info- und Wartungsdienst für histor. Gebäude)	X	
114	09	541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	Zuschussachteule Landkreis Ammerland	8.000	8.000		X	
115	09	541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	Zuschuss Taktverdichtung Linien 340 und 350 an den Landkreis Ammerland	113.000	113.000		X	
116	09	541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	Zuschuss "Neutrale Zone" an den Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen	214.000	214.000		X	
117	09	541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	Zuschuss an den Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen	402.321	402.321	Anteil der Stadt Oldenburg im VBN für das Jugendticket	X	
118	09	541100.002	Rad- u. Fußverkehr	Radverkehrsförderung	5.000	5.000	Zuschuss an ehrenamtliche Fahrradwerkstätten und Fahrradlernkurse insbesondere für Frauen	X	
119	09	541100.002	Rad- u. Fußverkehr	Zuschuss öffentliches Fahrradverleihsystem	120.000	120.000		X	

Lfd. Nr.	Teilhaus- halt	Produkt/ Leistung P10.....	Name des Produktes/ Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
120	09	551000	Städtische Grün- und Freiraumplanung	Förderung von Gründächern	100.000	-	Der Zuschuss wird ab 2024 vom Amt 40 übernommen und zusätzlich in den investiven Bereich überführt.	X	
121	09	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Zuwendung Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für Kriegsgräber	700	700	Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber	X	
122	09	554000	Natur- und Landschaftspflege	Zuweisung an das Land für das Projekt "Klimagarten"	111.111	111.111		X	
123	09	561000	Technischer Umweltschutz	Förderinitiative Starkregen	20.000	5.000		X	
124	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Stromspar-Check	30.000	30.000	Ehemals im Produkt P10.561001; nach Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität ist der Zuschuss der neuen Leistung P10.561100.002 zugeordnet worden.	X	
125	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Zuschüsse aus dem Förderprogramm Altbauanierung	1.200.000	-	Nach Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität ist der Zuschuss der neuen Leistung P10.561100.002 zugeordnet worden. Der Zuschuss wird ab 2024 in den investiven Bereich überführt.	X	
126	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Impulsberatung Private	40.000	40.000	Nach Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität sind die Zuschüsse der neuen Leistung P10.561100.002 zugeordnet worden (bis einschl. 2021 Oldenburger Energie-Check und Heizungs-Check)	X	
127	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Förderfonds-Wettbewerb Alle fürs Klima	100.000	100.000	Umsetzung des Ratsbeschlusses 20/0749/2	X	
128	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude	100.000	50.000	Umsetzung des Ratsbeschlusses 20/0859/2	X	
129	09	561100.002	Beratung u. Förderung	KMU-Förderung (ehemals unter Wärmeversorgung)	150.000	-	Umsetzung des Ratsbeschlusses 21/0544. Die KMU-Förderung wird künftig im Teilhaushalt 03 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften veranschlagt.	X	
130	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Zentrale Klimaschutzberatung	400.000	360.000		X	
131	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Zuweisung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Energiesparprojekt "abgedreht"	120.000	120.000	Energiesparprojekt "abgedreht" an Oldenburger Schulen	X	
132	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Beratung Mieterstrom	25.000	25.000		X	
133	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Förderberatung regionale Wertschöpfungsketten	5.000	5.000	Ehemals im Produkt P10.561001; nach Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität ist der Zuschuss der neuen Leistung P10.561100.002 zugeordnet worden.	X	
134	09	561100.003	Projekte	Zuschuss Projekt "Ernährungsstrategie"	68.500	70.000	Der Zuschuss wurde bisher im Teilhaushalt 10 - Soziales und Gesundheit ausgewiesen.	X	
Summe THH 09					3.690.232	2.136.732			

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
135	10	111007	Integrationsförderung	Projekt für Toleranz und gegen Rechtsextremismus	10.000	10.000		X	
136	10	111007	Integrationsförderung	Integrationspreis	6.000	6.000	Preisgelder je 2.000 Euro	X	
137	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss für die Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit	40.000	7.667	Personalkostenzuschuss in Trägerschaft für Arbeit und Leben	X	
138	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Krabbeln und Lernen	5.000	5.000	Projekt "Wir für uns"	X	
139	10	111007	Integrationsförderung	Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen	29.000	29.000	variable Förder- und Veranstaltungskosten	X	
140	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss Integrationsförderung	230.000	240.000	Institutionelle Angebote der Integrationsarbeit	X	
141	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit	2.000	2.000	Unterstützung Integrationsarbeit der Ehrenamtlichen		X
142	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Integrationslotsen	2.000	2.000	Ausbildung neuer Integrationslotsen		X
143	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss Kulturzentrum Marokkoher	16.000	16.000		X	
144	10	111007	Integrationsförderung	pro.connect e.V.	36.000	36.000		X	
145	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss Schiffspatenschaft	50.000	-	Unterstützung im Rahmen des Bündnisses "Städte Sicherer Häfen"	X	
146	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss Radio Globale	-	10.000		X	
147	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss ibis e. V.	17.248	17.248	Der Zuschuss wurde bisher im Teilhaushalt 06 - Kultur, Museen, Sport geführt	X	
148	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Frauenhaus Oldenburg e.V.	384.520	416.900	Einschließlich Zuschuss für die Beratungs- und Anlaufstelle Olena, Fallkonferenzen für Hochrisikofälle, aufgrund gesteigerter Personal-, Sach- und Investitionskosten.	X	
149	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Diakonisches Werk - Projektförderung querbeet	163.000	148.200		X	
150	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Diakonisches Werk - Tagesaufenthalt	463.000	538.200	Nach Ratsbeschluss vom 27.05.2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg" wird ein zweiter Tagesaufenthalt in der Bloherfelder Straße eingerichtet.	X	
151	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Diakonisches Werk - ambulante Beratungsstelle Oldenburg mit Übergangswohnungen	430.000	200.000	Ambulante Hilfen gemäß § 67 ff. SGB XII, überörtlicher Träger, die Aufwendungen werden vom Land Niedersachsen ausgeglichen. Ausbau der Wohnungslosenhilfen nach Ratsbeschluss vom 27.05.2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg" ergänzt durch den Beschluss des Sozialausschusses am 22.06.2021.	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
152	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.	Wohnungsnotfälle	300.000	100.000	Wohnangebot im Rahmen des Ausbaus der Wohnungslosenhilfen nach Ratsbeschluss vom 27.05.2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg" ergänzt durch den Beschluss des Sozialausschusses am 22.06.2021.	X	
153	10	311301	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, seel. beh. Kinder und Jugendliche	Förderung von Modellprojekten Inklusion an Schulen	1.700.000	1.916.000	Freiwillige pauschalierte Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB VIII auf Basis von Kooperationsverträgen mit städtischen Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 30.05.2016, 24.06.2019 und 25.05.2020.	X	
154	10	311301	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, seel. beh. Kinder und Jugendliche	Freiwillige individuelle Schulbegleitung	50.000	50.000	Freiwillige individuelle Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB XII gemäß Ratsbeschluss vom 23.04.2018.	X	
155	10	314001	Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.	Förderung von Modellprojekten Inklusion an Schulen	1.700.000	1.826.400	Freiwillige pauschalierte Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB IX auf Basis von Kooperationsverträgen mit städtischen Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 30.05.2016, 24.06.2019 und 25.05.2020.	X	
156	10	314001	Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.	Freiwillige individuelle Schulbegleitung	50.000	50.000	Freiwillige individuelle Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB XII gemäß Ratsbeschluss vom 23.04.2018.	X	
157	10	314002	Eingliederungshilfe SGB IX üö.T.	Zuverdienstprojekte	64.000	31.900	Zuverdienstprojekte im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.	X	
158	10	315100	Offene Altenarbeit	Zuschuss Seniorenvertretung	5.000	5.000	Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung von Maßnahmen der offenen Altenhilfe.	X	
159	10	315100	Offene Altenarbeit	Altenhilfe	365.500	328.500	Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung von Maßnahmen der offenen Altenhilfe.	X	
160	10	315300	strategische Sozialplanung	Orte für Alle (Bürgerhäuser)	25.000	55.000	Bürgerhäuser als Treffpunkt und Ort für Unterstützung für die Menschen im Stadtteil	X	
161	10	343000	Betreuung	Zuschuss Sozialdienst katholischer Frauen	95.000	65.000		X	
162	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	3.000	1.500		X	
163	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an Oldenburger Tafel	35.000	-	Förderung gemäß Richtlinien der Stadt, zunächst sollen Landesmittel ausgeschöpft werden.	X	
164	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an Koordinationsstelle Selbsthilfegruppen	45.000	45.000		X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10,....	Name des Produktes/ Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
165	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an ALSO	101.200	101.200		X	
166	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an Diakonie für SOS-Station	17.500	17.500		X	
167	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss DPWV, Schuldnerberatung	36.600	36.600		X	
168	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Quartiersprojekte	42.500	43.400	Inklusives Projekt / Kunst im Quartier	X	
169	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Förderung der Demenzarbeit	123.800	116.800	Koordinierungsstelle, Beratungsarbeit für Angehörige und Institutionen sowie Förderung von Institutionen.	X	
170	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen	5.000	5.000		X	
171	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	Bisher in der offenen Altenhilfe enthaltene Kofinanzierung auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 22.08.2016.	X	
172	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Oldenburg Pass	60.000	60.000		X	
173	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Empfängnisverhütung	13.000	13.000		X	
174	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Erbauzins Oldenburgische Schwesternschaft vom Deutschen Roten Kreuz (DRK)	1.100	1.100		X	
175	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss Tagesaufenthalt	114.000	114.000	In den Wintermonaten wird die Öffnung der Einrichtung am Wochenende gesichert und der Versorgungsbereich verbessert. Damit wird Wohnungs- und Obdachlosen sowie in prekären Wohnungsverhältnissen lebenden Menschen tagsüber ein geschützter Rahmen im trockenen, warmen Gebäude angeboten.	X	
176	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für das Gebäude Lindenstraße	74.600	74.600	Leistungsentgelt für die Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen.		X
177	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	HaLT, Meldeadresse Bahnhofsmision	22.600	24.117		X	
178	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Männer-Wohnhilfe e. V.	42.700	42.700		X	
179	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Aufnahme in das Rainbow-City-Network	10.000	-		X	
180	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Zentgra für die Anlauf- und Beratungsstelle Propeller	60.978	62.200	Erhöhung des Zuschusses um 2 % des Vorjahres	X	
181	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie für die Fachstelle Sucht	162.830	176.670	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Stadt Oldenburg" (Erhöhung des Zuschusses um 7,83 % des Vorjahres wegen Tarifierung und Inflation)	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
182	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie, Streetwork für die beiden Tagesaufenthalte an der Bloherfelder und der Cloppenburgener Straße	78.815	85.510	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Stadt Oldenburg" (Erhöhung des Zuschusses um 7,83 % des Vorjahres wegen Tarifierung und Inflation)	X	
183	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	STEP für die Fachstelle Sucht	157.876	239.100	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Stadt Oldenburg" (Erhöhung des Zuschusses um 4,22 % des Vorjahres wegen Tarifierung und Inflation), inklusive Präventionsfachkraft. Zusätzlich entstehen für das Darlehen für den Umbau des Gebäudes "Am Schießstand" jährlich 53.300 Euro.	X	
184	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	STEP für die Fachstelle Sucht	-	96.000	Zusätzlicher einmaliger Zuschuss für die Leerstandskosten während des Umbaus, den Umzug und die teilweise Neuausstattung "Am Schießstand".	X	
185	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	STEP für das Anlaufcafé CaRo	300.000	213.400	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Stadt Oldenburg" (Erhöhung des Zuschusses um 2 % des Vorjahres)	X	
186	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie für medizinische und hygienische Grundversorgung für Suchtkranke, Bloherfelder Straße	36.090	39.751	Zuschuss für den neuen Tagesaufenthalt an der Bloherfelder Straße	X	
187	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie für medizinische und hygienische Grundversorgung für Suchtkranke, Cloppenburgener Straße	-	39.751	Zuschuss für den neuen Tagesaufenthalt an der Cloppenburgener Straße	X	
188	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie, Szeneplatz	70.000	41.900	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Stadt Oldenburg"	X	
189	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Szeneplatz, Betreiber und Standort noch offen	-	40.000	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Stadt Oldenburg"; Betreiber und Standort noch nicht bekannt	X	
190	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Zuschuss Präventionsfachkraft	20.400	-	Beitrag bei Zuschuss für STEP, Fachstelle Sucht, enthalten	X	
191	10	412002.001	Beratungsdienste	Zuschuss an die Aids-Hilfe Oldenburg	56.662	62.150	Erhöhung des Zuschusses um 8,83 % des Vorjahres	X	
192	10	412002.001	Beratungsdienste	Trans*Recht e. V. für Trans*Beratung Weser-Ems	16.000	16.000		X	
193	10	412002.001	Beratungsdienste	Zuschuss an Regionales Tumorzentrum für psychologische Krebsberatung	25.000	25.000		X	
194	10	414001.003	Gesundheitsförderung und Prävention	Maltser Hilfsdienst für Beratungsangebot für Rückkehr in die Regelversorgung (Krankenversicherung)	7.000	-		X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
195	10	414001.003	Gesundheitsförderung und Prävention	Pro familia für Beratungsstelle Oldenburg	44.311	44.311		X	
196	10	414002.004	Aufsuchende Elternberatung	Sozialdienst katholischer Frauen für Hebammenzentrale - Anlaufstelle für werdende Eltern	50.000	50.000		X	
Summe THH 10					8.076.830	8.045.275			
197	11	360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen Kinder	Sprachförderung freie Träger	739.500	680.300	Weitergabe von Bundes- und Landesmitteln an Dritte	X	
198	11	360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen Kinder	Kindertagesstätten	42.883.600	46.276.900	Diverse Verträge, Richtlinien, Förderbescheide inkl. Förderung betr. Mittagstische an Grundschulen	X	
199	11	360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen Kinder	Projekt Qualität in Kindertagesstätten	2.004.700	1.962.600	Förderung 100 % durch das Land	X	
200	11	360001.002	Förderung in Tagespflege	Betriebskosten städtische Großtagespflege "Stadtzwerge"	111.100	111.100	Förderung per Vertrag	X	
201	11	360001.002	Förderung in Tagespflege	Förderung von Großtagespflegestellen	1.675.000	1.400.000	Förderung der bestehenden Großtagespflegestellen	X	
202	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Jugendverbände für Freizeitmaßnahmen	45.000	45.000	Förderung nach Richtlinien	X	
203	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Stadtjugendring	7.300	7.300	Festzuschuss per Bescheid	X	
204	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für den Stadtjugendring	109.645	109.645	Umzug in die ehem. Grundschule Bürgerbusch. Leistungsentgelt bleibt		X
205	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Jugendfreizeitstätte "Die Villa"	229.928	278.377	Förderung 2024	X	
206	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Jugendfreizeitstätte "Große Uhr"	3.600	3.600	Mietkostenzuschuss	X	
207	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Selam "Kiek in"	140.789	146.823	Förderung 2024 und Reduzierung Eigenanteil gemäß Absprache	X	
208	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Offene Tür Bloherfeide	210.634	228.209	Förderung 2024	X	
209	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Frisbee - Zuschuss Freizeitsätte	207.400	228.140	Vertrag vom 02.07.2003	X	
210	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Mädchenhaus Oldenburg e.V.	106.000	101.400	Förderung 2024 (Umzug 2025)	X	
211	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	TrostReich e.V.	10.000	10.000	Förderung 2024	X	
212	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Spielfant	5.000	5.000	Förderung 2024	X	
213	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Oldenburger Fan-Initiative	9.600	9.600	Mietkostenzuschuss	X	
214	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	AWO Jugendwerk Weser-Ems	4.127	4.127	Mietkostenzuschuss (ganzjährig)	X	
215	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	Außerschulische Bildung	49.020	49.020	Förderung nach Richtlinien	X	
216	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	VHS Jugendwerkstatt	266.572	316.656	Förderung 2024 und Übernahme Plätze (Förd. Jobcenter Mitte 2023 entfallen)	X	
217	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	VHS, Projekt Schulpflichterfüllung	148.656	163.385	Förderung 2024	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
218	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	VHS - außerschulischer Lernstandort (NIKO, Bildungsberatung)	215.274	231.870	Förderung 2024	X	
219	11	360002.003	Kinder- u. Jugendschutz	Präventionsrat Oldenburg (PRO)	105.700	116.300	Förderung 2024	X	
220	11	360002.003	Kinder- u. Jugendschutz	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für den Präventionsrat	10.057	10.057	Büromiete		X
221	11	360002.003	Kinder- u. Jugendschutz	EDV-Miete IUK für Präventionsrat	1.865	1.865	EDV-Miete		X
222	11	360003.001	Erziehung in der Familie	Evangelische Familienbildungsstätte	185.400	207.900	Förderung 2024 inkl. Förderung Familienzentrum (70.000 Euro)	X	
223	11	360003.001	Erziehung in der Familie	Förderung Familienerholung	26.630	26.630	Förderung nach Richtlinien	X	
224	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Familienberatungsstelle	324.800	400.000	Förderung gemäß Vertrag	X	
225	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Wildwasser	178.500	189.000	Förderung 2024	X	
226	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Kinderschutzzentrum	91.390	99.160	Förderung 2024	X	
227	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Kinderschutzbund	34.600	38.100	Förderung 2024	X	
228	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Jugend- und Familienhilfe gGmbH - Cligenprojekt	113.316	63.000	Förderung 2024	X	
229	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Lichtblick e.V.	15.000	15.000	Förderung 2024	X	
230	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Hospizdienst Oldenburg	-	15.000	neue Förderung 2024	X	
231	11	360005.002	Jugendhilfe im Strafverfahren	Verein für Konfliktschlichtung	151.900	151.900	Förderung gemäß Antrag	X	
Summe THH 11					50.421.603	53.702.964			
232	12	210000	Betrieb von Schulen	Zuschuss für Arbeit und Leben	12.300	-		X	
233	12	210000	Betrieb von Schulen	Schulauklärungsprojekt	9.500	9.500	Zuschuss an Na Und e.V.	X	
234	12	210000	Betrieb von Schulen	Betrieb von Schulmensen	300.000	300.000	Zuwendungen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes	X	
235	12	210000	Betrieb von Schulen	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für die Paulus Schule	657.336	657.336	Vertragliche Vereinbarung mit der katholischen Kirche		X
236	12	210000.211	Betrieb von Grundschulen	Zuschüsse für den Betrieb von Ganztagschulen	4.720.000	5.305.500	Bislang wurden 17 Grundschulen in Ganztagschulen umgewandelt (Ohmstede, Donnerschwee, Nadorst, Krusenbusch, Ofenerdiek, Staakenweg, Babenend, Kreyenbrück, Heiligengeistort, Bümmerstede, Etzhorn, Harlingerstr., Bloherfelde, Dietrichsfeld, Bürgeresch, Drielaake und Röwekamp).		X
237	12	210000.217	Betrieb von Gymnasien	Abendgymnasium	46.500	46.500	Förderung per Vertrag	X	
Summe THH 12					5.745.636	6.318.836			

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2023 in Euro	Haushalt 2024 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
238	13	51.111051 - 59.110059	Nicht rechtsfähige Stiftungen	Zuschüsse aus Stiftungsmitteln	16.642	16.642		X	
Summe THH 13									
					106.840.034	114.716.044			
					Gesamt	114.716.044			

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsführung	446.540	8.153.186	-7.706.646			
Personal- u. Verwaltungsmanagement	2.682.795	41.966.640	-39.283.845	8.000		8.000
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	2.826.327	6.996.137	-4.169.810	3.483.100	240.000	3.243.100
Finanzmanagement und Recht	444.505.552	61.926.379	382.579.173			
Sicherheit und Ordnung	26.296.342	55.971.760	-29.675.417	12.000		12.000
Kultur, Museen, Sport	1.552.019	34.200.977	-32.648.958		958.500	-958.500
Stadtplanung	748.819	6.539.581	-5.790.762			
Verkehr und Straßenbau	17.769.486	41.590.574	-23.821.088			
Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.	5.621.951	28.359.978	-22.738.027	8.400		8.400
Soziales und Gesundheit	144.236.532	231.189.997	-86.953.466		3.000	-3.000
Jugend und Familie	36.660.501	145.107.570	-108.447.069	0	0	0
Schule und Bildung	10.272.321	65.880.886	-55.608.565			
nicht rechtsfähige Stiftungen	310.505	286.683	23.822	15.000	15.000	0
Summe	693.929.691	728.170.348	-34.240.657	3.526.500	1.216.500	2.310.000

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanzhaushalt	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltungsführung	446.540	8.124.004	-7.677.464		28.450	-28.450				
Personal- u. Verwaltungsmanagement	2.678.234	26.380.715	-23.702.481	8.000	1.637.500	-1.629.500				
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	1.830.672	6.537.455	-4.706.783	8.119.600	11.152.500	-3.032.900				-10.501.000
Finanzmanagement und Recht	441.094.550	58.814.804	382.279.746	5.571.000	60.755.917	-55.184.917		2.886.200	-2.886.200	
Sicherheit und Ordnung	26.157.112	54.501.304	-28.344.192	80.000	4.759.500	-4.679.500				-557.400
Kultur, Museen, Sport	1.499.300	33.418.873	-31.919.573		4.310.800	-4.310.800				-4.750.000
Stadtplanung	476.900	5.965.213	-5.488.313	2.199.200	3.530.000	-1.330.800				-2.040.000
Verkehr und Straßenbau	6.010.000	23.458.131	-17.448.131	770.000	10.758.500	-9.988.500				-8.405.000
Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.	5.105.388	24.419.250	-19.313.862		5.556.900	-5.556.900				-1.220.000
Soziales und Gesundheit	144.233.200	231.130.593	-86.897.393		50.000	-50.000				
Jugend und Familie	36.244.715	143.327.676	-107.082.961	360.000	3.364.000	-3.004.000				-1.340.000
Schule und Bildung	10.061.994	62.980.561	-52.918.567	1.000.000	3.148.800	-2.148.800				-200.000
nicht rechtsfähige Stiftungen	310.260	215.442	94.818	27.500		27.500		16.900	-16.900	
Summe	676.148.865	679.274.020	-3.125.155	18.135.300	109.052.867	-90.917.567		2.903.100	-2.903.100	-29.013.400

Übersicht Finanzhaushalt

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	676.148.865	679.274.020
Investitionstätigkeit	18.135.300	109.052.867
Finanzierungstätigkeit		2.903.100
Summe	694.284.165	791.229.987

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 Euro -

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2023 - 1000 Euro -	Haushalts- jahres 2024 - 1000 Euro -
1	2	3
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	49.744	46.577
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	116	49
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	4.195	4.400
4. Transferverbindlichkeiten	435	1.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	36.369	44.000
Schulden insgesamt	90.859	96.026

nachrichtlich: Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau

1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	216.396	216.298
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.173	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	3.586	3.000
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.415	1.500
Schulden insgesamt	224.570	220.798

nachrichtlich: Eigenbetrieb Bäder

1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	16.394	19.040
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	16.394	19.040

nachrichtlich: Abfallwirtschaftsbetrieb

1	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstige Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt		0	0

nachrichtlich: Eigenbetrieb Hafen

1	Geldschulden aus	Der Eigenbetrieb Hafen wurde zum 01.01.2022 aufgelöst und in die Kernverwaltung integriert.	Der Eigenbetrieb Hafen wurde zum 01.01.2022 aufgelöst und in die Kernverwaltung integriert.
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3	Liquiditätskrediten		
1.4	sonstige Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt			

Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P-10.111000		Gleichstellung von Frau und Mann	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111000.001	Interne Gleichstellungsarbeit	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	THH01	Verwaltungsführung
			P-10.111001		Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung)	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111001.001	Vorgeschriebene örtliche Prüfungen	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111001.002	Vertragliche Rechnungsprüfung	THH01	Verwaltungsführung
			P-10.111002		Sicherst. Datenschutzes u.a. Leistungen	THH01	Verwaltungsführung
			P-10.111003		Rechnungswesen	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.001	Buchhaltung	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.002	Haushalt und Controlling	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.003	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.004	Allgemeine Finanzwirtschaft	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.005	Beteiligungen	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.005.015	Bezirksverband Oldenburg, Umlage	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.006	BgA WEH Kommanditeinlage	THH04	Finanzmanagement und Recht
			P-10.111004		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH01	Verwaltungsführung
			P-10.111005		Personal, Organisation, IuK	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.001	Personal und Organisation	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.002	Informations- und Kommunikationstechnik	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.003	Zentrale Personalangelegenheiten	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.004	Drittmittelförderung	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.005	Personalvertretung	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
			P-10.111006		ServiceCenter	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
			P-10.111007		Integrationsförderung	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P10.121000		Wahlen und Abstimmungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.001	Europawahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.002	Bundestagswahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.003	Landtagswahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.004	Kommunalwahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.005	Direktwahl OB	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.121001		Zensus 2022	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121001.001	Zensus 2022	THH05	Sicherheit und Ordnung
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P10.122000		Bürger- und Behördenservice	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.001	Schlichtung durch Schiedspersonen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.003	Beglaubigungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.004	Fundsachen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.005	Service für andere Dienststellen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.006	Förderung bürgerschaftliches Engagement	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122001		Personenstandswesen und Namensänderungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122001.001	Personenstandsregister	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122001.002	Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch.	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122002		Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang.	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122002.001	Ausländerangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122002.002	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122004		Einwohnerangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.001	Kfz-Register (Kfz-Zulassungen)	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.002	Kfz-Mängelverfahren	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.003	Personaldokumente	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.004	Melderegister	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.006	Fahrerlaubnisse	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.007	Auskunft aus den Bundeszentralregistern	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122005		Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122005.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122005.002	Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel.	THH05	Sicherheit und Ordnung

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.122005.003	Verkehrsüberwachung	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122011		Verbraucherschutz und Veterinärwesen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122011.001	Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122011.002	Tierseuchenbekämpfung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122011.003	Tierschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
		126			Brandschutz		
			P10.126001		Brand- und Katastrophenschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.126001.001	Vorbeugender Brandschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.126001.002	Brandschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.126001.003	Technische Hilfeleistungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
		127			Rettungsdienst		
			P10.127000		BgA Rettungsdienst	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.001	BgA Notfallrettung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.002	BgA Krankentransport	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.003	BgA Notarztdienst	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.005	BgA gebühreneutrale Abgrenzung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.006	BgA Gemeinde-Notfallsanitäter	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.007	BgA Notfall-KTW	THH05	Sicherheit und Ordnung
		128			Katastrophenschutz		
				P10.126001.004	Zivil- und Katastrophenschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P10.210000		Betrieb von Schulen	THH12	Schule und Bildung
				P10.210000.211	Betrieb von Grundschulen	THH12	Schule und Bildung
		212			Hauptschulen		
				P10.210000.212	Betrieb von Hauptschulen	THH12	Schule und Bildung
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
				P10.210000.215	Betrieb von Realschulen	THH12	Schule und Bildung
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.210000.216	Betrieb von Oberschulen	THH12	Schule und Bildung
		217			Gymnasien, Kollegs		
				P10.210000.217	Betrieb von Gymnasien	THH12	Schule und Bildung
		218			Gesamtschulen		
22				P10.210000.218	Betrieb von Gesamtschulen	THH12	Schule und Bildung
					Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
23				P10.210000.221	Betrieb von Förderschulen	THH12	Schule und Bildung
					Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
24				P10.210000.231	Betrieb von Beruflichen Schulen	THH12	Schule und Bildung
					Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
		244			Kreisschulbaukasse		
25					Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P10.251001		Kulturgutbewahrung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.251001.001	Aufbau, Erweiterung der Sammlungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.251001.002	konserv. u. restaurative Maßnahmen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.251001.003	wissenschaftl. Dokumentation	THH06	Kultur, Museen, Sport
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P10.252001		Kulturgutvermittlung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.252001.001	Präsentation	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.252001.002	Veranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.252001.003	Publikationen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.252001.004	Museumsshop	THH06	Kultur, Museen, Sport
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
26					Kultur und Wissenschaft		
					Theater		
		261					

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
			P10.263001		Musikunterricht und Veranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.263001.001	Musikunterricht	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.263001.002	Musikveranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
27					Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
			P10.272001		Medien und Informationen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.272001.001	Medien und Informationen L1	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.272001.002	medienbezogene Veranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
			P10.272002		Förderung v. Kinder-/Jugendliteratur	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.272002.001	Kibum	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.272002.002	Kinder- u. Jugendbuchpreis	THH06	Kultur, Museen, Sport
		273			Sonstige Volksbildung		
28					Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P10.281001		Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281001.001	Betrieb Literaturhaus Oldenburg	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281001.002	Kulturprojekte	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281001.004	Kulturelle Bildung	THH06	Kultur, Museen, Sport
			P10.281002		Kultur- u. Künstlerförderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281002.002	Institutionelle Förderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281002.003	Projektförderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281002.004	Bereitstellung von Räumen	THH06	Kultur, Museen, Sport
29					Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
		31			Soziale Hilfen		
					Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
		311					

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P10.311001		Sozialhilfe	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311002		Hilfe in besonderen Lebenslagen	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311003		Bildung und Teilhabe	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311101		Sozialhilfe SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.101	Hilfe z.Lebensunterhalt ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.112	Sofortleistungen §145 SGBXII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.401	Hilfen zur Gesundheit SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.501	Hübsch und HiaLI ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.700	BuT SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311102		Sozialhilfe SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.102	Hilfe zum Lebensunterhalt ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.102.102	Laufende Leistungen ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.112	Sofortleistungen § 145 SGBXII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.402	Hilfen zur Gesundheit SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.502	Hübsch und HiaLI ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311200		Hilfe zur Pflege (bis 2016)	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311300		Eingliederungshilfe nach SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311600		Gsi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311600.101	Leistungen der Grundsicherung im Alter	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311600.201	Leistungen der Grundsicherung bei EU	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311600.702	BuT Gsi EU ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311700		Zahlungen Quotales System	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311701		Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311701.311	Ausgleichszahlung Land SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311800		Hilfe zur Pflege bis 2019	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.101	Häusl.Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.201	Entlastungsbetrag ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.202	Entlastungsbetrag ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.300	teilst.Pflege u.Kurzzeitpflege	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.901	stationäre Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.902	stationäre Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P10.311801		Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.101	häusliche Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.201	Entlastungsbetrag §§ 66 u. 64i ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.300	teilst.Pflege u.Kurzzeitpflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.901	stationäre Pflege §65 ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311802		Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.102	häusliche Pflege üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.202	Entlastungsbetrag §§ 66 u. 64i üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.302	teilst.Pflege u.Kurzzeitpflege üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.902	stationäre Pflege § 65 üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311901		Soziale Beratung	THH10	Soziales und Gesundheit
		312			Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P10.312001		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.312002		Personalzuweisung an das Jobcenter	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.312003		Bildung und Teilhabe nach SGB II	THH10	Soziales und Gesundheit
		313			Leistungen nach dem Asylwerberleistungsgesetz		
			P10.313000		Hilfen für Asylbewerber	THH10	Soziales und Gesundheit
		314			Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
				P10.311701.314	Ausgleichszahlung Land SGB IX	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.314001		Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.101	mediz.Rehabilitation § 109 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.301	Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.401	Wohnraum 113 II Nr. 1,77 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.501	Assistenz 113 II Nr. 2, 78 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.601	Heilpä. L. 113 II Nr.3, §79 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.701	Kenntnisse Verständigung Mobilität ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.801	weitere L. zur Sozialen Teilhabe ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.314002		Eingliederungshilfe SGB IX üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314002.102	mediz. Rehabilitation 109 SGB IX üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314002.202	Beschäftigung § 111 SGB IX üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.314002.302	Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314002.402	Wohnraum 113 II Nr. 1, 77 SGB IX üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314002.502	Assistenz 113 II Nr. 2, 78 SGB IX üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314002.702	Kenntnisse Verständigung Mobilität üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314002.802	weitere L.zur Sozialen Teilhabe üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
		315			Soziale Einrichtungen		
				P10.122000.007	Lebensqualität von Älteren	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.311800.999	NPflegeG	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.999	NPflegeG ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.315100		Offene Altenarbeit	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.315300		Strategische Sozialplanung	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.315300.001	Orte für Alle (Bürgerhäuser)	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.315550		Leistungen für anerkannte Flüchtlinge	THH10	Soziales und Gesundheit
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P10.311101		Sozialhilfe SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311102		Sozialhilfe SGB XII üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311600		GSI Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311801		Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311802		Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311901		Soziale Beratung	THH10	Soziales und Gesundheit
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P10.312001		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.312002		Personalaufweisung an das Jobcenter	THH10	Soziales und Gesundheit
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P10.321000		Leistungen n.d. soz. Entschädigungsrecht	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
			P10.343000		Betreuung	THH10	Soziales und Gesundheit
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
				P10.311102.345	Landesblindengeld	THH10	Soziales und Gesundheit
		346			Wohngeld		
			P10.346000		Soziale Leistungen	THH10	Soziales und Gesundheit
		347			Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz		
35					Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
36			P10.351700		Freiwillige Soziale Leistungen	THH10	Soziales und Gesundheit
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
				P10.360001.002	Förderung in Tagespflege	THH11	Jugend und Familie
		362			Jugendarbeit		
			P10.360002		Hilfen für junge Menschen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	THH11	Jugend und Familie
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P10.311301		Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.360000		Materielle Förderung	THH11	Jugend und Familie
				P10.360000.001	Unterhaltsvorschuss	THH11	Jugend und Familie
				P10.360000.002	Elterngeld	THH11	Jugend und Familie
				P10.360002.002	Jugendsozialarbeit	THH11	Jugend und Familie
				P10.360002.003	Kinder- und Jugendschutz	THH11	Jugend und Familie
			P10.360003		Hilfen für Familien	THH11	Jugend und Familie
				P10.360003.001	Erziehung in der Familie	THH11	Jugend und Familie
				P10.360003.002	Beratung Allgemeiner Sozialdienst	THH11	Jugend und Familie
				P10.360003.003	Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen	THH11	Jugend und Familie
			P10.360004		Erzieherische Hilfen	THH11	Jugend und Familie

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.360004.001	Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.002	Erz. Hilfen außerhalb der Familie	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.003	Eingliederungshilfen nach SGB VIII	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.004	Hilfen für junge Volljährige	THH11	Jugend und Familie
			P10.360005		Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.001	vorläufige Schutzmaßnahmen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.002	Jugendhilfe im Strafverfahren	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.003	Beistandschaften	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.004	Vormundschaften/Pflegschaften	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.005	Beurkundungen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.006	fam.gerichtl. Leistungen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.007	Adoptionen	THH11	Jugend und Familie
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P10.360001		Kindertagesbetreuung	THH11	Jugend und Familie
				P10.360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder	THH11	Jugend und Familie
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
				P10.360002.004	BgA Jugendkulturzentrums Cadillac	THH11	Jugend und Familie
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P10.360006		Jugendhilfezentrum	THH11	Jugend und Familie
4					Gesundheit und Sport		
					Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P10.412001		Sozialpsychiatrie	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412001.001	Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412001.002	Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412001.003	Psychiatrische Gutachten	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.412002		Beratungsdienste	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412002.001	Beratungsdienste	THH10	Soziales und Gesundheit
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P10.414001		Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.414001.001	Ärztliche/amtärztliche Gutachten	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414001.002	Zweite Leichenschau	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414001.003	Gesundheitsförderung und Prävention	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.414002		Kinder- und Jugendgesundheit	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.001	Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.002	Einschulungsuntersuchungen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.003	Prävention in weiterführenden Schulen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.004	Aufsuchende Elternberatung	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.005	Pädiatrische Gutachten	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.006	Zahngesundheit	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.414004		Gesundheitsschutz	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.001	Belehrung nach § 43 IfSG	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.002	Meldepflichtige Erkrankungen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.003	Hygiene in Einrichtungen und Betrieben	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.004	Kontrolle der Wasserqualität	THH10	Soziales und Gesundheit
					Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
					Förderung des Sports		
			P10.420000		Sportförderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.420000.001	Förderung Breiten- und Leistungssport	THH06	Kultur, Museen, Sport
					Sportstätten und Bäder		
				P10.420000.003	Betrieb von Sportstätten	THH06	Kultur, Museen, Sport
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
					Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P10.511001		Stadtentwicklung und Bauleitplanung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.001	Landespl., Raumordg. u. interk. Planung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.002	Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.003	Bauleitplanung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.004	Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.005	BgA Bauleitplanung	THH07	Stadtplanung

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P10.511002		Städtebau und Stadterneuerung	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.001	Städtebauliche Rahmenplanung	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.002	Stadtgestaltung und Stadtbildpflege	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.003	Stadtsanierung und Stadterneuerung	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.004	Gemeindliches Einvernehmen	THH07	Stadtplanung
			P10.511003		Geoinformation, Vermessung u. Statistik	THH07	Stadtplanung
				P10.511003.001	Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm	THH07	Stadtplanung
				P10.511003.002	Statistik und Stadtforschung	THH07	Stadtplanung
52					Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P10.521000		Bauordnung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
		522			Wohnbauförderung		
			P10.522000		Öffentliche Wohnraumförderung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
			P10.522050		Wohnungssicherung	THH10	Soziales und Gesundheit
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P10.523000		Denkmalschutz	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
53					Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P10.540002		Verkehrsflächen und -anlagen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.001	Hauptverkehrsstraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.002	Wohnsammelstraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.003	Wohnstraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.540002.004	Industriestraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.005	Innenstadt u. Zentrum	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.010	Bahn	THH08	Verkehr und Straßenbau
			P10.541100		Mobilität u. Verkehrsplanung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.541100.002	Rad- u. Fußverkehr	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.541100.004	Mobilitätsstationen	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
				P10.540002.006	Straßenreinig., -beleuchtung, Entwässerung	THH08	Verkehr und Straßenbau
		546			Parkeinrichtungen		
				P10.540002.007	Parkeinrichtungen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.011	BgA Parkhaus am ZOB	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.012	Fahrradstationen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.541100.003	BgA Fahrradstationen	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
		547			ÖPNV		
				P10.540002.009	ÖPNV gültig bis 31.12.21	THH08	Verkehr und Straßenbau
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P10.551000		Städtische Grün- und Freiraumplanung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
			P10.551200		Unterh. von öffentlichem Grün	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.551200.012	Betreuung von Maßn. anderer Träger	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
				P10.540002.008	Gewässer	THH08	Verkehr und Straßenbau
			P10.552000		BgA Hafenbetrieb	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P10.553000		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.553000.011	Jüdischer Friedhof Sandkruger Straße	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P10.554000		Natur- und Landschaftspflege	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
		555			Land- und Forstwirtschaft		
56					Umweltschutz		
		561			Umweltchutzmaßnahmen		
			P10.561000		Technischer Umweltschutz	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
			P10.561100		Klimaschutz	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.561100.001	Öffentlichkeitsarbeit und Bildung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.561100.003	Projekte	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
57					Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P10.571001		Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.571001.001	Wirtschaftsförderung	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.571001.002	Regionale Beziehungen	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P10.573000		BgA Märkte	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.001	BgA Wochenmarkt Rathausmarkt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.002	BgA Wochenmarkt Kreyenbrück	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.003	BgA Wochenmarkt Bloherfelde	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.004	BgA Wochenmarkt Pferdemarkt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.005	BgA Kramermarkt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.006	BgA Lamberti-Markt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.008	BgA gebührenneutrale Abgrenzung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.009	BgA Wochenmarkt Eversten	THH05	Sicherheit und Ordnung
		575			Tourismus		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		613			Abwicklung der Vorjahre		

Budgetübersicht

Nr.	Bezeichnung
01	Büro des Oberbürgermeisters
03	Gleichstellungsbüro
04	Rechnungsprüfungsamt
10	Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement
10.1	Personalarückstellungen
11	Amt für Wirtschaftsförderung
20	Amt für Controlling und Finanzen
20.1	Beteiligungen
20.2	Verwaltung von Sondervermögen
20.3	Allgemeine Finanzwirtschaft
21	Bürger- und Ordnungsamt
21.1	Märkte
22	Rechtsamt
23	Feuerwehr
23.1	Rettungsdienst
24	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
30	Amt für Kultur, Museen und Sport
32	Gesundheitsamt
40	Stadtplanungsamt
41	Amt für Verkehr und Straßenbau
42	Amt für Klimaschutz und Mobilität
43	Amt für Umweltschutz und Bauordnung
43.1	Friedhöfe/Bestattungen
50	Amt für Teilhabe und Soziales
50.1	Jobcenter
51	Amt für Jugend und Familie
51.1	Jugendhilfezentrum
52	Amt für Schule und Bildung
55	Amt für Zuwanderung und Integration

Budget- und Produktübersicht

Teilhaushalt	Amt	Budget	Produkt	Bezeichnung
THH 01	01	01	P10.111010	Digitalisierung
			P10.111011	Ratsarbeit und Verwaltungsführung
	03	03	P10.111000	Gleichstellung von Frau und Mann
	04	04	P10.111001	Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung)
P10.111002			Sicherstellung des Datenschutzes	
THH 02	10	10	P10.111005	Personal, Organisation, IuK
			P10.111006	Service-Center
		10.1	P10.111009	Personalrückstellungen
THH 03	11	11	P10.111100	Liegenschaften
			P10.111101	Fliegerhorst
			P10.552000	Hafenbetrieb
			P10.571001	Wirtschaftsförderung u. Regionalentw.
THH 04	20	20/20.1/20.3	P10.111003	Rechnungswesen
		20	P10.111096	NKR-Einführung
	22	22	P10.111022	Rechtsberatung und Prozessführung
THH 05	21	21	P10.121000	Wahlen und Abstimmungen
			P10.121001	Zensus 2021
			P10.122000	Bürger- und Behördenservice
			P10.122001	Personenstandswesen und Namensänd.
			P10.122002	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang.
			P10.122004	Einwohnerangelegenheiten
			P10.122005	Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
	21.1	P10.573000	Märkte	
	23	23	P10.126001	Brand- und Katastrophenschutz
23.1		P10.127000	Rettungsdienst	
24	24	P10.122011	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	
THH 06	30	30	P10.111023	Archivierung
			P10.251001	Kulturgutbewahrung
			P10.252001	Kulturgutvermittlung
			P10.263001	Musikunterricht und Veranstaltungen
			P10.272001	Medien und Informationen
			P10.272002	Förderung von Kinder- u. Jugendliteratur
			P10.281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen
			P10.281002	Kultur- u. Künstlerförderung
			P10.420000	Sportförderung
THH 07	40	40	P10.511001	Stadtentwicklung und Bauleitplanung
			P10.511002	Städtebau und Stadterneuerung
			P10.511003	Geoinfo., Vermessung u. Statistik
THH 08	41	41	P10.540002	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

THH 09	42	42	P10.541100	Mobilität und Verkehrsplanung		
			P10.561100	Klimaschutz		
	43	43	P10.521000	Bauordnung		
			P10.522000	Öffentliche Wohnraumförderung		
			P10.523000	Denkmalschutz		
			P10.551200	Unterh. von öffentlichem Grün		
			P10.554000	Natur- und Landschaftspflege		
			P10.551000	Städtische Grün- und Freiraumplanung		
			P10.561000	Technischer Umweltschutz		
43.1		P10.553000	Friedhofs- und Bestattungswesen			
THH 10	32	32	P10.412001	Sozialpsychiatrie		
			P10.412002	Beratungsdienste		
			P10.414001	Arztärztlicher/ärztlicher Dienst		
			P10.414002	Kinder- und Jugendgesundheit		
			P10.414004	Gesundheitsschutz		
	50	50	P10.311001	Sozialhilfe		
			P10.311002	Hilfe in besonderen Lebenslagen		
			P10.311003	Bildung und Teilhabe		
			P10.311101	Sozialhilfe SGB XII ö.T.		
			P10.311102	Sozialhilfe SGB XII üö.T.		
			P10.311200	Hilfe zur Pflege		
			P10.311300	Eingliederungshilfe nach SGB XII		
			P10.311301	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII		
			P10.311600	GSi Alter u.b. Erwerbsminderung SGB XII		
			P10.311700	Zahlungen Quotales System		
			P10.311701	Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit		
			P10.311800	Hilfe zur Pflege bis 2019		
			P10.311801	Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020		
			P10.311802	Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020		
			P10.311901	Soziale Beratung		
			P10.314001	Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.		
			P10.314002	Eingliederungshilfe SGB IX üö.T.		
			P10.315100	Offene Altenarbeit		
			P10.315300	Strategische Sozialplanung		
			P10.321000	Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz		
			P10.343000	Betreuung		
			P10.346000	Soziale Leistungen		
			P10.351700	Freiwillige Soziale Leistungen		
			P10.522050	Wohnungssicherung		
			50.1	P10.312001	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	
				P10.312002	Personalzuweisung an das Jobcenter	
				P10.312003	Bildung und Teilhabe nach SGB II	
			55	55	P10.111007	Integrationsförderung
					P10.313000	Hilfen für Asylbewerber
					P10.315550	Leistungen für anerkannte Flüchtlinge

THH 11	51	51	P10.360000	Materielle Förderung
			P10.360001	Kindertagesbetreuung
			P10.360002	Hilfen für junge Menschen
			P10.360003	Hilfen für Familien
			P10.360004	Erzieherische Hilfen
			P10.360005	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
		51.1	P10.360006	Jugendhilfezentrum
THH 12	52	52	P10.210000	Betrieb von Schulen
THH 13	20	20.2	P51.111051	Stiftung Eric und Margarethe Collins
			P52.111052	Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers
			P53.111053	Stiftung Theodor Francksen
			P54.111054	Stiftung Klaue
			P55.111055	Stiftung Edith Ruß
			P56.111056	Stiftung Helene Wellmann
			P57.111057	Stiftung Bernhard Winter
			P58.111058	Stiftung (Ehepaar) Witte
			P59.111059	Stiftung Krummland

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
2021 (Ist)				
2022 (Ist)				
2023 (Plan)	33.053.800			
2024 (Plan)		27.853.400	1.160.000	
Insgesamt	39.925.800	27.853.400	1.160.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten	2.903.100	2.904.200	2.905.300	2.906.500



Stadt Oldenburg

Investitionsprogramm



Gesamtinvestitionsprogramm Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsführung	92.250	63.800	28.450						
Personal- u. Verwaltungsmanagement	6.522.906	149.906	1.629.500	1.534.500		1.244.500		1.964.500	
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	70.437.950	36.075.450	4.010.900	5.713.300	10.501.000	12.111.200		12.527.100	
Finanzmanagement und Recht	-60.825.155		55.184.917	-23.789.972		-49.328.700		-42.891.400	
Sicherheit und Ordnung	9.844.600	135.000	4.679.500	1.637.700	557.400	1.464.000		1.928.400	
Kultur, Museen, Sport	17.665.500	2.679.800	4.310.800	4.649.500	4.750.000	2.485.900		3.539.500	
Stadtplanung	15.898.252	8.331.802	1.330.800	987.550	2.040.000	3.141.600		2.106.500	
Verkehr und Straßenbau	90.359.790	14.204.290	11.058.500	26.991.500	7.245.000	22.109.500	1.160.000	15.996.000	
Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Fri edh.	27.535.700	3.866.800	5.571.900	7.044.700	1.220.000	6.497.300		4.555.000	
Soziales und Gesundheit	191.400	69.400	50.000	24.000		24.000		24.000	
Jugend und Familie	6.629.500	625.000	3.004.000	1.930.500	1.340.000	535.000		535.000	
Schule und Bildung	8.395.200		2.148.800	2.848.800	200.000	1.698.800		1.698.800	
nicht rechtsfähige Stiftungen	-111.900		-27.500	-27.900		-28.100		-28.400	
Gesamtsumme	192.635.993	66.201.248	92.980.567	29.544.178	27.853.400	1.955.000	1.160.000	1.955.000	

Die Gesamtsumme weicht von der Zeile 31 "Saldo aus Investitionstätigkeit" des Gesamtfinanzhaushaltes ab (im Jahr 2024 um 2.063.000 Euro). Ursächlich hierfür sind die zu aktivierenden Eigenleistungen. Sie gehören zu den Investitionstätigkeiten im Sinne des Investitionsprogramms. Aufgrund der Verrechnungen innerhalb der Teilhaushalte sind sie aber nicht zahlungswirksam und werden daher nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen.

THH01 Verwaltungsführung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.010029.500 Baureifmachung Fläche Technikinsel	73.800	63.800	10.000						
I10.010029 FH , Technikinsel Reallabor	73.800	63.800	10.000						
I10.010033.510 LoRa-Sensorik	15.000		15.000						
I10.010033 LoRa-Sensorik	15.000		15.000						
I10.030005.510 Präsentationsbildschirm	3.450		3.450						
I10.030005 Präsentationsbildschirm	3.450		3.450						
Gesamtsumme	92.250	63.800	28.450						

THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027					
			- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
1																				
I10.070424.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2024	40.000			40.000																
I10.070424 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2024	40.000			40.000																
I10.070425.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2025	90.000					90.000														
I10.070425 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2025	90.000					90.000														
I10.070426.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2026	40.000									40.000										
I10.070426 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2026	40.000									40.000										
I10.070427.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2027	40.000																			
I10.070427 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2027	40.000																			
I10.070524.510 IuK: Verkabelung, 2024	100.000					100.000														
I10.070524 IuK: Verkabelung, 2024	100.000					100.000														
I10.070525.510 IuK: Verkabelung, 2025	50.000									50.000										
I10.070525 IuK: Verkabelung, 2025	50.000									50.000										
I10.070526.510 IuK: Verkabelung, 2026	50.000																			
I10.070526 IuK: Verkabelung, 2026	50.000																			
I10.070527.510 IuK: Verkabelung, 2027	50.000																			
I10.070527 IuK: Verkabelung, 2027	50.000																			
I10.070624.510 IuK: EDV-Erwerb, 2024	530.000					530.000														
I10.070624 IuK: EDV-Erwerb, 2024	530.000					530.000														

THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.070625.510 IuK: EDV-Erwerb, 2025	470.000			470.000					
I10.070625 IuK: EDV-Erwerb, 2025	470.000			470.000					
I10.070626.510 IuK: EDV-Erwerb, 2026	280.000					280.000			
I10.070626 IuK: EDV-Erwerb, 2026	280.000					280.000			
I10.070627.510 IuK: EDV-Erwerb, 2027	980.000							980.000	
I10.070627 IuK: EDV-Erwerb, 2027	980.000							980.000	
I10.071324.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2024	335.000		335.000						
I10.071324 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2024	335.000		335.000						
I10.071325.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2025	335.000			335.000					
I10.071325 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2025	335.000			335.000					
I10.071326.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2026	335.000					335.000			
I10.071326 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2026	335.000					335.000			
I10.071327.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2027	335.000							335.000	
I10.071327 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2027	335.000							335.000	
I10.071412.510 Zeiterfassungsgeräte	159.906	149.906	2.500	2.500		2.500		2.500	
I10.071412 Hardware Loga-time (Zeiterfassung)	159.906	149.906	2.500	2.500		2.500		2.500	
I10.072024.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2024	70.000		70.000						
I10.072024 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2024	70.000		70.000						
I10.072025.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2025	70.000			70.000					

THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.072025 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2025	70.000			70.000					
I10.072026.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2026	70.000					70.000			
I10.072026 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2026	70.000					70.000			
I10.072027.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2027	70.000							70.000	
I10.072027 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2027	70.000							70.000	
I10.072424.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2024	100.000		100.000						
I10.072424.525.002 E-Akte: Allgem. Schriftgutverw., 2024	25.000		25.000						
I10.072424 E-Akte: Software, 2024	125.000		125.000						
I10.072425.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2025	50.000			50.000					
I10.072425.525.002 E-Akte: Allgem. Schriftgutverw., 2025	20.000			20.000					
I10.072425 E-Akte: Software, 2025	70.000			70.000					
I10.072524.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2024	-8.000		-8.000						
I10.072524 Verkauf von IT-Komponenten, 2024	-8.000		-8.000						
I10.072525.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2025	-8.000			-8.000					
I10.072525 Verkauf von IT-Komponenten, 2025	-8.000			-8.000					
I10.072526.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2026	-8.000					-8.000			
I10.072526 Verkauf von IT-Komponenten, 2026	-8.000					-8.000			
I10.072527.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2027	-8.000							-8.000	
I10.072527 Verkauf von IT-Komponenten, 2027	-8.000							-8.000	

THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
Komponenten, 2027									
I10.079024.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2024	435.000		435.000						
I10.079024 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2024	435.000		435.000						
I10.079025.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2025	455.000			455.000					
I10.079025 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2025	455.000			455.000					
I10.079026.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2026	475.000					475.000			
I10.079026 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2026	475.000					475.000			
I10.079027.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2027	495.000							495.000	
I10.079027 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2027	495.000							495.000	
Gesamtsumme	6.522.906	149.906	1.629.500	1.534.500		1.244.500		1.964.500	

THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.080224.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024	2.500.000		2.500.000						
I10.080224 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024	2.500.000		2.500.000						
I10.080225.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2025	2.500.000			2.500.000					
I10.080225 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2025	2.500.000			2.500.000					
I10.080226.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2026	2.500.000					2.500.000			
I10.080226 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2026	2.500.000					2.500.000			
I10.080227.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2027	2.500.000							2.500.000	
I10.080227 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2027	2.500.000							2.500.000	
I10.080624.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2024	-1.800.600								
I10.080624 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2024	-1.800.600								
I10.080625.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2025	-2.740.000			-2.740.000					
I10.080625 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2025	-2.740.000			-2.740.000					
I10.080924.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2024	200.000		200.000						
I10.080924 Inv.Zusch. an Dritte, 2024	200.000		200.000						
I10.080925.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2025	200.000			200.000					
I10.080925 Inv.Zusch. an Dritte, 2025	200.000			200.000					
I10.080926.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2026	200.000					200.000			
I10.080926 Inv.Zusch. an Dritte, 2026	200.000					200.000			

THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.080927.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2027	200.000							200.000	
I10.080927 Inv.Zusch. an Dritte, 2027	200.000							200.000	
I10.081024.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2024	247.000		247.000						
I10.081024 Aktivierte Eigenleistungen, 2024	247.000		247.000						
I10.081025.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2025	320.000			320.000					
I10.081025 Aktivierte Eigenleistungen, 2025	320.000			320.000					
I10.081026.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2026	320.000					320.000			
I10.081026 Aktivierte Eigenleistungen, 2026	320.000					320.000			
I10.081027.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2027	320.000							320.000	
I10.081027 Aktivierte Eigenleistungen, 2027	320.000							320.000	
I10.081424.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2024	200.000		200.000						
I10.081424 Baureifmachung Grund/Boden, 2024	200.000		200.000						
I10.081425.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2025	200.000			200.000					
I10.081425 Baureifmachung Grund/Boden, 2025	200.000			200.000					
I10.081426.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2026	200.000					200.000			
I10.081426 Baureifmachung Grund/Boden, 2026	200.000					200.000			
I10.081427.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2027	200.000							200.000	
I10.081427 Baureifmachung Grund/Boden, 2027	200.000							200.000	

THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
I10.081524.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2024		30.000			30.000													
I10.081524 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2024		30.000			30.000													
I10.081525.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2025		30.000				30.000			30.000									
I10.081525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2025		30.000				30.000			30.000									
I10.081526.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2026		30.000									30.000							
I10.081526 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2026		30.000									30.000							
I10.081527.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2027		30.000																30.000
I10.081527 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2027		30.000																30.000
I10.081815.500.001 Aktivierte Eigenleistungen		6.169.250			731.000			605.000										570.000
I10.081815.500.002 Quartiersgarage Fliegerhorst		250.000			250.000													
I10.081815 Bauplanung Fliegerhorst		6.419.250			981.000			605.000										570.000
I10.089900.500.002 Externe Kompensation BPL N-777 E		180.000			9.000			9.000										9.000
I10.089900.500.003 Externe Kompensation BPL N-777 F		71.300			5.000			5.000										5.000
I10.089900.500.004 Externe Kompensation BPL N-777 G		140.000			10.000			10.000										10.000
I10.089900.500.101 Grünflächen BPL N-777 D + E		949.000			369.000			290.000										50.000
I10.089900.510.201 Spielplatz BPL N-777 D + E		820.000			115.000			635.000										
I10.089900 Fliegerhorst		2.160.300			24.000			949.000										74.000
I10.089901.500 Fliegerhorst Kampfmittel		35.850.000			2.500.000			3.500.000										3.000.000

THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.089901 Fliegerhorst Kampfmittelsondierung	35.850.000	23.850.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
I10.089902.500 Fliegerhorst Abriss	6.850.000	4.850.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
I10.089902 Fliegerhorst Abrissmaßnahmen	6.850.000	4.850.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
I10.089903.500 FH Altlasten u. Schadstoffe	7.000.000	5.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
I10.089903 FH Altlasten u. Schadstoffe	7.000.000	5.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
I10.089904.500 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.667.500	937.500	182.500	182.500	150.000	182.500	182.500	182.500	
I10.089904 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.667.500	937.500	182.500	182.500	150.000	182.500	182.500	182.500	
I10.089905.500 SUG Fliegerhorst, Grundst./Hoch-/Tiefbau	15.966.000	5.782.000	1.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	
I10.089905.550 SUG Fliegerhorst, Zuw. d. Landes	-8.778.000	-8.028.000	-250.000	-250.000		-250.000			
I10.089905.560 SUG Fliegerhorst, Ausgleichsbeträge	-13.771.900	-8.041.900	-3.226.200	-2.503.800					
I10.089905.565 SUG Fliegerhorst, Grundstückserlöse	-13.487.900	-8.567.700	-2.842.800	-2.077.400					
I10.089905 Stadumbaugebiet (SUG) Fliegerhorst	-20.071.800	-18.855.600	-4.523.000	-2.035.200	2.796.000	2.546.000		2.796.000	
I10.780999.500.001 Straßenbaumaßnahmen, Planungskosten	726.000	576.000	50.000	50.000		50.000			
I10.780999.500.200 BA N-777 E, Straßenbau	7.750.000	6.300.000	1.450.000						
I10.780999.500.203 BA N-777 E, OOWV	3.120.000	2.650.000	470.000						
I10.780999.500.300 BA N-777 F, Straßenbau	2.930.000	2.430.000	500.000						
I10.780999.500.600 Entlastungsstraße, Straßenbau	14.075.000	5.725.000		2.100.000	2.100.000	2.600.000		3.650.000	
I10.780999.555.600	-6.424.700	-1.860.000		-1.148.000		-1.421.300		-1.995.400	

THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entlastungsstraße, GVFG-Mittel									
I10.780999 Fliegerhorst: Straßenbaumaßnahmen	22.176.300	15.821.000	2.470.000	1.002.000	2.100.000	1.228.700		1.654.600	
Gesamtsumme	70.437.950	36.075.450	4.010.900	5.713.300	10.501.000	12.111.200		12.527.100	

Erläuterungen zu Investitionen

I10.080224 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024

Auszahlung nur in Verbindung mit investivem PSPE I20.5000xx.500 (aus dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau); Die Gesamtsumme von 2.5 Millionen Euro darf nicht überschritten werden.

I10.081024 Aktivierte Eigenleistungen, 2024

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081024 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig

I10.081815 Bauplanung Fliegerhorst

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081024 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

THH04 Finanzmanagement und Recht

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.090124.525 Umlage nach dem KHG, 2024	3.360.000		3.360.000						
I10.090124 Umlage nach dem KHG, 2024	3.360.000		3.360.000						
I10.090125.525 Umlage nach dem KHG, 2025	3.360.000			3.360.000					
I10.090125 Umlage nach dem KHG, 2025	3.360.000			3.360.000					
I10.090126.525 Umlage nach dem KHG, 2026	3.360.000					3.360.000			
I10.090126 Umlage nach dem KHG, 2026	3.360.000					3.360.000			
I10.090127.525 Umlage nach dem KHG, 2027	3.360.000							3.360.000	
I10.090127 Umlage nach dem KHG, 2027	3.360.000							3.360.000	
I10.090524.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-432.800		-432.800						
I10.090524 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-432.800		-432.800						
I10.090525.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-433.700			-433.700					
I10.090525 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-433.700			-433.700					
I10.090526.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-435.600					-435.600			
I10.090526 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-435.600					-435.600			
I10.090527.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2027	-437.300							-437.300	
I10.090527 Schuldendienst Ausleihungen, 2027	-437.300							-437.300	
I10.091824.525 SAP Lizenz, 2024	8.000		8.000						
I10.091824 SAP Lizenz, 2024	8.000		8.000						
I10.091825.525 SAP Lizenz, 2025	8.000			8.000					

THH04 Finanzmanagement und Recht

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.091825 SAP Lizenz, 2025	8.000			8.000					
I10.091826.525 SAP Lizenz, 2026	8.000					8.000			
I10.091826 SAP Lizenz, 2026	8.000					8.000			
I10.091827.525 SAP Lizenz, 2027	8.000							8.000	
I10.091827 SAP Lizenz, 2027	8.000							8.000	
I10.093124.520 Ausleihung an Beteiligungen, 2024	37.887.917		37.887.917						
I10.093124.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2024	-5.138.200		-5.138.200						
I10.093124 Ausleihung an Beteiligungen, 2024	32.749.717		32.749.717						
I10.093125.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2025	-26.724.272			-26.724.272					
I10.093125 Ausleihung an Beteiligungen, 2025	-26.724.272			-26.724.272					
I10.093126.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2026	-52.261.100					-52.261.100			
I10.093126 Ausleihung an Beteiligungen, 2026	-52.261.100					-52.261.100			
I10.093127.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2027	-45.822.100							-45.822.100	
I10.093127 Ausleihung an Beteiligungen, 2027	-45.822.100							-45.822.100	
I10.093800.525 Kapitalstärkung Klinikum, 2024	19.500.000		19.500.000						
I10.093800 Kapitalstärkung Klinikum, 2024	19.500.000		19.500.000						
Gesamtsumme	-60.825.155		55.184.917	-23.789.972		-49.328.700		-42.891.400	

Erläuterungen zu Investitionen

I10.090124 Umlage nach dem KHG, 2024

Die Krankenhausumlage ist nach dem Nds. Krankenhausgesetz zu leisten. Ergibt sich hiernach eine überplanmäßige Auszahlung, wird diese hiermit genehmigt.

Erläuterungen zu Investitionen

I10.090125 Umlage nach dem KHG, 2025

Die Krankenhausumlage ist nach dem Nds. Krankenhausgesetz zu leisten. Ergibt sich hiernach eine überplanmäßige Auszahlung, wird diese hiermit genehmigt.

I10.090126 Umlage nach dem KHG, 2026

Die Krankenhausumlage ist nach dem Nds. Krankenhausgesetz zu leisten. Ergibt sich hiernach eine überplanmäßige Auszahlung, wird diese hiermit genehmigt.

I10.090127 Umlage nach dem KHG, 2027

Die Krankenhausumlage ist nach dem Nds. Krankenhausgesetz zu leisten. Ergibt sich hiernach eine überplanmäßige Auszahlung, wird diese hiermit genehmigt.

I10.093124 Ausleiherung an Beteiligungen, 2024

Die Ausleiherung dient den Beteiligungen der Stadt Oldenburg zur Vermeidung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt, sofern entsprechende Liquidität im Kernhaushalt vorhanden ist.

I10.093125 Ausleiherung an Beteiligungen, 2025

Die Ausleiherung dient den Beteiligungen der Stadt Oldenburg zur Vermeidung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt, sofern entsprechende Liquidität im Kernhaushalt vorhanden ist.

I10.093126 Ausleiherung an Beteiligungen, 2026

Die Ausleiherung dient den Beteiligungen der Stadt Oldenburg zur Vermeidung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt, sofern entsprechende Liquidität im Kernhaushalt vorhanden ist.

I10.093127 Ausleiherung an Beteiligungen, 2027

Die Ausleiherung dient den Beteiligungen der Stadt Oldenburg zur Vermeidung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt, sofern entsprechende Liquidität im Kernhaushalt vorhanden ist.

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.100089.510 Einsatzfahräder, FD 216	8.000		8.000						
I10.100089 Einsatzfahräder, FD 216	8.000		8.000						
I10.100103.525 OZG-Umsetzung 2024, Amt 21	30.000		30.000						
I10.100103 OZG-Umsetzung 2024	30.000		30.000						
I10.100105.525 VOIS / FSW, FD 214	95.000		95.000						
I10.100105 VOIS / FSW, FD 214	95.000		95.000						
I10.100107.510 E-Roller (4x), FD 216	20.000					20.000			
I10.100107.565 Verkauf E-Roller, FD 216	-2.000					-2.000			
I10.100107 E-Roller (4x), FD 216	18.000					18.000			
I10.100130.525 E-Einbürgerung, FD 212	16.500		16.500						
I10.100130 E-Einbürgerung, FD 212	16.500		16.500						
I10.100131.525 Einbürgerung Lizenz, FD 212	1.400		1.400						
I10.100131 Einbürgerung Lizenz, FD 212	1.400		1.400						
I10.100132.510 Mobiles Verkehrsmittel, FD 216	90.000		90.000						
I10.100132 Mobiles Verkehrsmittel, FD 216	90.000		90.000						
I10.100524.510 Amt 21, Büroausstattung, 2024	5.000		5.000						
I10.100524 Amt 21, Büroausstattung, 2024	5.000		5.000						
I10.100525.510 Amt 21, Büroausstattung, 2025	5.000			5.000					
I10.100525 Amt 21, Büroausstattung, 2025	5.000			5.000					

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.100526.510 Amt 21, Büroausstattung, 2026	5.000					5.000			
I10.100526 Amt 21, Büroausstattung, 2026	5.000					5.000			
I10.100527.510 Amt 21, Büroausstattung, 2027	5.000							5.000	
I10.100527 Amt 21, Büroausstattung, 2027	5.000							5.000	
I10.100624.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2024	4.400		4.400						
I10.100624 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2024	4.400		4.400						
I10.100625.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2025	4.400			4.400					
I10.100625 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2025	4.400			4.400					
I10.100626.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2026	4.400					4.400			
I10.100626 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2026	4.400					4.400			
I10.100627.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2027	4.400							4.400	
I10.100627 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2027	4.400							4.400	
I10.120093.510 Gerätewagen Rüst	450.000		450.000						
I10.120093 Gerätewagen Rüst	450.000		450.000						
I10.120099.510 Kommandowagen	180.000			180.000					
I10.120099.555 Zuschuss vom Land	-20.000			-20.000					
I10.120099 Kommandowagen	160.000			160.000					
I10.120100.510 Gerätewagen Technik	60.000		60.000						
I10.120100 Gerätewagen Technik	60.000		60.000						
I10.120101.510 Gerätewagen Atemschutz	36.000		36.000						

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.120101 Gerätewagen Atemschutz	36.000		36.000						
I10.120102.510 Anhänger Bootstrailer	20.000		20.000						
I10.120102 Anhänger Bootstrailer	20.000		20.000						
I10.120108.510 Anhänger AWB	40.000					40.000			
I10.120108 Anhänger AWB	40.000					40.000			
I10.120109.510 Drei Mannschaftstransportwagen	170.000			170.000					
I10.120109.555 Zuschuss vom Land	-5.000			-5.000					
I10.120109 Drei Mannschaftstransportwagen	165.000			165.000					
I10.120110.510 Zwei Gerätewagen	72.000			72.000					
I10.120110.555 Zuschuss vom Land	-10.000			-10.000					
I10.120110 Zwei Gerätewagen	62.000			62.000					
I10.120125.510 AB Schaum	50.000					50.000			
I10.120125.555 Zuschuss vom Land	-10.000					-10.000			
I10.120125 AB Schaum	40.000					40.000			
I10.120126.510 Drehleiter (DLAK)	850.000					850.000			
I10.120126.555 Zuschuss vom Land	-60.000					-60.000			
I10.120126 Drehleiter	790.000					790.000			
I10.120127.510 Einsatzleitwagen	150.000		150.000						
I10.120127 Einsatzleitwagen	150.000		150.000						
I10.120128.510 Sportgeräte	15.000					15.000			
I10.120128 Sportgeräte	15.000					15.000			
I10.120131.510 Sportgeräte Feuerwehr	20.000							20.000	
I10.120131 Sportgeräte	20.000							20.000	
I10.120132.510 Wirtschaftsfahrzeuge	100.000							100.000	
I10.120132 Fahrzeuge	100.000							100.000	

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.120133.510 Beladung Löschfahrzeug Katastrophenschutz	33.000		33.000						
I10.120133 Löschfahrzeug Katastrophenschutz	33.000		33.000						
I10.120224.510 Geräte Katastrophenschutz, 2024	75.000		75.000						
I10.120224 Geräte Katastrophenschutz, 2024	75.000		75.000						
I10.120225.510 Geräte Katastrophenschutz, 2025	50.000			50.000					
I10.120225 Geräte Katastrophenschutz, 2025	50.000			50.000					
I10.120226.510 Geräte Katastrophenschutz, 2026	50.000					50.000			
I10.120226 Geräte Katastrophenschutz, 2026	50.000					50.000			
I10.120227.510 Geräte Katastrophenschutz, 2027	50.000							50.000	
I10.120227 Geräte Katastrophenschutz, 2027	50.000							50.000	
I10.120324.510 Geräte Feuerwehr, 2024	105.000		105.000						
I10.120324 Geräte Feuerwehr, 2024	105.000		105.000						
I10.120325.510 Geräte Feuerwehr, 2025	98.800			98.800					
I10.120325 Geräte Feuerwehr, 2025	98.800			98.800					
I10.120326.510 Geräte Feuerwehr, 2026	101.200					101.200			
I10.120326 Geräte Feuerwehr, 2026	101.200					101.200			
I10.120327.510 Geräte Feuerwehr, 2027	83.600							83.600	
I10.120327 Geräte Feuerwehr, 2027	83.600							83.600	

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.120524.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2024	54.600		54.600						
I10.120524 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2024	54.600		54.600						
I10.120525.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2025	56.200			56.200					
I10.120525 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2025	56.200			56.200					
I10.120526.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2026	57.900					57.900			
I10.120526 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2026	57.900					57.900			
I10.120527.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2027	59.600							59.600	
I10.120527 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2027	59.600							59.600	
I10.120824.510 Geräte Ausbildung FW, 2024	10.000								
I10.120824 Geräte Ausbildung FW, 2024	10.000								
I10.120825.510 Geräte Ausbildung FW, 2025	10.500			10.500					
I10.120825 Geräte Ausbildung FW, 2025	10.500			10.500					
I10.120826.510 Geräte Ausbildung FW, 2026	11.000					11.000			
I10.120826 Geräte Ausbildung FW, 2026	11.000					11.000			
I10.120827.510 Geräte Ausbildung FW, 2027	11.500							11.500	
I10.120827 Geräte Ausbildung FW, 2027	11.500							11.500	
I10.121001.510 Zwei Wechselladerfahrzeuge	350.000							350.000	
I10.121001.555 Zuschuss vom Land	-30.000							-30.000	

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.121001 Fahrzeuge	320.000							320.000	
I10.121002.510 Anhänger Unwetter	100.000							100.000	
I10.121002.555 Zuschuss vom Land	-10.000							-10.000	
I10.121002 Anhänger Unwetter	90.000							90.000	
I10.121003.510 Gerätewagen Technik	110.000							110.000	
I10.121003.555 Zuschuss vom Land	-20.000							-20.000	
I10.121003 Gerätewagen Technik	90.000							90.000	
I10.121004.510 Abrollbehälter Atemschutz	50.000							50.000	
I10.121004.555 Zuschuss vom Land	-20.000							-20.000	
I10.121004 AB Atemschutz	30.000							30.000	
I10.122001.510 Abrollbehälter Einsatzleitung	250.000	150.000				100.000			
I10.122001.555 Zuschuss vom Land	-25.000	-15.000				-10.000			
I10.122001 Abrollbehälter Einsatzleitung	225.000	135.000				90.000			
I10.125038.510 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung	55.800		55.800						
I10.125038 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung	55.800		55.800						
I10.125039.510 Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge	1.800.000		1.800.000						
I10.125039.555 Zuschuss vom Land	-80.000		-80.000						
I10.125039 Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge	1.720.000		1.720.000						
I10.125040.510 Drei Rettungswagen	1.575.000		1.575.000						
I10.125040 Drei Rettungswagen	1.575.000		1.575.000						
I10.125043.510 Präsentationstechnik	11.000		11.000						
I10.125043 Präsentationstechnik	11.000		11.000						

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.125045.510 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge	307.400			307.400	307.400				
I10.125045 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge	307.400			307.400	307.400				
I10.125046.510 Medizinische Geräte	246.800			246.800					
I10.125046 Medizinische Geräte	246.800			246.800					
I10.125047.510 Abrollbehälter Großschadensereignis	160.000							160.000	
I10.125047 Abrollbehälter Großschadensereignis	160.000							160.000	
I10.125048.510 Gerätewagen erweiterter Rettungsdienst	100.000			100.000	100.000				
I10.125048 Gerätewagen erweiterter Rettungsdienst	100.000			100.000	100.000				
I10.125049.510 Smartboards	53.500					53.500			
I10.125049 Smartboards	53.500					53.500			
I10.125050.510 Simulationslabor	83.500					83.500			
I10.125050 Simulationslabor	83.500					83.500			
I10.125051.525 Software RD- Logistik	25.100					25.100			
I10.125051 Software RD-Logistik	25.100					25.100			
I10.125053.510 Einrichtung RD- Lager, FRW 1	10.000							10.000	
I10.125053 Einrichtung RD-Lager	10.000							10.000	
I10.125054.510 Einsatzleitwagen ÖEL	150.000			150.000	150.000				
I10.125054 Fahrzeuge	150.000			150.000	150.000				
I10.125055.510 Drei Rettungswagen	800.000							800.000	
I10.125055 Fahrzeuge	800.000							800.000	
I10.125056.510 Präsentationstechnik	11.500							11.500	

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
I10.125056 Präsentationstechnik		11.500																
I10.125101.510 Gerätewagen Abrollbehälter Hygiene		180.000					180.000											
I10.125101.555 Zuschuss vom Land		-35.000					-35.000											
I10.125101 Gerätewagen Abrollbehälter Hygiene		145.000					145.000											
I10.126224.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2024		21.500				21.500												
I10.126224 Techn.-Ausstattung (RD-Schule), 2024		21.500				21.500												
I10.126225.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2025		22.000					22.000											
I10.126225 Techn.-Ausstattung (RD-Schule), 2025		22.000					22.000											
I10.126226.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2026		22.500									22.500							
I10.126226 Techn.-Ausstattung (RD-Schule), 2026		22.500									22.500							
I10.126227.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2027		23.000														23.000		
I10.126227 Techn.-Ausstattung (RD-Schule), 2027		23.000														23.000		
I10.126424.510 Geräte Rettungsdienst, 2024		36.600				36.600												
I10.126424 Geräte Rettungsdienst, 2024		36.600				36.600												
I10.126425.510 Geräte Rettungsdienst, 2025		38.100									38.100							
I10.126425 Geräte Rettungsdienst, 2025		38.100									38.100							
I10.126426.510 Geräte Rettungsdienst, 2026		39.600														39.600		
I10.126426 Geräte Rettungsdienst, 2026		39.600														39.600		
I10.126427.510 Geräte		41.200																41.200

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Retungsdienst, 2027									
I10.126427 Geräte Rettungsdienst, 2027	41.200							41.200	
I10.126524.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2024	15.700		15.700						
I10.126524 Simulationstechnik, Geräte RD, 2024	15.700		15.700						
I10.126525.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2025	16.500			16.500					
I10.126525 Simulationstechnik, Geräte RD, 2025	16.500			16.500					
I10.126526.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2026	17.300					17.300			
I10.126526 Simulationstechnik, Geräte RD, 2026	17.300					17.300			
I10.126527.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2027	18.600						18.600		
I10.126527 Simulationstechnik, Geräte RD, 2027	18.600						18.600		
Gesamtsumme	9.844.600	135.000	4.679.500	1.637.700	557.400	1.464.000		1.928.400	

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
I10.140019.500 KRP Ofenerdiek		2.285.000		235.000			2.050.000		2.050.000									
I10.140019 Kunstrasenplatz IV		2.285.000		235.000			2.050.000		2.050.000									
I10.140020.500 Kunstrasenplatz V		1.835.000									235.000					1.600.000		
I10.140020 Kunstrasenplatz V		1.835.000									235.000					1.600.000		
I10.140029.525 Zuschuss Sporthalle Osterburger Markt		510.000		350.000		160.000												
I10.140029 Zuschuss Sporthalle Osterburger Markt		510.000		350.000		160.000												
I10.140032.525 Investitionszuschuss BTB		3.150.000		450.000			1.600.000		2.700.000									
I10.140032 Investitionszuschuss BTB		3.150.000		450.000			1.600.000		2.700.000									
I10.140037.525 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.		839.000		489.000		350.000												
I10.140037 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.		839.000		489.000		350.000												
I10.140045.500 Sportplatz Schweriner Weg		1.460.000										140.000				1.320.000		
I10.140045 Sportplatz Schweriner Weg		1.460.000										140.000				1.320.000		
I10.140046.525 Investitionszuschuss Baskets4Life		2.610.000				2.610.000												
I10.140046 Investitionszuschuss Baskets4Life		2.610.000				2.610.000												
I10.140047.525 Investitionszuschuss GLOBE		100.000				100.000												
I10.140047 Investitionszuschuss GLOBE		100.000				100.000												
I10.140224.510 Einrichtung Bibliotheken, 2024		4.000				4.000												
I10.140224 Einrichtung Bibliotheken, 2024		4.000				4.000												
I10.140225.510 Einrichtung Bibliotheken, 2025		4.000					4.000											
I10.140225.510 Einrichtung Bibliotheken, 2025		4.000					4.000											
								4.000										

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.140225 Einrichtung Bibliotheken, 2025	4.000			4.000					
I10.140226.510 Einrichtung Bibliotheken, 2026	4.000					4.000			
I10.140226 Einrichtung Bibliotheken, 2026	4.000					4.000			
I10.140227.510 Einrichtung Bibliotheken, 2027	4.000							4.000	
I10.140227 Einrichtung Bibliotheken, 2027	4.000							4.000	
I10.140324.510.001 Einrichtung Musikschule, 2024	12.000		12.000						
I10.140324 Musikschule, 2024	12.000		12.000						
I10.140325.510.001 Einrichtung Musikschule, 2025	12.000			12.000					
I10.140325 Musikschule, 2025	12.000			12.000					
I10.140326.510.001 Einrichtung Musikschule, 2026	12.000					12.000			
I10.140326 Einrichtung Musikschule, 2026	12.000					12.000			
I10.140327.510.001 Einrichtung Musikschule, 2027	12.000							12.000	
I10.140327 Einrichtung Musikschule, 2027	12.000							12.000	
I10.140424.510 Einrichtung PFL, 2024	26.900		26.900						
I10.140424 PFL, 2024	26.900		26.900						
I10.140425.510 Einrichtung PFL, 2025	26.900			26.900					
I10.140425 PFL, 2025	26.900			26.900					
I10.140426.510 Einrichtung PFL, 2026	26.900					26.900			
I10.140426 PFL, 2026	26.900					26.900			
I10.140427.510 Einrichtung PFL,	26.900							26.900	

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2027									
I10.140427 PFL, 2027	26.900							26.900	
I10.140924.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2024	270.000		270.000						
I10.140924.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2024	23.000		23.000						
I10.140924 Sportförderung, 2024	293.000		293.000						
I10.140925.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2025	270.000			270.000					
I10.140925.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2025	23.000			23.000					
I10.140925 Sportförderung, 2025	293.000			293.000					
I10.140926.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2026	270.000					270.000			
I10.140926.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2026	23.000					23.000			
I10.140926 Sportförderung, 2026	293.000					293.000			
I10.140927.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2027	270.000							270.000	
I10.140927.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2027	23.000							23.000	
I10.140927 Sportförderung, 2027	293.000							293.000	
I10.141024.510 Erwerb Sportgeräte, 2024	110.000		110.000						
I10.141024 Erwerb Sportgeräte, 2024	110.000		110.000						
I10.141025.510 Erwerb Sportgeräte, 2025	150.000			150.000					
I10.141025 Erwerb Sportgeräte, 2025	150.000			150.000					
I10.141026.510 Erwerb Sportgeräte, 2026	110.000					110.000			
I10.141026 Erwerb Sportgeräte, 2026	110.000					110.000			

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
I10.141027.510 Erwerb Sportgeräte, 2027	150.000							150.000	
I10.141027 Erwerb Sportgeräte, 2027	150.000							150.000	
I10.230005.510 Einrichtung und Ausstattung	2.691.000	1.155.800	603.800	500.000		431.400			
I10.230005.555 Drittmittelförderung	-120.000			-120.000					
I10.230005 Neues Stadtmuseum	2.571.000	1.155.800	603.800	380.000		431.400			
I10.230225.510 Einrichtung HJM, 2025	23.800			23.800					
I10.230225 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2025	23.800			23.800					
I10.230226.510 Einrichtung HJM, 2026	23.800					23.800			
I10.230226 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2026	23.800					23.800			
I10.230227.510 Einrichtung HJM, 2027	23.800							23.800	
I10.230227 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2027	23.800							23.800	
I10.230325.510 Einrichtung StM, 2025	23.000			23.000					
I10.230325 Einrichtung Stadtmuseum, 2025	23.000			23.000					
I10.230326.510 Einrichtung StM, 2026	23.000					23.000			
I10.230326 Einrichtung Stadtmuseum, 2026	23.000					23.000			
I10.230327.510 Einrichtung StM, 2027	23.000							23.000	
I10.230327 Einrichtung Stadtmuseum, 2027	23.000							23.000	
I10.230424.510 Einrichtung ERHfM, 2024	21.100		21.100						
I10.230424 Einrichtung ERHfM, 2024	21.100		21.100						

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	4	5	6	7	8	- Euro -	- Euro -
1	2	3							
2024									
I10.230425.510 Einrichtung ERHfM, 2025	21.100			21.100					
I10.230425 Einrichtung ERHfM, 2025	21.100			21.100					
I10.230426.510 Einrichtung ERHfM, 2026	21.100					21.100			
I10.230426 Einrichtung ERHfM, 2026	21.100					21.100			
I10.230427.510 Einrichtung ERHfM, 2027	21.100							21.100	
I10.230427 Einrichtung ERHfM, 2027	21.100							21.100	
I10.230525.510 Schausammlungen StM, 2025	10.000			10.000					
I10.230525 Schausammlungen Stadtmuseum, 2025	10.000			10.000					
I10.230526.510 Schausammlungen StM, 2026	10.000					10.000			
I10.230526 Schausammlungen Stadtmuseum, 2026	10.000					10.000			
I10.230527.510 Schausammlungen StM, 2027	10.000							10.000	
I10.230527 Schausammlungen Stadtmuseum, 2027	10.000							10.000	
I10.230725.510 Kunstwerke HJM, 2025	14.500			14.500					
I10.230725 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2025	14.500			14.500					
I10.230726.510 Kunstwerke HJM, 2026	14.500					14.500			
I10.230726 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2026	14.500					14.500			
I10.230727.510 Kunstwerke HJM, 2027	14.500							14.500	

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.230727 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2027	14.500							14.500	
I10.230825.510 Kunstwerke StM, 2025	20.000		20.000						
I10.230825 Kunstwerke Stadtmuseum, 2025	20.000		20.000						
I10.230826.510 Kunstwerke StM, 2026	20.000			20.000					
I10.230826 Kunstwerke Stadtmuseum, 2026	20.000			20.000					
I10.230827.510 Kunstwerke StM, 2027	20.000							20.000	
I10.230827 Kunstwerke Stadtmuseum, 2027	20.000							20.000	
I10.230924.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2024	20.000		20.000						
I10.230924 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2024	20.000		20.000						
I10.230925.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2025	20.000			20.000					
I10.230925 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2025	20.000			20.000					
I10.230926.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2026	20.000					20.000			
I10.230926 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2026	20.000					20.000			
I10.230927.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2027	20.000							20.000	
I10.230927 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2027	20.000							20.000	
I10.231825.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2025	1.200			1.200					
I10.231825 Einrichtung Stadtarchiv, 2025	1.200			1.200					
I10.231826.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2026	1.200					1.200			

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.231826 Einrichtung Stadtarchiv, 2026	1.200					1.200			
I10.231827.510 Einrichtung Stadtarchiv, 2027	1.200							1.200	
I10.231827 Einrichtung Stadtarchiv, 2027	1.200							1.200	
Gesamtsumme	17.665.500	2.679.800	4.310.800	4.649.500	4.750.000	2.485.900		3.539.500	

THH07 Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.000034.560 SUG Alter Stadthafen, Str.Ausbaubeiträge	-6.855.600	-6.319.100	-536.500						
I10.000034 SUG Alter Stadthafen	-6.855.600	-6.319.100	-536.500						
I10.000035.525 SG Kreyenbrück Nord, Inv. Zusch.	13.764.602	12.264.602	1.000.000	500.000					
I10.000035.560 SG Kreyenbrück Nord, Ausgleichsbeträge	-3.448.050	-1.048.000	-462.000	-1.938.050					
I10.000035	10.316.552	11.216.602	538.000	-1.438.050					
I10.180005.510 Schneidemaschine	5.000			5.000					
I10.180005 Schneidemaschine	5.000			5.000					
I10.180006.510 Vermessungsinstrument	74.000	64.000				10.000			
I10.180006 Vermessungsinstrument	74.000	64.000				10.000			
I10.180007.510 Nivellierungsinstrument	9.000			9.000					
I10.180007 Nivellierungsinstrument	9.000			9.000					
I10.180008.510 Großformatdrucker	40.000			40.000					
I10.180008 Großformatdrucker	40.000			40.000					
I10.180009.510 Großformatscanner	35.000							35.000	
I10.180009 Großformatscanner	35.000							35.000	
I10.180011.510 Vermessungsfahrzeug	85.000		85.000						
I10.180011 Vermessungsfahrzeug	85.000		85.000						
I10.180224.525 Förderpr. Dach-/ Fassadenbegrünung, 2024	100.000		100.000						
I10.180224 Förderpr. Dach-/ Fassadenbegrünung, 2024	100.000		100.000						
I10.180225.525 Förderpr. Dach-/ Fassadenbegrünung, 2025	100.000			100.000					
I10.180225 Förderpr. Dach-/ Fassadenbegrünung, 2025	100.000			100.000					

THH07 Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.180226.525 Förderpr. Dach-/Fassadenbegrünung, 2026	100.000					100.000			
I10.180226 Förderpr. Dach-/Fassadenbegrünung, 2026	100.000					100.000			
I10.180227.525 Förderpr. Dach-/Fassadenbegrünung, 2027	100.000							100.000	
I10.180227 Förderpr. Dach-/Fassadenbegrünung, 2027	100.000							100.000	
I10.180524.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2024	2.000		2.000						
I10.180524 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2024	2.000		2.000						
I10.180525.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2025	2.000			2.000					
I10.180525 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2025	2.000			2.000					
I10.180526.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2026	2.000					2.000			
I10.180526 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2026	2.000					2.000			
I10.180527.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2027	2.000							2.000	
I10.180527 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2027	2.000							2.000	
I10.180700.500 SG Untere Nadorster Straße, Grundstücke	12.685.000	5.685.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
I10.180700.550 SG Untere Nadorster Straße, Zuw. v. Land	-8.556.900	-3.890.000	-666.700	-1.333.400		-1.333.400		-1.333.400	
I10.180700	4.128.100	1.795.000	333.300	666.600	2.000.000	666.600		666.600	
I10.180800.500 SG Käthe-Kollwitz-Straße, Grundstücke	10.786.400	6.286.400	500.000	1.500.000		1.500.000		1.000.000	
I10.180800.550 SG Käthe-Kollwitz-Straße, Zuw. v. Land	-7.391.100	-4.724.400		-1.000.000		-1.000.000		-666.700	
I10.180800 SG Käthe-Kollwitz-Str.	3.395.300	1.562.000	500.000	500.000		500.000		333.300	
I10.180825.525 Luftbilder digital, FD	40.000			40.000	40.000				

THH07 Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402, 2025									
I10.180825 Luftbilder digital, FD 402, 2025	40.000			40.000	40.000				
I10.180827.525 Luftbilder digital, FD 402, 2027	40.000							40.000	
I10.180827 Luftbilder digital, FD 402, 2027	40.000							40.000	
I10.180901.500 SG Nördl. Innenst., Tiefb., Hochb., Grdst	11.840.000	40.000	800.000	3.000.000		5.400.000		2.600.000	
I10.180901.550 SG Nördl. Innenst., Zuw. v. Land/Bund	-7.894.100	-26.700	-534.000	-2.000.000		-3.600.000		-1.733.400	
I10.180901 SG Nördliche Innenstadt	3.945.900	13.300	266.000	1.000.000		1.800.000		866.600	
I10.180924.525 3-D-Stadtmodell Software, 2024	35.000		35.000						
I10.180924 3-D-Stadtmodell Software, 2024	35.000		35.000						
I10.180925.525 3-D-Stadtmodell Software, 2025	55.000			55.000					
I10.180925 3-D-Stadtmodell Software, 2025	55.000			55.000					
I10.180926.525 3-D-Stadtmodell Software, 2026	55.000					55.000			
I10.180926 3-D-Stadtmodell Software, 2026	55.000					55.000			
I10.180927.525 3-D-Stadtmodell Software, 2027	55.000							55.000	
I10.180927 3-D-Stadtmodell Software, 2027	55.000							55.000	
I10.182024.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2024	8.000		8.000						
I10.182024 Umstellung versch. SW-Produkte, 2024	8.000		8.000						
I10.182025.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2025	8.000			8.000					

THH07 Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.182025 Umstellung versch. SW-Produkte, 2025	8.000			8.000					
I10.182026.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2026	8.000					8.000			
I10.182026 Umstellung versch. SW-Produkte, 2026	8.000					8.000			
I10.182027.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2027	8.000							8.000	
I10.182027 Umstellung versch. SW-Produkte, 2027	8.000							8.000	
Gesamtsumme	15.898.252	8.331.802	1.330.800	987.550	2.040.000	3.141.600		2.106.500	

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-	bisher	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	investitions-	- Euro -	- Euro -	4	5	6	7	8	9	10
	summe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I10.190025.500 Erneuerung Parkleitsystem	400.000	250.000	150.000							
I10.190025 Erneuerung Parkleitsystem	400.000	250.000	150.000							
I10.190124.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024	400.000		400.000							
I10.190124 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024	400.000		400.000							
I10.190125.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2025	400.000			400.000						
I10.190125 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2025	400.000			400.000						
I10.190126.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2026	400.000						400.000			
I10.190126 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2026	400.000						400.000			
I10.190127.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2027	400.000								400.000	
I10.190127 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2027	400.000								400.000	
I10.190324.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2024	800.000		800.000							
I10.190324 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2024	800.000		800.000							
I10.190325.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2025	800.000				800.000					
I10.190325 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2025	800.000				800.000					
I10.190326.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2026	800.000						800.000			
I10.190326 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2026	800.000						800.000			
I10.190327.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2027	800.000								800.000	
I10.190327 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2027	800.000								800.000	

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-	bisher	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	investitions-	-Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	summe	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I10.190424.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2024	290.000		290.000						
I10.190424 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2024	290.000		290.000						
I10.190426.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2026	150.000					150.000			
I10.190426 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2026	150.000					150.000			
I10.190524.500 Erwerb von Grundsteckflächen, 2024	550.000		550.000						
I10.190524.565 Grundstückserlöse, 2024	-20.000		-20.000						
I10.190524 Grundstücke, An- und Verkauf, 2024	530.000		530.000						
I10.190525.500 Erwerb von Grundsteckflächen, 2025	300.000			300.000					
I10.190525.565 Grundstückserlöse, 2025	-20.000			-20.000					
I10.190525 Grundstücke, An- und Verkauf, 2025	280.000			280.000					
I10.190526.500 Erwerb von Grundsteckflächen, 2026	300.000					300.000			
I10.190526.565 Grundstückserlöse, 2026	-20.000					-20.000			
I10.190526 Grundstücke, An- und Verkauf, 2026	280.000					280.000			
I10.190527.500 Erwerb von Grundsteckflächen, 2027	300.000						300.000		
I10.190527.565 Grundstückserlöse, 2027	-20.000						-20.000		
I10.190527 Grundstücke, An- und Verkauf, 2027	280.000						280.000		
I10.190824.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2024	50.000		50.000						
I10.190824.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2024	160.000		160.000						

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	VE für 2027
I10.190824 Straßenunterhaltung, 2024	210.000		210.000							
I10.190825.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2025	50.000			50.000						
I10.190825.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2025	100.000			100.000						
I10.190825 Straßenunterhaltung, 2025	150.000			150.000						
I10.190826.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2026	50.000					50.000				
I10.190826.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2026	100.000					100.000				
I10.190826 Straßenunterhaltung, 2026	150.000					150.000				
I10.190827.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2027	50.000								50.000	
I10.190827.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2027	200.000								200.000	
I10.190827 Straßenunterhaltung, 2027	250.000								250.000	
I10.190924.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2024	3.500		3.500							
I10.190924.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2024	92.000		92.000							
I10.190924 Gewässerunterhaltung, 2024	95.500		95.500							
I10.190925.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2025	3.500			3.500						
I10.190925.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2025	130.000			130.000						
I10.190925 Gewässerunterhaltung, 2025	133.500			133.500						
I10.190926.510.001 Gewässerunterh.:	3.500					3.500				

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
Geräte/Maschinen, 2026																		
I10.190926.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2026		235.000									235.000							
I10.190926 Gewässerunterhaltung, 2026		238.500									238.500							
I10.190927.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2027		3.500													3.500			
I10.190927.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2027		185.000													185.000			
I10.190927 Gewässerunterhaltung, 2027		188.500													188.500			
I10.191024.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2024		30.000				30.000												
I10.191024 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2024		30.000				30.000												
I10.191025.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2025		30.000						30.000										
I10.191025 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2025		30.000						30.000										
I10.191026.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2026		30.000									30.000							
I10.191026 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2026		30.000									30.000							
I10.191027.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2027		30.000														30.000		
I10.191027 Baugrunduntersuchungen,		30.000														30.000		

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
Gutachten, 2027																		
I10.191124.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2024		45.000			45.000													
I10.191124 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2024		45.000			45.000													
I10.191125.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2025		45.000				45.000												
I10.191125 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2025		45.000			45.000													
I10.191126.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2026		45.000					45.000											
I10.191126 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2026		45.000					45.000											
I10.191127.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2027		45.000														45.000		
I10.191127 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2027		45.000														45.000		
I10.191524.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024		800.000					800.000											
I10.191524 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024		800.000					800.000											
I10.191525.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2025		800.000						800.000										
I10.191525 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2025		800.000						800.000										
I10.191526.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2026		800.000										800.000						
I10.191526 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2026		800.000										800.000						
I10.191527.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2027		800.000														800.000		
I10.191527 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2027		800.000														800.000		
I10.191624.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2024		30.000					30.000											

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I10.191624 Signalsteuerung Radverkehr, 2024	30.000		30.000							
I10.191625.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2025	30.000		30.000							
I10.191625 Signalsteuerung Radverkehr, 2025	30.000		30.000							
I10.191626.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2026	30.000			30.000						
I10.191626 Signalsteuerung Radverkehr, 2026	30.000			30.000						
I10.191627.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2027	30.000							30.000		
I10.191627 Signalsteuerung Radverkehr, 2027	30.000							30.000		
I10.191724.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2024	170.000		170.000							
I10.191724 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2024	170.000		170.000							
I10.191725.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2025	150.000			150.000						
I10.191725 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2025	150.000			150.000						
I10.191726.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2026	150.000				150.000					
I10.191726 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2026	150.000				150.000					
I10.191727.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2027	150.000							150.000		
I10.191727 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2027	150.000							150.000		
I10.192024.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2024	900.000		900.000							
I10.192024 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2024	900.000		900.000							
I10.192025.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2025	900.000			900.000						

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.192025 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2025	900.000			900.000					
I10.192026.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2026	900.000					900.000			
I10.192026 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2026	900.000					900.000			
I10.192027.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2027	900.000							900.000	
I10.192027 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2027	900.000							900.000	
I10.192224.510 Erwerb von Sachanlagen, 2024	5.000		5.000						
I10.192224 Erwerb von Sachanlagen, 2024	5.000		5.000						
I10.192225.510 Erwerb von Sachanlagen, 2025	5.000			5.000					
I10.192225 Erwerb von Sachanlagen, 2025	5.000			5.000					
I10.192226.510 Erwerb von Sachanlagen, 2026	5.000					5.000			
I10.192226 Erwerb von Sachanlagen, 2026	5.000					5.000			
I10.192227.510 Erwerb von Sachanlagen, 2027	5.000							5.000	
I10.192227 Erwerb von Sachanlagen, 2027	5.000							5.000	
I10.192924.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2024	100.000		100.000						
I10.192924 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2024	100.000		100.000						
I10.192925.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2025	100.000			100.000					
I10.192925 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2025	100.000			100.000					
I10.192926.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2026	100.000					100.000			
I10.192926 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2026	100.000					100.000			

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	VE für 2027
I10.192926 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2026	100.000					100.000				
I10.192927.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2027	100.000							100.000		
I10.192927 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2027	100.000							100.000		
I10.193224.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2024	10.000		10.000							
I10.193224 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2024	10.000		10.000							
I10.193225.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2025	10.000			10.000						
I10.193225 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2025	10.000			10.000						
I10.193226.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2026	10.000					10.000				
I10.193226 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2026	10.000					10.000				
I10.193227.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2027	10.000							10.000		
I10.193227 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2027	10.000							10.000		
I10.193524.525 Software, Anschaffung, 2024	2.000		2.000							
I10.193524 Software, Anschaffung, 2024	2.000		2.000							
I10.193525.525 Software, Anschaffung, 2025	2.000			2.000						
I10.193525 Software, Anschaffung, 2025	2.000			2.000						
I10.193526.525 Software, Anschaffung, 2026	2.000					2.000				
I10.193526 Software, Anschaffung, 2026	2.000					2.000				
I10.193527.525 Software, Anschaffung, 2027	2.000								2.000	

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.193527 Software, Anschaffung, 2027	2.000							2.000	
I10.193624.510 Dienstfahrräder E-Bikes, Amt 41, 2024	5.000		5.000						
I10.193624 Dienstfahrräder E-Bikes, Amt 41, 2024	5.000		5.000						
I10.193626.510 Dienstfahrräder E-Bikes, Amt 41, 2026	5.000			5.000					
I10.193626 Dienstfahrräder E-Bikes, Amt 41, 2026	5.000			5.000					
I10.700028.500.001 Gerhard-Stalling-Straße, Straßenbau	658.200	258.200		400.000					
I10.700028 Gewerbegebiet Gerhard-Stalling-Straße	658.200	258.200		400.000					
I10.700251.500 Hörneweg, Straßenbau	2.536.000	112.000		1.035.000		1.389.000			
I10.700251.500.002 Hörneweg, Beleuchtung	98.000			98.000					
I10.700251 Hörneweg	2.634.000	112.000		1.133.000		1.389.000			
I10.700333.500.001 Schulweg, Straßenbau	1.000.000							1.000.000	
I10.700333.500.003 Schulweg, Beleuchtung	30.000							30.000	
I10.700333 Schulweg	1.030.000							1.030.000	
I10.700419.500.001 Sandweg, Drielaker Heide bis Müllersweg	4.105.000	105.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.800.000		400.000	
I10.700419.500.003 Sandweg/Schulstraße, Beleuchtung	175.000	0	130.000	45.000					
I10.700419.500.004 Sandweg/Schulstraße, Durchlass Sandweg	267.000	5.000		262.000					
I10.700419.500.005 Sandweg, Schulstraße bis Drielaker Heide	3.200.000					1.600.000		1.600.000	
I10.700419 Sandweg/Schulstraße	7.747.000	110.000	730.000	1.507.000	1.200.000	3.400.000		2.000.000	
I10.700435.500.001 Anikenweg,	2.240.000	0		1.100.000		1.140.000			

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbau									
I10.700435.500.002 Ahlkenweg, Beleuchtung	74.000	0		74.000					
I10.700435 Ahlkenweg	2.314.000	0		1.174.000		1.140.000			
I10.700525.500.001 Bahnübergang Am Stadtrand, Planungskoste	459.850	409.850	50.000						
I10.700525 Bahnübergang Am Stadtrand	459.850	409.850	50.000						
I10.700603.500 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Straßenbau	4.660.000	2.160.000	650.000	600.000	600.000	650.000	650.000	600.000	
I10.700603.555 Hindenburgstr-Prinzessinweg, GVFG-Mittel	-2.740.000	-1.240.000	-390.000	-360.000		-390.000		-360.000	
I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg	1.920.000	920.000	260.000	240.000	600.000	260.000	650.000	240.000	
I10.700667.500.002 Siebenbürger Straße, Straßenbau	1.483.925	783.925						700.000	
I10.700667.500.003 Siebenbürger Straße, Beleuchtung	60.745	34.745						26.000	
I10.700667 Siebenbürger Straße	1.544.670	818.670						726.000	
I10.700669.500.002 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Straßenbau	2.424.600	4.600		1.200.000	1.200.000	1.220.000			
I10.700669.500.003 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Beleuchtung	109.000			65.000	65.000	44.000			
I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw./Neusüdender W.)	2.533.600	4.600		1.265.000	1.265.000	1.264.000			
I10.700679.500.008 Markt, Theodor-Görlitz bis Kasinoplatz	660.000	300.000				360.000			
I10.700679.500.012 Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	400.000	150.000	250.000						
I10.700679.500.013 Wallstraße, Straßenbau	530.000			530.000					
I10.700679.500.016 Sartoriusgang, Straßenbau	120.000		120.000						
I10.700679 Fußgängerzone, Modernisierung	1.710.000	450.000	370.000	530.000		360.000			

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700686.500.001 Alter Stadthafen, Straßenbau	1.696.000	1.316.000	380.000						
I10.700686 Alter Stadthafen	1.696.000	1.316.000	380.000						
I10.700809.500.001 Warnsweg, Straßenbau	973.000							973.000	
I10.700809.500.002 Warnsweg, Beleuchtung	61.000							61.000	
I10.700809 Warnsweg	1.034.000							1.034.000	
I10.700811.500.001 Frieslandstr., Verläng.b.	1.867.000	98.000		950.000		819.000			
I10.700811.500.002 Frieslandstr., Verläng.b. Butj.	85.000	9.000		43.000		33.000			
I10.700811 Frieslandstr., Verläng.b.	1.952.000	107.000		993.000		852.000			
I10.700815.500 Technologiepark Wechloy, Erschließung	1.784.470	994.470	390.000	400.000	400.000				
I10.700815 Erschließ.Gewerbefl. Technologie	1.784.470	994.470	390.000	400.000	400.000				
I10.700838.500.005 Bahnquerung Krusenbusch, Beleuchtung	55.000			55.000					
I10.700838.500.007 Bahnquer.Krusenb.,	5.650.000	150.000		5.500.000					
I10.700838 Bahnquerung Krusenbusch-Bümmerst. Tredde	5.705.000	150.000		5.555.000					
I10.700839.500.002 Ofenerdieker Straße, Straßenbau	2.158.000					1.125.000		1.033.000	
I10.700839.500.003 Ofenerdieker Straße, Beleuchtung	55.000					55.000			
I10.700839 Ofenerdieker Straße	2.213.000					1.180.000		1.033.000	
I10.700845.500.002 Sprungweg, Rad- und Fußweg, Straßenbau	642.000							642.000	
I10.700845.500.003 Sprungweg, Rad- und Fußweg, Beleuchtung	42.000							42.000	
I10.700845.555 Sprungweg, GVFG-Mittel	-262.500							-262.500	

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700845 Sprungweg, Rad- und Fußweg	421.500							421.500	
I10.700846.500.002 Humboldtstr., Ziegelh-Alex.str, Straßenb	1.501.000	0		751.000		750.000			
I10.700846.500.003 Humboldtstr., Ziegelh-Alex.str, Beleucht	45.000	0		45.000					
I10.700846 Humboldtstr., Ziegelhofstr.-Alexanderstr	1.546.000	0		796.000		750.000			
I10.700847.500.002 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Straßenb	1.331.000	632.000		699.000					
I10.700847.500.003 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Beleucht	30.000	14.000		16.000					
I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.-Würzburger	1.361.000	646.000		715.000					
I10.700853.500.002 Wichelstraße, Straßenbau	730.000	50.000						680.000	
I10.700853.500.003 Wichelstraße, Beleuchtung	40.000							40.000	
I10.700853 Wichelstraße	770.000	50.000						720.000	
I10.700860.500.004 Siedlung Brokhhausen, Kantstraße	686.000	286.000		400.000					
I10.700860 Siedlung Brokhhausen	686.000	286.000		400.000					
I10.700862.500.004 BG Am Bahndamm, S 745 B, Beleuchtung	141.000	93.000	48.000						
I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.-Stalling-Straße	141.000	93.000	48.000						
I10.700865.500.002 Neusüdender Weg, Straßenbau	910.000							910.000	
I10.700865.500.003 Neusüdender Weg, Beleuchtung	74.000							74.000	
I10.700865 Neusüdender Weg	984.000							984.000	
I10.700868.500.002 Masurenstraße, Straßenbau	2.036.000			1.018.000		1.018.000			
I10.700868.500.003 Masurenstraße, Beleuchtung	76.000			38.000		38.000			

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700868 Masurenstraße	2.112.000			1.056.000		1.056.000			
I10.700869.500.002 Staakenweg, Straßenbau	709.000						709.000		
I10.700869.500.003 Staakenweg, Beleuchtung	58.000						58.000		
I10.700869 Staakenweg	767.000						767.000		
I10.700870.500.002 Hartenscher Damm, Straßenbau	1.000.000						1.000.000		
I10.700870.500.003 Hartenscher Damm, Beleuchtung	35.000						35.000		
I10.700870 Hartenscher Damm	1.035.000						1.035.000		
I10.700873.500.006 Durchlass Sandweg	530.000	20.000				510.000	510.000		
I10.700873.500.012 Brücke Durchlass Sieben Bösen	531.000	181.000		350.000					
I10.700873.500.018 Radfahrbücke Bahndammgraben	169.000	119.000	50.000						
I10.700873.500.021 Radfahrbücke Tweelbäker See	375.000	46.000	329.000						
I10.700873.500.025 Brücke Ohlenbuschweg - Niklsteich	354.000	39.000		315.000	315.000				
I10.700873.500.026 Brücke Bodenburgallee A 28	333.000	33.000		300.000	300.000				
I10.700873.500.027 Brücke Sophie-Schütte-Straße	861.000	61.000		800.000	800.000				
I10.700873 Brücken, Neubau und Ersatz	3.153.000	499.000	379.000	1.765.000	1.415.000	510.000	510.000		
I10.700877.500.001 MediTech Erschließung, Straßenbau	3.830.000	1.850.000		250.000	250.000	1.730.000			
I10.700877.500.002 MediTech Erschließung, Beleuchtung	270.000	135.000				135.000			
I10.700877 MediTech Erschließung	4.100.000	1.985.000		250.000	250.000	1.865.000			
I10.700884.500.002 Bardieksweg, Straßenbau	1.345.000					650.000		695.000	

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700884.500.003 Bardieksweg, Beleuchtung	51.000					51.000			
I10.700884 Bardieksweg	1.396.000					701.000		695.000	
I10.700886.500.002 Westerstraße, Straßenbau	680.000		680.000						
I10.700886.500.003 Westerstraße, Beleuchtung	50.000		50.000						
I10.700886 Westerstraße	730.000		730.000						
I10.700892.500.001 Tweelbäker Tredde, Straßenbau	2.028.000		539.000	500.000	500.000	989.000			
I10.700892.500.002 Tweelbäker Tredde, Beleuchtung	90.000			50.000	50.000	40.000			
I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg	2.118.000		539.000	550.000	550.000	1.029.000			
I10.700894.500.002 Doktorsklappe, Außenanlagen	295.000	250.000	15.000	15.000		15.000			
I10.700894 Doktorsklappe	295.000	250.000	15.000	15.000		15.000			
I10.700895.500.002 Radfahrbücke Graf-Spee-Straße	519.000	439.000	80.000						
I10.700895	519.000	439.000	80.000						
I10.700896.500 Willy-Brandt-Platz, Straßenbau	490.000	70.000		420.000	420.000				
I10.700896 Willy-Brandt-Platz	490.000	70.000		420.000	420.000				
I10.700897.500 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	368.000	350.000	5.000	6.000		7.000			
I10.700897 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	368.000	350.000	5.000	6.000		7.000			
I10.700898.500.001 Taastruper Straße, Straßenbau	496.000	275.000		221.000					
I10.700898.500.002 Taastruper Straße, Beleuchtung	85.000	57.000		28.000					
I10.700898 Taastruper Straße,	581.000	332.000		249.000					

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wendeanlage									
I10.700900.500.001 Georg-Sello-Weg, Straßenbau	576.000			480.000		96.000			
I10.700900.500.002 Georg-Sello-Weg, Beleuchtung	45.000			45.000					
I10.700900 Georg-Sello-Weg	621.000			525.000		96.000			
I10.700906.500 Kreuzung Schützenhofstr./Bremer Str.	800.000	550.000	250.000						
I10.700906 Kreuzung Schützenhofstr./Bremer Str.	800.000	550.000	250.000						
I10.700910.500 Alter Postweg, Straßenbau	2.414.000	1.884.000	530.000						
I10.700910	2.414.000	1.884.000	530.000						
I10.700911.500 Einmündung Weserstr./Stedinger Str.	570.000	230.000		340.000					
I10.700911.500.001 Signalanlage Einmündung Weserstraße	60.000			60.000					
I10.700911 Einmündung Weserstr./Stedinger Str.	630.000	230.000		400.000					
I10.700912.500 Nordtangente, Lärmschutzwall	1.300.000	100.000	600.000	600.000	600.000				
I10.700912 Nordtangente	1.300.000	100.000	600.000	600.000	600.000				
I10.700917.500 Huntebrücke, Anb. Rad-/Fußverkehrssteig	170.000					170.000			
I10.700917 Huntebrücke	170.000					170.000			
I10.700918.500.002 Ofener Straße, Geländer-Erneuerung	265.000	145.000	120.000						
I10.700918 Geländer-Erneuerung	265.000	145.000	120.000						
I10.700922.500 Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau	1.574.000	429.000	600.000	545.000	545.000				
I10.700922.500.001 Alexanderstr. (BÜ-Brookweg), Straßenbau	3.330.000			1.660.000		1.670.000			
I10.700922.555 Alexanderstr. (BÜ-BAB), GVFG-Mittel	-901.500	-214.500	-360.000	-327.000					

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700922.555.001 Alexanderstr. (BÜ-Brookweg), GVFG-Mittel	-1.996.000			-996.000		-1.000.000			
I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)	2.006.500	214.500	240.000	882.000	545.000	670.000			
I10.700924.500 Unterführung Ammerländer Heerstraße	1.530.000	130.000	1.400.000						
I10.700924 Ammerländer Heerstraße	1.530.000	130.000	1.400.000						
I10.700926.500.001 Umgestaltung Schloßplatz, Planungskosten	150.000	50.000	100.000						
I10.700926.500.002 Umgestaltung Schloßplatz, Straßenbau	3.220.000			600.000		1.300.000		1.320.000	
I10.700926 Umgestaltung Schloßplatz	3.370.000	50.000	100.000	600.000		1.300.000		1.320.000	
Gesamtsumme	90.359.790	14.204.290	11.058.500	26.991.500	7.245.000	22.109.500	1.160.000	15.996.000	

Erläuterungen zu Investitionen

I10.700251 Hörneweg

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700419 Sandweg/Schulstraße

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

Erläuterungen zu Investitionen

I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw./Neusünder W.)

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700815 Erschließ.Gewerbefl.Technologiep.Wechloy

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.-Würzburger

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700860 Siedlung Brokhausen

Für den Ausbau der Straßen in der Siedlung Brokhausen werden die im Jahr 2014 erhaltenen Einzahlungen verwendet.

I10.700865 Neusünder Weg

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700877 MediTech Erschließung

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700896 Willy-Brandt-Platz

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

Erläuterungen zu Investitionen

I10.700911 Einmündung Weserstr./Stedinger Str.

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700912 Nordtangente

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.210070.510 Container	8.000		8.000						
I10.210070 Container	8.000		8.000						
I10.210071.510 2 Doppelkabiner (Ersatz f. OL GA 145/147)	260.000							260.000	
I10.210071 Zwei Doppelkabiner	260.000							260.000	
I10.210072.510 Schlepper (Ersatz für OL - GA 558)	290.000							290.000	
I10.210072 Schlepper (Ersatz für OL - GA 558)	290.000							290.000	
I10.210073.510 PKW (Ersatz für OL - GA 208)	45.000							45.000	
I10.210073 PKW	45.000							45.000	
I10.210074.510 PKW (Ersatz für OL - GA 943)	40.000					40.000			
I10.210074 Fahrzeuge	40.000					40.000			
I10.210075.510 Radlader	95.000							95.000	
I10.210075 Radlader	95.000							95.000	
I10.210076.510 Aufsitzmäher	35.000							35.000	
I10.210076 Aufsitzmäher	35.000							35.000	
I10.210077.510 Seitenmäher	35.000			35.000					
I10.210077 Seitenmäher	35.000			35.000					
I10.210078.510 Schredder	60.000			60.000					
I10.210078 Schredder	60.000			60.000					
I10.210079.500 Ladeinfrastruktur Gartenmeisterei Nord	220.000			220.000					
I10.210079 Ladeinfrastruktur Gartenmeisterei Nord	220.000			220.000					
I10.210080.500 Ladeinfrastruktur Gartenmeisterei Süd	140.000		140.000						
I10.210080 Ladeinfrastruktur Gartenmeisterei Süd	140.000		140.000						
I10.210081.525 Grünflächen-,	145.000		50.000	50.000		45.000			

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
Baum- u. Spielplatzkataloger									
I10.210081 Grünflächen-, Baum- u. Spielplatzkataloger	145.000		50.000	50.000		45.000			
I10.210203.500 BgA Neubau Krematorium	150.000					150.000			
I10.210203 Neubau Krematorium	150.000					150.000			
I10.210210.510 Friedhofsbagger FH Nord (Ersatzbesch.)	230.000							230.000	
I10.210210 Friedhofsbagger FH Nord (Ersatzbesch.)	230.000							230.000	
I10.210624.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2024	50.000		50.000						
I10.210624 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2024	50.000		50.000						
I10.210625.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2025	50.000			50.000					
I10.210625 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2025	50.000			50.000					
I10.210626.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2026	50.000					50.000			
I10.210626 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2026	50.000					50.000			
I10.210627.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2027	50.000							50.000	
I10.210627 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2027	50.000							50.000	
I10.211124.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2024	26.000		26.000						
I10.211124 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2024	26.000		26.000						
I10.211125.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2025	26.000								26.000
I10.211125 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2025	26.000								26.000
I10.211126.510 Arbeitsgeräte	28.000					28.000			

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtgrün, 2026									
I10.211126 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2026	28.000					28.000			
I10.211127.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2027	28.000							28.000	
I10.211127 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2027	28.000							28.000	
I10.211224.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2024	4.000		4.000						
I10.211224 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2024	4.000		4.000						
I10.211225.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2025	4.500			4.500					
I10.211225 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2025	4.500			4.500					
I10.211226.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2026	4.500					4.500			
I10.211226 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2026	4.500					4.500			
I10.211227.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2027	5.000							5.000	
I10.211227 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2027	5.000							5.000	
I10.211319.525 Wohnungsbauförderung	6.140.000	3.300.000	1.340.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
I10.211319 Wohnungsbauförderung	6.140.000	3.300.000	1.340.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
I10.212424.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2024	8.000		8.000						
I10.212424 Grabmale Urnengem.Felder, 2024	8.000		8.000						
I10.212425.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2025	8.000			8.000					
I10.212425 Grabmale Urnengem.Felder, 2025	8.000			8.000					

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.212426.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2026	9.000					9.000			
I10.212426 Grabmale Urnengem.Felder, 2026	9.000					9.000			
I10.212427.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2027	10.000						10.000		
I10.212427 Grabmale Urnengem.Felder, 2027	10.000						10.000		
I10.212624.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2024	200.000		200.000						
I10.212624 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2024	200.000		200.000						
I10.212625.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2025	200.000			200.000					
I10.212625 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2025	200.000			200.000					
I10.212626.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2026	200.000					200.000			
I10.212626 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2026	200.000					200.000			
I10.212627.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2027	200.000							200.000	
I10.212627 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2027	200.000							200.000	
I10.212724.510 Büroausstattung, 2024	5.000		5.000						
I10.212724 Büroausstattung, 2024	5.000		5.000						
I10.212725.510 Büroausstattung, 2025	6.000			6.000					
I10.212725 Büroausstattung, 2025	6.000			6.000					
I10.212726.510 Büroausstattung, 2026	6.000					6.000			
I10.212726 Büroausstattung, 2026	6.000					6.000			
I10.212727.510 Büroausstattung, 2027	6.000							6.000	

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.212727 Büroausstattung, 2027	6.000							6.000	
I10.212924.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2024	50.000		50.000						
I10.212924 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2024	50.000		50.000						
I10.212925.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2025	50.000			50.000					
I10.212925 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2025	50.000			50.000					
I10.212926.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2026	50.000					50.000			
I10.212926 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2026	50.000					50.000			
I10.212927.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2027	50.000							50.000	
I10.212927 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2027	50.000							50.000	
I10.213015.510 Anhänger (Ersatz f. OL-GA 302)	13.000			13.000					
I10.213015 Anhänger (Ersatz f. OL-GA 302)	13.000			13.000					
I10.213029.500.002 Kompensation i.Ber. Ohrstede	41.300	39.800	500	500		500			
I10.213029 Externe Kompensation, BPL 777 D	41.300	39.800	500	500		500			
I10.213030.510 Aufsitzmäher Kubota	51.000	25.000		26.000					
I10.213030 Aufsitzmäher Kubota	51.000	25.000		26.000					
I10.213032.500 Externe Kompensation, BPL S-745 B	43.600		40.000	1.800		1.800			
I10.213032 Externe Kompensation, BPL S-745 B	43.600		40.000	1.800		1.800			
I10.213036.510 Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffg.)	148.000	68.000		80.000					
I10.213036 Minikipper, Friedhöfe	148.000	68.000		80.000					

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(Ersatzbeschaffg.)									
I10.213045.510 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	120.000			120.000	120.000				
I10.213045 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	120.000			120.000	120.000				
I10.213046.510 Pkw Ford Connect	45.000		45.000						
I10.213046 Pkw Ford Connect	45.000		45.000						
I10.213047.510 Besander, Gerät (Kalinke)	16.000		16.000						
I10.213047 Besander, Gerät (Kalinke)	16.000		16.000						
I10.213048.510 Transporter, FD 432 (Ersatzbeschaffung)	80.000		80.000						
I10.213048 Transporter, FD 432 (Ersatzbeschaffung)	80.000		80.000						
I10.213052.510 Hansa Mehrzweckfahrzeug	170.000			170.000					
I10.213052 Hansa Mehrzweckfahrzeug	170.000			170.000					
I10.213059.500 Externe Kompensation, BPL 796	7.800	4.000	1.400	1.400		1.000			
I10.213059 Externe Kompensation, BPL 796	7.800	4.000	1.400	1.400		1.000			
I10.213060.510 Einachser Köppl	26.000			26.000					
I10.213060 Einachser Köppl	26.000			26.000					
I10.213061.510 Aufsitzmäher Shibaaura	30.000		30.000						
I10.213061 Aufsitzmäher Shibaaura	30.000		30.000						
I10.213062.510 Großflächenmäher Toro	130.000		130.000						
I10.213062 Großflächenmäher Toro	130.000		130.000						
I10.213065.510 Lkw mit Ladekran	225.000			225.000					
I10.213065 Lkw mit Ladekran	225.000			225.000					

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.213066.510 Doppelkabiner, 2025 (Ersatzbeschaffung)	250.000			250.000					
I10.213066 Doppelkabiner, 2025 (Ersatzbeschaffung)	250.000			250.000					
I10.213067.510 Doppelkabiner	250.000					250.000			
I10.213067 Doppelkabiner	250.000					250.000			
I10.213068.510 Großflächenmäher	140.000					140.000			
I10.213068 Großflächenmäher	140.000					140.000			
I10.213070.510 Hubsteiger, 2026	450.000					450.000			
I10.213070 Hubsteiger	450.000					450.000			
I10.213071.500 Externe Kompensation, BPL 777 F	81.000		80.000	500					
I10.213071 Externe Kompensation, BPL 777 F	81.000		80.000	500		500			
I10.213073.500 Masterplan Grün	1.350.000	250.000	250.000	350.000	100.000	250.000		250.000	
I10.213073 Masterplan Grün	1.350.000	250.000	250.000	350.000	100.000	250.000		250.000	
I10.213074.510 Balkenmäher	15.000		15.000						
I10.213074 Balkenmäher	15.000		15.000						
I10.213075.500 Zimmerei und Schlosserei GM Nord	50.000		50.000						
I10.213075 Zimmerei und Schlosserei	50.000		50.000						
I10.213076.510 Anhänger Kunstrasenpflege	12.000		12.000						
I10.213076 Anhänger Kunstrasenpflege	12.000		12.000						
I10.213101.500 Friedhofserwtrg. muslimisches Grabfeld	250.000					250.000			
I10.213101 Friedhofserweiterung	250.000					250.000			
I10.213224.525 Software, Lizenzen, 2024	42.000		42.000						
I10.213224 Software, Lizenzen, 2024	42.000		42.000						

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.213225 Software, Lizenzen, 2025	42.000			42.000					
I10.213225 Software, Lizenzen, 2025	42.000			42.000					
I10.213226 Software, Lizenzen, 2026	42.000					42.000			
I10.213226 Software, Lizenzen, 2026	42.000					42.000			
I10.213227 Software, Lizenzen, 2027	42.000								
I10.213227 Software, Lizenzen, 2027	42.000							42.000	
I10.214007 500 Spielplatz Eversten Holz	340.000			340.000					
I10.214007 Spielplatz	340.000			340.000					
I10.214024 500 Baumpflanzungen, 2024	150.000		150.000						
I10.214024 Baumpflanzungen, 2024	150.000		150.000						
I10.214025 500 Baumpflanzungen, 2025	150.000			150.000					
I10.214025 Baumpflanzungen, 2025	150.000			150.000					
I10.214026 500 Baumpflanzungen, 2026	150.000					150.000			
I10.214026 Baumpflanzungen, 2026	150.000					150.000			
I10.214027 500 Baumpflanzungen, 2027	150.000							150.000	
I10.214027 Baumpflanzungen, 2027	150.000							150.000	
I10.214124 510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2024	129.000		129.000						
I10.214124 Spiel- und Fitnessgeräte, 2024	129.000		129.000						

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.214125.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2025	715.000			715.000					
I10.214125 Spiel- und Fitnessgeräte, 2025	715.000			715.000					
I10.214126.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2026	575.000					575.000			
I10.214126 Spiel- und Fitnessgeräte, 2026	575.000					575.000			
I10.214127.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2027	255.000							255.000	
I10.214127 Spiel- und Fitnessgeräte, 2027	255.000							255.000	
I10.214224.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2024	115.000		115.000						
I10.214224.510 Ausstattung Grünanlagen, 2024	50.000		50.000						
I10.214224 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2024	165.000		165.000						
I10.214225.510 Ausstattung Grünanlagen, 2025	50.000			50.000					
I10.214225 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2025	50.000			50.000					
I10.214226.510 Ausstattung Grünanlagen, 2026	50.000					50.000			
I10.214226 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2026	50.000					50.000			
I10.214227.510 Ausstattung Grünanlagen, 2027	50.000							50.000	
I10.214227 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2027	50.000							50.000	
I10.240003.500 E-Mobilstationen	700.000	180.000	130.000	130.000		130.000		130.000	

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.240003 E-Mobilstationen	700.000	180.000	130.000	130.000		130.000		130.000	
I10.240024.510 Bürobedarf, Geräte, 2024	5.000		5.000						
I10.240024 Bürobedarf, Geräte, 2024	5.000		5.000						
I10.240025.510 Bürobedarf, Geräte, 2025	5.000			5.000					
I10.240025 Bürobedarf, Geräte, 2025	5.000			5.000					
I10.240026.510 Bürobedarf, Geräte, 2026	5.000					5.000			
I10.240026 Bürobedarf, Geräte, 2026	5.000					5.000			
I10.240027.510 Bürobedarf, Geräte, 2027	5.000							5.000	
I10.240027 Bürobedarf, Geräte, 2027	5.000							5.000	
I10.240624.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2024	150.000		150.000						
I10.240624 Förderprogramm Photovoltaik, 2024	150.000		150.000						
I10.240724.525 Zuschuss für CarSharing, 2024	100.000		100.000						
I10.240724 Zuschuss für CarSharing, 2024	100.000		100.000						
I10.240725.525 Zuschuss für CarSharing, 2025	100.000			100.000					
I10.240725 Zuschuss für CarSharing, 2025	100.000			100.000					
I10.240726.525 Zuschuss für CarSharing, 2026	100.000					100.000			
I10.240726 Zuschuss für CarSharing, 2026	100.000					100.000			
I10.240727.525 Zuschuss für CarSharing, 2027	100.000							100.000	

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.240727 Zuschuss für CarSharing, 2027	100.000							100.000	
I10.241024.525 Software, Lizenzen, 2024	30.000		30.000						
I10.241024 Software, Lizenzen, 2024	30.000		30.000						
I10.241025.525 Software, Lizenzen, 2025	30.000			30.000					
I10.241025 Software, Lizenzen, 2025	30.000			30.000					
I10.241026.525 Software, Lizenzen, 2026	10.000					10.000			
I10.241026 Software, Lizenzen, 2026	10.000					10.000			
I10.241027.525 Software, Lizenzen, 2027	10.000							10.000	
I10.241027 Software, Lizenzen, 2027	10.000							10.000	
I10.241324.510 Exponate Klimaschutzberatungsstelle 2024	40.000		40.000						
I10.241324 Klimaschutzberatungsstelle, 2024	40.000		40.000						
I10.241325.510 Exponate Klimaschutzberatungsstelle 2025	9.000			9.000					
I10.241325 Klimaschutzberatungsstelle, 2025	9.000			9.000					
I10.241326.510 Exponate Klimaschutzberatungsstelle 2026	9.000					9.000			
I10.241326 Klimaschutzberatungsstelle, 2026	9.000					9.000			
I10.241327.510 Exponate Klimaschutzberatungsstelle 2027	9.000							9.000	
I10.241327 Klimaschutzberatungsstelle, 2027	9.000							9.000	
I10.241424.500 BgA Erweiterung Fahrradstation Nord 2024	500.000		500.000						

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.241424 Fahrradstation Nord, 2024	500.000		500.000						
I10.241425.500 BgA Erweiterung Fahrradstation Nord 2025	1.500.000			1.500.000	500.000				
I10.241425 Fahrradstation Nord, 2025	1.500.000			1.500.000	500.000				
I10.241426.500 BgA Erweiterung Fahrradstation Nord 2026	1.500.000					1.500.000			
I10.241426 Fahrradstation Nord, 2026	1.500.000					1.500.000			
I10.241427.500 BgA Erweiterung Fahrradstation Nord 2027	250.000							250.000	
I10.241427 Fahrradstation Nord, 2027	250.000							250.000	
I10.241524.525 Förderprogramm Altbausanierung, 2024	1.500.000		1.500.000						
I10.241524 Förderprogramm Altbausanierung, 2024	1.500.000		1.500.000						
I10.241525.525 Förderprogramm Altbausanierung, 2025	1.500.000			1.500.000					
I10.241525 Förderprogramm Altbausanierung, 2025	1.500.000			1.500.000					
I10.241526.525 Förderprogramm Altbausanierung, 2026	1.500.000					1.500.000			
I10.241526 Förderprogramm Altbausanierung, 2026	1.500.000					1.500.000			
I10.241527.525 Förderprogramm Altbausanierung, 2027	1.500.000							1.500.000	
I10.241527 Förderprogramm Altbausanierung, 2027	1.500.000							1.500.000	
Gesamtsumme	27.535.700	3.866.800	5.571.900	7.044.700	1.220.000	6.497.300		4.555.000	

THH10 Soziales und Gesundheit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.150009.525 Lizenzweiterung "ISGA"	44.400	18.400	26.000						
I10.150009 Lizenzweiterung "ISGA"	44.400	18.400	26.000						
I10.150121.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	53.000	41.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
I10.150121 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	53.000	41.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
I10.150123.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023	34.000	10.000	6.000	6.000		6.000		6.000	
I10.150123 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023	34.000	10.000	6.000	6.000		6.000		6.000	
I10.163624.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2024	5.000		5.000						
I10.163624 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2024	5.000		5.000						
I10.163625.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2025	5.000			5.000					
I10.163625 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2025	5.000			5.000					
I10.163626.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2026	5.000					5.000			
I10.163626 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2026	5.000					5.000			
I10.163627.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2027	5.000							5.000	
I10.163627 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2027	5.000							5.000	
I10.220124.510 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2024	10.000		10.000						
I10.220124 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2024	10.000		10.000						
I10.220125.510 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2025	10.000			10.000					
I10.220125 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2025	10.000			10.000					

THH10 Soziales und Gesundheit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.220126.510 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2026	10.000					10.000			
I10.220126 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2026	10.000					10.000			
I10.220127.510 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2027	10.000							10.000	
I10.220127 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2027	10.000							10.000	
Gesamtsumme	191.400	69.400	50.000	24.000		24.000		24.000	

THH11 Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.170072.555 RAT, 4. Fortanschreibung Kita, 2021	-1.260.000	-900.000	-360.000						
I10.170072 Kita-Ausbau, 4. Fortanschreibung, 2021	-1.260.000	-900.000	-360.000						
I10.170073.525 4. Fortanschreibung Kita, 2022	860.000	500.000	360.000						
I10.170073.525.001 Investitionszusch. Kita AWO Fliegerhorst	1.335.000	975.000	360.000						
I10.170073 Kita-Ausbau, 4. Fortanschreibung, 2022	2.195.000	1.475.000	720.000						
I10.170074.525.001 Inv.zuschuss Kita Bloherfelder Str.	500.000		500.000						
I10.170074.525.002 Inv.zuschuss Kita Bürgerstraße	1.400.000		500.000	900.000	900.000				
I10.170074.525.003 Ausbau Krippe 2024, Nr. 3	500.000		500.000						
I10.170074.525.004 Ausbau Krippe 2024, Nr. 4	500.000		500.000						
I10.170074.525.005 Ausbau Krippe 2024, Nr. 5	170.000			170.000	170.000				
I10.170074.525.006 Ausbau Krippe 2024, Nr. 6	270.000			270.000	270.000				
I10.170074 Kita-Ausbau, 4. Fortanschreibung, 2023	3.340.000		2.000.000	1.340.000	1.340.000				
I10.170124.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2024	450.000		450.000						
I10.170124 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2024	450.000		450.000						
I10.170125.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2025	450.000			450.000					
I10.170125 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2025	450.000			450.000					
I10.170126.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2026	450.000					450.000			
I10.170126 Kitas: Sonst. Inv.	450.000					450.000			

THH11 Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zusch., 2026									
I10.170127.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2027	450.000							450.000	
I10.170127 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2027	450.000							450.000	
I10.172024.510 Investitionen 17, Eindr./Ausst., 2024	30.000		30.000						
I10.172024 Investitionen 17, 2024	30.000		30.000						
I10.172025.510 Investitionen 17, Eindr./Ausst., 2025	30.000			30.000					
I10.172025 Investitionen 17, 2025	30.000			30.000					
I10.172026.510 Investitionen 17, Eindr./Ausst., 2026	30.000					30.000			
I10.172026 Investitionen 17, 2026	30.000					30.000			
I10.172027.510 Investitionen 17, Eindr./Ausst., 2027	30.000							30.000	
I10.172027 Investitionen 17, 2027	30.000							30.000	
I10.172221.525 Inv.Zusch. Jugend (Mädchenhaus)	105.500	50.000		55.500					
I10.172221 Investitionen Jugend, 2021	105.500	50.000		55.500					
I10.172224.510 Investitionen Jugend, Eindr./Ausst., 2024	87.500		87.500						
I10.172224 Investitionen Jugend, 2024	87.500		87.500						
I10.172225.510 Investitionen Jugend, Eindr./Ausst., 2025	12.500			12.500					
I10.172225 Investitionen Jugend, 2025	12.500			12.500					
I10.172226.510 Investitionen Jugend, Eindr./Ausst., 2026	12.500					12.500			
I10.172226 Investitionen Jugend, 2026	12.500					12.500			
I10.172227.510 Investitionen	12.500							12.500	

THH11 Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
Jugend, Einr./Ausst., 2027									
I10.172227 Investitionen Jugend, 2027	12.500							12.500	
I10.172424.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2024	30.000		30.000						
I10.172424 Investitionen 173, 2024	30.000		30.000						
I10.172425.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2025	30.000			30.000					
I10.172425 Investitionen 173, 2025	30.000			30.000					
I10.172426.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2026	30.000					30.000			
I10.172426 Investitionen 173, 2026	30.000					30.000			
I10.172427.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2027	30.000							30.000	
I10.172427 Investitionen 173, 2027	30.000							30.000	
I10.172724.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2024	46.500		46.500						
I10.172724 Investitionen 17 - JHZ, 2024	46.500		46.500						
I10.172725.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2025	12.500			12.500					
I10.172725 Investitionen 17 - JHZ, 2025	12.500			12.500					
I10.172726.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2026	12.500					12.500			
I10.172726 Investitionen 17 - JHZ, 2026	12.500					12.500			
I10.172727.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2027	12.500							12.500	
I10.172727 Investitionen 17 - JHZ, 2027	12.500							12.500	
Gesamtsumme	6.629.500	625.000	3.004.000	1.930.500	1.340.000	535.000		535.000	

THH12 Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
I10.170324.510 Schulen: Hardware, 2024		400.000			400.000													
I10.170324 Schulen: Hardware, 2024		400.000			400.000													
I10.170325.510 Schulen: Hardware, 2025		400.000			400.000													
I10.170325 Schulen: Hardware, 2025		400.000			400.000													
I10.170326.510 Schulen: Hardware, 2026		400.000			400.000													
I10.170326 Schulen: Hardware, 2026		400.000			400.000													
I10.170327.510 Schulen: Hardware, 2027		400.000			400.000													
I10.170327 Schulen: Hardware, 2027		400.000			400.000													
I10.170524.525 Schulen: Software, 2024		10.000			10.000													
I10.170524 Schulen: Software, 2024		10.000			10.000													
I10.170525.525 Schulen: Software, 2025		10.000			10.000													
I10.170525 Schulen: Software, 2025		10.000			10.000													
I10.170526.525 Schulen: Software, 2026		10.000			10.000													
I10.170526 Schulen: Software, 2026		10.000			10.000													
I10.170527.525 Schulen: Software, 2027		10.000			10.000													
I10.170527 Schulen: Software, 2027		10.000			10.000													
I10.170624.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2024		500.000			500.000													
I10.170624 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2024		500.000			500.000													

THH12 Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.170625.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2025	1.000.000			1.000.000	200.000				
I10.170625 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2025	1.000.000			1.000.000	200.000				
I10.170626.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2026	350.000					350.000			
I10.170626 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2026	350.000					350.000			
I10.170627.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2027	350.000							350.000	
I10.170627 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2027	350.000							350.000	
I10.173024.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2024	25.500		25.500						
I10.173024 Schulmensen: Ausst. 2024	25.500		25.500						
I10.173025.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2025	25.500			25.500					
I10.173025 Schulmensen: Ausst. 2025	25.500			25.500					
I10.173026.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2026	25.500					25.500			
I10.173026 Schulmensen: Ausst. 2026	25.500					25.500			
I10.173027.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2027	25.500							25.500	
I10.173027 Schulmensen: Ausst. 2027	25.500							25.500	
I10.174224.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2024	235.000		235.000						
I10.174224 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2024	235.000		235.000						
I10.174225.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2025	235.000			235.000					
I10.174225 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2025	235.000			235.000					

THH12 Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE für 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
I10.174226.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2026	235.000					235.000				235.000						
I10.174226 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2026	235.000					235.000										
I10.174227.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2027	235.000													235.000		
I10.174227 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2027	235.000													235.000		
I10.174324.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2024	1.200.000		1.200.000													
I10.174324.555 Schulen: Inv.Zusch. vom Land, 2024	-1.000.000		-1.000.000													
I10.174324 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2024	200.000		200.000													
I10.174325.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2025	500.000			500.000												
I10.174325 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2025	500.000			500.000												
I10.178224.510 Schulen: Inklusion, 2024	40.000		40.000													
I10.178224 Schulen: Inklusion, 2024	40.000		40.000													
I10.178225.510 Schulen: Inklusion, 2025	40.000			40.000												
I10.178225 Schulen: Inklusion, 2025	40.000			40.000												
I10.178226.510 Schulen: Inklusion, 2026	40.000					40.000										
I10.178226 Schulen: Inklusion, 2026	40.000					40.000										
I10.178227.510 Schulen: Inklusion, 2027	40.000													40.000		
I10.178227 Schulen: Inklusion, 2027	40.000													40.000		
I10.179024.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2024	47.000		47.000													

THH12 Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	VE für 2027
I10.179024 BBS Haarentor: Ausstattung, 2024	47.000		47.000							
I10.179025.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2025	47.000			47.000						
I10.179025 BBS Haarentor: Ausstattung, 2025	47.000			47.000						
I10.179026.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2026	47.000					47.000				
I10.179026 BBS Haarentor: Ausstattung, 2026	47.000					47.000				
I10.179027.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2027	47.000								47.000	
I10.179027 BBS Haarentor: Ausstattung, 2027	47.000								47.000	
I10.179124.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2024	86.300		86.300							
I10.179124 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2024	86.300		86.300							
I10.179125.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2025	86.300			86.300						
I10.179125 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2025	86.300			86.300						
I10.179126.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2026	86.300					86.300				
I10.179126 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2026	86.300					86.300				
I10.179127.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2027	86.300								86.300	
I10.179127 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2027	86.300								86.300	
I10.179224.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2024	100.000		100.000							
I10.179224 BBS Wechloy: Ausstattung, 2024	100.000		100.000							
I10.179225.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2025	100.000			100.000						

THH12 Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.179225 BBS Wechloy: Ausstattung, 2025	100.000			100.000					
I10.179226.5 10 BBS Wechloy: Ausstattung, 2026	100.000					100.000			
I10.179226 BBS Wechloy: Ausstattung, 2026	100.000					100.000			
I10.179227.5 10 BBS Wechloy: Ausstattung, 2027	100.000							100.000	
I10.179227 BBS Wechloy: Ausstattung, 2027	100.000							100.000	
I10.179324.5 10 BZTG: Ausstattung, 2024	500.000		500.000						
I10.179324 BZTG: Ausstattung, 2024	500.000		500.000						
I10.179325.5 10 BZTG: Ausstattung, 2025	400.000			400.000					
I10.179325 BZTG: Ausstattung, 2025	400.000			400.000					
I10.179326.5 10 BZTG: Ausstattung, 2026	400.000					400.000			
I10.179326 BZTG: Ausstattung, 2026	400.000					400.000			
I10.179327.5 10 BZTG: Ausstattung, 2027	400.000							400.000	
I10.179327 BZTG: Ausstattung, 2027	400.000							400.000	
I10.179924.5 10 Amt 52: Ausstattung, 2024	5.000		5.000						
I10.179924 Amt 52: Ausstattung, 2024	5.000		5.000						
I10.179925.5 10 Amt 52: Ausstattung, 2025	5.000			5.000					
I10.179925 Amt 52: Ausstattung, 2025	5.000			5.000					
I10.179926.5 10 Amt 52: Ausstattung, 2026	5.000					5.000			

THH12 Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.179926 Amt 52: Ausstattung, 2026	5.000					5.000			
I10.179927.510 Amt 52: Ausstattung, 2027	5.000							5.000	
I10.179927 Amt 52: Ausstattung, 2027	5.000							5.000	
Gesamtsumme	8.395.200		2.148.800	2.848.800	200.000	1.698.800		1.698.800	

THH13 nicht rechtsfähige Stiftungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52.090124.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-19.200		-19.200						
I52.090124 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-19.200		-19.200						
I52.090125.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-19.400			-19.400					
I52.090125 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-19.400			-19.400					
I52.090126.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-19.500					-19.500			
I52.090126 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-19.500					-19.500			
I52.090127.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2027	-19.600							-19.600	
I52.090127 Schuldendienst Ausleihungen, 2027	-19.600							-19.600	
I54.090124.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-8.300		-8.300						
I54.090124 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-8.300		-8.300						
I54.090125.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-8.500			-8.500					
I54.090125 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-8.500			-8.500					
I54.090126.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-8.600					-8.600			
I54.090126 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-8.600					-8.600			
I54.090127.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2027	-8.800							-8.800	
I54.090127 Schuldendienst Ausleihungen, 2027	-8.800							-8.800	
Gesamtsumme	-111.900		-27.500	-27.900		-28.100		-28.400	



Stadt Oldenburg

Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	71.105,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30120000 Grundsteuer B	33.685.604,78	33.700.000	34.050.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000
30130000 Gewerbesteuer	154.892.068,90	135.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.049.377,00	92.400.000	98.000.000	105.509.500	111.329.700	116.606.300
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.628.001,00	19.900.000	20.800.000	21.507.900	21.931.900	22.384.100
30310000 Vergnügungssteuer	3.547.522,04	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30320000 Hundesteuer	805.006,50	805.000	820.000	820.000	820.000	820.000
30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	3.733.111,81	1.900.000				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	305.411.797,55	287.275.000	302.740.000	311.107.400	317.351.600	323.080.400
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	34.325.200,00	31.902.000	24.123.000	24.557.209	25.343.039	25.849.881
31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Gemein	64.911.392,00	73.734.000	73.175.000	74.492.135	76.875.880	78.413.406
31311000 So. allg. Zuweis. vom Land f. Aufg. d. ü	9.872.456,00	9.729.000	9.929.000	10.326.156	10.532.681	10.743.313
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	1.305.586,42	933.952	762.600	412.600	412.600	353.600
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	24.470.821,64	18.909.409	17.658.094	17.417.794	17.383.094	17.446.294
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	177.433,69	178.850	179.450	179.450	179.450	179.450
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd.Zwecke v.Zweckv.	4.419,17					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	704.583,68	599.408	463.505	441.733	411.933	411.933
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	296.981,96	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	111.774,17	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	151.035,80	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	133.326,63	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	725.686,56	462.265	437.265	437.265	437.265	437.265
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grunds	36.866.042,48	36.650.000	37.628.000	37.628.000	37.628.000	37.628.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	174.056.740,20	173.491.384	164.748.414	166.284.842	169.596.442	171.855.642
31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund	124.948,26	132.335	126.648	127.485	128.334	129.184
31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land	2.439.202,04	2.346.930	2.472.375	2.488.718	2.505.304	2.521.891
31613000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Zweckverb.	29.992,53	26.031	30.400	30.601	30.805	31.009
31614000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Soz.vers.	69,00	3.312	70	70	71	71
31615000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen v.Unt.,Bet	1.286,00	1.303	1.304	1.312	1.321	1.330
31617000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen priv. Unt.	705.788,19	703.712	715.387	720.116	724.915	729.714
31618000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen übr. Ber.	55.146,12	43.089	55.896	56.266	56.641	57.016

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal	3.068.240,00	3.197.875	3.109.968	3.130.525	3.151.389	3.172.253
33710000 Auflösung SoPo Erschl.beiträge BBauG	7.651.975,82	7.750.482	7.756.043	7.807.311	7.859.344	7.911.378
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	628.895,97	247.155	637.449	641.663	645.939	650.216
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.921,00	49.604	49.586	49.914	50.247	50.579
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.754.464,93	14.501.829	14.955.126	15.053.981	15.154.310	15.254.641
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.-Ersatz, Kostenersa	1.149.617,84	1.047.700	1.190.700	1.190.700	1.190.700	1.190.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	2.232.396,44	1.289.500	1.289.500	1.289.500	1.289.500	1.289.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	2.116.480,49	2.018.834	1.902.484	1.897.220	1.897.220	1.897.220
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	42.750,27	30.000				
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	361.116,21					
32210000 Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz;	1.045.646,19	1.168.900	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	42.009,72	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.717.561,91	1.877.800	2.052.900	2.052.900	2.052.900	2.052.900
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	323.572,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
04. sonstige Transfererträge	9.031.151,07	7.666.734	7.939.884	7.934.620	7.934.620	7.934.620
33111000 Kfz-Zulassungsgebühren	1.090.288,97	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33112000 Baugebühren	1.446.142,29	1.339.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
33112002 Baugebühren EGH	30.792,50					
33112003 Baugebühren Klinikum	5.921,00					
33112004 Baugebühren VWG	1.806,00					
33112005 Baugebühren WEH	84,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.038.271,83	4.551.950	4.520.350	4.520.350	4.520.350	4.520.350
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	1.468,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	276,00					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	888,80					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	2.980,75					
33113006 Sonstige Verwaltungsgebühren BBO	150,00					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	4.150,35					
33211000 Parkgebühren	3.007.970,03	2.690.500	4.434.600	4.434.600	4.434.600	4.434.600
33211004 Parkgebühren VWG	253.908,97	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	4.659.713,77	5.451.165	6.649.165	6.649.165	6.649.165	6.649.165
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	439.825,18	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	248,82					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	1.019.906,93	965.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	2.562,00					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	848.460,64	1.030.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	20.065,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	551.578,99	680.000	870.000	870.000	870.000	870.000
33217100 Erlöse Hafengebühren		32.000	35.200	35.200	35.200	35.200
33217200 Erlöse Landungsgebühren	68.670,37	64.500	71.000	71.000	71.000	71.000
33217300 Erlöse Lagergeld		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
33217400 Kajennutzungsgebühr	45,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
33217500 Liegegebühr	33.846,82					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	2.193.500,11	2.243.200	2.457.700	2.415.700	2.415.700	2.415.700
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	3.621,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	18.981,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	2.868,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	3.650,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	24.253,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.776.898,02	21.077.415	24.553.515	24.511.515	24.511.515	24.511.515
34110000 Mieten und Pachten	1.371.762,24	1.410.164	1.344.630	1.191.594	1.163.964	1.153.664
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	661,62	600	600	600	600	600
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	256.324,72	378.600	517.350	489.750	539.300	539.300
34210000 Erträge aus Verkauf	111.948,25	48.100	53.300	53.300	53.300	53.300
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.953.931,57	1.576.115	1.571.040	1.571.040	1.571.040	1.571.040
34610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentg.AWB	45,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34610002 Sonstige privatrechl. Leistungsentg.EGH	191,59					
34610004 Sonstige privatrechl. Leistungsentg.VWG		1.000				
34611100 Eintrittsgelder Museen	1.297,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34611200 Führungen Museen	24.782,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
34612900 Kindergartenbeiträge	960.807,50	841.500	918.200	918.200	918.200	918.200
34613000 Rettungsdienstentgelte	13.301.865,09	12.847.500	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	46.634,45					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren	31.852,68	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
06. privatrechtliche Entgelte	18.062.104,11	17.116.479	18.321.920	18.141.284	18.163.204	18.152.904
34800000 Erstattungen vom Bund	5.962.475,74	6.340.201	6.689.700	6.695.600	6.829.000	6.965.100
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	96.841.803,93	92.848.392	103.877.125	104.997.281	105.961.392	106.431.392
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	2.231.260,79	2.304.800	2.654.600	2.858.600	2.964.600	1.581.600
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	8.339.167,71	8.088.270	8.264.900	8.264.900	8.264.900	8.264.900
34822000 Erst. von Gemeinden (GV) -überörtliche T	282,00					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	451.023,28	380.600	472.600	469.600	449.600	149.600
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	156.555,96	206.720	161.820	161.820	161.820	161.820
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	1.808.920,04	1.647.160	2.011.960	1.811.960	1.811.960	1.811.960
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	775.467,59	816.800	921.140	921.140	921.140	921.140
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	588.411,39	580.590	609.800	609.800	609.800	609.800
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	20.994,57	16.200	20.900	20.900	20.900	20.900
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	8.552,60	7.600	7.870	7.870	7.870	7.870
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	10.854,21	11.610	13.920	13.920	13.920	13.920
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	12.924,09	12.750	13.550	13.550	13.550	13.550
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	663,44	450	450	450	450	450
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	22.425,30	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	2.580,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	1.074,86	600	950	950	950	950
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	705,93	400	700	700	700	700
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	782,34	400	700	700	700	700
34850301 Kopierkosten AWB	42,50	100	50	50	50	50
34850302 Kopierkosten EGH	14,59	100	50	50	50	50
34850401 Sachkosten Veranlagung AWB	48.175,75	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
34850601 Planungsleistungen für AWB	206,40					
34850602 Planungsleistungen für EGH	258.109,83	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH		112.000	161.500	211.000	211.000	211.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	770,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB	6.436,66	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
34851002 Grünflächenpflege EGH	646.924,95	530.000	685.000	685.000	685.000	685.000
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	4.800	2.400			
34851202 Mieterträge EGH	31.704,00	30.300	102.955	90.375	30.200	30.200

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34851203 Mieterträge Klinikum	1.454,00					
34851301 EDV-Miete AWB	3.815,00	35.500	4.000	4.000	4.000	4.000
34851302 EDV-Miete EGH	174.720,00	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	9.180,19	6.500	55.542	55.542	55.542	55.542
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	181.410,11	104.000	108.000	108.000	108.000	108.000
34859904 sonstige Erstattung von verb. UN VWG	190,16					
34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO	2.404,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	333.491,43	155.000	173.150	173.150	173.150	173.150
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80.892,69	79.600	80.300	80.300	80.300	80.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.021.669,19	114.887.443	127.671.132	128.832.708	129.956.044	128.879.144
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	58.964,51	42.400	45.700	44.700	43.800	42.800
36150001 Zinserträge von verb. Unternehmen AWB	138.250,00	138.250	118.500	118.500	118.500	118.500
36150002 Zinserträge von verb. Unternehmen EGH	1.031.800,00	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
36150003 Zinserträge von verb. Unternehmen Klinik	411.354,85	288.000	600.000	600.000	600.000	600.000
36150005 Zinserträge von verb. Unternehmen WEH	173.775,82	152.000	134.300	124.000	114.500	105.100
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	43.869,84	118.500	2.431.500	2.431.500	2.431.500	2.431.500
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	1.235,04	1.100	1.000	1.000	900	900
36510000 Gewinnant.a.verbundenen	15.516.484,61	8.437.800	8.437.800	8.437.800	8.437.800	8.437.800
36910000 Verzinsung v. Steuernachforderungen	-76.534,00	300.000	1.678.000	300.000	300.000	300.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	155.385,30	611.700	1.484.800	1.087.400	775.100	711.000
36990000 Sonstige Finanzerträge	125.199,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.579.785,84	11.161.550	16.003.400	14.216.700	13.893.900	13.819.400
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.099.695,73					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		2.573.700	2.063.000	1.990.000	1.955.000	1.955.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.099.695,73	2.573.700	2.063.000	1.990.000	1.955.000	1.955.000
10. Bestandsveränderungen						
35111004 Konzessionsabgabe Wasser VWG	3.031.342,55	2.637.000	2.800.000	2.800.000	2.940.000	3.093.000
35112000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	7.197.638,38	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	3.851.615,48	3.659.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwarngelder	166.937,92	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
35613000 Zwangsgelder	38.472,71	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
35620000 Säumniszuschläge	521.129,94	397.200	397.200	397.200	397.200	397.200
35621000 Mahngebühren (für Kto.findung)	212.772,36	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza	130.953,44	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
35623000 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	293.075,22	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35630004 Ertr.a.d.Inanspr.v.Gewährvertr.	36.790,73	40.000	37.300	37.300	37.300	37.300
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	1.006.343,36					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	20.702,11	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	109.704,53					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	115.031,51	48.900	51.900	51.900	51.900	51.900
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	260,24					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	3.376,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	425.630,07	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11. sonstige ordentliche Erträge	17.161.776,74	15.120.000	14.933.300	14.933.300	15.073.300	15.226.300
12.= Summe ordentliche Erträge	696.956.083,38	664.871.534	693.929.691	703.006.350	713.589.936	720.669.566

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	25.495.440,82	25.208.767	27.622.524	28.160.108	28.708.444	29.267.531
40110001 Dienstaufwendungen Beamte AWB		33.383				
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.496.240,98	91.526.699	102.553.845	104.665.861	106.709.474	108.793.158
40120002 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer EGH	7.706,00					
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-938,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	974.596,90	568.173	477.409	486.958	496.697	506.627
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	147.102,11	4.416	3.420	3.488	3.558	3.629
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.498.764,05	12.312.066	13.795.228	14.068.867	14.347.979	14.632.563
40220000 Beitr.z.Versorgungskasse f.	5.450.348,61	5.827.356	6.563.099	6.701.201	6.834.936	6.971.295
40220002 Beitr.z.Versorgungskasse f.	502,00					
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	22.299,74					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.668.663,96	17.831.726	20.102.921	20.526.454	20.936.090	21.353.762
40321002 Beiträge gesetzl. Sozialversich. AN EGH	1.538,00					
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	857.753,68	742.510	772.569	789.204	804.989	821.082
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-55.971,31					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-82.402,25					
40390000 Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.	23.700,01	22.229	29.902	30.500	31.110	31.732

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
40390001 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Sonst.Be	-131,88					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	3.147.001,19	3.004.782	3.015.784	3.076.100	3.137.621	3.200.350
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	783.585,95	741.951	917.827	936.464	955.151	974.204
40412002 U2 - Umlage (Mutterschutz) EGH	64,81					
40413000 Heilfürsorge	207.530,63	207.014	162.112	165.354	168.661	172.033
40415000 Sonstige Leistungen	28.652,38	12.027	19.102	19.340	19.582	19.830
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	4.379.571,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	957.214,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	216.219,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	211.560,87	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	833.041,78	750.000	195.000			
13. Personalaufwendungen	156.269.655,13	165.843.899	183.331.543	186.730.699	190.255.093	193.848.596
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	8.937.108,00	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	1.706.076,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
14. Versorgungsaufwendungen	10.643.184,00	6.400.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	411.473,26	1.740.220	1.730.338	1.403.338	1.403.338	1.403.338
42110100 Wartung/ Prüfung	61.378,59	63.350	84.100	84.100	84.100	84.100
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	13.766,75	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.897.606,50	5.067.600	4.464.072	4.464.072	4.464.072	4.464.072
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	259.609,35	265.000	298.300	273.300	273.300	273.300
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	422.365,24	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.839.066,55	2.016.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	560.084,60	712.900	712.900	712.900	712.900	712.900
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	931.091,22	495.700	694.488	694.488	694.488	694.488
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	43.018,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	44.642,86	90.300	37.000	37.000	37.000	37.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	321.255,01	452.400	425.200	425.200	425.200	425.200
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	385.359,01	221.490	223.605	223.605	223.605	223.605
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100	100	100	100	100
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	29.514,52	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	383.332,41	200.755	200.755	200.755	200.755	200.755
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.045.443,53	3.538.485	3.546.945	3.239.945	3.219.945	3.219.945

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.563.309,23	2.024.000	1.744.950	1.651.800	1.651.800	1.651.800
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	532.696,84	426.270	501.108	501.108	501.108	501.108
42321000 Leasing für Fahrzeuge	10.335,00	9.000	16.900	16.900	16.900	16.900
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen			423.000	423.000	423.000	423.000
42411000 Grundabgaben	401.081,43	491.330	491.800	491.800	491.800	491.800
42411002 Grundabgaben EGH	-78,26					
42412000 Gebäudeversicherungen	12.742,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42413000 Strom	266.168,02	360.549	314.994	314.994	314.994	314.994
42414000 Heizenergie	124.342,18	247.950	222.296	207.296	207.296	207.296
42414002 Heizenergie EGH	668,00					
42415000 Sonstige Energie		100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	33.899,41	51.700	51.100	51.100	51.100	51.100
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	61.555,53	26.900	26.700	26.700	26.700	26.700
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.838.072,50	2.259.500	2.311.500	2.311.500	2.311.500	2.311.500
42418000 Fremdreinigung / Material	119.268,08	163.300	162.800	162.800	162.800	162.800
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	77.997,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42418200 Grund-/Sonderreinigung	19.325,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418300 Glas-/Fensterreinigung	6.179,64	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	321.440,47	383.500	392.000	392.000	392.000	392.000
42418410 Grünflächenpflege	17.288,43	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	14.852,11	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
42418600 Hygienemittel/ -artikel	26.464,52	15.900	13.900	13.900	13.900	13.900
42418700 Leuchtmittel	200,71					
42419000 Entsorgungskosten	63.190,94	27.700	29.900	29.900	29.900	29.900
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	6.074,27	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42511000 Kfz-Versicherung	88,56	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
42511002 Kfz-Versicherung EGH	121.000,56	125.140	137.943	137.943	137.943	137.943
42512000 Kfz-Steuer	16.929,18	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
42513000 Treibstoffe	304.099,01	305.200	307.846	307.846	307.846	307.846
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	322.493,08	300.830	330.830	330.830	330.830	330.830
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	6.475,21	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	817,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	334.924,63	391.250	487.550	477.550	477.550	477.550
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	22.526,19	46.600	49.000	49.000	49.000	49.000
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	39.907,59	27.400	63.500	63.500	63.500	63.500
42612000 Fortbildung	813.269,19	1.020.500	1.069.600	1.047.100	1.047.100	1.047.100
42612002 Fortbildung EGH	-1.319,17					
42612003 Fortbildung Klinikum	795,62					
42612004 Fortbildung VWG		8.100	2.200	2.200	2.200	2.200
42612100 Zentrale Fortbildung	161.978,69	219.200	210.500	210.500	210.500	210.500
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	12.500,00	32.000				
42613000 Ausbildung	404.841,57	294.700	355.000	355.400	348.200	345.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	32.284,15	17.840	19.040	19.040	19.040	19.040
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	2.516.208,45	2.952.200	3.303.900	3.303.900	3.303.900	3.303.900
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	151.235,42	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	932.560,92	1.060.525	975.525	975.525	975.525	975.525
42713001 Lehr- u. Unterrichtsmat., Bücher		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	568.983,46	828.747	804.500	795.100	794.111	780.611
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	1.999,20					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	996.654,79	1.241.100	1.288.200	1.121.200	1.188.200	1.121.200
42715203 Veranstaltungen und Ausstellungen Klinik	250,00					
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	8.902,20					
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	12.493,76					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	20.849,37	23.300	17.300	17.300	17.300	17.300
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	525.293,10	319.900	363.600	363.600	363.600	363.600
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	543.577,16	1.476.375	1.194.879	1.194.879	1.194.879	1.194.879
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw. Klinik	2.873,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	-166,51					
42812000 Aufwendungen für Hilfsstoffe	1.208,09					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-2.609,15		3.600	3.600	3.600	3.600
42814000 Aufwendungen für Waren	52.652,22	123.900	113.900	113.900	133.900	113.900
42819000 Aufwendungen für sonstige Vorräte	3.398,25					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	10.188.834,92	10.419.330	11.333.800	11.252.120	11.158.720	10.943.120
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	-58,83					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	451.348,83	574.000	819.000	759.000	759.000	759.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.736.182,63	43.966.486	45.356.915	44.239.585	44.204.996	43.886.396
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.532.714,98	5.391.132	6.091.468	6.281.130	6.470.221	6.659.883
47111000 AfA auf unbeb.Grundst.u.grundst.gleiche	1.861.097,50	1.897.200	2.032.472	2.095.754	2.158.846	2.222.128
47113000 AfA auf Gebäude	217.961,72	246.163	232.413	239.649	246.863	254.100
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.584.978,55	17.300.691	17.364.673	17.905.334	18.444.367	18.985.028
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	339.949,58	236.405	362.488	373.774	385.027	396.313
47116000 AfA auf Fahrzeuge	1.232.072,33	1.326.051	1.313.759	1.354.664	1.395.445	1.436.350
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.369.138,66	4.087.403	4.738.785	4.886.332	5.033.432	5.180.977
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	954,00					
47119000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	22.742,71		24.251	25.006	25.758	26.513
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	797.423,45	949.520	949.520	949.520	949.520	949.520
47211110 Einzelwertberichtigung	14.240.089,62					
47211120 Pauschalwertberichtigung	1.638.527,35	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
47212000 Sonstige AfA auf Forderungen	35,00					
16. Abschreibungen	46.837.685,45	32.234.564	33.909.828	34.911.163	35.909.480	36.910.813
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.518,87	9.600	5.500	5.500	5.500	5.500
45150000 Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.,	2.250,00	2.100	2.100	2.000	1.900	1.800
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	1.367.694,19	1.887.700	2.776.800	2.379.000	2.125.400	1.961.100
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	26.432,85	38.100	19.900	20.400	20.700	21.200
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.382,88	10.000	320.000	320.000	320.000	320.000
45910000 Kreditbeschaffungskosten		3.500	3.200	3.150	3.100	3.050
45920000 Verzinsung v. Steuererstattungen		173.400	298.000	173.400	173.400	173.400
45930000 Aufwand f. d. Ablösung v. Dauerlasten		100	100	100	100	100
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400.287,99	2.128.200	3.429.300	2.907.250	2.653.800	2.489.850
43100000 Zuweisungen an den Bund	-286,92					
43110000 Zuweisungen an das Land	7.274.639,08	7.414.700	7.808.000	7.808.000	7.808.000	7.808.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	145.169,37	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	253.462,51	326.700	1.105.800	1.104.300	1.104.300	1.104.300
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	56.082,75	84.000	85.400	86.800	86.800	86.800
43150000 Zuschüsse an verb.Unt.,Beteil.,Sonderver	3.103.020,31	4.341.321	4.996.821	5.452.271	5.449.961	5.457.951

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
43150002 Zuschüsse an verb.Unternehmen EGH	66.000,00					
43150004 Zuschüsse an verb.Unternehmen VWG	10.925.612,03	9.944.000	12.705.040	13.567.040	13.178.040	13.325.040
43150005 Zuschüsse an verb.Unternehmen WEH	4.780.785,13	5.522.620	5.430.830	6.980.680	8.431.580	8.664.230
43150007 Zuschüsse an verb.Unternehmen BBGO	4.977.966,48	5.675.000	6.275.000	6.376.000	7.809.000	8.185.000
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	121.648,32	133.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.764.622,28	289.800	284.800	284.800	284.800	284.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.429.663,37	69.989.068	74.365.888	77.900.768	79.018.757	80.134.957
43310000 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	54.016.776,23	48.582.987	56.337.884	57.129.284	57.589.084	58.054.184
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E Klinik	267.282,23					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	34.411.972,19	34.435.600	35.813.232	37.276.932	37.794.132	38.327.032
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	115.113,23					
43320004 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.VWG	84,00					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	67.616.455,72	66.801.920	77.051.620	78.796.620	80.546.620	81.296.620
43390001 Sonstige soziale Leistungen AWB	825,00					
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	109.189,65					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	28.378,00					
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	326.231,57	3.740.000	2.036.900	2.036.900	2.036.900	2.036.900
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	7.104,36					
43391004 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG VWG	494,85					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	20.079,16	480.000	804.000	804.000	804.000	804.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	11.217.909,00	10.766.000	11.560.000	11.560.000	11.560.000	11.560.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	869.720,00	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.149,25					
18. Transferaufwendungen	261.907.149,15	269.536.716	297.676.215	308.179.395	314.516.974	318.144.814
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	16.997,44	14.250	7.350	7.350	7.350	7.350
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	16.193,64	29.900	149.900	149.900	149.900	149.900
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	818.343,89	713.020	783.020	783.020	848.020	783.020
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. AWB	-1.862,00					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. EGH	-1.253,25					
44291000 Schülerbeförderung	154.284,12	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	1.518.925,88	1.350.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	3.237.867,70	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	284.268,49	306.285	475.485	475.485	475.485	475.485
44299000 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten u	34.880,93	38.200	30.550	30.550	30.550	30.550
44299002 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-1.150,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44299004 Sonst. Aufw. Inanspruchn.v.Rechten VWG	28.797,40		30.000	30.000	30.000	30.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	595.719,19	664.450	692.507	692.507	662.507	692.507
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-177,09					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-551,03					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-63,50					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	708.662,27	646.400	756.300	756.300	726.300	756.300
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	532.223,25	459.088	495.001	495.001	495.001	495.001
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-1,46	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44313002 Fernmeldekosten EGH	-35.492,27	-32.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
44314000 Dienstreisen	68.198,59	171.700	173.692	173.692	173.692	173.692
44314004 Dienstreisen VWG		14.200	10.700	10.700	10.700	10.700
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	72.112,38	133.150	131.750	131.750	131.750	131.750
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	374.561,32	157.450	187.450	187.450	207.450	187.450
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	787.158,97	787.384	782.384	732.384	732.384	732.384
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.979.154,08	1.689.240	2.025.940	2.020.440	2.127.440	2.020.440
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	56.200,44	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
44411000 Steuern	80.506,89	34.300	46.300	46.300	46.300	46.300
44412000 Versicherungsbeiträge	68.354,82	192.080	201.064	201.064	201.064	201.064
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	224.809,12	189.353	190.053	190.053	190.053	190.053
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.612.450,16	1.813.726	1.713.726	1.713.726	1.713.726	1.713.726
44413000 Schadensfälle	4.388,28	96.000	54.000	54.000	54.000	54.000
44500000 Erstattungen an den Bund	3.032.029,33	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
44510000 Erstattungen an das Land	278.759,11	228.241	241.241	241.241	241.241	241.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	84.684,11	277.500	153.500	153.500	153.500	153.500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	1.435.371,82	1.387.500	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	875.100,35	986.000	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
44550101 Unterhaltung Grundst u.baul. Anlagen AWB	75,00					
44550102 Unterhaltung Grundst.u.baul. Anlagen EGH	254.238,90	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44550202 Straßenunterhaltung EGH	69,84					
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	1.640,86					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH		1.000				
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	530,02	2.500	1.053	1.053	1.053	1.053
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	1.180,63					
44550901 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. AWB	90,00					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	3.091,99	1.200				
44551001 Mieten und Pachten AWB	110.000,00	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44551005 Mieten und Pachten WEH	75.967,61	65.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	59.776.278,71	61.587.198	62.174.742	62.174.742	62.169.742	62.169.742
44551201 Entsorgung AWB	237.092,75	285.800	285.776	285.776	285.776	285.776
44551202 Entsorgung EGH	1.532,80	500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	287.294,42	252.000	267.217	267.217	267.217	267.217
44551401 Kfz-Reparatur AWB	336.229,33	360.600	361.560	361.560	361.560	361.560
44551503 Notarzkosten Klinikum	1.110.871,96	1.138.600	1.383.700	1.383.700	1.383.700	1.383.700
44551901 Winterdienst AWB	696.290,24	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	163.361,52	205.750	207.850	207.850	207.850	207.850
44552102 Personaldienstleistungen EGH	71.932,70	19.200	9.663	9.663	9.663	9.663
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	243.044,68	217.300	221.600	221.600	221.600	221.600
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	117.719,45					
44556201 Außenreinigung AWB	1.080.332,55	1.061.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	27.568,37	15.900	27.024	27.024	27.024	27.024
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	373.614,01	205.400	215.600	215.600	215.600	215.600
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VVG	32.874,02	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
44559905 sonstige Erstattung an verb. UN WEH	70,00					
44559907 sonstige Erstattung an verb. UN BBGO	105,00					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	154.121,85	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	828.395,67	2.765.100	500.100	500.100	500.100	500.100
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.918.584,46	7.058.300	8.161.500	8.161.500	8.161.500	8.161.500
44610000 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grund	52.448.306,81	55.256.700	56.423.300	56.423.300	56.423.300	56.423.300
44820000 Säumniszuschläge	102,88					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	171.087,58	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	714.784,38	630.000	720.000	720.000	720.000	720.000
46210000 Deckungsreserve		3.279.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.178.933,80	154.558.415	157.566.547	155.111.047	155.238.047	155.106.047
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	661.973.078,15	674.668.280	728.170.348	738.979.139	749.678.391	757.286.517
21. ordentliches Ergebnis	34.983.005,23	-9.796.746	-34.240.657	-35.972.789	-36.088.455	-36.616.951
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	37.370,23					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	296.142,40					
50190110 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA Land	340,92					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	494.214,33					
50410000 Zuschreib. a. d. Werterhöh. v. Vermög	3.947,40					
53110000 Ertr. a. d. Veräuß. v. Grund. u. Geb. u. a. unb.	2.520.117,88	1.762.400	3.483.100	3.923.900		
53120000 Ertr. a. d. Veräuß. v. bew. VermGG	107.828,50	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53121000 Ertr. a. d. Veräuß. v. bew. VermGG		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve	3.343,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. außerordentliche Erträge	3.463.304,85	1.807.800	3.526.500	3.967.300	43.400	43.400
51110000 Aufw. i. Zusammenhang m. Katastr. u. ähnl. Er	96.883,41					
51190000 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	22.283,26					
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	202.207,96	608.000	958.500			
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	21.556.617,93					
53210000 Auf. a. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	1.813.596,72	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG >	132.985,06					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	23.824.574,34	876.000	1.216.500	258.000	258.000	258.000
24. außerordentliches Ergebnis	-20.361.269,49	931.800	2.310.000	3.709.300	-214.600	-214.600
25. Jahresergebnis	14.621.735,74	-8.864.946	-31.930.657	-32.263.489	-36.303.055	-36.831.551
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	14.621.735,74	-8.864.946	-31.930.657	-32.263.489	-36.303.055	-36.831.551



Stadt Oldenburg

Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	290.741.457,03	287.275.000	302.740.000	311.107.400	317.351.600	323.080.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.802.695,29	173.491.384	164.748.414	166.284.842	169.596.442	171.855.642
03. sonstige Transfereinzahlungen	7.938.298,46	7.666.734	7.939.884	7.934.620	7.934.620	7.934.620
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.330.625,71	21.077.415	24.553.515	24.511.515	24.511.515	24.511.515
05. privatrechtliche Entgelte	17.101.020,14	17.116.479	18.321.920	18.141.284	18.163.204	18.152.904
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.687.502,77	114.887.443	127.671.132	128.832.708	129.956.044	128.879.144
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.513.727,78	11.161.550	16.003.400	14.216.700	13.893.900	13.819.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.685.239,33	14.387.300	14.170.600	14.170.600	14.310.600	14.463.600
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.800.566,51	647.063.305	676.148.865	685.199.669	695.717.925	702.697.225

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	150.223.295,45	158.043.099	176.035.743	179.629.899	183.154.293	186.747.796
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	40.891.280,65	43.966.486	45.336.915	44.239.585	44.204.996	43.886.396
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.402.192,76	2.128.200	3.429.300	2.907.250	2.653.800	2.489.850
14. Transferauszahlungen	260.085.490,07	269.536.716	297.676.215	308.179.395	314.516.974	318.144.814
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.081.539,73	153.877.715	156.795.847	154.340.347	154.467.347	154.335.347
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.683.798,66	627.552.216	679.274.020	689.296.476	698.997.410	705.604.204
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.116.767,85	19.511.089	-3.125.155	-4.096.807	-3.279.485	-2.906.979

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.458.141,30	12.029.100	3.640.700	7.604.400	9.074.700	6.431.400
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.696.789,56	4.680.400	4.224.700	4.441.850		
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.276.559,02	4.350.700	4.671.400	4.845.400	30.000	28.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	18.988,80					
22. sonstige Investitionstätigkeit	13.551.783,36	4.902.300	5.598.500	27.185.872	52.724.800	46.287.800
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.002.262,04	25.962.500	18.135.300	44.077.522	61.829.500	52.747.200

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690.691,55	2.879.000	3.579.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25. Baumaßnahmen	11.478.256,06	32.440.800	22.291.400	49.315.700	43.330.300	34.885.500
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.745.226,35	9.862.260	11.596.550	8.932.500	7.091.200	7.533.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	23.377.037,00	19.890.000	19.935.000	455.000	475.000	495.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.530.472,77	10.934.000	13.763.000	9.928.500	7.933.000	6.833.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	25.238.778,00	47.885.137	37.887.917			
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.060.461,73	123.891.197	109.052.867	71.631.700	61.829.500	52.747.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.058.199,69	-97.928.697	-90.917.567	-27.554.178		
32. Finanzmittelveränderung	15.058.568,16	-78.417.608	-94.042.722	-31.650.985	-3.279.485	-2.906.979

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	110.444.894,49					
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	113.806.363,29	3.198.400	2.903.100	2.904.200	2.905.300	2.906.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.361.468,80	-3.198.400	-2.903.100	-2.904.200	-2.905.300	-2.906.500
36. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	11.697.099,36	-81.616.008	-96.945.822	-34.555.185	-6.184.785	-5.813.479

Der Liquiditätsstand zum 31.12.2023 beträgt 138,6 Millionen Euro.



Stadt Oldenburg

THH01

Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	15.693,16	216.352	75.000			
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	30.278,84					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	45.972,00	281.352	140.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa			3.000	3.000	3.000	3.000
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	181,11					
04. sonstige Transfererträge	181,11		3.000	3.000	3.000	3.000
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	100,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
34210000 Erträge aus Verkauf	3.468,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.026,44	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
06. privatrechtliche Entgelte	7.494,74	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240
34800000 Erstattungen vom Bund	104.897,93					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	22.333,20	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	7.769,39	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	37.763,23	37.800	45.700	45.700	45.700	45.700
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	22.528,29	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	15.762,09	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	3.060,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	4.565,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	9.599,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	663,44	450	450	450	450	450
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	22.425,30	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	2.580,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	1.074,86	600	950	950	950	950
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	705,93	400	700	700	700	700
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	782,34	400	700	700	700	700
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	8.592,48	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	79.771,87	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO	2.404,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.965,87	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.246,81	241.350	254.700	254.700	254.700	254.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.733,33	35.600	38.600	38.600	38.600	38.600
11. sonstige ordentliche Erträge	42.733,33	35.600	38.600	38.600	38.600	38.600
12. =Summe ordentliche Erträge	448.727,99	568.542	446.540	371.540	371.540	371.540

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.582.466,42	1.554.884	1.590.399	1.622.207	1.654.651	1.687.731
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.229.770,93	2.490.108	2.655.968	2.708.403	2.761.887	2.816.419
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.480,00	3.456	3.420	3.488	3.558	3.629
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	805.714,92	746.345	794.530	810.421	826.629	843.155
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	139.616,83	162.355	171.200	174.624	178.117	181.678
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	446.223,34	497.026	522.989	533.448	544.117	554.995
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	19.933,01	18.899	19.047	19.428	19.816	20.213
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	688,14	661	1.129	1.152	1.175	1.199
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	303.170,98	209.909	162.116	165.358	168.665	172.037
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	14.702,91	20.669	24.956	25.455	25.964	26.483
40415000 Sonstige Leistungen	11.688,00	12.027	19.102	19.340	19.582	19.830
13. Personalaufwendungen	5.560.455,48	5.716.338	5.964.855	6.083.324	6.204.162	6.327.369
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen		100	100	100	100	100
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsauss	171,09	400	400	400	400	400
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	144,85	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	33.637,30	36.570	15.870	15.370	15.370	15.370
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	16.276,23	39.540	40.140	40.140	40.140	40.140
42418000 Fremdreinigung / Material	301,19					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	4,59					
42419000 Entsorgungskosten	12,85					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	780,05	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42512000 Kfz-Steuer	176,00	300	300	300	300	300
42513000 Treibstoffe	2.800,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42514000 Reparaturen, Ersatzteile		660	660	660	660	660
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	539,82	700	700	700	700	700
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	585,47					
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	45,20	500	500	500	500	500
42612000 Fortbildung	27.975,45	31.700	23.200	23.200	23.200	23.200
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	69.608,37	40.700	53.700	53.700	53.700	40.200
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	60.472,21	235.170	233.050	138.050	138.050	138.050
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	120,00					
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	12.493,76					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	19.012,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	3.418,05	36.600	57.600	57.600	57.600	57.600
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw.Klinik		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	250.147,37	242.280	209.880	195.380	195.380	195.380
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.722,17	683.720	654.600	544.600	544.600	531.100
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	937,00	165	999	1.030	1.061	1.092
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	305,08		325	335	346	356
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	16.125,46	11.904	27.858	28.725	29.590	30.457
16. Abschreibungen	17.367,54	12.069	29.182	30.091	30.997	31.905
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	109.981,95	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.302,87	133.500	159.530	159.530	159.530	159.530
18. Transferaufwendungen	210.284,82	261.200	287.230	287.230	287.230	287.230
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.158,77	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	376.960,06	401.920	376.920	376.920	376.920	376.920
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. AWB	-1.862,00					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. EGH	-3.306,00					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	175.393,98	183.350	183.350	183.350	183.350	183.350
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.828,46	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
44299002 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.R.u.D. EG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	16.695,36	31.700	27.822	27.822	27.822	27.822

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44312000 Porto- und Zustellgebühren	7.371,18	14.850	12.050	12.050	12.050	12.050
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	4.973,68	7.686	7.686	7.686	7.686	7.686
44314000 Dienstreisen	12.645,11	40.450	38.185	38.185	38.185	38.185
44314004 Dienstreisen VWG		500	500	500	500	500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	132,19	1.100	700	700	700	700
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	24.737,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.950,48	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	9.544,83	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
44551102 Leistungsentgelte EGH	464.839,70	467.245	503.545	503.545	503.545	503.545
44552002 Fuhrparknutzung EGH	723,25	1.150	750	750	750	750
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	992,59					
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	110,34	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.889,09	1.215.761	1.217.318	1.217.318	1.217.318	1.217.318
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.386.719,10	7.889.088	8.153.186	8.162.563	8.284.307	8.394.923
21. ordentliches Ergebnis	-6.937.991,11	-7.320.546	-7.706.646	-7.791.023	-7.912.767	-8.023.383
22. außerordentliche Erträge						
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	267,65					
23. außerordentliche Aufwendungen	267,65					
24. außerordentliches Ergebnis	-267,65					
25. Jahresergebnis	-6.938.258,76	-7.320.546	-7.706.646	-7.791.023	-7.912.767	-8.023.383
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	49.100,00	41.100	45.100	45.100	45.100	45.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.100,00	41.100	45.100	45.100	45.100	45.100
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	128.905,00	133.740	148.900	148.900	148.900	148.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.905,00	133.740	148.900	148.900	148.900	148.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.805,00	-92.640	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.018.063,76	-7.413.186	-7.810.446	-7.894.823	-8.016.567	-8.127.183

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.938,68	281.352	140.000		65.000	65.000	65.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	351,00		3.000		3.000	3.000	3.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	173,67						
05. privatrechtliche Entgelte	7.179,52	10.240	10.240		10.240	10.240	10.240
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.721,96	241.350	254.700		254.700	254.700	254.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.588,33	35.600	38.600		38.600	38.600	38.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.953,16	568.542	446.540		371.540	371.540	371.540

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	5.555.832,43	5.716.338	5.964.855		6.083.324	6.204.162	6.327.369
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	467.620,63	683.720	654.600		544.600	544.600	531.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	200.518,78	261.200	287.230		287.230	287.230	287.230
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.109.606,04	1.215.761	1.217.318		1.217.318	1.217.318	1.217.318
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.333.577,88	7.877.019	8.124.004		8.132.473	8.253.310	8.363.018
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.874.624,72	-7.308.477	-7.677.464		-7.760.933	-7.881.770	-7.991.478

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	38.481,11	10.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.824,08	56.700	28.450				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.305,19	66.700	28.450				

31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.305,19	-66.700	-28.450				
--	-------------------	----------------	----------------	--	--	--	--

32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.924.929,91	-7.375.177	-7.705.914		-7.760.933	-7.881.770	-7.991.478
---	----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

36. Finanzmittelveränderung	-6.924.929,91	-7.375.177	-7.705.914		-7.760.933	-7.881.770	-7.991.478
------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.010029.500 Baureifmachung Fläche Technikinsel	73.800	63.800	10.000			
I10.010029 FH , Technikinsel Reallabor	73.800	63.800	10.000			
I10.010033.510 LoRa-Sensorik	15.000		15.000			
I10.010033 LoRa-Sensorik	15.000		15.000			
I10.030005.510 Präsentationsbildschirm	3.450		3.450			
I10.030005 Präsentationsbildschirm	3.450		3.450			
Zwischensumme	92.250	63.800	28.450			
Gesamtsumme	92.250	63.800	28.450			

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	181,11		3.000	3.000	3.000	3.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.341,11	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	357.187,70	350.005	392.391	399.554	406.861	414.311
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.337,97	28.000	28.000	27.500	27.500	27.500
16. Abschreibungen	409,00	431	436	450	463	477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.762,49	74.700	98.030	98.030	98.030	98.030
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.222,00	43.518	58.518	58.518	58.518	58.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	473.919,16	496.654	577.375	584.052	591.372	598.836
21. ordentliches Ergebnis	-468.578,05	-490.654	-568.375	-575.052	-582.372	-589.836

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-468.578,05	-490.654	-568.375	-575.052	-582.372	-589.836
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.385,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.385,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.963,05	-499.454	-577.175	-583.852	-591.172	-598.636

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Gleichstellungsbüro

Verantwortlich: Leitung des Gleichstellungsbüros

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung

Ziel(e):

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

Leistungen:

- Interne Gleichstellungsarbeit
- Chancengleichheit von Männern und Frauen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Raummiete für Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“: 4.121 Euro
- Raummiete für Beratungsstelle „BISS“: 4.190 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	305,95		786	786	786	786
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	13,26					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	319,21		786	786	786	786

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	93.007,69	90.831	101.949	103.809	105.706	107.640
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893,73	5.242	5.242	5.111	5.111	5.111
16. Abschreibungen	108,48	113	114	118	121	125
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.794,35		6.552	6.552	6.552	6.552
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.136,52	11.406	15.338	15.338	15.338	15.338
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.940,77	107.591	129.196	130.928	132.828	134.765
21. ordentliches Ergebnis	-115.621,56	-107.591	-128.409	-130.141	-132.042	-133.979

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-115.621,56	-107.591	-128.409	-130.141	-132.042	-133.979
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488,90	2.306	2.307	2.307	2.307	2.307
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.488,90	-2.306	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.110,46	-109.898	-130.716	-132.448	-134.348	-136.286

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)

Gleichstellungsbüro

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,20	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Stellenbesetzungs- verfahren	ST	322	202	202	202	202	202

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

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziel(e):

Beteiligung an 60% der Stellenbesetzungsverfahren mit mehreren Bewerberinnen und Bewerbern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der Teilnahmen an Stellenbesetzungsverfahren	%	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	1,20	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-124,84		2.214	2.214	2.214	2.214
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.146,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.021,90	6.000	8.214	8.214	8.214	8.214

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	264.180,01	259.175	290.442	295.746	301.155	306.671
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.444,24	22.758	22.758	22.389	22.389	22.389
16. Abschreibungen	300,52	318	322	332	342	352
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	49.968,14	74.700	91.478	91.478	91.478	91.478
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.085,48	32.112	43.180	43.180	43.180	43.180
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	357.978,39	389.063	448.179	453.125	458.544	464.070
21. ordentliches Ergebnis	-352.956,49	-383.063	-439.966	-444.911	-450.331	-455.857

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-352.956,49	-383.063	-439.966	-444.911	-450.331	-455.857
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.896,10	6.494	6.493	6.493	6.493	6.493
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.896,10	-6.494	-6.493	-6.493	-6.493	-6.493
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.852,59	-389.556	-446.459	-451.404	-456.824	-462.350

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

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

Auftragsgrundlage:

§§ 8 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,34	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

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

Gleichstellungsbüro

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Im Haushaltsjahr werden drei thematische Arbeitsschwerpunkte gesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
thematische Arbeitsschwerpunkte	ST	3	3	3	3	3	3
Beratungskontakte EFA und KOS	ST	268	280	280	280	280	280

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	3,34	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35

Erläuterung(en):

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

Schwerpunkt 2: Alleinerziehende

Schwerpunkt 3: Nachhaltigkeit und Geschlecht

Haushaltsvermerk(e):

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

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

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen sind zeitlich übertragbar.

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuschuss Frauenmobil: 19.530 Euro
(Es werden Erträge in Höhe von 6.000 Euro aus dem Verkauf der Gutscheine erwartet),
- Zuschuss Projekt MICK: 20.000 Euro,
- Zuschuss Aktivitäten für JICK: 3.600 Euro,
- Zuschuss Trägerverein „Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft e.V.“: 29.900 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	151.342,03	155.350	160.800	160.800	160.800	160.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	151.342,03	155.350	160.800	160.800	160.800	160.800

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.246.782,51	1.185.017	1.237.704	1.262.458	1.287.707	1.313.452
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.726,87	45.341	23.365	23.365	23.365	23.365
16. Abschreibungen	923,25	204	929	958	987	1.016
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.051,09	81.744	87.216	87.216	87.216	87.216
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.349.483,72	1.312.305	1.349.214	1.373.998	1.399.276	1.425.049
21. ordentliches Ergebnis	-1.198.141,69	-1.156.955	-1.188.414	-1.213.198	-1.238.476	-1.264.249

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.198.141,69	-1.156.955	-1.188.414	-1.213.198	-1.238.476	-1.264.249
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.021,90	20.152	21.281	21.281	21.281	21.281
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.478,10	-4.652	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.194.663,59	-1.161.607	-1.193.495	-1.218.278	-1.243.556	-1.269.329

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich: Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

Kurzbeschreibung:

Unabhängige Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung, einschließlich Beratung

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Termingerechte und zeitnahe Prüfungen

Wirtschaftliche Durchführung der Prüfungsaufgaben

Unterstützung der kommunalen Entscheidungsorgane und der Verwaltungsleitung bei der Entscheidungsfindung

Leistungen:

- Vorgeschriebene örtliche Prüfung
- Vertragliche Rechnungsprüfung

-

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	128.258,83	111.350	116.700	116.700	116.700	116.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	128.258,83	111.350	116.700	116.700	116.700	116.700

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.183.535,93	1.117.485	1.167.170	1.190.513	1.214.323	1.238.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.105,02	42.757	22.034	22.034	22.034	22.034
16. Abschreibungen	876,46	192	876	903	931	958
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.787,41	77.086	82.246	82.246	82.246	82.246
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.281.304,82	1.237.519	1.272.325	1.295.696	1.319.533	1.343.838
21. ordentliches Ergebnis	-1.153.045,99	-1.126.169	-1.155.625	-1.178.996	-1.202.833	-1.227.138

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.153.045,99	-1.126.169	-1.155.625	-1.178.996	-1.202.833	-1.227.138
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.955,51	19.003	20.068	20.068	20.068	20.068
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.544,49	-3.503	-3.868	-3.868	-3.868	-3.868
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.148.501,50	-1.129.673	-1.159.493	-1.182.864	-1.206.701	-1.231.006

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

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

Auftragsgrundlage:

§§ 155, 157 und 158 NKomVG

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	13,80	14,70	15,20	15,20	15,20	15,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,38	13,24	13,39	13,39	13,39	13,39
Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabstchlusses	ST	31	31	32	32	32	32
Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen und Sonderkassen	ST	6	6	6	6	6	6

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

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

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

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote termingerechte Prüfung	%	100	100	100	100	100	100
Quote durchgeführte Kassenprüfungen	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege	ST	106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses	ST	1	8	8	8	8	8
Baubegehungen	ST	4	40	40	40	40	40

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	23.083,20	44.000	44.100	44.100	44.100	44.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	23.083,20	44.000	44.100	44.100	44.100	44.100

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	63.246,58	67.532	70.535	71.945	73.384	74.851
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,85	2.584	1.332	1.332	1.332	1.332
16. Abschreibungen	46,79	12	53	55	56	58
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263,68	4.658	4.970	4.970	4.970	4.970
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.178,90	74.786	76.889	78.302	79.742	81.211
21. ordentliches Ergebnis	-45.095,70	-30.786	-32.789	-34.202	-35.642	-37.111

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-45.095,70	-30.786	-32.789	-34.202	-35.642	-37.111
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,39	1.148	1.213	1.213	1.213	1.213
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.066,39	-1.148	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.162,09	-31.934	-34.002	-35.414	-36.855	-38.324

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)

Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,06	0,80	0,73	0,73	0,73	0,73
Prüfung der Jahresabschlüsse	ST	7	6	6	6	6	6
Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen	ST	1	1	1	1	1	1

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

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

Vorstände und Geschäftsführungen und / oder sonstige Organe der Dritten

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote termingerechte Prüfung	%	100	100	100	100	100	100
Quote durchgeführte Kassenprüfungen	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege	ST	102	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses	ST	1	1	1	1	1	1

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	107.532,55	179.267	187.237	190.982	194.802	198.696
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,30	6.859	3.535	3.535	3.535	3.535
16. Abschreibungen	79,75	31	141	145	149	154
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.249,34	12.366	13.194	13.194	13.194	13.194
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.918,94	198.523	204.106	207.856	211.680	215.578
21. ordentliches Ergebnis	-115.918,94	-198.523	-204.106	-207.856	-211.680	-215.578

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-115.918,94	-198.523	-204.106	-207.856	-211.680	-215.578
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813,10	3.048	3.219	3.219	3.219	3.219
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.813,10	-3.048	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.732,04	-201.571	-207.326	-211.075	-214.899	-218.798

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich: Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,13	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63

Zielgruppe(n):

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

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

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

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-GVO	%	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

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

Rechnungsprüfungsamt

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veröffentlichung Datenschutzthemen	ST	1	3	3	3	3	3
Schulung/Begehung Fachdienste	ST	4	4	4	4	4	4
Durchführung von Datenschutzkontrollen nach Art. 39 DS-GVO ohne speziellen Anlass	ST	1	4	4	4	4	4

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	21.618,02					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.618,02					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	776.463,58					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.237,80					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.631,35					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	976.332,73					
21. ordentliches Ergebnis	-954.714,71					

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-954.714,71					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.400,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.015,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.615,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-968.329,71					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (P10.111004)

Pressebüro

Verantwortlich: Leitung des Pressebüros

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

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

Leistungen:

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

Erläuterung(en):

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	45.972,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	47,32					
06. privatrechtliche Entgelte	928,30					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	46.947,62					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	659.424,15					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.832,88					
16. Abschreibungen	6.822,85					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.280,94					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	911.860,82					
21. ordentliches Ergebnis	-864.913,20					

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	126,65					
24. außerordentliches Ergebnis	-126,65					
25. Jahresergebnis	-865.039,85					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.008,98					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.008,98					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-882.048,83					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	ST		0	0	0	0	0
Jubiläen (Alters- und Ehejubiläen)	ST		0	0	0	0	0
Internationale Partnerschaften	ST		0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

weniger als 5 % eingehende Beschwerden über durchgeführte Veranstaltungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschwerdequote bei den durchgeführten Veranstaltungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das "Ollnborger Grönkohläten" sind zweckgebunden.

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19,54					
06. privatrechtliche Entgelte	6,44					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.061,86					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36.783,33					
12. =Summe ordentliche Erträge	95.871,17					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.382.006,64					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.765,18					
16. Abschreibungen	3.180,37					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	109.981,95					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300.043,85					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.817.977,99					
21. ordentliches Ergebnis	-1.722.106,82					

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	52,30					
24. außerordentliches Ergebnis	-52,30					
25. Jahresergebnis	-1.722.159,12					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.184,35					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.984,35					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.737.143,47					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111008)

Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Sitzungsvor- und –nachbereitung, Aufgabenwahrnehmung nach § 85 NKomVG

Auftragsgrundlage:

NKomVG, Hauptsatzung, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezernenten- besprechungen	ST		0	0	0	0	0
Bürgersprechstunden	ST		0	0	0	0	0

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

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

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

Ziel(e):

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (nicht mehr als 3 Wochen)	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote umgesetzter Beschlüsse VA und Rat	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote Erfüllung Dienstgeschäfte	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		216.352	75.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1,19					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.897,93					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	104.899,12	216.352	75.000			

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	212.871,92	361.195	265.429	270.737	276.152	281.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.119,01	191.985	191.699	96.699	96.699	96.699
16. Abschreibungen	340,61	252	376	387	399	411
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	5.038	5.038	5.038	5.038
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,67	20.552	18.542	18.542	18.542	18.542
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340.619,21	578.984	481.084	391.403	396.830	402.363
21. ordentliches Ergebnis	-235.720,09	-362.632	-406.084	-391.403	-396.830	-402.363

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-3,18					
25. Jahresergebnis	-235.723,27	-362.632	-406.084	-391.403	-396.830	-402.363
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.590,08	12.048	10.573	10.573	10.573	10.573
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.590,08	-12.048	-10.573	-10.573	-10.573	-10.573
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.313,35	-374.680	-416.657	-401.977	-407.404	-412.936

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Digitalisierung (P10.111010)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	7,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,95	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32

Zielgruppe(n):

Städtische Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Institutionen

Ziel(e):

Erarbeitung einer Strategie und Unterstützung bei der Umsetzung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Digitalisierungsbericht	ST	0	1	0	1	0	1

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchgeführte Veranstaltungen	ST	4	7	7	7	7	7
Strategietreffen	ST	7	6	6	6	6	6
Beteiligung an Projekten	ST	6	5	5	5	5	5

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Ökumenisches Zentrum Oldenburg: 5.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.000	93.900	93.900	93.900	93.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		35.600	38.600	38.600	38.600	38.600
12. =Summe ordentliche Erträge		190.840	201.740	201.740	201.740	201.740

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		3.640.854	3.882.094	3.959.592	4.038.640	4.119.238
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		411.535	408.001	393.501	393.501	380.001
16. Abschreibungen		11.152	27.301	28.151	28.998	29.848
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		181.500	184.162	184.162	184.162	184.162
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	1.057.581	1.039.848	1.039.848	1.039.848	1.039.848
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34,00	5.302.621	5.541.406	5.605.254	5.685.149	5.753.097
21. ordentliches Ergebnis	-34,00	-5.111.781	-5.339.666	-5.403.514	-5.483.409	-5.551.357

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34,00	-5.111.781	-5.339.666	-5.403.514	-5.483.409	-5.551.357
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.600	28.900	28.900	28.900	28.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.692	105.027	105.027	105.027	105.027
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-64.092	-76.127	-76.127	-76.127	-76.127
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34,00	-5.175.874	-5.415.793	-5.479.641	-5.559.536	-5.627.484

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Leistungen:

- Ratsarbeit und Verwaltungsführung
- Repräsentation
- Kommunikation

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		29.600	32.600	32.600	32.600	32.600
12. =Summe ordentliche Erträge		98.940	101.940	101.940	101.940	101.940

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		2.021.303	2.147.995	2.190.810	2.234.483	2.279.011
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.523	75.251	73.251	73.251	73.251
16. Abschreibungen		4.357	9.314	9.604	9.893	10.183
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		172.200	173.709	173.709	173.709	173.709
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	833.020	810.766	810.766	810.766	810.766
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34,00	3.108.404	3.217.034	3.258.140	3.302.102	3.346.920
21. ordentliches Ergebnis	-34,00	-3.009.464	-3.115.094	-3.156.200	-3.200.162	-3.244.980

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34,00	-3.009.464	-3.115.094	-3.156.200	-3.200.162	-3.244.980
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.900	11.200	11.200	11.200	11.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.554	52.215	52.215	52.215	52.215
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.654	-41.015	-41.015	-41.015	-41.015
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34,00	-3.045.118	-3.156.109	-3.197.215	-3.241.177	-3.285.995

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	21,58	32,95	32,95	32,95	32,95	32,95
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,99	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
Ratssitzungen	ST	11	9	9	9	9	9
Hauptausschuss- sitzungen	ST	16	14	14	14	14	14
Ratsmitglieder (zzgl. Oberbürgermeister)	PRS	51	51	51	51	51	51
Fraktionen	ST	5	5	5	5	5	5
Ausschüsse	ST	17	17	17	17	17	17
Aufwendungen Sitzungsgelder und Aufwands- entschädigung p. a.	EUR	390.000	390.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Anzahl Sitzungen des Ausschusses für Allgemeine Angelegenheiten	ST	16	14	14	14	14	14
Dezernenten- besprechungen	ST	46	40	40	40	40	40
Bürgersprechstunden	ST	3	4	4	4	4	4

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote korrekte Durchführung, Ablauf und inhaltliche Ausgestaltung der Beschlussvorlagen	%	100	100	100	100	100	100
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Quote umgesetzter Beschlüsse VA und Rat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote Erfüllung Dienstgeschäfte	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	22	33	33	33	33	33

Erläuterung(en):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Fraktionskostenzuschüsse: 44.500 Euro; Zuweisung an die Oldenburgische Landschaft: 127.700 Euro; Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Stadtoldenburger Bürgervereine (ASTOB): 5.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		460.067	469.119	478.501	488.071	497.829
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.834	151.538	151.538	151.538	138.038
16. Abschreibungen		3.303	8.743	9.016	9.287	9.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		9.300	8.679	8.679	8.679	8.679
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		139.622	141.413	141.413	141.413	141.413
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		769.127	779.492	789.147	798.988	795.518
21. ordentliches Ergebnis		-697.627	-707.992	-717.647	-727.488	-724.018

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-697.627	-707.992	-717.647	-727.488	-724.018
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.484	25.672	25.672	25.672	25.672
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.484	-25.672	-25.672	-25.672	-25.672
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-718.111	-733.664	-743.319	-753.160	-749.690

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

weniger als 5 % eingehende Beschwerden über durchgeführte Veranstaltungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschwerdequote bei den durchgeführten Veranstaltungen	%	2,00	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das "Ollnborger Gröönkohläten" sind zweckgebunden.

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Kommunalpartnerschaften: 7.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.400	28.300	28.300	28.300	28.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		20.400	28.300	28.300	28.300	28.300

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		1.159.483	1.264.981	1.290.281	1.316.086	1.342.398
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.178	181.212	168.712	168.712	168.712
16. Abschreibungen		3.492	9.243	9.531	9.818	10.106
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			1.775	1.775	1.775	1.775
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		84.938	87.668	87.668	87.668	87.668
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.425.090	1.544.879	1.557.967	1.584.059	1.610.659
21. ordentliches Ergebnis		-1.404.690	-1.516.579	-1.529.667	-1.555.759	-1.582.359

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.404.690	-1.516.579	-1.529.667	-1.555.759	-1.582.359
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	17.700	17.700	17.700	17.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.655	27.140	27.140	27.140	27.140
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.955	-9.440	-9.440	-9.440	-9.440
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.412.645	-1.526.019	-1.539.107	-1.565.199	-1.591.799

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
Mitarbeiterzeitung Olround	ST	4	4	4	4	4	4

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
erschienene Exemplare OLround	ST	4	4	4	4	4	4
Zugriffe Internet	ST	2.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
erschienene Exemplare OLround	ST	4	4	4	4	4	4
Quote der veröffentlichten Pressemitteilungen	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15



Stadt Oldenburg

THH02 Personal- und Verwaltungsmanagement



Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	955.202,00	409.000	720.000	420.000	420.000	420.000
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	593,25		600	600	600	600
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	15.795,52					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	971.590,77	409.000	720.600	420.600	420.600	420.600
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	4.500,00		4.561	4.591	4.622	4.653
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.500,00		4.561	4.591	4.622	4.653
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	240.666,79	284.534	283.184	277.920	277.920	277.920
04. sonstige Transfererträge	240.666,79	284.534	283.184	277.920	277.920	277.920
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34110000 Mieten und Pachten	870,00					
34210000 Erträge aus Verkauf	4.450,50	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.957,88	14.000	1.600	1.600	1.600	1.600
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	45,00					
06. privatrechtliche Entgelte	11.323,38	17.000	5.800	5.800	5.800	5.800
34800000 Erstattungen vom Bund	21.704,13	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	43.623,75	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	713.268,32	685.370	562.000	562.000	562.000	562.000
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	100.771,79	104.320	112.420	112.420	112.420	112.420
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder		1.500				
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	280.433,59	330.700	398.190	398.190	398.190	398.190
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	306.132,11	293.690	304.900	304.900	304.900	304.900
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	239,74		70	70	70	70
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	417,85	1.010	720	720	720	720
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	1.168,43	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
34850301 Kopierkosten AWB	42,50	100	50	50	50	50
34850302 Kopierkosten EGH	14,59	100	50	50	50	50
34851301 EDV-Miete AWB	3.815,00	35.500	4.000	4.000	4.000	4.000
34851302 EDV-Miete EGH	174.720,00	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	490,49		200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.842,29	1.680.640	1.628.650	1.628.650	1.628.650	1.628.650

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
36990000 Sonstige Finanzerträge	125.199,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.199,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	141.506,08					
11. sonstige ordentliche Erträge	141.506,08					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.141.629,18	2.431.174	2.682.795	2.377.561	2.377.592	2.377.623

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.448.308,71	3.186.485	3.528.612	3.589.185	3.650.968	3.713.963
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.165.094,91	10.293.821	11.367.383	11.552.042	11.740.395	11.932.441
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-938,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	23.899,67	34.415	38.009	38.769	39.544	40.335
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.047.645,44	1.303.913	1.484.324	1.514.010	1.544.291	1.575.165
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	465.200,49	547.278	602.915	614.973	627.273	639.813
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	22.299,74					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.454.907,99	1.675.407	1.842.903	1.879.761	1.917.356	1.955.689
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	215.309,11	73.858	74.782	76.278	77.803	79.358
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-55.971,31					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-82.402,25					
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.777,69	1.580	1.111	1.133	1.155	1.178
40390001 Beitr.z.gesetzl. Sozialvers.Sonst.BescAWB	-131,88					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	504.173,79	366.726	302.861	308.918	315.096	321.396
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	61.135,09	69.668	86.791	88.527	90.298	92.103
40413000 Heilfürsorge		11.520	5.700	5.814	5.930	6.049
40415000 Sonstige Leistungen	600,92					
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	4.379.571,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	957.214,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	216.219,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	211.560,87	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	833.041,78	750.000	195.000			
13. Personalaufwendungen	22.868.516,86	25.365.471	26.631.190	26.770.210	27.110.910	27.458.291
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	8.937.108,00	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst. f.Versorgungse	1.706.076,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
14. Versorgungsaufwendungen	10.643.184,00	6.400.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
42110100 Wartung/ Prüfung		2.750				
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	20.404,01	82.800	61.100	61.100	61.100	61.100
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	44.073,92	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.292,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	7.706,77	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	927.471,13	1.036.140	876.640	721.640	701.640	701.640
42311000 Mieten, Pachten, Erbzins	10.377,96	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	33.606,03	19.800	31.900	31.900	31.900	31.900
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen			423.000	423.000	423.000	423.000
42418000 Fremdreinigung / Material		1.000	500	500	500	500
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel		500	500	500	500	500
42418600 Hygienemittel/ -artikel	281,76	300	300	300	300	300
42419000 Entsorgungskosten	1.405,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
42511002 Kfz-Versicherung EGH	248,16	800	600	600	600	600
42512000 Kfz-Steuer	473,00	500	500	500	500	500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	118,99					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	5.694,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42612000 Fortbildung	147.451,08	123.600	163.000	140.500	140.500	140.500
42612002 Fortbildung EGH	-1.973,55					
42612004 Fortbildung VWG		3.600	200	200	200	200
42612100 Zentrale Fortbildung	161.688,69	219.200	210.500	210.500	210.500	210.500
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	12.500,00	32.000				
42613000 Ausbildung	230.334,37	209.000	255.000	255.000	255.000	255.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	21.137,53	17.840	19.040	19.040	19.040	19.040
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	9.952,53	12.700	15.700	15.700	15.700	15.700
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	45.037,83	65.000	72.800	72.800	72.800	72.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	33.075,25	52.200	49.200	49.200	49.200	49.200
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	38.166,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	269,90	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.133.644,11	2.720.580	2.985.325	3.338.545	3.182.945	3.010.045

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884.438,63	4.691.760	5.256.455	5.432.175	5.256.575	5.083.675
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	319.921,40	370.255	341.132	351.754	362.343	372.964
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	64.107,90	62.199	68.358	70.487	72.609	74.737
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	919.660,64	893.856	980.634	1.011.167	1.041.608	1.072.140
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	100,00					
16. Abschreibungen	1.303.789,94	1.326.309	1.390.125	1.433.407	1.476.559	1.519.842
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	121.648,32	123.000				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.060,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43390000 Sonstige soziale Leistungen	36.069,77	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
18. Transferaufwendungen	158.778,09	172.220	49.220	49.220	49.220	49.220
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	6.726,02	10.600	4.200	4.200	4.200	4.200
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	15.429,25	29.900	149.900	149.900	149.900	149.900
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	22.644,98	40.420	200.720	200.720	200.720	200.720
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.444,96	3.220	3.770	3.770	3.770	3.770
44299002 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-1.150,56					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	27.535,45	37.340	34.390	34.390	34.390	34.390
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-177,09					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-551,03					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-63,50					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	7.857,27	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	151.683,62	130.650	165.150	165.150	165.150	165.150
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-1,46	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44313002 Fernmeldekosten EGH	-35.492,27	-32.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
44314000 Dienstreisen	5.511,52	15.200	18.700	18.700	18.700	18.700
44314004 Dienstreisen VWG		5.300	1.800	1.800	1.800	1.800
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	849,78	1.800	800	800	800	800
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	49.220,93	43.500	59.500	59.500	59.500	59.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	35,05	900	900	900	900	900
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.070,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44411000 Steuern	2,13					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	11.530,80	13.150	12.850	12.850	12.850	12.850

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44413000 Schadensfälle	83,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44510000 Erstattungen an das Land	65.211,17	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	867.423,05	879.360	958.760	958.760	958.760	958.760
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	1.593,55	8.400	9.050	9.050	9.050	9.050
44551401 Kfz-Reparatur AWB	2.227,96	9.600	10.560	10.560	10.560	10.560
44552002 Fuhrparknutzung EGH	47.417,83	51.900	51.800	51.800	51.800	51.800
44820000 Säumniszuschläge	18,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.080,90	1.330.440	1.739.650	1.739.650	1.739.650	1.739.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.108.788,42	39.286.201	41.966.640	42.324.662	42.532.914	42.750.677
21. ordentliches Ergebnis	-36.967.159,24	-36.855.026	-39.283.845	-39.947.101	-40.155.322	-40.373.055
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	3.300,00					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	5.337,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22. außerordentliche Erträge	8.637,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	1.424.900,09					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	618,46					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.425.518,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.416.881,05	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25. Jahresergebnis	-38.384.040,29	-36.845.026	-39.275.845	-39.939.101	-40.147.322	-40.365.055
38111100 Mietertrag EDV+Telefon	2.831.135,00	2.964.500	3.210.931	3.210.931	3.210.931	3.210.931
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	173.300,00	177.200	192.800	192.800	192.800	192.800
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	18.540,78	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.022.975,78	3.158.700	3.425.431	3.425.431	3.425.431	3.425.431
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	391.240,00	417.345	443.780	443.780	443.780	443.780
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.240,00	417.345	443.780	443.780	443.780	443.780
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.631.735,78	2.741.355	2.981.651	2.981.651	2.981.651	2.981.651
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.752.304,51	-34.103.672	-36.294.194	-36.957.450	-37.165.672	-37.383.404

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.616,33	409.000	720.600		420.600	420.600	420.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	239.044,78	284.534	283.184		277.920	277.920	277.920
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	11.273,38	17.000	5.800		5.800	5.800	5.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.628,76	1.680.640	1.628.650		1.628.650	1.628.650	1.628.650
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.002,84						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.804.566,09	2.431.174	2.678.234		2.372.970	2.372.970	2.372.970

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	16.903.014,19	17.564.671	19.335.390		19.669.410	20.010.110	20.357.491
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.743.783,37	4.691.760	5.256.455		5.432.175	5.256.575	5.083.675
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	159.218,09	172.220	49.220		49.220	49.220	49.220
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.255.829,10	1.330.440	1.739.650		1.739.650	1.739.650	1.739.650
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.061.844,75	23.759.091	26.380.715		26.890.455	27.055.555	27.230.036
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.257.278,66	-21.327.917	-23.702.481		-24.517.485	-24.682.585	-24.857.066

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.400,00	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.400,00	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	28.835,79						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.098.897,66	972.500	1.202.500		1.087.500	777.500	1.477.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	381.033,55	390.000	435.000		455.000	475.000	495.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.508.767,00	1.362.500	1.637.500		1.542.500	1.252.500	1.972.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.482.367,00	-1.352.500	-1.629.500		-1.534.500	-1.244.500	-1.964.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.739.645,66	-22.680.417	-25.331.981		-26.051.985	-25.927.085	-26.821.566

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-20.739.645,66	-22.680.417	-25.331.981		-26.051.985	-25.927.085	-26.821.566

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.070424.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2024	40.000		40.000			
I10.070424 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2024	40.000		40.000			
I10.070524.510 IuK: Verkabelung, 2024	100.000		100.000			
I10.070524 IuK: Verkabelung, 2024	100.000		100.000			
I10.070624.510 IuK: EDV-Erwerb, 2024	530.000		530.000			
I10.070624 IuK: EDV-Erwerb, 2024	530.000		530.000			
I10.071324.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2024	335.000		335.000			
I10.071324 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2024	335.000		335.000			
I10.071412.510 Zeiterfassungsgeräte	159.906	149.906	2.500			
I10.071412 Hardware Loga-time (Zeiterfassung)	159.906	149.906	2.500			
I10.072024.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2024	70.000		70.000			
I10.072024 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2024	70.000		70.000			
I10.072424.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2024	100.000		100.000			
I10.072424.525.002 E-Akte: Allgem.Schriftgutverw., 2024	25.000		25.000			
I10.072424 E-Akte: Software, 2024	125.000		125.000			
I10.072524.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2024	-8.000		-8.000			
I10.072524 Verkauf von IT-Komponenten, 2024	-8.000		-8.000			
I10.079024.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2024	435.000		435.000			
I10.079024 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2024	435.000		435.000			
Zwischensumme	1.786.906	149.906	1.629.500			

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
Gesamtsumme	1.786.906	149.906	1.629.500			

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	971.590,77	409.000	720.600	420.600	420.600	420.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.500,00		4.561	4.591	4.622	4.653
04. sonstige Transfererträge	240.666,79	284.534	283.184	277.920	277.920	277.920
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	11.323,38	17.000	5.800	5.800	5.800	5.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.333,79	807.825	855.375	855.375	855.375	855.375
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.199,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.073.614,60	1.558.359	1.909.520	1.604.286	1.604.317	1.604.347

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	11.234.012,80	12.444.260	13.664.260	13.937.545	14.216.296	14.500.512
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807.956,82	4.624.632	5.197.127	5.372.847	5.197.247	5.024.347
16. Abschreibungen	1.300.149,75	1.325.435	1.386.243	1.429.405	1.472.436	1.515.598
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	158.778,09	172.220	49.220	49.220	49.220	49.220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.019,80	1.108.212	1.516.322	1.516.322	1.516.322	1.516.322
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.526.917,26	19.674.760	21.813.172	22.305.340	22.451.522	22.606.000
21. ordentliches Ergebnis	-15.453.302,66	-18.116.401	-19.903.652	-20.701.054	-20.847.205	-21.001.653

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	8.637,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.425.518,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.416.881,05	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25. Jahresergebnis	-16.870.183,71	-18.106.401	-19.895.652	-20.693.054	-20.839.205	-20.993.653
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.010.725,78	3.146.150	3.413.980	3.413.980	3.413.980	3.413.980
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.021,25	321.531	347.966	347.966	347.966	347.966
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.706.704,53	2.824.619	3.066.014	3.066.014	3.066.014	3.066.014
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.163.479,18	-15.281.782	-16.829.638	-17.627.040	-17.773.191	-17.927.639

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung wird sichergestellt und weiterentwickelt.

Leistungen:

- Personal und Organisation
- Informations- und Kommunikationstechnik
- Zentrale Personalangelegenheiten
- Drittmittelförderung
- Personalvertretungen

Erläuterung(en):

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.795,52					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		18.433	5.264			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.514,00	123.996	123.996	123.996	123.996	123.996
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	143.309,52	142.429	129.260	123.996	123.996	123.996

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.180.969,10	3.062.660	3.441.593	3.510.424	3.580.633	3.652.218
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.622,40	383.332	450.732	450.732	450.732	450.732
16. Abschreibungen	10.043,02	9.976	10.709	11.042	11.375	11.708
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	121.648,32	123.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	297.578,61	332.823	501.123	501.123	501.123	501.123
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.015.861,45	3.911.790	4.404.157	4.473.322	4.543.862	4.615.781
21. ordentliches Ergebnis	-3.872.551,93	-3.769.362	-4.274.897	-4.349.326	-4.419.867	-4.491.785

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.872.551,93	-3.769.362	-4.274.897	-4.349.326	-4.419.867	-4.491.785
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.712,78	115.472	134.872	134.872	134.872	134.872
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.903,70	89.456	89.456	89.456	89.456	89.456
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.809,08	26.016	45.416	45.416	45.416	45.416
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.831.742,85	-3.743.346	-4.229.481	-4.303.910	-4.374.451	-4.446.370

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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

Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen FD 101	PRS	53,48	50,00	52,00	53,00	53,00	53,00
Mitarbeiter/innen FD 101, vollzeitverrechnet	PRS	39,20	42,00	45,00	46,00	46,00	46,00
Mitarbeiter/innen inkl. Betriebe	PRS	2.925	3.025	3.075	3.075	3.075	3.075
Mitarbeiter/innen Kernverwaltung	PRS	2.445	2.550	2.575	2.575	2.575	2.575
MA vollzeitverrechnet, Kernverwaltung	PRS	2.132	2.175	2.200	2.200	2.200	2.200
Frauenquote	%	62,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Teilzeitquote	%	48,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00

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

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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

Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Zielgruppe(n):

Städtische Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen, externe Bewerber/innen

Ziel(e):

- Die Fortbildungsquote soll 1,0 % erreichen.
- Die Auszubildendenübernahmequote soll 85 % betragen.
- Es sollen mindestens 700 Mitarbeiter/innen an der betrieblichen Gesundheitsförderung teilnehmen.
- Es soll mindestens 170 Auszubildende geben.
- Die Organisationsstruktur soll jährlich durch mindestens 13 Organisationsuntersuchungen, Projekte, Stellenbemessungen und Ähnliches verbessert werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote	%	0,66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildenden-Übernahmequote	%	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Auszubildende	PRS	145	165	170	170	170	170
Anzahl Teilnehmer/-innen an der betriebl. Gesundheitsförderung	PRS	696	900	700	700	700	700
Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessungsverfahren u. Ä.	ST	11	13	13	13	13	13

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	39,20	42,00	45,00	46,00	46,00	46,00

Haushaltsvermerk(e):

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	955.202,00	409.000	720.000	420.000	420.000	420.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.500,00		4.561	4.591	4.622	4.653
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.065,88					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.372,79	392.780	425.980	425.980	425.980	425.980
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.283.140,67	801.780	1.150.541	850.571	850.602	850.633

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.569.096,04	4.460.234	4.970.863	5.070.281	5.171.686	5.275.081
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.812,98	3.572.665	3.455.565	3.631.285	3.455.685	3.282.785
16. Abschreibungen	1.279.015,73	1.305.015	1.363.814	1.406.278	1.448.613	1.491.077
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	469.576,82	471.451	560.951	560.951	560.951	560.951
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.087.501,57	9.809.366	10.351.194	10.668.795	10.636.936	10.609.893
21. ordentliches Ergebnis	-6.804.360,90	-9.007.586	-9.200.653	-9.818.223	-9.786.334	-9.759.261

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	8.637,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23. außerordentliche Aufwendungen	618,46					
24. außerordentliches Ergebnis	8.019,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25. Jahresergebnis	-6.796.341,86	-8.997.586	-9.192.653	-9.810.223	-9.778.334	-9.751.261
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.395,00	2.974.960	3.219.191	3.219.191	3.219.191	3.219.191
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.773,50	181.674	202.135	202.135	202.135	202.135
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.665.621,50	2.793.286	3.017.056	3.017.056	3.017.056	3.017.056
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.130.720,36	-6.204.300	-6.175.597	-6.793.167	-6.761.278	-6.734.205

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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

Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	59,11	67,25	70,00	75,00	75,00	75,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	52,05	66,00	69,00	69,00	69,00	69,00
IT-Arbeitsplätze (auch mobil)	ST	2.870	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
Kosten/IT-Arbeitsplatz (auch mobil)	EUR	2.391,00	2.300,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00

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

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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

Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

-Die Kundenzufriedenheit beträgt mindestens Note 2.

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

-Schul-IT: Versorgung aller 50 Oldenburger Schulen mit einem breitbandigen Internet-Anschluss sowie einer LAN- und WLAN-Infrastruktur bis 2024 sowie sukzessiver Aufbau zentraler Schul-IT- Dienste und Übernahme in die zentrale-Schul-IT-Betreuung in den Folgejahren

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verfügbarkeit des IuK-Services	%	98,89	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Kundenzufriedenheit	Note	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Service-Level	%	57,46	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote	%	2,75	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsvermerk(e):

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	593,25		600	600	600	600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.055,00	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.319,23	241.729	256.079	256.079	256.079	256.079
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.199,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	364.167,35	287.729	298.279	298.279	298.279	298.279

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.492.488,16	3.903.157	4.173.232	4.256.697	4.341.831	4.428.634
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.779,48	589.236	1.234.486	1.234.486	1.234.486	1.234.486
16. Abschreibungen	10.777,00	9.971	11.385	11.739	12.093	12.447
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.060,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.984,79	121.938	248.038	248.038	248.038	248.038
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.194.089,43	4.626.002	5.668.841	5.752.660	5.838.148	5.925.305
21. ordentliches Ergebnis	-3.829.922,08	-4.338.273	-5.370.562	-5.454.381	-5.539.869	-5.627.026

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.424.900,09					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.424.900,09					
25. Jahresergebnis	-5.254.822,17	-4.338.273	-5.370.562	-5.454.381	-5.539.869	-5.627.026
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.618,00	55.718	59.918	59.918	59.918	59.918
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.164,05	15.185	15.185	15.185	15.185	15.185
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.453,95	40.533	44.733	44.733	44.733	44.733
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.226.368,22	-4.297.741	-5.325.829	-5.409.649	-5.495.136	-5.582.294

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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

Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Haushaltsvermerk(e):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss zum Study-Up-Award 500 Euro

Zuschuss an Betriebssportgruppen 1.200 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	240.666,79	266.101	277.920	277.920	277.920	277.920
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.202,50	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.127,77	49.320	49.320	49.320	49.320	49.320
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	282.997,06	318.421	331.440	331.440	331.440	331.440

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	196.772,43	180.420	194.810	198.706	202.680	206.732
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.271,13	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.069,77	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.305,37	105.050	106.660	106.660	106.660	106.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.418,70	346.190	362.190	366.086	370.060	374.112
21. ordentliches Ergebnis	-51.421,64	-27.769	-30.750	-34.646	-38.620	-42.672

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-51.421,64	-27.769	-30.750	-34.646	-38.620	-42.672
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,00	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.760,00	-2.400	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.181,64	-30.169	-33.300	-37.196	-41.170	-45.222

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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

Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Drittmittelgeförderte Beschäftigungsmaßnahmen

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		8.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		8.000				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	794.687,07	837.789	883.761	901.437	919.465	937.847
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.470,83	66.200	43.145	43.145	43.145	43.145
16. Abschreibungen	314,00	472	335	345	356	366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.574,21	76.950	99.550	99.550	99.550	99.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	895.046,11	981.412	1.026.791	1.044.477	1.062.516	1.080.909
21. ordentliches Ergebnis	-895.046,11	-973.412	-1.026.791	-1.044.477	-1.062.516	-1.080.909

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-895.046,11	-973.412	-1.026.791	-1.044.477	-1.062.516	-1.080.909
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.420,00	32.815	38.640	38.640	38.640	38.640
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.420,00	-32.815	-38.640	-38.640	-38.640	-38.640
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-921.466,11	-1.006.227	-1.065.431	-1.083.117	-1.101.156	-1.119.549

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

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

Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	926.508,50	872.815	773.275	773.275	773.275	773.275
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	926.508,50	872.815	773.275	773.275	773.275	773.275

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.741.945,05	2.750.411	3.036.731	3.097.465	3.159.414	3.222.578
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.481,81	67.128	59.328	59.328	59.328	59.328
16. Abschreibungen	3.640,19	875	3.882	4.002	4.123	4.244
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	224.061,10	222.228	223.328	223.328	223.328	223.328
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.046.128,15	3.040.641	3.323.267	3.384.122	3.446.192	3.509.477
21. ordentliches Ergebnis	-2.119.619,65	-2.167.826	-2.549.992	-2.610.847	-2.672.917	-2.736.202

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.119.619,65	-2.167.826	-2.549.992	-2.610.847	-2.672.917	-2.736.202
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.250,00	12.550	11.450	11.450	11.450	11.450
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.218,75	95.814	95.814	95.814	95.814	95.814
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.968,75	-83.264	-84.364	-84.364	-84.364	-84.364
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.194.588,40	-2.251.089	-2.634.356	-2.695.211	-2.757.281	-2.820.566

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: ServiceCenter (P10.111006)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Beantwortung und Bearbeitung von telefonischen und gemailten Anfragen sowie Post- und Botendienst, rechtssicheres Scannen von Posteingängen

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, Auftrag der Verwaltungsleitung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	62,93	60,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	48,05	51,40	52,20	52,20	52,20	52,20
Anrufe (empfangen) p. a.	ST	573.194	490.000	510.000	510.000	510.000	510.000

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Die Erstlösungsquote der bearbeiteten Anliegen soll mindestens bei 72 % liegen. 70 % der Anrufe sollen in den ersten 20 Sekunden angenommen werden (Service-Level 70/20).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstlösungsquote	%	74,93	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Service-Level	%	43,96	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	48,05	51,40	52,20	52,20	52,20	52,20

Haushaltsvermerk(e):

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

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	141.506,08					
12. =Summe ordentliche Erträge	141.506,08					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	8.892.559,01	10.170.800	9.930.200	9.735.200	9.735.200	9.735.200
14. Versorgungsaufwendungen	10.643.184,00	6.400.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.535.743,01	16.570.800	16.830.200	16.635.200	16.635.200	16.635.200
21. ordentliches Ergebnis	-19.394.236,93	-16.570.800	-16.830.200	-16.635.200	-16.635.200	-16.635.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.394.236,93	-16.570.800	-16.830.200	-16.635.200	-16.635.200	-16.635.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.394.236,93	-16.570.800	-16.830.200	-16.635.200	-16.635.200	-16.635.200

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: Eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsempfänger	PRS	356	370	380	390	390	390
aktive Beamte, Kernverwaltung	PRS	509	510	520	520	520	520
aktive Beamte, Eigenbetriebe	PRS	25	23	23	23	23	23

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Erläuterung(en):

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

- Leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte und Beamte (LOB)

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

- Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

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

- Altersteilzeit

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

- nicht in Anspruch genommenen Urlaub; Mehrarbeit-/Überstunden

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

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

Haushaltsvermerk(e):

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



Stadt Oldenburg

THH03

Wirtschaftsförderung, Liegenschaften



Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	559,30	364.000				
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	25.906,78	113.815	97.000	97.000	10.000	10.000
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	24.234,40					
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd. Zwecke v.Zweckv.	4.419,17					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	53.806,49	18.708	2.872			
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	18.385,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	39.766,63					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	43.721,86	102.365	102.365	102.365	102.365	102.365
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	210.800,43	615.888	219.237	216.365	129.365	129.365
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	5.241,00	5.278	5.312	5.347	5.383	5.419
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	8.549,00	8.302	8.665	8.723	8.781	8.839
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	3.529,00	3.577	3.577	3.601	3.625	3.649
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.319,00	17.157	17.555	17.671	17.788	17.906
04. sonstige Transfererträge						
33112000 Baugebühren	13.137,39					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	-118,43					
33217100 Erlöse Hafengebühren		32.000	35.200	35.200	35.200	35.200
33217200 Erlöse Landungsgebühren	68.670,37	64.500	71.000	71.000	71.000	71.000
33217300 Erlöse Lagergeld		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
33217400 Kajennutzungsgebühr	45,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
33217500 Liegegebühr	33.846,82					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	10.579,20					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	126.160,35	100.600	110.700	110.700	110.700	110.700
34110000 Mieten und Pachten	593.485,48	623.264	547.730	392.694	365.064	354.764
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	256.324,72	378.600	517.350	489.750	539.300	539.300
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.676,24	1.875				
34614000 Gleisbenutzungsgebühren	31.852,68	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
06. privatrechtliche Entgelte	888.339,12	1.007.639	1.069.380	886.744	908.664	898.364
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	1.000,00					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	283.070,62	231.000	323.000	320.000	300.000	

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	221,62					
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	4.800	2.400			
34851202 Mieterträge EGH	31.704,00	30.300	102.955	90.375	30.200	30.200
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	587,71					
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	2.889,84					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.151,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.375,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.800,97	268.600	430.855	412.875	332.700	32.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	174.976,85					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.203.700	978.000	925.000	890.000	890.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	174.976,85	1.203.700	978.000	925.000	890.000	890.000
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge		500	500	500	500	500
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	162.387,64					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford		100	100	100	100	100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	109.548,59					
11. sonstige ordentliche Erträge	271.936,23	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.024.332,95	3.214.184	2.826.327	2.569.955	2.389.817	2.079.635

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	752.577,64	736.771	689.585	703.377	717.445	731.788
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.199.089,73	1.256.619	1.485.028	1.514.728	1.545.023	1.575.912
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	98.156,23	40.342	44.835	45.731	46.646	47.579
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	379.317,20	353.650	337.966	344.725	351.620	358.649
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	80.661,53	81.931	96.972	98.911	100.889	102.906
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	233.034,00	250.821	296.412	302.340	308.387	314.552
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	10.299,88	9.888	9.718	9.913	10.111	10.313
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	922,75	886	2.165	2.208	2.252	2.297
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	142.736,59	99.464	68.959	70.338	71.744	73.179
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	12.285,54	10.430	13.959	14.239	14.523	14.814
13. Personalaufwendungen	2.909.081,09	2.840.803	3.045.599	3.106.511	3.168.641	3.231.989
14. Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	144.511,42	564.320	597.100	410.100	410.100	410.100
42110100 Wartung/ Prüfung	848,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42121000 Straßenunterhaltung	8.483,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	1.356,60					
42125000 Unterhaltung Gewässer	10.984,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	20.168,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	1.422,52					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	2.417,14					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.659,39					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	7.476,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	7.201,62	6.700	56.700	6.700	6.700	6.700
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.711,58	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	19.702,22	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
42411000 Grundabgaben	269.179,13	318.530	317.900	317.900	317.900	317.900
42411002 Grundabgaben EGH	-78,26					
42412000 Gebäudeversicherungen	198,01					
42413000 Strom	82.949,85	138.100	88.100	88.100	88.100	88.100
42414000 Heizenergie	14.805,07	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
42416000 Frischwasser	1.018,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	14.961,60					
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.802,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42418400 Außenreinigung	142.481,64	142.500	151.000	151.000	151.000	151.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	20,86					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	176,73					
42419000 Entsorgungskosten	4.342,16					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.300,08					
42512000 Kfz-Steuer	261,00					
42513000 Treibstoffe	8.762,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	6.222,00					
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	24,31					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.910,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	791,67					

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42612000 Fortbildung	2.945,75	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	74.361,85	283.700	268.700	268.700	267.711	267.711
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	1.999,20					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	63.266,26					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	43,70					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	10,48					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	1.376,62					
42814000 Aufwendungen für Waren	16,13					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	209.574,99	1.178.100	294.100	294.100	294.100	294.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.668,63	2.753.350	1.895.000	1.658.000	1.657.011	1.657.011
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	162.827,28	190.106	194.949	201.019	207.070	213.140
47113000 AfA auf Gebäude	40.601,27	31.192	43.293	44.641	45.985	47.333
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	155.697,11	163.807	166.020	171.189	176.343	181.512
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	364,00	384	388	400	412	424
47116000 AfA auf Fahrzeuge	6.280,00	6.620	6.696	6.905	7.113	7.321
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	44.392,78	49.735	47.336	48.810	50.279	51.753
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	3.147,80					
16. Abschreibungen	413.310,24	441.844	458.682	472.963	487.202	501.483
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	26.432,85	38.100	19.900	20.400	20.700	21.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.432,85	38.100	19.900	20.400	20.700	21.200
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	1.000,00					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	18.000,00					
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	212.117,74	224.800	219.800	219.800	219.800	219.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	495.511,10	450.700	880.611	786.111	497.200	497.200
18. Transferaufwendungen	726.628,84	686.700	1.106.611	1.012.111	723.200	723.200
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	500,80					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	33.676,47	43.915	43.915	43.915	43.915	43.915
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	530,16	300	300	300	300	300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	6.013,24	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
44312000 Porto- und Zustellgebühren	6.722,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	24.911,10	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
44314000 Dienstreisen	2.528,29	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	627,57	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.478,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.434,81	54.700	29.700	29.700	29.700	29.700
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.582,86	127.000	104.000	102.000	99.000	102.000
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentl	6.912,11					
44412000 Versicherungsbeiträge	522,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	8.592,03	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	71,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	177.278,74	189.800	194.800	194.800	189.800	189.800
44551201 Entsorgung AWB	18.057,51					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	81,00					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.600,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44552102 Personaldienstleistungen EGH	500,05					
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	49.153,07					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	364.775,20	513.545	470.345	468.345	460.345	463.345
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.631.896,85	7.274.342	6.996.137	6.738.330	6.517.099	6.598.229
21. ordentliches Ergebnis	-3.607.563,90	-4.060.157	-4.169.810	-4.168.376	-4.127.282	-4.518.594
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	138.532,48					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	76.679,70					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	2.516.588,34	1.762.400	3.483.100	3.923.900		
22. außerordentliche Erträge	2.731.800,52	1.762.400	3.483.100	3.923.900		
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	1.767.934,87	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	1.125,97					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.769.060,84	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
24. außerordentliches Ergebnis	962.739,68	1.512.400	3.243.100	3.683.900	-240.000	-240.000
25. Jahresergebnis	-2.644.824,22	-2.547.757	-926.710	-484.476	-4.367.282	-4.758.594
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	14.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	20.100 377	20.100	20.100	20.100	20.100

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	183.522,59	1.203.700	978.000	925.000	890.000	890.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	60.005,00	59.515	66.300	66.300	66.300	66.300
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	10.000,00	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.527,59	1.273.215	1.057.100	1.004.100	969.100	969.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.427,59	-1.253.115	-1.037.000	-984.000	-949.000	-949.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.884.251,81	-3.800.872	-1.963.710	-1.468.476	-5.316.282	-5.707.594

Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.379,60	615.888	219.237		216.365	129.365	129.365
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.259,71	100.600	110.700		110.700	110.700	110.700
05. privatrechtliche Entgelte	854.271,45	1.007.639	1.069.380		886.744	908.664	898.364
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.432,77	268.600	430.855		412.875	332.700	32.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.069,29	500	500		500	500	500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620.412,82	1.993.227	1.830.672		1.627.184	1.481.929	1.171.629

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	2.910.189,07	2.840.803	3.045.599		3.106.511	3.168.641	3.231.989
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.499.699,34	2.753.350	1.895.000		1.658.000	1.657.011	1.657.011
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.432,85	38.100	19.900		20.400	20.700	21.200
14. Transferauszahlungen	1.015.063,67	686.700	1.106.611		1.012.111	723.200	723.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389.038,55	513.545	470.345		468.345	460.345	463.345
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.840.423,48	6.832.498	6.537.455		6.265.367	6.029.897	6.096.745
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.220.010,66	-4.839.271	-4.706.783		-4.638.183	-4.547.968	-4.925.116

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.766.000	250.000		1.398.000	1.671.300	1.995.400
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	499.071,36	2.727.900	3.226.200		2.503.800		

Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.986.168,81	3.559.700	4.643.400		4.817.400		
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.485.240,17	10.053.600	8.119.600		8.719.200	1.671.300	1.995.400

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	255.082,54	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
25. Baumaßnahmen	3.599.867,32	13.793.300	8.422.500	10.471.000	10.777.500	10.162.500	10.902.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.630,39						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	99.964,71	230.000	230.000	30.000	230.000	230.000	230.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.996.544,96	16.523.300	11.152.500	10.501.000	13.507.500	12.892.500	13.632.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	488.695,21	-6.469.700	-3.032.900	-10.501.000	-4.788.300	-11.221.200	-11.637.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.731.315,45	-11.308.971	-7.739.683	-10.501.000	-9.426.483	-15.769.168	-16.562.216

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.731.315,45	-11.308.971	-7.739.683	-10.501.000	-9.426.483	-15.769.168	-16.562.216

Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.080224.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024	2.500.000		2.500.000			
I10.080224 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024	2.500.000		2.500.000			
I10.080624.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2024	-1.800.600		-1.800.600			
I10.080624 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2024	-1.800.600		-1.800.600			
I10.080924.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2024	200.000		200.000			
I10.080924 Inv.Zusch. an Dritte, 2024	200.000		200.000			
I10.081024.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2024	247.000		247.000			
I10.081024 Aktivierte Eigenleistungen, 2024	247.000		247.000			
I10.081424.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2024	200.000		200.000			
I10.081424 Baureifmachung Grund/Boden, 2024	200.000		200.000			
I10.081524.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2024	30.000		30.000			
I10.081524 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2024	30.000		30.000			
I10.081525.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2025	30.000			30.000		
I10.081525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2025	30.000			30.000		
I10.081815.500.001 Aktivierte Eigenleistungen	6.169.250	3.693.250	731.000			
I10.081815.500.002 Quartiersgarage Fliegerhorst	250.000		250.000			
I10.081815 Bauplanung Fliegerhorst	6.419.250	3.693.250	981.000			
I10.089900.500.002 Externe Kompensation BPL N- 777 E	180.000	144.000	9.000			
I10.089900.500.003 Externe Kompensation BPL N- 777 F	71.300	51.300	5.000			

Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.089900.500.004 Externe Kompensation BPL N-777 G	140.000	100.000	10.000			
I10.089900.500.101 Grünflächen BPL N-777 D + E	949.000	369.000		290.000		
I10.089900.510.201 Spielplatz BPL N-777 D + E	820.000	115.000		635.000		
I10.089900 Fliegerhorst	2.160.300	779.300	24.000	925.000		
I10.089901.500 Fliegerhorst Kampfmittel	35.850.000	23.850.000	2.500.000	3.500.000		
I10.089901 Fliegerhorst Kampfmittelsondierung	35.850.000	23.850.000	2.500.000	3.500.000		
I10.089902.500 Fliegerhorst Abriss	6.850.000	4.850.000	500.000	500.000		
I10.089902 Fliegerhorst Abrissmaßnahmen	6.850.000	4.850.000	500.000	500.000		
I10.089903.500 FH Altlasten u. Schadstoffe	7.000.000	5.000.000	500.000	500.000		
I10.089903 FH Altlasten u. Schadstoffe	7.000.000	5.000.000	500.000	500.000		
I10.089904.500 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.667.500	937.500	182.500	150.000		
I10.089904 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.667.500	937.500	182.500	150.000		
I10.089905.500 SUG Fliegerhorst, Grundst. /Hoch-/Tiefbau	15.966.000	5.782.000	1.796.000	2.796.000		
I10.089905.550 SUG Fliegerhorst, Zuw. d. Landes	-8.778.000	-8.028.000	-250.000			
I10.089905.560 SUG Fliegerhorst, Ausgleichsbeträge	-13.771.900	-8.041.900	-3.226.200			
I10.089905.565 SUG Fliegerhorst, Grundstückserlöse	-13.487.900	-8.567.700	-2.842.800			
I10.089905 Stadtumbaugebiet (SUG) Fliegerhorst	-20.071.800	-18.855.600	-4.523.000	2.796.000		
I10.780999.500.001 Straßenbaumaßnahmen, Planungskosten	726.000	576.000	50.000			
I10.780999.500.200 BA N-777 E, Straßenbau	7.750.000	6.300.000	1.450.000			
I10.780999.500.203 BA N-777 E, OOWV	3.120.000	2.650.000	470.000			
I10.780999.500.300 BA N-777 F, Straßenbau	2.930.000	2.430.000	500.000			

Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.780999.500.600 Entlastungsstraße, Straßenbau	14.075.000	5.725.000		2.100.000		
I10.780999 Fliegerhorst: Straßenbaumaßnahmen	28.601.000	17.681.000	2.470.000	2.100.000		
Zwischensumme	69.882.650	37.935.450	4.010.900	10.501.000		
Gesamtsumme	69.882.650	37.935.450	4.010.900	10.501.000		

Erläuterungen zu Investitionen

I10.080224 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2024

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

I10.081024 Aktivierte Eigenleistungen, 2024

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081024 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig

I10.081815 Bauplanung Fliegerhorst

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081024 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.781,00	5.861	5.860	5.898	5.938	5.977
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.505,56					
06. privatrechtliche Entgelte	505.621,93	506.564	722.380	572.994	581.164	581.164
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.283,96	231.000	395.655	380.175	300.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		465.700	247.000	320.000	320.000	320.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	111.637,25	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	921.829,70	1.209.625	1.371.395	1.279.567	1.207.602	907.641

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	861.945,48	828.618	821.314	837.740	854.495	871.578
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.954,94	538.268	612.304	610.638	610.605	610.605
16. Abschreibungen	56.201,97	63.065	59.814	61.677	63.533	65.396
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.432,85	38.100	19.900	20.400	20.700	21.200
18. Transferaufwendungen	1.983,27	10.000	331.211	296.911	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.710,15	106.156	86.156	86.156	81.156	81.156
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.461.228,66	1.584.206	1.930.699	1.913.522	1.638.489	1.657.935
21. ordentliches Ergebnis	-539.398,96	-374.581	-559.305	-633.954	-430.887	-750.294

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.655.120,82		1.750.900	2.660.200		
23. außerordentliche Aufwendungen	1.571.285,62	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
24. außerordentliches Ergebnis	1.083.835,20	-250.000	1.510.900	2.420.200	-240.000	-240.000
25. Jahresergebnis	544.436,24	-624.581	951.595	1.786.246	-670.887	-990.294
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.415,47	17.816	19.794	19.794	19.794	19.794
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.415,47	-17.816	-19.794	-19.794	-19.794	-19.794
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	517.020,77	-642.397	931.801	1.766.452	-690.682	-1.010.088

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: Liegenschaften (P10.111100)

Amt für Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Amtsleitung/Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	12,28	12,95	12,85	12,85	12,85	12,85
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	9,81	10,76	10,52	10,52	10,52	10,52
Grundstückskaufverträge (An- und Verkauf, Tausch)	ST	13	15	25	35	15	15
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	395	400	405	405	405	405

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	73.374	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	-3.981.649	0	-1.800.600	-2.740.000	0	0

-

Maßnahme(n):

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Gewährung Rabatt bei Wohnbaugrundstücken	EUR		0	323.211	288.911	0	0

Erläuterung(en):

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

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

Sachkosten Baugemeinschaften: 8.000 Euro

Aufwand Gewährung Rabatt bei Wohnbaugrundstücken: 323.211 Euro

Unbare Zuschüsse: Kalkulatorische Zinsen aus unentgeltlichen Erbbaurechten (Teilhaushalte 03, 06 und 11): 573.908,35 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	53.806,49	18.708	2.872			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	934,00	581	947	953	959	966
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	327.674,51	480.800	289.000	294.950	308.700	298.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.504,00	35.100	32.700	30.200	30.200	30.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		738.000	731.000	605.000	570.000	570.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	160.298,98					
12. =Summe ordentliche Erträge	579.217,98	1.273.189	1.056.519	931.103	909.859	899.566

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	565.610,72	533.861	566.607	577.939	589.498	601.283
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.791,53	456.725	365.725	365.725	365.725	365.725
16. Abschreibungen	26.759,17	15.047	28.619	29.510	30.399	31.290
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		77.000	60.200			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.191,71	75.202	75.202	75.202	75.202	75.202
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.004.353,13	1.157.836	1.096.353	1.048.376	1.060.824	1.073.500
21. ordentliches Ergebnis	-425.135,15	115.353	-39.834	-117.273	-150.964	-173.934

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	76.679,70	1.762.400	1.732.200	1.263.700		
23. außerordentliche Aufwendungen	197.384,16					
24. außerordentliches Ergebnis	-120.704,46	1.762.400	1.732.200	1.263.700		
25. Jahresergebnis	-545.839,61	1.877.753	1.692.366	1.146.427	-150.964	-173.934
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.580,00	9.530	10.110	10.110	10.110	10.110
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.520,00	10.570	9.990	9.990	9.990	9.990
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.319,61	1.888.323	1.702.356	1.156.417	-140.974	-163.944

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)

Amt für Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Amtsleitung/Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	8,68	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,24	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	83	75	70	25	25	25
Grundstückskaufverträge (An-, Verkauf, Tausch)	ST	1	20	10	5	5	5

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Verkauf von Grundstücken ab dem Jahr 2019.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieterlöse	EUR	-364.179	-400.300	-240.500	-149.500	-138.000	-127.700
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	83	75	70	25	25	25
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen einschl.	EUR		-3.559.700	-2.842.800	-2.077.400	0	0

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)

Amt für Wirtschaftsförderung

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stadtumbaugebiet							
anteilige Ausgleichsbeträge aus Grundstückserlösen im Stadtumbaugebiet	EUR	-476.037	-2.727.900	-3.226.200	-2.503.800	0	0

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kampfmittelsondierung Fliegerhorst (investiv)	EUR	2.356.273	4.000.000	2.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
Abriss Altgebäude Fliegerhorst (investiv)	EUR	89.378	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sondierung und Entsorgung Altlasten Fliegerhorst (investiv)	EUR	34.787	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	EUR		77.000	60.200	0	0	0

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

Die Aufwendungen sind zeitlich übertragbar.

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Aufwand Gewährung Rabatte bei Wohnbaugrundstücken: 60.200,00 Euro

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: BgA Hafенbetrieb (P10.552000)

Amt für Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.604,00	10.716	10.748	10.819	10.891	10.963
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.721,39	100.600	110.700	110.700	110.700	110.700
06. privatrechtliche Entgelte	48.500,48	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.681,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	168.507,43	132.316	142.848	142.919	142.991	143.063

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	99.316,73	94.388	99.971	101.970	104.010	106.089
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500,75	153.800	143.800	143.800	143.800	143.800
16. Abschreibungen	174.030,00	183.428	185.568	191.346	197.106	202.884
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.986,35	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.833,83	466.765	464.489	472.266	480.066	487.923
21. ordentliches Ergebnis	-193.326,40	-334.449	-321.641	-329.347	-337.074	-344.860

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-193.326,40	-334.449	-321.641	-329.347	-337.074	-344.860
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.205,00	11.185	14.355	14.355	14.355	14.355
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.205,00	-11.185	-14.355	-14.355	-14.355	-14.355
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.531,40	-345.634	-335.996	-343.702	-351.429	-359.215

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: BgA Hafbetrieb (P10.552000)

Amt für Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Güterumschlag Getreide, Futtermittel	to	419.248	426.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Güterumschlag Kies, Sand, Steine, Erden	to	585.201	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Güterumschlag Chemische Erzeugnisse	to	54.996	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Güterumschlag Sekundärrohstoffe	to	13.811		10.000	10.000	10.000	10.000
Umschlag gesamt in t	t	1.073.257	1.100.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Anzahl Schiffe	ST	733	1.000	750	750	750	750

Zielgruppe(n):

Umschlagsunternehmen, Schifffahrtsunternehmen, Rat der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Die städtischen Hafenbereiche können ganzjährig ohne technische Mängel genutzt werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nutzbarkeit der Hafeninfrastruktur	%	100	100	100	100	100	100

-

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**Produkt: BgA Hafенbetrieb (P10.552000)****Amt für Wirtschaftsförderung****Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausbaggerung des Stadthafenbeckens	EUR		0	0	0	0	0
Sanierung Kranbahn Osthafen	EUR		0	0	0	0	0
Alter Stadthafen: Anpassung Ufer Nordseite	EUR		200.000	0	0	0	0

Erläuterung(en):

Für die oben genannten Maßnahmen wurden Rückstellungen gebildet.

Haushaltsvermerk(e):

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	156.993,94	597.180	216.365	216.365	129.365	129.365
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.933,40					
06. privatrechtliche Entgelte	6.542,20	1.875	39.200			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.331,45					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	179.800,99	599.055	255.565	216.365	129.365	129.365

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.382.208,16	1.383.936	1.557.707	1.588.861	1.620.639	1.653.039
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.421,41	1.604.557	773.171	537.837	536.881	536.881
16. Abschreibungen	156.319,10	180.304	184.680	190.431	196.163	201.914
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	724.645,57	599.700	715.200	715.200	715.200	715.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.886,99	297.037	273.837	271.837	268.837	271.837
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.804.481,23	4.065.534	3.504.596	3.304.166	3.337.720	3.378.871
21. ordentliches Ergebnis	-2.624.680,24	-3.466.479	-3.249.031	-3.087.801	-3.208.355	-3.249.506

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	391,06					
24. außerordentliches Ergebnis	-391,06					
25. Jahresergebnis	-2.625.071,30	-3.466.479	-3.249.031	-3.087.801	-3.208.355	-3.249.506
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.350,27	30.984	34.841	34.841	34.841	34.841
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.350,27	-30.984	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.655.421,57	-3.497.463	-3.283.871	-3.122.642	-3.243.196	-3.284.347

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

Amt für Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	15,17	16,70	17,81	16,81	16,81	16,81
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	15,38	16,15	17,66	16,66	16,66	16,66
Wirtschaftsmagazine	ST	3	3	3	3	3	3
Durchführung von Gründerveranstaltungen	ST	4	4	4	4	4	4
Cluster	ST	7	7	6	6	6	6
Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen	ST	29	20	20	20	20	20

Zielgruppe(n):

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

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

Amt für Wirtschaftsförderung

Ziel(e):

Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Oldenburg und die positive Wahrnehmung durch die Wirtschaft werden gestärkt. Dazu dienen 700 Firmengespräche, 2 Kontaktpunkte Wirtschaft, 120 Gründerberatungen und im Besonderen eine Initiative zur Gewinnung von Fachkräften.

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Firmengespräche	ST	620	700	700	700	700	700
Kontaktpunkte Wirtschaft	ST	2	2	2	2	2	2
Gründerberatungen	ST	107	130	120	120	120	120
Regionale Projekte	ST	7	6	6	6	6	6
Gremientreffen	ST	34	30	30	30	30	30

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gründerveranstaltungen	ST	4	4	4	4	4	4
Gewährung Gründerzuschuss	EUR	26.475	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
KMU-Mittel, Investitionszuschuss an Dritte	EUR	69.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fachkräfteinitiative	EUR	22.001	95.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Zuschuss Gründungsberatungen	EUR	8.962	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versand von EU-Informationen	ST	233	300	250	250	250	250
Durchführung von EU-Veranstaltungen	ST	2	2	2	2	2	2
Kofinanzierung von EU- und anderen Projekten (i. d. R. zu 50 % kofinanziert)	EUR	36.114	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
regionale Projekte	EUR	34.718	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Perspektive Innenstadt! (konsumtive Projekte)	EUR	17.550					
Sofortprogramm Innenstadt	EUR	243.094					

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

Amt für Wirtschaftsförderung

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resiliente Innenstädte (konsumtive Projekte)	EUR		910.000	0	0	0	0
Resiliente Innenstädte (investive Projekte)	EUR		390.000	0	0	0	0
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	EUR	3.537	138.420	187.000	0	0	0

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

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

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

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

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Beiträge Künstlersozialkasse: 1.200 Euro,
Förderung Gründungs- und Innovationszentrum: 5.000 Euro,
Regionale Projekte: 37.000 Euro,
Beihilfen an Unternehmen: 45.000 Euro,
Zuschuss TGO Unternehmen: 172.000 Euro,
Förderung von Existenzgründungsberatungen: 10.000 Euro,
Zuschuss Start up Zentrum Oldenburg: 60.000 Euro,
Zuschuss Internationales Filmfest: 95.000 Euro
Zuschuss Reparaturrat: 61.200 Euro,
Zuschuss an OLEC e.V.: 48.000 Euro,
Förderung Klimaschutz / Nachhaltigkeit in Unternehmen: 150.000 Euro,
Fachkräftebündnis Nordwest: 30.000 Euro,
Zuschuss an Dachverband der Oldenburger Werbegemeinschaften: 20.000 Euro,
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung an CMO: 25.000 Euro



Stadt Oldenburg

THH04 Finanzmanagement und Recht



Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	71.105,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30120000 Grundsteuer B	33.685.604,78	33.700.000	34.050.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000
30130000 Gewerbesteuer	154.892.068,90	135.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	89.049.377,00	92.400.000	98.000.000	105.509.500	111.329.700	116.606.300
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.628.001,00	19.900.000	20.800.000	21.507.900	21.931.900	22.384.100
30310000 Vergnügungssteuer	3.547.522,04	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30320000 Hundesteuer	805.006,50	805.000	820.000	820.000	820.000	820.000
01. Steuern und ähnliche Abgaben	301.678.685,74	285.375.000	302.740.000	311.107.400	317.351.600	323.080.400
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	34.325.200,00	31.902.000	24.123.000	24.557.209	25.343.039	25.849.881
31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Gemein	64.911.392,00	73.734.000	73.175.000	74.492.135	76.875.880	78.413.406
31311000 So. allg. Zuweis. vom Land f. Aufg. d. ü	9.872.456,00	9.729.000	9.929.000	10.326.156	10.532.681	10.743.313
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	6.981.432,66	3.224.000	3.224.000	3.224.000	3.224.000	3.224.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	28.600,22	29.800	29.800	29.800		
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	116.119.080,88	118.618.800	110.480.800	112.629.300	115.975.600	118.230.600
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.020,00	1.035	1.034	1.041	1.048	1.055
31619000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen pauschal	3.068.240,00	3.197.875	3.109.968	3.130.525	3.151.389	3.172.253
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.069.260,00	3.198.910	3.111.002	3.131.566	3.152.437	3.173.308
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	49.876,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.876,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	1.784.534,83	1.030.500	1.260.800	1.260.800	1.260.800	1.260.800
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	412.515,42	404.300	433.250	433.250	433.250	433.250
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	259.750,99	266.300	284.300	284.300	284.300	284.300
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	5.232,48	4.400	9.100	9.100	9.100	9.100
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	5.252,66	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	5.870,40	6.100	8.700	8.700	8.700	8.700
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	2.156,39	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
34850401 Sachkosten Veranlagung AWB	48.175,75	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH		112.000	161.500	211.000	211.000	211.000
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	91.449,09					

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.265,30					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616.203,31	1.878.500	2.212.850	2.262.350	2.262.350	2.262.350
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	32.547,23	31.800	31.100	30.500	29.800	29.200
36150001 Zinserträge von verb. Unternehmen AWB	138.250,00	138.250	118.500	118.500	118.500	118.500
36150002 Zinserträge von verb. Unternehmen EGH	1.031.800,00	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
36150003 Zinserträge von verb. Unternehmen Klinik	411.354,85	288.000	600.000	600.000	600.000	600.000
36150005 Zinserträge von verb. Unternehmen WEH	173.775,82	152.000	134.300	124.000	114.500	105.100
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	16.436,99	91.500	2.404.500	2.404.500	2.404.500	2.404.500
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	641,41	600	500	500	500	500
36510000 Gewinnant.a. verbundenen Unternehmen u.Be	15.516.484,61	8.437.800	8.437.800	8.437.800	8.437.800	8.437.800
36910000 Verzinsung v. Steuernachforderungen	-76.534,00	300.000	1.678.000	300.000	300.000	300.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	155.385,30	611.700	1.484.800	1.087.400	775.100	711.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.400.142,21	11.083.450	15.921.300	14.135.000	13.812.500	13.738.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35111004 Konzessionsabgabe Wasser VWG	3.031.342,55	2.637.000	2.800.000	2.800.000	2.940.000	3.093.000
35112000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	7.197.638,38	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	4.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35613000 Zwangsgelder	18.000,00					
35620000 Säumniszuschläge	505.644,49	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
35621000 Mahngebühren (für Kto. findung)	212.763,36	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
35622000 Stundung,Verzug, Prozess,Nachzahlung,Rate	52.024,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
35623000 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	293.075,22	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35630004 Ertr.a.d.Inanspr.v. Gewährvertr. u.Bü.VWG	36.790,73	40.000	37.300	37.300	37.300	37.300
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	122.445,83					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	8.159,57	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	155,94					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.316,54	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	260,24					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	3.376,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. sonstige ordentliche Erträge	11.506.893,08	10.774.300	10.034.600	10.034.600	10.174.600	10.327.600
12. =Summe ordentliche Erträge	452.440.141,51	430.933.960	444.505.552	453.305.216	462.734.087	470.817.658

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Aufwendungen						
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.608.556,44	1.580.547	1.683.725	1.717.399	1.751.747	1.786.769
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.942.861,75	2.946.631	3.337.940	3.404.699	3.472.793	3.542.222
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	28.827,66	31.833	36.555	37.286	38.032	38.792
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10,60	960				
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	809.339,34	758.663	825.192	841.696	858.530	875.694
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	193.451,16	191.527	217.967	222.326	226.773	231.307
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	598.311,84	586.331	666.253	679.578	693.170	707.028
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	25.843,30	24.810	22.401	22.849	23.306	23.772
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	304.521,51	213.374	168.372	171.739	175.174	178.676
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	24.873,95	24.382	31.376	32.004	32.644	33.296
40415000 Sonstige Leistungen	-83,00					
13. Personalaufwendungen	6.536.514,55	6.359.058	6.989.781	7.129.576	7.272.168	7.417.556
14. Versorgungsaufwendungen						
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	190,40					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	104,45					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	1.080,23					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.848,64	16.900	15.400	15.400	15.400	15.400
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	14.050,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42419000 Entsorgungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	103,90					
42612000 Fortbildung	30.033,46	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	2.316,68					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	2.653,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	1.437,97					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	33.509,31	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
42814000 Aufwendungen für Waren		500	500	500	500	500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	713.730,70	1.376.099	1.459.624	1.461.824	1.464.024	1.466.324
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	-4.408,23					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.650,69	1.475.199	1.557.224	1.559.424	1.561.624	1.563.924
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	1.182.276,64	1.133.439	1.303.314	1.343.893	1.384.350	1.424.930
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	9.136,18	9.538	9.742	10.045	10.348	10.651

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	695.963,53	948.520	948.520	948.520	948.520	948.520
47211110 Einzelwertberichtigung	14.240.078,60					
47211120 Pauschalwertberichtigung	1.003.063,91	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
47212000 Sonstige AfA auf Forderungen	35,00					
16. Abschreibungen	17.130.553,86	2.891.497	3.061.575	3.102.458	3.143.218	3.184.101
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	1.366.648,27	1.887.300	2.776.800	2.379.000	2.125.400	1.961.100
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.382,88	10.000	320.000	320.000	320.000	320.000
45910000 Kreditbeschaffungskosten		3.500	3.200	3.150	3.100	3.050
45920000 Verzinsung v. Steuererstattungen		173.400	298.000	173.400	173.400	173.400
45930000 Aufwand f. d. Ablösung v. Dauerlasten		100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.369.031,15	2.074.300	3.398.100	2.875.650	2.622.000	2.457.650
43110000 Zuweisungen an das Land		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	66.705,56	83.000	825.600	825.600	825.600	825.600
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	2.739.237,51	3.710.000	4.365.500	4.820.950	4.818.640	4.826.630
43150004 Zuschüsse an verb. Unternehmen VWG	10.925.612,03	9.944.000	12.705.040	13.567.040	13.178.040	13.325.040
43150005 Zuschüsse an verb. Unternehmen WEH	4.780.785,13	5.522.620	5.430.830	6.980.680	8.431.580	8.664.230
43150007 Zuschüsse an verb. Unternehmen BBGO	4.604.875,98	5.300.000	5.900.000	6.001.000	7.434.000	7.810.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	837.432,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43410000 Gewerbesteuerumlage	11.217.909,00	10.766.000	11.560.000	11.560.000	11.560.000	11.560.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	869.720,00	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
18. Transferaufwendungen	36.042.277,21	36.252.620	41.713.970	44.682.270	47.174.860	47.938.500
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	25,00					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	80,00	100	100	100	100	100
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.240,80	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	29.397,67	55.260	55.260	55.260	55.260	55.260
44312000 Porto- und Zustellgebühren	73.816,28	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	2.073,04	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
44314000 Dienstreisen	2.514,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44314004 Dienstreisen VWG		200	200	200	200	200
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	13.641,40	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	34.952,38	16.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	355.814,58	266.000	321.000	321.000	321.000	321.000

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	363.909,64	206.700	206.700	206.700	206.700	206.700
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	48.646,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44411000 Steuern	30.148,19					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	8.455,36	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
44551102 Leistungsentgelte EGH	395.940,69	406.648	406.648	406.648	406.648	406.648
44552002 Fuhrparknutzung EGH	82,60					
44559907 sonstige Erstattung an verb. UN BBGO	105,00					
46210000 Deckungsreserve		3.279.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.843,75	4.444.729	5.205.729	2.805.729	2.805.729	2.805.729
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.236.871,21	53.497.403	61.926.379	62.155.108	64.579.599	65.367.460
21. ordentliches Ergebnis	389.203.270,30	377.436.558	382.579.173	391.150.108	398.154.488	405.450.198
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	6.842,50					
22. außerordentliche Erträge	6.842,50					
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	20.000.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	20.000.000,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-19.993.157,50					
25. Jahresergebnis	369.210.112,80	377.436.558	382.579.173	391.150.108	398.154.488	405.450.198
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	14.516,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	87.400,00	90.200	101.400	101.400	101.400	101.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.916,76	100.200	111.400	111.400	111.400	111.400
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	148.785,00	151.765	158.400	158.400	158.400	158.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.785,00	151.765	158.400	158.400	158.400	158.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.868,24	-51.565	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	369.163.244,56	377.384.993	382.532.173	391.103.108	398.107.488	405.403.198

Teilfinanzhaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	287.008.345,22	285.375.000	302.740.000		311.107.400	317.351.600	323.080.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.270.436,30	118.618.800	110.480.800		112.629.300	115.975.600	118.230.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.773,68	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
05. privatrechtliche Entgelte	2.160,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632.479,68	1.878.500	2.212.850		2.262.350	2.262.350	2.262.350
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.471.576,60	11.083.450	15.921.300		14.135.000	13.812.500	13.738.400
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.096.212,02	10.474.300	9.734.600		9.734.600	9.874.600	10.027.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.530.983,50	427.435.050	441.094.550		449.873.650	459.281.650	467.344.350

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	6.542.887,49	6.359.058	6.989.781		7.129.576	7.272.168	7.417.556
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.231.048,68	1.475.199	1.557.224		1.559.424	1.561.624	1.563.924
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.370.935,92	2.074.300	3.398.100		2.875.650	2.622.000	2.457.650
14. Transferauszahlungen	33.030.600,47	36.252.620	41.713.970		44.682.270	47.174.860	47.938.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.347.270,77	4.394.729	5.155.729		2.755.729	2.755.729	2.755.729
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.522.743,33	50.555.906	58.814.804		59.002.649	61.386.381	62.133.359
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.008.240,17	376.879.144	382.279.746		390.871.001	397.895.269	405.210.991

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	13.524.626,06	4.875.100	5.571.000		27.157.972	52.696.700	46.259.400
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.524.626,06	4.875.100	5.571.000		27.157.972	52.696.700	46.259.400

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.754,82	4.000	8.000		8.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	22.980.585,00	19.500.000	19.500.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.539.648,00	3.525.000	3.360.000		3.360.000	3.360.000	3.360.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	25.238.778,00	47.885.137	37.887.917				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.765.765,82	70.914.137	60.755.917		3.368.000	3.368.000	3.368.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.241.139,76	-66.039.037	-55.184.917		23.789.972	49.328.700	42.891.400
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	348.767.100,41	310.840.107	327.094.829		414.660.973	447.223.969	448.102.391

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	110.444.894,49						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	113.773.960,08	3.167.500	2.886.200		2.887.200	2.888.300	2.889.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.329.065,59	-3.167.500	-2.886.200		-2.887.200	-2.888.300	-2.889.500
36. Finanzmittelveränderung	345.438.034,82	307.672.607	324.208.629		411.773.773	444.335.669	445.212.891

Teilfinanzhaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.090124.525 Umlage nach dem KHG, 2024	3.360.000		3.360.000			
I10.090124 Umlage nach dem KHG, 2024	3.360.000		3.360.000			
I10.090524.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-432.800		-432.800			
I10.090524 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-432.800		-432.800			
I10.091824.525 SAP Lizenz, 2024	8.000		8.000			
I10.091824 SAP Lizenz, 2024	8.000		8.000			
I10.093124.520 Ausleihung an Beteiligungen, 2024	37.887.917		37.887.917			
I10.093124.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2024	-5.138.200		-5.138.200			
I10.093124 Ausleihung an Beteiligungen, 2024	32.749.717		32.749.717			
I10.093800.525 Kapitalstärkung Klinikum, 2024	19.500.000		19.500.000			
I10.093800 Kapitalstärkung Klinikum, 2024	19.500.000		19.500.000			
Zwischensumme	55.184.917		55.184.917			
Gesamtsumme	55.184.917		55.184.917			

Erläuterungen zu Investitionen

I10.090124 Umlage nach dem KHG, 2024

Die Krankenhausumlage ist nach dem Nds. Krankenhausgesetz zu leisten. Ergibt sich hiernach eine überplanmäßige Auszahlung, wird diese hiermit genehmigt.

I10.093124 Ausleihung an Beteiligungen, 2024

Die Ausleihung dient den Beteiligungen der Stadt Oldenburg zur Vermeidung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt, sofern entsprechende Liquidität im Kernhaushalt vorhanden ist.

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben	301.678.685,74	285.375.000	302.740.000	311.107.400	317.351.600	323.080.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	116.119.080,88	118.618.800	110.480.800	112.629.300	115.975.600	118.230.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.069.260,00	3.198.910	3.111.002	3.131.566	3.152.437	3.173.308
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.876,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485.091,52	1.746.500	2.028.650	2.028.650	2.028.650	2.028.650
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.400.142,21	11.083.450	15.921.300	14.135.000	13.812.500	13.738.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.506.893,08	10.774.300	10.034.600	10.034.600	10.174.600	10.327.600
12. =Summe ordentliche Erträge	452.309.029,72	430.801.960	444.321.352	453.071.516	462.500.387	470.583.958

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.375.062,65	5.273.343	5.888.188	6.005.952	6.126.072	6.248.546
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.902,77	1.430.299	1.500.824	1.503.024	1.505.224	1.507.524
16. Abschreibungen	16.922.888,68	2.666.642	2.840.142	2.874.131	2.908.017	2.942.005
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.369.031,15	2.074.300	3.398.100	2.875.650	2.622.000	2.457.650
18. Transferaufwendungen	36.042.277,21	36.252.620	41.713.970	44.682.270	47.174.860	47.938.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.268,34	4.312.361	5.088.361	2.688.361	2.688.361	2.688.361
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.731.430,80	52.009.565	60.429.586	60.629.388	63.024.533	63.782.586
21. ordentliches Ergebnis	390.577.598,92	378.792.395	383.891.766	392.442.128	399.475.854	406.801.372

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	20.000.000,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-20.000.000,00					
25. Jahresergebnis	370.577.598,92	378.792.395	383.891.766	392.442.128	399.475.854	406.801.372
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.300,00	81.900	88.000	88.000	88.000	88.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.455,00	126.815	133.700	133.700	133.700	133.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.155,00	-44.915	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	370.531.443,92	378.747.480	383.846.066	392.396.428	399.430.154	406.755.672

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Amt für Controlling und Finanzen

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Durchführung der Geschäftsbuchhaltung (Finanz- und Anlagenbuchhaltung), Haushaltsplanung und -controlling, Abgabenveranlagung, Verwaltung der Finanzmittel der Allgemeinen Finanzwirtschaft und der Beteiligungen

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsische Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (NKAG), Steuer- und Gebührensatzungen, Organisationsverfügungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Rat, Verwaltungsführung, Ämter, externe Dritte

Ziel(e):

Das Rechnungswesen sichert eine ressourcenorientierte Darstellung der Finanzmittel und die Steuerung der Verwaltung durch Ziele in Verbindung mit den dazugehörigen Kennzahlen und Maßnahmen. Es dient weiterhin der Liquiditätsplanung und der systematischen Erfassung des Vermögens und der Schulden (Bilanz). Es werden Daten geliefert, die die Feststellung der Wirtschaftlichkeit ermöglichen.

Leistungen:

- Buchhaltung
- Haushalt und Controlling
- Heranziehung zu Steuern und Gebühren
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Beteiligungen
- BgA WEH Kommanditeinlage

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.600,22	29.800	29.800	29.800		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	368,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.409,57	439.050	478.000	478.000	478.000	478.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.030.069,56	849.000	849.000	849.000	849.000	849.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.494.447,35	1.317.850	1.356.800	1.356.800	1.327.000	1.327.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.211.703,43	3.305.414	3.616.167	3.688.491	3.762.261	3.837.477
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.718,63	676.180	739.980	739.980	739.980	739.980
16. Abschreibungen	12.574,57	12.672	13.365	13.781	14.196	14.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	407.941,53	566.508	566.508	566.508	566.508	566.508
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.275.938,16	4.560.873	4.936.119	5.008.860	5.083.045	5.158.677
21. ordentliches Ergebnis	-2.781.490,81	-3.243.023	-3.579.319	-3.652.060	-3.756.045	-3.831.677

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.781.490,81	-3.243.023	-3.579.319	-3.652.060	-3.756.045	-3.831.677
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.400,00	71.000	76.700	76.700	76.700	76.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.031,25	80.735	81.775	81.775	81.775	81.775
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.631,25	-9.735	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.790.122,06	-3.252.758	-3.584.394	-3.657.135	-3.761.120	-3.836.752

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

Die Stadtkasse ist insbesondere zuständig für das Liquiditätsmanagement, den baren und unbaren Zahlungsverkehr, die zentrale Buchhaltung (Bilanz-, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung), die Mahnung und Vollstreckung der rückständigen Forderungen, die Erstellung der Tages- und Jahresabschlüsse inklusive des Konzernabschlusses sowie für die gesamtstädtischen Steuererklärungen.

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung, Dienstanweisungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	57,00	57,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	49,61	49,67	51,43	51,43	51,43	51,43
Liquiditätskredite (Durchschnitt)	TEUR		0	0	0	0	0
manuelle Buchungen je Finanzbuchhalter	ST	10.103	9.667	9.667	9.667	9.667	9.667
Vollstreckungsaufträge je Vollstreckungsbeamten	ST	2.568	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Vollstreckungsaufträge (erledigt)	ST	9.449	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vollstreckungsbeamte	PRS	4	4	4	4	4	4
Schuldner/innen	PRS	8.567	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Außenstände	TEUR	45.599	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Außenstände überfällig	TEUR	37.046	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
beigetriebene Beträge	TEUR	9.652	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mahnungen (ohne OWI)	ST	44.121	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Mahnungen Beträge (ohne OWI)	TEUR	52.528	25.000	61.000	40.000	40.000	40.000
Zahlstellen	ST	5	5	5	5	5	5

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)

Amt für Controlling und Finanzen

Zielgruppe(n):

Rat/Verwaltungsführung, Ämter/Einrichtungen, externe Dritte

Ziel(e):

Die Stadtkasse hat im Sinne der rechtzeitigen Bereitstellung der notwendigen Liquidität eine möglichst schnelle Realisierung von überfälligen Forderungen zu gewährleisten.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
durchschnittl. Frist zwischen Fälligkeit und Mahnung	Wochen	4	4	4	4	4	4
Quote Bearbeitungsdauer Rechnungen von max. 8 Tagen	%	52	60	60	62	64	66

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ämter mit digitaler Rechnungseingangsbearbeitung	ST	22	22	22	22	22	22

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.842,81	100.150	144.750	144.750	144.750	144.750
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	92.657,23	53.300	50.600	50.600	50.600	50.600
12. =Summe ordentliche Erträge	189.240,04	157.950	199.850	199.850	199.850	199.850

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.309.065,72	1.196.890	1.306.244	1.332.369	1.359.016	1.386.186
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.607,24	180.444	182.444	182.444	182.444	182.444
16. Abschreibungen	3.011,66	3.175	3.211	3.311	3.411	3.511
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	325.998,10	364.211	419.211	419.211	419.211	419.211
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.703.682,72	1.749.220	1.915.609	1.941.835	1.968.582	1.995.852
21. ordentliches Ergebnis	-1.514.442,68	-1.591.270	-1.715.759	-1.741.985	-1.768.732	-1.796.002

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.514.442,68	-1.591.270	-1.715.759	-1.741.985	-1.768.732	-1.796.002
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.900,00	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.323,75	30.128	31.365	31.365	31.365	31.365
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.423,75	-19.228	-20.065	-20.065	-20.065	-20.065
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.550.866,43	-1.610.498	-1.735.824	-1.762.050	-1.788.797	-1.816.067

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

Haushaltsplanung und –controlling, Zins- und Schuldenmanagement, Verwaltung von Vermächtnissen, betriebswirtschaftliche Analysen, Beteiligungs- und Investitionscontrolling

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	21,00	19,80	18,20	18,20	18,20	18,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,16	17,57	15,34	15,34	15,34	15,34
Produkte	ST	99	99	99	99	99	99
Leistungen	ST	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
verwaltete Vermächtnisse	ST	2	2	2	2	2	2
verwaltete Vermächtnisse Barvermögen	EUR	343.279	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Schulden der Kernverwaltung/Einwoh nende	EUR	286	274	250	232	214	197
Anzahl Neuanträge im Investitionscontrolling	ST	25	40	40	40	40	40

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)

Amt für Controlling und Finanzen

Zielgruppe(n):

Rat/Verwaltungsführung, Ämter, externe Dritte (Beteiligungen, Bürgerinnen und Bürger und Institutionen)

Ziel(e):

Die positiven Jahresabschlüsse seit 2012 und die stetig steigenden liquiden Mittel animieren zur weiteren Einhaltung der sparsamen Bewirtschaftung und zur Reduzierung der Nettoneuverschuldungen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei weiterhin auf dem Investitionscontrolling. Dabei sollen alle IC-relevanten (laut Organisationsverfügung) Investitionsprojekte vom Investitionscontrolling begleitet werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beteiligungsquote IC-relevanter Investitionsprojekten	%	96	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet Investitionscontrolling	PRS	1,65	2,00	1,65	1,65	1,65	1,65

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge der Vermächtnisse Heiss und Offermann sind jeweils zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Aus den Vermächtnissen sollen folgende Zuschüsse geleistet werden:

- Vermächtnis Rudolf Heiss: 500 Euro
- Vermächtnis E. Offermann: 4.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.815,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.530,35	245.000	255.100	255.100	255.100	255.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	59.973,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. =Summe ordentliche Erträge	301.320,06	285.000	295.100	295.100	295.100	295.100

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	854.293,50	771.039	965.778	985.092	1.004.794	1.024.882
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.576,90	73.675	78.400	80.600	82.800	85.100
16. Abschreibungen	587,13	485	490	506	521	536
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.626,38	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.025.083,91	947.842	1.147.312	1.168.841	1.190.758	1.213.162
21. ordentliches Ergebnis	-723.763,85	-662.842	-852.212	-873.741	-895.658	-918.062

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-723.763,85	-662.842	-852.212	-873.741	-895.658	-918.062
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	15.952	20.560	20.560	20.560	20.560
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-15.952	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.863,85	-678.794	-872.772	-894.301	-916.218	-938.621

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)****Amt für Controlling und Finanzen****Kurzbeschreibung:**

Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuern sowie sonstiger kommunaler Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) und grundstücksbezogener Gebühren (Straßenreinigungs- und Abfallgebühren)

Auftragsgrundlage:

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, NKAG, städtischen Steuer- und Gebührensatzungen

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	10,89	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
Gewerbebetriebe, deren Vorausleistung > 0 ist	ST	2.854	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
Gewerbebetriebe, deren Vorausleistung = 0 ist	ST	4.693	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
angemeldete Hunde	ST	7.371	7.400	7.550	7.560	7.570	7.580
zur Vergnügungssteuer veranlagte Betriebe	ST	56	70	70	70	70	70
Abfallbeseitigung, Fallzahl	ST	44.116	44.100	44.300	44.350	44.380	44.470
Straßenreinigung, Fallzahl	ST	25.101	25.300	25.400	25.420	25.440	25.460
Grundsteuer, Fallzahl	ST	69.807	69.400	70.200	70.220	70.240	70.260
Bescheide	ST	28.252	69.200	74.500	110.000	35.000	30.000

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)

Amt für Controlling und Finanzen

Zielgruppe(n):

Steuer- und Gebührenpflichtige

Ziel(e):

Die Bürgerinnen und Bürger sollen auf eine rechtssichere Erhebung der Abgaben vertrauen dürfen. Deshalb soll die Quote der fehlerfreien Bescheide mindestens 99,9 % betragen und wird durch die Anzahl der erfolgreichen Anfechtungen gemessen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der fehlerfreien Bescheide	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildung	Tage	12	10	10	10	10	10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet Team Steuern und Gebühren	PRS	10,89	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben	301.678.685,74	285.375.000	302.740.000	311.107.400	317.351.600	323.080.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	109.140.713,00	115.395.000	107.257.000	109.405.500	112.781.600	115.036.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.069.260,00	3.198.910	3.111.002	3.131.566	3.152.437	3.173.308
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.652,56					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	708.907,60	1.471.100	6.328.700	4.542.400	4.219.900	4.145.800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.244.338,69	9.837.000	9.100.000	9.100.000	9.240.000	9.393.000
12. =Summe ordentliche Erträge	424.888.557,59	415.277.010	428.536.702	437.286.866	446.745.537	454.829.108

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16. Abschreibungen	16.906.715,32	2.650.310	2.823.075	2.856.532	2.889.889	2.923.346
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.369.031,15	2.074.200	3.398.000	2.875.550	2.621.900	2.457.550
18. Transferaufwendungen	12.087.629,00	11.688.500	12.482.500	12.482.500	12.482.500	12.482.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	408.702,33	3.279.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.772.077,80	20.192.010	23.203.575	20.314.582	20.094.289	19.963.396
21. ordentliches Ergebnis	394.116.479,79	395.085.001	405.333.127	416.972.284	426.651.248	434.865.712

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	394.116.479,79	395.085.001	405.333.127	416.972.284	426.651.248	434.865.712
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	394.116.479,79	395.085.001	405.333.127	416.972.284	426.651.248	434.865.712

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

Die Leistung dient ausschließlich der Darstellung der zentralen Erträge (unter anderem Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, sonstige Steuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Finanzausgleich) und Aufwendungen (Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und langfristige Darlehen, Gewerbesteuerumlage). Einzelheiten sind dem Vorbericht zu entnehmen. Bei den Grunddaten werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), NKAG, KomHKVO, Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG), Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben							
davon Grundsteuer A	EUR	71.106	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Grundsteuer B	EUR	33.685.605	33.700.000	34.050.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000
davon Gewerbesteuer	EUR	154.892.069	135.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	EUR	89.049.377	92.400.000	98.000.000	105.509.500	111.329.700	116.606.300
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	EUR	19.628.001	19.900.000	20.800.000	21.507.900	21.931.900	22.384.100
davon Vergnügungssteuer	EUR	3.547.522	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
davon Hundesteuer	EUR	805.007	805.000	820.000	820.000	820.000	820.000
Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
davon Schlüsselzuweisungen Kreisaufgaben	EUR	34.325.200	31.902.000	24.123.000	24.557.209	25.343.039	25.849.881
davon Schlüsselzuweisungen Gemeindeaufgaben	EUR	64.911.392	73.734.000	73.175.000	74.492.135	76.875.880	78.413.406
davon Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	EUR	9.872.456	9.729.000	9.929.000	10.326.156	10.532.681	10.743.313
Zinsen und ähnl. Finanzerträge							
davon Verzinsung v. Steuernachforderungen	EUR	-76.534	300.000	1.678.000	300.000	300.000	300.000
davon Zinserträge von	EUR	11.737	87.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditinstituten							
davon Finanzerträge aus Derivatgeschäften	EUR	155.385	611.700	1.484.800	1.087.400	775.100	711.000
sonstige ordentliche Erträge							
davon Konzessionsabgabe Wasser	EUR	3.031.343	2.637.000	2.800.000	2.800.000	2.940.000	3.093.000
davon Konzessionsabgabe Strom / Gas	EUR	7.197.638	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
davon Verzinsung v. Steuererstattungen	EUR	0	173.400	298.000	173.400	173.400	173.400
davon Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	EUR	1.366.648	1.887.300	2.776.800	2.379.000	2.125.400	1.961.100
davon Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	EUR	2.383	10.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Transferaufwendungen							
davon Zuweisungen an das Land (KHG)	EUR	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
davon Gewerbesteuerumlage	EUR	11.217.909	10.766.000	11.560.000	11.560.000	11.560.000	11.560.000
davon Umlage Entschuldungsfond	EUR	869.720	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
sonstige ordentliche Aufwendungen							
davon Deckungsreserve	EUR	0	3.279.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)

Amt für Controlling und Finanzen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuereinnahmen je Einwohnende (Niedersachsen)	EUR	1.396					
Steuereinnahmen je Einwohnende (Stadt Oldenburg)	EUR	1.644	1.572	1.636	1.675	1.700	1.723
Steuerquote	%	43,97	42,58	41,60	42,10	42,30	42,70
Grundsteuer/Einwohne nde	EUR	194	196	195	195	194	193
Gewerbesteuer/Einwoh nende	EUR	890	785	829	824	819	815

Erläuterung(en):

Die Deckungsreserve 2024 dient grundsätzlich der allgemeinen Deckung von unterjährigen Unterdeckungen.

Steuereinnahmen je Einwohnende: Realsteueraufbringungskraft abzüglich Gewerbesteuerumlage zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer; Zahlen werden jährlich für die Vergangenheit vom LSN veröffentlicht. Für Niedersachsen liegen keine Daten für die Planung vor.

Steuerquote: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Der Ist-Betrag 2022 der Gewerbesteuer (siehe Grunddaten) ist aufgrund einer nicht realisierbaren Gewerbesteuerforderung um die gebuchte Einzelwertberichtigung in Höhe von circa 14,24 Millionen Euro zu reduzieren. Die Erträge lagen in 2022 damit bei nur 140,65 Millionen Euro. Die Kennzahl "Gewerbesteuer/Einwohnende" reduziert sich entsprechend auf 808,41 Euro/Einwohnende.

Haushaltsvermerk(e):

Überplanmäßige Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage gelten als genehmigt, sofern sie durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt sind.

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.683.202,58	3.194.000	3.194.000	3.194.000	3.194.000	3.194.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.308,79	962.300	1.150.800	1.150.800	1.150.800	1.150.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.686.534,61	9.607.850	9.588.100	9.588.100	9.588.100	9.588.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	79.853,62					
12. =Summe ordentliche Erträge	25.168.899,60	13.764.150	13.932.900	13.932.900	13.932.900	13.932.900

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	23.954.648,21	24.559.620	29.226.970	32.195.270	34.687.860	35.451.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.954.648,21	24.559.620	29.226.970	32.195.270	34.687.860	35.451.500
21. ordentliches Ergebnis	1.214.251,39	-10.795.470	-15.294.070	-18.262.370	-20.754.960	-21.518.600

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	20.000.000,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-20.000.000,00					
25. Jahresergebnis	-18.785.748,61	-10.795.470	-15.294.070	-18.262.370	-20.754.960	-21.518.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.785.748,61	-10.795.470	-15.294.070	-18.262.370	-20.754.960	-21.518.600

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

Diese Leistung dient ausschließlich der Erfassung der Finanzmittel für und von städtischen Beteiligungen (einschließlich der Eigenbetriebe). Die Steuerung erfolgt über die Leistung P10.111003.002, Haushalt und Controlling und die Mitwirkung städtischer Vertretungen in den Gremien (Betriebsausschüsse, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräte).

Veranschlagt werden die Ausgleichsleistungen der vom Rat beschlossenen Wirtschaftspläne. Die jeweilige Ausgleichsleistung sichert die Fortführung des städtischen Unternehmens. Weist die Ausgleichsleistung für das Haushaltsjahr Besonderheiten auf, werden diese bei der jeweiligen Beteiligung erläutert.

Auftragsgrundlage:

Beteiligungsmanagement-Konzept, Gesellschaftsverträge, Satzungen der Eigenbetriebe

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteile an verbundenen Unternehmen							
davon Klinikum Oldenburg AöR							
Schuldendiensthilfe	EUR	0	0	0	0	0	0
davon Weser-Ems-Halle GmbH & Co. KG							
Ausgleichsleistung	EUR	4.780.785	5.522.620	5.430.830	6.980.680	8.431.580	8.664.230
davon VWG							
erhaltene Ausgleichsleistung	EUR	6.683.203	3.194.000	3.194.000	3.194.000	3.194.000	3.194.000
Ausgleichsleistung an VWG	EUR	10.925.612	9.944.000	12.705.040	13.567.040	13.178.040	13.325.040
davon TGO							
Ausgleichsleistung	EUR	0	0	0	0	0	0
davon OTM							
Ausgleichsleistung	EUR	1.356.746	1.330.000	1.230.000	1.337.450	1.345.140	1.358.130
davon Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH							
Ausgleichsleistung	EUR	4.604.876	5.300.000	5.900.000	6.001.000	7.434.000	7.810.000
davon VHS gGmbH							
Ausgleichsleistung	EUR	0	850.000	1.155.000	1.155.000	1.145.000	1.140.000

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)****Amt für Controlling und Finanzen**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
davon Stadionplanungsgesellschaft mbH							
Ausgleichsleistung	EUR	0	0	152.000	500.000	500.000	500.000
Beteiligungen							
davon GSG							
Dividende	EUR	380.835	380.800	380.800	380.800	380.800	380.800
davon EWE							
Dividende	EUR	15.135.650	8.057.000	8.057.000	8.057.000	8.057.000	8.057.000
davon Großleitstelle Oldenburger Land							
Ausgleichsleistung	EUR	1.382.492	1.530.000	1.828.500	1.828.500	1.828.500	1.828.500
davon Bezirksverband Oldenburg							
Verbandsumlage	EUR	66.706	83.000	161.200	161.200	161.200	161.200
Sondervermögen mit Sonderrechnung							
davon AWB							
Eigenkapitalrendite	EUR	138.250	138.250	118.500	118.500	118.500	118.500
davon EGH							
Eigenkapitalrendite	EUR	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
Gewinnabschöpfung	EUR	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)

Amt für Controlling und Finanzen

Zielgruppe(n):

Rat, Beteiligungen der Stadt Oldenburg

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)

Amt für Controlling und Finanzen

Erläuterung(en):

Öffentlicher Zweck der Beteiligungen und wirtschaftliche Besonderheiten:

Anteile an verbundenen Unternehmen

-Klinikum Oldenburg Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)
Bedarfsgerechte (voll- und teilstationäre sowie ambulante) Krankenhausversorgung der Bevölkerung.

-Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG
Besitz und Management von Veranstaltungsimmobilien und deren Hilfs- und Nebenbetrieben.
Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Tagungen und Veranstaltungen mit gesellschaftlichen beziehungsweise kulturpolitischen Aufgaben (insbesondere Bildungs-, Kultur-, Unterhaltungs- und Sportthemen).

-Verkehr und Wasser GmbH (VWG)
Wasserversorgung und öffentlicher Personennahverkehr in Oldenburg und Umgebung, sowie Personenverkehre aller Art.

Die Öffentlichen Personennahverkehr-Zuschüsse nach § 7 a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) werden weiterhin mit circa 1,66 Millionen Euro vorgesehen. Hinzu kommen § 7 b-NNVG-Mittel sowie Förderungen für den Nachtexpress, den Abendverkehr und die Taktverdichtung der Linie 309. Diese Fördersummen werden der Aufgabenträgerin (Stadt Oldenburg) ausgezahlt und an die VWG weitergeleitet.

-Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM)
Förderung des Tourismus und des Marketings für Oldenburg, Entwicklung und Vermarktung touristischer Dienstleistungen und Produkte, Vertretung der Stadt Oldenburg in Interessenverbänden und Institutionen, Einwerben von Sponsorengeldern für das Stadtmarketing und Durchführung von Marketingprojekten.

-Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO)
Umsetzung der sozialsportpolitischen Absichten. Dies sind insbesondere die allgemeine öffentliche Gesundheitsvorsorge, die Förderung des Schwimmsportes im Hinblick auf Breiten- und Leistungssport und die Förderung und Sicherstellung des Schulsportes.

Öffentliche Bäder:

-OLantis Huntebad
-Freibad Flötenteich nebst Campingplatz
-Hallenbad Eversten
-Hallenbad Kreyenbrück.

-Bezirksverband Oldenburg (BVO)
Die Stadt Oldenburg ist Mitglied im Bezirksverband Oldenburg. Es handelt sich dabei um ein Unternehmen in kommunaler Trägerschaft. Der Verband verwaltet unter anderem einige Facheinrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Stiftungen. Für die Kosten der Stiftungsverwaltung und die Verwaltungskosten der Einrichtungen wird eine jährliche Verbandsumlage von den Mitgliedern erhoben.

-VHS gGmbH
Förderung der Volks- und Berufsbildung. Anbieter von Kursen, Vorträgen und sonstigen

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)

Amt für Controlling und Finanzen

Veranstaltungen im genannten Bildungsbereich

- Stadionplanungsgesellschaft mbH (SPG)

Umsetzung sämtlicher planerischer und kaufmännischer Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer endgültigen Entscheidung über einen Stadionneubau in Oldenburg entstehen.

Beteiligungen

-GSG Oldenburg Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH

Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

-Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE)

Sichere, preisgünstige, umwelt- und ressourcenschonende Versorgung des Verbandsgebiets mit elektrischer Energie, Gas und Wärme im Interesse des Gemeinwohls. Optionale Förderung weiterer – der örtlichen Gemeinschaft und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben mit anderen Kommunen dienenden – Aufgaben der Daseinsvorsorge (insbesondere weitere Energie- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und -verwertung, Telekommunikation.). Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

-Großleitstelle Oldenburger Land

Einrichten, Betreiben und Unterhalten der Großleitstelle für die Feuerwehren und die Rettungsdienste der Trägerkörperschaften.

Hintergrund der Erträge: Seit Inbetriebnahme der Großleitstelle im Jahr 2012 wird der Kostenanteil des Rettungsdienstes in der Gebührenkalkulation der Rettungsdienstentgelte berücksichtigt. Die Kostenträger des Rettungsdienstes verhandeln den Betrag mit der Großleitstelle. Gezahlt wird die gesamte Umlage an die Großleitstelle aus der Leistung P10.111003.005 "Beteiligungen"; der Rettungsdienstanteil wird aus dem Produkt P10.127000 "Rettungsdienst" erstattet.

Sondervermögen mit Sonderrechnung

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)

Straßenreinigung und Sammlung, Transport, Sortierung, Behandlung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen sowie Deponierung.

Die Eigenkapitalrendite muss an die aktuelle Marktsituation angepasst werden. Grundlage ist der durchschnittliche Kreditportfoliosatz der Investitionskredite der letzten drei Jahre. Demnach wird die Eigenkapitalverzinsung auf 1,50 % festgesetzt.

-Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)

Wahrnehmung aller gebäudewirtschaftlichen und aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben sowie allgemeine Serviceleistungen, deren Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen konzipiert sind.

Haushaltsvermerk(e):

Mehrerträge, die aus Förderungen für den Öffentlichen Personennahverkehr eingehen, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für den Öffentlichen Personennahverkehr.

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: BgA WEH Kommanditeinlage (P10.111003.006)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	266.565,08					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	266.565,08					

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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	266.565,08					

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: BgA WEH Kommanditeinlage (P10.111003.006)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	266.565,08					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	266.565,08					

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: BgA WEH Kommanditeinlage (P10.111003.006)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) hält die Kommanditanteile der Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG (WEH).

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Rat, WEH

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsber., Prozessführ.u.Zentr.Vergabest (P10.111022)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	131.111,79	132.000	184.200	233.700	233.700	233.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	131.111,79	132.000	184.200	233.700	233.700	233.700

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.161.451,90	1.085.715	1.101.592	1.123.624	1.146.096	1.169.010
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.747,92	44.900	56.400	56.400	56.400	56.400
16. Abschreibungen	7.728,18	8.052	8.241	8.497	8.753	9.010
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.575,41	132.368	117.368	117.368	117.368	117.368
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.305.503,41	1.271.035	1.283.601	1.305.889	1.328.617	1.351.787
21. ordentliches Ergebnis	-1.174.391,62	-1.139.035	-1.099.401	-1.072.189	-1.094.917	-1.118.087

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsber., Prozessführ.u.Zentr.Vergabest (P10.111022)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	6.842,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.842,50					
25. Jahresergebnis	-1.167.549,12	-1.139.035	-1.099.401	-1.072.189	-1.094.917	-1.118.087
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.616,76	18.300	23.400	23.400	23.400	23.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.330,00	24.950	24.700	24.700	24.700	24.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-713,24	-6.650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.262,36	-1.145.685	-1.100.701	-1.073.489	-1.096.217	-1.119.387

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechtsber., Prozessführ.u.Zentr.Vergabest (P10.111022)

Rechtsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Durchführung Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle.

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan und Geschäftsverteilungsplan, Prozessordnungen (zum Beispiel Verwaltungsgerichtsordnung, Zivilprozessordnung, Sozialgerichtsgesetz und so weiter), europäisches und nationales Vergaberecht, europäische Richtlinien

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Rat, Verwaltungsführung, Ämter, Eigenbetriebe, Verwaltung, Handel, Gewerbe, Betriebe

Ziel(e):

Mindestens 80 % der durch das Rechtsamt begleiteten Prozesse sollen gewonnen werden. Wenn dies nicht möglich ist, soll eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt werden. Darüber hinaus Verhinderung von Korruption im Vergabeprozess.

Leistungen:

- Rechtsberatung und Prozessführung
- Zentrale Vergabestelle
-

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		19.000	21.700	21.700	21.700	21.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		19.000	21.700	21.700	21.700	21.700

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		978.321	788.937	804.716	820.810	837.220
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.600	56.100	56.100	56.100	56.100
16. Abschreibungen		8.052	8.241	8.497	8.753	9.010
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		106.020	106.020	106.020	106.020	106.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.136.993	959.297	975.333	991.683	1.008.350
21. ordentliches Ergebnis		-1.117.993	-937.597	-953.633	-969.983	-986.650

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.117.993	-937.597	-953.633	-969.983	-986.650
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.300	13.400	13.400	13.400	13.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.840	15.500	15.500	15.500	15.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.540	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.130.533	-939.697	-955.733	-972.083	-988.750

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle

Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)

Rechtsamt

Kurzbeschreibung:

- Beantworten von Rechtsfragen zur Unterstützung des rechtlich korrekten Handelns und einheitlicher Rechtsanwendung (auch durch die Zentrale Vergabestelle)
- Durchsetzen von Rechten sowie rechtliche Vertretung der Interessen der Stadt (Prozessführung), soweit sich die Fachämter nicht selbst vertreten (wie im Bereich des Amtes für Jugend und Familie; Amtes für Teilhabe und Soziales oder Ausländerbüros in erster Instanz)
- Mitwirken bei Prozessen, die für die Stadt durch Rechtsanwälte geführt werden

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan und Geschäftsverteilungsplan, Prozessordnungen (zum Beispiel Verwaltungsgerichtsordnung, Zivilprozessordnung, Sozialgerichtsgesetz und so weiter), europäisches und nationales Vergaberecht, europäische Richtlinien

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	9,00	13,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,33	12,64	8,33	8,33	8,33	8,33
Abgeschlossene Prozesse	ST	93	120	120	120	120	120
davon gewonnen und verglichen	%	86,02	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Beratungen, Gutachten, geprüfte Verträge auch im Bereich der zentralen Beratungsstelle VOL	ST	724	700	700	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)****Rechtsamt****Zielgruppe(n):**

Rat, Verwaltungsführung, Ämter, Eigenbetriebe

Ziel(e):

Mindestens 80 % der durch das Rechtsamt begleiteten Prozesse sollen gewonnen werden. Wenn dies nicht möglich ist, soll eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der gewonnenen und verglichenen Prozesse	%	86,02	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildung	EUR	2.032	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatz-/Neuanschaffung Fachliteratur	EUR	12.682	24.900	25.700	25.700	25.700	25.700

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	109.776,84	113.000	162.500	212.000	212.000	212.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	109.776,84	113.000	162.500	212.000	212.000	212.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	122.165,61	107.393	312.655	318.908	325.287	331.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,68	26.348	11.348	11.348	11.348	11.348
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.299,29	134.041	324.303	330.556	336.935	343.438
21. ordentliches Ergebnis	-15.522,45	-21.041	-161.803	-118.556	-124.935	-131.438

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.522,45	-21.041	-161.803	-118.556	-124.935	-131.438
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.516,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.110	9.200	9.200	9.200	9.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.516,76	5.890	800	800	800	800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.005,69	-15.151	-161.003	-117.756	-124.135	-130.638

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle

Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)

Rechtsamt

Kurzbeschreibung:

Beantworten von Fragen zur Unterstützung des rechtlich korrekten Handelns in Bezug auf die Vergabe von Aufträgen, insbesondere beim Erstellen der Leistungsbeschreibung und Wahl der Vergabeart. Vollständige Abwicklung von Vergabeverfahren inkl. Angebotswertung und bedarfsweise Beteiligung der politischen Gremien.

Auftragsgrundlage:

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV).

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	5,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ausschreibungen	ST	255,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle

Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)

Rechtsamt

Zielgruppe(n):

Ämter, Fachdienste, Stabsstellen, Eigenbetriebe, Handel, Gewerbe, Industrie

Ziel(e):

(vergabe-)rechtskonforme Vergabe von Aufträgen, Korruptionsvorbeugung durch die Trennung von Vergabestelle und Nutzer, Vermeidung von Nachprüfungsverfahren. Mindestens 90 % der durch die ZVS durchgeführten oder begleiteten Vergaben soll ohne anschließendes Rechtsschutzverfahren, bzw. erforderlichenfalls mit erfolgreich abgeschlossenem Rechtsschutzverfahren durchgeführt werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der Vergaben ohne verlorenes Nachprüfungsverfahren	%	100,00		90,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: NKR-Einführung (P10.111097)

Amt für Controlling und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	199.937,00	216.803	213.193	219.831	226.449	233.087
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.937,00	216.803	213.193	219.831	226.449	233.087
21. ordentliches Ergebnis	-199.937,00	-216.803	-213.193	-219.831	-226.449	-233.087

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: NKR-Einführung (P10.111097)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-199.937,00	-216.803	-213.193	-219.831	-226.449	-233.087
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.937,00	-216.803	-213.193	-219.831	-226.449	-233.087

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: NKR-Einführung (P10.111097)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

Das kommunale Haushaltsrecht wurde zum 01.01.2010 an die Inhalte des kaufmännischen Rechnungswesens und an die Elemente des Neuen Steuerungsmodells angepasst und auf das Neue kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt.

Der Umstellungsaufwand wurde aktiviert und wird nun entsprechend abgeschrieben.

Auftragsgrundlage:

KomHKVO

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Rat, Ämter



Stadt Oldenburg

THH05

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	404.393,10	335.000	348.000	348.000	348.000	348.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	31.450,61	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	3.670,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	439.513,71	370.500	383.500	383.500	383.500	383.500
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	8.564,00	12.820	8.680	8.738	8.796	8.854
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	99.591,00	95.381	100.945	101.613	102.290	102.967
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.		2.418				
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	696,00	4.413	705	710	715	720
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	14.699,00	13.125	14.899	14.997	15.097	15.197
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	123.550,00	128.157	125.230	126.058	126.898	127.738
04. sonstige Transfererträge						
33111000 Kfz- Zulassungsgebühren	1.090.263,97	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.513.710,97	3.422.750	3.839.750	3.839.750	3.839.750	3.839.750
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	2.790,75					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.375.980,53	1.523.500	1.723.700	1.723.700	1.723.700	1.723.700
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	501,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	7.087,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	1.200,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	3.303,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	21.853,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.016.692,12	6.113.250	6.730.450	6.730.450	6.730.450	6.730.450
34210000 Erträge aus Verkauf	17.969,90	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	395.959,58	358.000	375.000	375.000	375.000	375.000
34610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentg.AWB		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34613000 Rettungsdienstentgelte	13.301.865,09	12.847.500	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	46.634,45					
06. privatrechtliche Entgelte	13.762.429,02	13.223.200	14.292.700	14.292.700	14.292.700	14.292.700
34800000 Erstattungen vom Bund	6.127,78					
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	295.387,62	9.712	189.712	189.712	9.712	189.712

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	277.686,33	40.000				
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	54.362,37	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	44.755,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	112.300,79	83.900	102.050	102.050	102.050	102.050
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.323,47	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.943,71	308.312	466.462	466.462	286.462	466.462
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	3.851.615,48	3.659.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	106.947,59	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
35613000 Zwangsgelder	13.422,71					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	140,37					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	12.103,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.984.229,34	3.778.000	4.298.000	4.298.000	4.298.000	4.298.000
12. =Summe ordentliche Erträge	25.151.357,90	23.921.419	26.296.342	26.297.170	26.118.010	26.298.850

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.193.529,82	11.371.756	13.328.880	13.590.591	13.857.537	14.129.716
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.872.076,33	7.301.565	8.047.830	8.208.537	8.372.457	8.539.592
40120002 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer EGH	7.706,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	46.538,86	39.091	27.414	27.962	28.522	29.092
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.071,18					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.993.889,53	5.879.434	7.027.425	7.165.708	7.306.757	7.450.571
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	454.683,69	475.614	525.172	535.675	546.388	557.312
40220002 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitn. EGH	502,00					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.417.285,42	1.455.697	1.605.184	1.637.288	1.670.034	1.703.421
40321002 Beiträge gesetzl. Sozialversich. AN EGH	1.538,00					
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	57.272,92	55.255	55.383	56.490	57.620	58.772
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	241,24	231	430	439	448	457
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	589.969,76	1.197.951	1.607.978	1.640.138	1.672.940	1.706.387
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	62.690,89	60.163	75.520	77.030	78.571	80.142

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
40412002 U2 - Umlage (Mutterschutz) EGH	64,81					
40413000 Heilfürsorge	207.530,63	195.494	156.412	159.540	162.731	165.984
40415000 Sonstige Leistungen	12.755,44					
13. Personalaufwendungen	26.921.346,52	28.032.253	32.457.629	33.099.399	33.754.005	34.421.447
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	8.182,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110100 Wartung/ Prüfung	5.077,85	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
42121000 Straßenunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	8.086,01		8.300	8.300	8.300	8.300
42125000 Unterhaltung Gewässer		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	577,14	6.700	18.500	18.500	18.500	18.500
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	106.812,29	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	49.019,25	18.900	21.015	21.015	21.015	21.015
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100	100	100	100	100
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.065,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	26.745,75	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	252.887,66	179.510	238.010	218.010	218.010	218.010
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.970,90	17.400	22.400	22.400	22.400	22.400
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	58.414,73	44.335	49.335	49.335	49.335	49.335
42413000 Strom	44.157,14	42.709	49.310	49.310	49.310	49.310
42416000 Frischwasser	7.322,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	6.276,79	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
42418000 Fremdreinigung / Material	65.215,23	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
42418200 Grund-/Sonderreinigung	2.210,77					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	4.007,07					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	5.122,65	500	500	500	500	500
42418700 Leuchtmittel	164,20					
42419000 Entsorgungskosten	12.483,46					
42511000 Kfz-Versicherung		450	450	450	450	450
42511002 Kfz-Versicherung EGH	85.519,55	95.840	105.240	105.240	105.240	105.240
42512000 Kfz-Steuer	714,00	500	500	500	500	500
42513000 Treibstoffe	227.622,57	226.100	216.100	216.100	216.100	216.100

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	181.067,72	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	2.504,59					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	371,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	236.325,71	309.200	379.200	369.200	369.200	369.200
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	21.734,52	46.600	49.000	49.000	49.000	49.000
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	33.542,84	26.900	28.000	28.000	28.000	28.000
42612000 Fortbildung	184.490,20	294.600	294.800	294.800	294.800	294.800
42612003 Fortbildung Klinikum	795,62					
42612100 Zentrale Fortbildung	40,00					
42613000 Ausbildung	144.231,20	85.700	90.700	90.700	90.700	90.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	11.006,93					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	17.271,37	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	60.034,96	64.700	72.400	72.400	72.400	72.400
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	102.570,59	93.850	165.900	165.900	165.900	165.900
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	680,00					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	435.593,94	238.550	282.250	282.250	282.250	282.250
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	31.226,20	136.900	138.700	138.700	138.700	138.700
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw.Klinik	2.873,19					
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	697,40					
42812000 Aufwendungen für Hilfsstoffe	1.208,09					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	1.046,85					
42814000 Aufwendungen für Waren	36.517,48	117.900	107.900	107.900	127.900	107.900
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.050.134,26	1.243.600	1.390.400	1.389.600	1.399.600	1.389.600
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	13.155,27		15.000	15.000	15.000	15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573.774,81	3.799.194	4.251.660	4.220.860	4.250.860	4.220.860
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	58.409,09	52.632	62.282	64.221	66.154	68.093
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	184,00	113	196	202	208	215
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	129.987,42	17.012	138.606	142.921	147.224	151.539
47116000 AfA auf Fahrzeuge	857.100,78	894.298	913.927	942.383	970.752	999.208
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	333.344,66	344.035	355.445	366.512	377.546	388.613
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	32.164,87					
16. Abschreibungen	1.411.190,82	1.308.091	1.470.456	1.516.239	1.561.885	1.607.668

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	76.775,00	116.000	152.500	151.000	151.000	151.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	18.000,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	168.251,92	181.750	266.750	266.750	266.750	266.750
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	368,00					
18. Transferaufwendungen	263.394,92	297.750	419.250	417.750	417.750	417.750
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	2.790,92					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	542,85					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	429.774,92	301.700	399.700	399.700	464.700	399.700
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. EGH	2.052,75					
44291004 Schülerbeförderung VWG	8.453,10					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.850,30	800	1.800	1.800	1.800	1.800
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	8.039,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44299004 Sonst. Aufw. Inanspruchn.v.Rechten VWG	28.797,40		30.000	30.000	30.000	30.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	104.952,39	131.000	161.000	161.000	131.000	161.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	352.520,75	266.700	368.800	368.800	338.800	368.800
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	32.747,43	99.159	99.159	99.159	99.159	99.159
44314000 Dienstreisen	6.035,27	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	12.828,51	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	39.540,13	11.550	11.550	11.550	31.550	11.550
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	33.229,76	125.484	115.484	115.484	115.484	115.484
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.409.929,77	1.156.900	1.518.400	1.514.900	1.624.900	1.514.900
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	0,10					
44411000 Steuern	71,33					
44412000 Versicherungsbeiträge	150,00	880	880	880	880	880
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	36.770,91	47.473	47.273	47.273	47.273	47.273
44500000 Erstattungen an den Bund	19.675,36					
44510000 Erstattungen an das Land	111.802,90	101.241	106.241	106.241	106.241	106.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	111,77					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	867.565,11	962.300	1.150.800	1.150.800	1.150.800	1.150.800
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	1.594,90					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	292,95					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44551005 Mieten und Pachten WEH	75.967,61	65.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	2.932.746,97	3.116.974	3.208.754	3.208.754	3.208.754	3.208.754
44551201 Entsorgung AWB	564,64	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	14,68					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	103.454,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44551503 Notarzkosten Klinikum	1.110.871,96	1.138.600	1.383.700	1.383.700	1.383.700	1.383.700
44552002 Fuhrparknutzung EGH	5.630,42	400	400	400	400	400
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	10.657,20	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	117.719,45					
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH			11.124	11.124	11.124	11.124
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	204.845,40	205.400	215.600	215.600	215.600	215.600
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	7.224,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	210,46					
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.713.015,13	6.919.900	8.076.100	8.076.100	8.076.100	8.076.100
44820000 Säumniszuschläge	24,00					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	171.062,71	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.966.129,88	15.038.161	17.372.765	17.369.265	17.504.265	17.369.265
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.135.836,95	48.475.449	55.971.760	56.623.513	57.488.765	58.036.990
21. ordentliches Ergebnis	-21.984.479,05	-24.554.030	-29.675.417	-30.326.343	-31.370.755	-31.738.140
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	7.471,56					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	153.985,95					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	58.972,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22. außerordentliche Erträge	220.429,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51110000 Aufw.i.Zusammenhang m.Katastr.u.ähnl. Er	96.883,41					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	550,00					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	56.687,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	154.121,22					
24. außerordentliches Ergebnis	66.308,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25. Jahresergebnis	-21.918.170,76	-24.542.030	-29.663.417	-30.314.343	-31.358.755	-31.726.140
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	52.958,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.958,00	50.200 466	50.200	50.200	50.200	50.200

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	495.690,00	544.550	602.550	602.550	602.550	602.550
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	178.200,00	170.300	178.800	178.800	178.800	178.800
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	38.165,08	38.700	43.400	43.400	43.400	43.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.055,08	753.550	824.750	824.750	824.750	824.750
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659.097,08	-703.350	-774.550	-774.550	-774.550	-774.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.577.267,84	-25.245.380	-30.437.967	-31.088.893	-32.133.305	-32.500.690

Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.480,80	370.500	383.500		383.500	383.500	383.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.024.742,05	6.113.250	6.730.450		6.730.450	6.730.450	6.730.450
05. privatrechtliche Entgelte	12.914.960,52	13.223.200	14.292.700		14.292.700	14.292.700	14.292.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.703,55	308.312	466.462		466.462	286.462	466.462
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.068.363,69	3.764.000	4.284.000		4.284.000	4.284.000	4.284.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.299.250,61	23.779.262	26.157.112		26.157.112	25.977.112	26.157.112

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	26.898.239,66	28.032.253	32.457.629		33.099.399	33.754.005	34.421.447
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.988.941,09	3.799.194	4.251.660		4.220.860	4.250.860	4.220.860
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	267.942,57	297.750	419.250		417.750	417.750	417.750
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.890.519,36	15.038.161	17.372.765		17.369.265	17.504.265	17.369.265
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.045.642,68	47.167.358	54.501.304		55.107.274	55.926.880	56.429.322
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.746.392,07	-23.388.096	-28.344.192		-28.950.162	-29.949.768	-30.272.210

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.280,00	20.000	80.000		70.000	80.000	80.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	66.902,54	2.000				2.000	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.182,54	22.000	80.000		70.000	82.000	80.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.038.761,73	2.234.760	4.759.500	557.400	1.707.700	1.546.000	2.008.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.038.761,73	2.234.760	4.759.500	557.400	1.707.700	1.546.000	2.008.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.579,19	-2.212.760	-4.679.500	-557.400	-1.637.700	-1.464.000	-1.928.400
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.658.971,26	-25.600.856	-33.023.692	-557.400	-30.587.862	-31.413.768	-32.200.610

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-22.658.971,26	-25.600.856	-33.023.692	-557.400	-30.587.862	-31.413.768	-32.200.610

Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.100089.510 Einsatzfahräder, FD 216	8.000		8.000			
I10.100089 Einsatzfahräder, FD 216	8.000		8.000			
I10.100103.525 OZG-Umsetzung 2024, Amt 21	30.000		30.000			
I10.100103 OZG-Umsetzung 2024	30.000		30.000			
I10.100105.525 VOIS / FSW, FD 214	95.000		95.000			
I10.100105 VOIS / FSW, FD 214	95.000		95.000			
I10.100130.525 E-Einbürgerung, FD 212	16.500		16.500			
I10.100130 E-Einbürgerung, FD 212	16.500		16.500			
I10.100131.525 Einbürgerung Lizenz, FD 212	1.400		1.400			
I10.100131 Einbürgerung Lizenz, FD 212	1.400		1.400			
I10.100132.510 Mobiles Verkehrsrادargerät, FD 216	90.000		90.000			
I10.100132 Mobiles Verkehrsrادargerät, FD 216	90.000		90.000			
I10.100524.510 Amt 21, Büroausstattung, 2024	5.000		5.000			
I10.100524 Amt 21, Büroausstattung, 2024	5.000		5.000			
I10.100624.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2024	4.400		4.400			
I10.100624 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2024	4.400		4.400			
I10.120093.510 Gerätewagen Rüst	450.000		450.000			
I10.120093 Gerätewagen Rüst	450.000		450.000			
I10.120100.510 Gerätewagen Technik	60.000		60.000			
I10.120100 Gerätewagen Technik	60.000		60.000			
I10.120101.510 Gerätewagen Atemschutz	36.000		36.000			
I10.120101 Gerätewagen Atemschutz	36.000		36.000			
I10.120102.510 Anhänger Bootstrailer	20.000	471	20.000			

Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.120102 Anhänger Bootstrailer	20.000		20.000			
I10.120127.510 Einsatzleitwagen	150.000		150.000			
I10.120127 Einsatzleitwagen	150.000		150.000			
I10.120133.510 Beladung Löschfahrzeug Katastrophenschutz	33.000		33.000			
I10.120133 Löschfahrzeug Katastrophenschutz	33.000		33.000			
I10.120224.510 Geräte Katastrophenschutz, 2024	75.000		75.000			
I10.120224 Geräte Katastrophenschutz, 2024	75.000		75.000			
I10.120324.510 Geräte Feuerwehr, 2024	105.000		105.000			
I10.120324 Geräte Feuerwehr, 2024	105.000		105.000			
I10.120524.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2024	54.600		54.600			
I10.120524 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2024	54.600		54.600			
I10.120824.510 Geräte Ausbildung FW, 2024	10.000		10.000			
I10.120824 Geräte Ausbildung FW, 2024	10.000		10.000			
I10.125038.510 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung	55.800		55.800			
I10.125038 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung	55.800		55.800			
I10.125039.510 Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge	1.800.000		1.800.000			
I10.125039.555 Zuschuss vom Land	-80.000		-80.000			
I10.125039 Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge	1.720.000		1.720.000			
I10.125040.510 Drei Rettungswagen	1.575.000		1.575.000			
I10.125040 Drei Rettungswagen	1.575.000		1.575.000			
I10.125043.510 Präsentationstechnik	11.000	472	11.000			

Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.125043 Präsentationstechnik	11.000		11.000			
I10.125045.510 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge	307.400			307.400		
I10.125045 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge	307.400			307.400		
I10.125048.510 Gerätewagen erweiterter Rettungsdienst	100.000			100.000		
I10.125048 Gerätewagen erweiterter Rettungsdienst	100.000			100.000		
I10.125054.510 Einsatzleitwagen ÖEL	150.000			150.000		
I10.125054 Fahrzeuge	150.000			150.000		
I10.126224.510 Techn.Ausstattung (RD- Schule), 2024	21.500		21.500			
I10.126224 Techn.Ausstattung (RD- Schule), 2024	21.500		21.500			
I10.126424.510 Geräte Rettungsdienst, 2024	36.600		36.600			
I10.126424 Geräte Rettungsdienst, 2024	36.600		36.600			
I10.126524.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2024	15.700		15.700			
I10.126524 Simulationstechnik, Geräte RD, 2024	15.700		15.700			
Zwischensumme	5.236.900		4.679.500	557.400		
Gesamtsumme	5.236.900		4.679.500	557.400		

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	260.300,51		180.000	180.000		180.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	260.300,51		180.000	180.000		180.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	70.915,07		90.087	91.888	93.726	95.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.724,20	4.000	22.600	22.600	52.600	22.600
16. Abschreibungen	145,00		155	159	164	169
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.071,85		230.000	230.000	365.000	230.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.856,12	4.000	342.841	344.648	511.490	348.369
21. ordentliches Ergebnis	-38.555,61	-4.000	-162.841	-164.648	-511.490	-168.369

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-38.555,61	-4.000	-162.841	-164.648	-511.490	-168.369
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090,00		17.010	17.010	17.010	17.010
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090,00		-17.010	-17.010	-17.010	-17.010
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.645,61	-4.000	-179.851	-181.658	-528.500	-185.379

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung Bürgerbüro Mitte

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten, Bürger- und Volksentscheiden sowie von Bürgerbefragungen nach Satzung

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetze und Verordnungen, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzung zur Durchführung von Bürgerbefragungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Wahlberechtigte der Stadt und des Bundestagswahlkreises, Kandidaten

Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb einer angemessenen Frist

Leistungen:

- Europawahl
- Bundestagswahl
- Landtagswahl
- Kommunalwahl
- Direktwahl OB
- Bürgerentscheid
- Volksentscheid
- Bürgerbefragung nach Satzung

Erläuterung(en):

Die Leistungen Bürgerentscheid, Volksentscheid und Bürgerbefragung nach Satzung haben keine Plandaten und werden deswegen im Einzelnen nicht angezeigt.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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			180.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			180.000			

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen			90.087	91.888	93.726	95.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.600	18.600	18.600	18.600
16. Abschreibungen			155	159	164	169
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			230.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			338.841	110.648	112.490	114.369
21. ordentliches Ergebnis			-158.841	-110.648	-112.490	-114.369

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-158.841	-110.648	-112.490	-114.369
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.010	17.010	17.010	17.010
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.010	-17.010	-17.010	-17.010
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-175.851	-127.658	-129.500	-131.379

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)

Leistung: Europawahl (P10.121000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Europaparlament, Rhythmus: alle 5 Jahre

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	0	135.000	0	0	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	0	40.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte für Europawahl, Kandidaten

Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	0	240	0	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahlhelferschulung	ST	0	0	2	0	0	0

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	126.100,51			180.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	126.100,51			180.000		

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,85	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,01			230.000		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40,86	1.334	1.334	231.334	1.334	1.334
21. ordentliches Ergebnis	126.059,65	-1.334	-1.334	-51.334	-1.334	-1.334

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	126.059,65	-1.334	-1.334	-51.334	-1.334	-1.334
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.059,65	-1.334	-1.334	-51.334	-1.334	-1.334

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)

Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Rhythmus: alle 4 Jahre

Auftragsgrundlage:

Bundeswahlgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	0	0	135.000	0	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	0	0	40.000	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte für Bundestagswahl, Kandidaten

Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	0	0	240	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahlhelferschulung	ST	0	0	0	2	0	0

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	134.200,00					180.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	134.200,00					180.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	70.915,07					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700,35					
16. Abschreibungen	145,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.737,41					230.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.497,83					230.000
21. ordentliches Ergebnis	-164.297,83					-50.000

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-164.297,83					-50.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.387,83					-50.000

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)

Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Landtag, Rhythmus: alle 5 Jahre

Auftragsgrundlage:

Landeswahlgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Wahlberechtigte	PRS	129.037	0	0	0	0	135.000
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	27.831	0	0	0	0	40.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte für Landtagswahl, Kandidaten

Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	210	0	0	0	0	240

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahlhelferschulung	ST	2	0	0	0	0	2

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.333	1.333	1.333	31.333	1.333
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283,41				215.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	283,41	1.333	1.333	1.333	246.333	1.333
21. ordentliches Ergebnis	-283,41	-1.333	-1.333	-1.333	-246.333	-1.333

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-283,41	-1.333	-1.333	-1.333	-246.333	-1.333
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283,41	-1.333	-1.333	-1.333	-246.333	-1.333

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Kurzbeschreibung:**

Durchführung von Wahlen zum Rat der Stadt, Rhythmus: alle 5 Jahre

Auftragsgrundlage:

Kommunalwahlgesetz

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	0	0	0	135.000	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	0	0	0	40.000	0

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Kandidaten

Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	0	0	0	240	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahlhelferschulung	ST	0	0	0	0	2	0

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,02				150.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34,02	1.333	1.333	1.333	151.333	1.333
21. ordentliches Ergebnis	-34,02	-1.333	-1.333	-1.333	-151.333	-1.333

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34,02	-1.333	-1.333	-1.333	-151.333	-1.333
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34,02	-1.333	-1.333	-1.333	-151.333	-1.333

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)

Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters

Auftragsgrundlage:

Kommunalwahlgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	0	0	0	135.000	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	0	0	0	40.000	0

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Kandidaten

Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	0	0	0	240	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahlhelferschulung	ST	0	0	0	0	2	0

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)

Bürger- und Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.613,60					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.546,97	40.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.930,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	289.090,92	40.000				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	222.408,19	22.576				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.693,68					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.244,43	26.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.346,30	48.576				
21. ordentliches Ergebnis	-69.255,38	-8.576				

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-69.255,38	-8.576				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.390,00	3.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.390,00	-3.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.645,38	-11.576				

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Durchführung des Zensus im Jahr 2022

Auftragsgrundlage:

Zensusgesetz 2022 (ZensG 2022)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: Übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Erfassung der Einwohnerzahlen, sowie soziodemografische Basisdaten zur Bevölkerung, ihrer Erwerbstätigkeit und ihrer Wohnsituation

Leistungen:

- Zensus 2022

Erläuterung(en):

Die Leistungen Zensus 2022 entspricht dem Produkt Zensus 2022 und wird daher nicht explizit erläutert.

Die Durchführung des Zensus 2022 ist abgeschlossen das Produkt wird hier aufgrund des Ist-Ergebnisses 2022 und des Ansatzes 2023 weiterhin dargestellt.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Leistung: Zensus 2022 (P10.121001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.613,60					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.546,97	40.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.930,35					
12. = Summe ordentliche Erträge	289.090,92	40.000				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	222.408,19	22.576				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.693,68					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.244,43	26.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.346,30	48.576				
21. ordentliches Ergebnis	-69.255,38	-8.576				

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Leistung: Zensus 2022 (P10.121001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-69.255,38	-8.576				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.390,00	3.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.390,00	-3.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.645,38	-11.576				

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.650,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	222,00	226	225	227	228	229
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.661,26	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
06. privatrechtliche Entgelte	21.754,99	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.755,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	165,71					
12. =Summe ordentliche Erträge	100.209,31	120.326	120.325	120.327	120.328	120.329

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	714.510,62	726.729	644.187	657.071	670.212	683.612
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.296,75	118.275	111.427	110.033	110.033	110.033
16. Abschreibungen	3.541,38	2.808	3.739	3.855	3.971	4.088
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	414,92					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.327,71	176.037	169.751	169.751	169.751	169.751
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	964.091,38	1.023.849	929.103	940.710	953.967	967.483
21. ordentliches Ergebnis	-863.882,07	-903.523	-808.778	-820.383	-833.639	-847.154

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	618,13					
24. außerordentliches Ergebnis	-618,13					
25. Jahresergebnis	-864.500,20	-903.523	-808.778	-820.383	-833.639	-847.154
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.315,36	26.771	25.517	25.517	25.517	25.517
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.315,36	-26.771	-25.517	-25.517	-25.517	-25.517
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-888.815,56	-930.294	-834.295	-845.900	-859.156	-872.671

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Service- und Beratungsleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner und für andere Ämter und Behörden, die zum Teil gesetzlich auf die Kommunen übertragen wurden sowie Vermittlung von engagementbereiten Einwohnerinnen und Einwohner an gemeinnützige Einrichtungen und Führung einer zentralen Bildungs- und Kultureinrichtung (nicht nur) für Ältere

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse und Absprachen, Strafprozessordnung (StGB)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Insbesondere Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Besucherinnen und Besucher, andere Ämter und Behörden, Träger/Institutionen von Freiwilligenarbeit

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet

Leistungen:

- Schlichtung durch Schiedspersonen
- Beglaubigungen
- Fundsachen
- Service für andere Dienststellen
- Förderung bürgerschaftliches Engagement
- Lebensqualität von Älteren

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	693,32	400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	693,32	400	400	400	400	400

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.428,26	1.289	1.375	1.402	1.430	1.459
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,94	97	70	70	70	70
16. Abschreibungen	2,71	3	3	3	3	3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.171,24	19.947	21.947	21.947	21.947	21.947
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.397,15	21.336	23.394	23.421	23.450	23.478
21. ordentliches Ergebnis	-22.703,83	-20.936	-22.994	-23.021	-23.050	-23.078

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1,00					
25. Jahresergebnis	-22.704,83	-20.936	-22.994	-23.021	-23.050	-23.078
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923,55	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-923,55	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.628,38	-22.040	-24.099	-24.126	-24.154	-24.183

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Vorgerichtliche Streitschlichtung durch Schiedspersonen bei Bagatellfällen in Straf - und Zivilsachen (Nötigung (§ 240 StGB), Diebstahl (§§ 242 ff StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs (§ 248b StGB), Hausfriedensbruch (§ 123 StGB), Beleidigung (§ 185 StGB), Körperverletzung (§ 223, 229 StGB) und Sachbeschädigung (§ 303 StGB) mit dem Ziel der gütlichen Einigung der Parteien (Täter-Opfer-Ausgleich), außerdem "Obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung" in nachbarrechtlichen Konflikten, Verletzung der persönlichen Ehre, Ansprüche nach dem Gleichbehandlungsgesetz.

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter, Nds. Streitschlichtungsgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Gegner in Straf- und Zivilrechtsfällen

-

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.162,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	3,27					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,60					
12. =Summe ordentliche Erträge	21.166,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	52.910,34	53.224	57.000	58.140	59.303	60.489
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,74	11.635	12.861	12.476	12.476	12.476
16. Abschreibungen	504,62	506	538	555	571	588
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12,96					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030,47	5.958	5.976	5.976	5.976	5.976
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.323,13	71.323	76.375	77.148	78.327	79.529
21. ordentliches Ergebnis	-47.156,71	-41.323	-46.375	-47.148	-48.327	-49.529

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	163,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-163,18					
25. Jahresergebnis	-47.319,89	-41.323	-46.375	-47.148	-48.327	-49.529
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794,61	1.956	1.941	1.941	1.941	1.941
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.794,61	-1.956	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.114,50	-43.279	-48.316	-49.088	-50.267	-51.470

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Kurzbeschreibung:**

Öffentliche Bestätigung, dass eine Abschrift inhaltlich mit der Vorlage (Urschrift) identisch ist sowie Beglaubigung von Unterschriften in bestimmten Fällen.

Auftragsgrundlage:

VwVfG

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,24	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Anzahl sonstige Beglaubigungen	ST	5.676	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.278,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	584,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.863,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	73.560,72	74.752	80.958	82.577	84.228	85.912
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.968,73	16.957	19.160	18.545	18.545	18.545
16. Abschreibungen	747,58	755	792	816	841	866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,72					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.012,21	12.282	12.311	12.311	12.311	12.311
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.309,96	104.747	113.221	114.249	115.926	117.634
21. ordentliches Ergebnis	-93.446,73	-97.747	-106.221	-107.249	-108.926	-110.634

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	251,34					
24. außerordentliches Ergebnis	-251,34					
25. Jahresergebnis	-93.698,07	-97.747	-106.221	-107.249	-108.926	-110.634
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.553,68	2.774	2.750	2.750	2.750	2.750
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.553,68	-2.774	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.251,75	-100.521	-108.971	-110.000	-111.676	-113.384

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung und Herausgabe von verlorenen Gegenständen

Auftragsgrundlage:

BGB

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Fundanzeigen	ST	2.399	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,00	6	6	6	6	6
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.486,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	13.633,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.755,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	129,11					
12. =Summe ordentliche Erträge	64.010,84	62.506	62.506	62.506	62.506	62.506

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	222.537,37	233.845	113.804	116.080	118.401	120.769
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.573,95	29.435	23.325	22.931	22.931	22.931
16. Abschreibungen	1.955,97	1.174	2.054	2.118	2.181	2.245
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13,24					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.292,42	17.727	11.892	11.892	11.892	11.892
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.372,95	282.181	151.074	153.021	155.406	157.837
21. ordentliches Ergebnis	-193.362,11	-219.675	-88.568	-90.515	-92.900	-95.331

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	160,41					
24. außerordentliches Ergebnis	-160,41					
25. Jahresergebnis	-193.522,52	-219.675	-88.568	-90.515	-92.900	-95.331
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.884,72	4.490	3.275	3.275	3.275	3.275
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.884,72	-4.490	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.407,24	-224.165	-91.843	-93.790	-96.175	-98.606

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt****Kurzbeschreibung:**

Innendienstlicher und außendienstlicher Service, der im Auftrag von anderen Ämtern oder Behörden erbracht wird, z. B. Verkauf von Abfallmarken des AWB, Begleitung bei Hausdurchsuchungen, Ausgabe des Oldenburg-Passes

Auftragsgrundlage:

VwVfG, StGB, Absprachen

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Oldenburg-Pässe	ST	4.680	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Hausdurchsuchungen (Begleitung)	ST	141	120	120	120	120	120

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Ämter, Behörden

Ziel(e):

Der Service wird innerhalb der Öffnungszeit vorgehalten. Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffnungszeiten pro Woche	STD	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.650,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	216,00	220	219	220	222	223
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.866,00	220	219	220	222	223

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	259.791,56	260.450	281.029	286.649	292.383	298.228
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.509,44	21.170	18.600	18.600	18.600	18.600
16. Abschreibungen	273,25	299	291	300	310	318
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.685,68	90.419	88.919	88.919	88.919	88.919
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	345.259,93	372.339	388.840	394.470	400.212	406.067
21. ordentliches Ergebnis	-342.393,93	-372.119	-388.621	-394.249	-399.990	-405.843

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	21,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-21,10					
25. Jahresergebnis	-342.415,03	-372.119	-388.621	-394.249	-399.990	-405.843
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.123,40	11.309	11.309	11.309	11.309	11.309
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.123,40	-11.309	-11.309	-11.309	-11.309	-11.309
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.538,43	-383.428	-399.930	-405.558	-411.299	-417.152

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Agentur :ehrensache: Beratung und Vermittlung von engagementbereiten Einwohnerinnen und Einwohnern an städt. und externe gemeinnützige Einrichtungen, die mit Freiwilligen arbeiten; Förderung und Qualifizierung der Freiwilligen und Organisationen in den Bereichen Kultur, Ökologie, Sport, Politik, Bildung sowie Gesundheits- u. Sozialbereichen zur Aufrechterhaltung kommunaler Angebote, Initiierung und Begleitung von Projekten

Auftragsgrundlage:

VA-Beschluss vom 10.11.2003

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Freiwillige in der Kartei	PRS	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Projekte	ST	7	7	7	7	7	7

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

engagementbereite Einwohnerinnen und Einwohner und Träger/Institutionen von Freiwilligenarbeit

Ziel(e):

Mindestens 40 % der Freiwilligen sollen vermittelt werden

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermittlungsquote der Freiwilligen	%	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulung bzw. moderierter Erfahrungsaustausch mit Ehrenamtlichen	ST	57	112	112	112	112	112
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden sind zweckgebunden.

Die Erträge für die Projekte "Jobpatenprojekt", "Bildungspatenprojekt", "Projekt Service Learning" und "Profis für Vielfalt" sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00					
06. privatrechtliche Entgelte	7.533,50	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.609,50	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	104.282,37	103.168	110.022	112.223	114.467	116.756
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.584,95	38.980	37.410	37.410	37.410	37.410
16. Abschreibungen	57,25	70	61	63	65	67
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	368,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.135,69	29.705	28.705	28.705	28.705	28.705
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.428,26	171.924	176.199	178.401	180.647	182.938
21. ordentliches Ergebnis	-164.818,76	-151.724	-155.999	-158.201	-160.447	-162.738

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	21,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-21,10					
25. Jahresergebnis	-164.839,86	-151.724	-155.999	-158.201	-160.447	-162.738
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.035,40	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.035,40	-5.137	-5.137	-5.137	-5.137	-5.137
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.875,26	-156.861	-161.136	-163.338	-165.584	-167.875

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

inForum: Zentrale Bildungs- und Kultureinrichtung für Menschen, die zum Ende des Berufslebens eine Aufgabe suchen; Veranstaltungen im Kultur- und Bildungsbereich auf der Basis ehrenamtlichen Engagements; Kooperation und Koordination der Altenarbeit; Beratung z. B. in Fragen zur Lebensbewältigung

Auftragsgrundlage:

Forderung des Altenplans von 1989, Umsetzung 1994

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Veranstaltungen des inForums	ST	900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
freiwillige Helfer	PRS	68	80	80	80	80	80

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner ab 50 Jahren

Ziel(e):

Die Kundenzufriedenheit bei Kulturfahrten und Vorträgen wird alle drei Jahre mit mind. der Note "gut" bewertet

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Plenumssitzungen	ST		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	535.762,93	460.850	480.850	480.850	480.850	480.850
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,00	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	540.195,93	465.229	485.229	485.229	485.229	485.229

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.026.288,53	1.011.304	1.113.529	1.135.524	1.157.959	1.180.833
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.527,19	131.513	146.389	146.389	146.389	146.389
16. Abschreibungen	6.382,56	773	6.319	6.515	6.712	6.908
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.114,35	190.794	209.194	209.194	209.194	209.194
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.347.312,63	1.334.385	1.475.431	1.497.623	1.520.253	1.543.324
21. ordentliches Ergebnis	-807.116,70	-869.156	-990.202	-1.012.394	-1.035.024	-1.058.095

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	34,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-34,20					
25. Jahresergebnis	-807.150,90	-869.156	-990.202	-1.012.394	-1.035.024	-1.058.095
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.730,92	26.504	26.504	26.504	26.504	26.504
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.730,92	-26.504	-26.504	-26.504	-26.504	-26.504
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-832.881,82	-895.659	-1.016.706	-1.038.897	-1.061.528	-1.084.599

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung Standesamt

Kurzbeschreibung:

Beurkundungen im Geburten-, Sterbe- und Eheregister, Fortschreibung der Personenstandsregister, Erstellung von Urkunden an Personen und öffentliche/nichtöffentliche Stellen, Änderung des Vor- oder Familiennamens einer Person

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Namensänderungsgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Effektives und effizientes Bearbeiten von allen Personenstandsfällen in Oldenburg.

Leistungen:

- Personenstandsregister
- Eheschließungen u. Umwandlung von Lebenspartnerschaften

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	382.638,47	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,00	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	387.071,47	354.379	354.379	354.379	354.379	354.379

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	797.812,61	786.742	867.558	884.693	902.170	919.989
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.685,05	88.737	96.824	96.824	96.824	96.824
16. Abschreibungen	5.086,01	569	4.936	5.090	5.243	5.397
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.701,29	149.299	163.772	163.772	163.772	163.772
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.032.284,96	1.025.347	1.133.091	1.150.379	1.168.009	1.185.982
21. ordentliches Ergebnis	-645.213,49	-670.968	-778.712	-796.000	-813.630	-831.603

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	15,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-15,10					
25. Jahresergebnis	-645.228,59	-670.968	-778.712	-796.000	-813.630	-831.603
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.977,39	20.564	20.564	20.564	20.564	20.564
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.977,39	-20.564	-20.564	-20.564	-20.564	-20.564
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.205,98	-691.531	-799.276	-816.564	-834.194	-852.167

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)

Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Erstbeurkundungen im Geburten- und Sterberegister, Fortschreibung aller Personenstandsregister, Erstellen von Urkunden an Personen und öffentliche/nichtöffentliche Stellen, alle Änderung des Vor- oder Familiennamens oder des Geschlechts einer Person

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und -Verordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Namensänderungsgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Geburtsbeurkundungen	ST	3.554	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sterbefallbeurkundungen	ST	3.030	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)

Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

-Die Altregister (alle Beurkundungen vor 2009) werden elektronisch nacherfasst (pro Kalenderjahr 5 Vorjahre)

-Die Bearbeitungsdauer der behördlichen Namensänderungen von Antragseingang bis Bescheiderteilung beträgt im Durchschnitt maximal 30 Tage (wenn Unterlagen vollständig sind)

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der nacherfassten Altregister (pro Kalenderjahr 5 Vorjahre)	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	10	30	30	30	30	30

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	13	13	13	13	13	13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03

Erläuterung(en):

Elektronische Registerführung ist erst seit dem 01.01.2009 zulässig (Reform des Personenstandsrechts). Davor mussten alle Register auf Papier geführt werden. Eine Nacherfassung führt zu

- Wegfall von Laufwegen
- Verkürzung der Wartezeiten
- weniger Papierverbrauch (dient der Vorbereitung des elektronischen Mitteilungsverkehrs zwischen den Standesämtern).

Zeitnahe Bearbeitung der Namensänderungsanträge führt zu weniger Kundennachfragen nach dem Sachstand.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.124,46	110.850	130.850	130.850	130.850	130.850
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	153.124,46	110.850	130.850	130.850	130.850	130.850

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	228.475,92	224.563	245.971	250.831	255.789	260.844
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.842,14	42.776	49.565	49.565	49.565	49.565
16. Abschreibungen	1.296,55	204	1.383	1.426	1.469	1.512
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.413,06	41.495	45.422	45.422	45.422	45.422
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	315.027,67	309.038	342.340	347.244	352.244	357.342
21. ordentliches Ergebnis	-161.903,21	-198.188	-211.490	-216.394	-221.394	-226.492

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	19,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-19,10					
25. Jahresergebnis	-161.922,31	-198.188	-211.490	-216.394	-221.394	-226.492
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.753,53	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.753,53	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.675,84	-204.128	-217.430	-222.334	-227.334	-232.432

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)

Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung der Eheschließung bzw. Umwandlung von Lebenspartnerschaften einschließlich der Beurkundung im Eheregister

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und -verordnung, BGB

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Anmeldungen zur Eheschließung	ST	918	900	900	900	900	900
Trauungen (durchgeführt)	ST	827	900	900	900	900	900

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)

Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Trauungen finden im Anschlussbetrieb statt (zwischen den einzelnen Trauungen gibt es keine Leerlaufzeiten, das heißt, wenn möglich finden die Trauungen eines Tages direkt aufeinander folgend im Halbstundentakt statt).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der Trauungen im Anschlussbetrieb	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kontrollen der Traukalender pro Monat	ST	2	2	2	2	2	2

Erläuterung(en):

Durch den Anschlussbetrieb kann sich der Standesbeamte optimal auf die anstehenden Trauungen vorbereiten und wird nicht durch andere Arbeiten abgelenkt.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	431.733,86	405.000	490.000	490.000	490.000	490.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.210,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. =Summe ordentliche Erträge	433.983,86	409.600	494.600	494.600	494.600	494.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.416.343,87	2.769.303	3.574.573	3.645.419	3.717.681	3.791.360
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.570,28	69.353	79.757	79.757	79.757	79.757
16. Abschreibungen	14.307,42	14.391	14.299	14.744	15.188	15.634
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	571.375,39	484.006	653.606	653.606	653.606	653.606
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.115.596,96	3.337.053	4.322.236	4.393.527	4.466.233	4.540.358
21. ordentliches Ergebnis	-2.681.613,10	-2.927.453	-3.827.636	-3.898.927	-3.971.633	-4.045.758

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	204,24					
24. außerordentliches Ergebnis	-204,24					
25. Jahresergebnis	-2.681.817,34	-2.927.453	-3.827.636	-3.898.927	-3.971.633	-4.045.758
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.224,90	83.606	109.606	109.606	109.606	109.606
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.224,90	-83.606	-109.606	-109.606	-109.606	-109.606
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.761.042,24	-3.011.059	-3.937.243	-4.008.533	-4.081.240	-4.155.364

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung Ausländerbüro

Kurzbeschreibung:

Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsrechtes von Ausländerinnen und Ausländern sowie Einbürgerung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Auftragsgrundlage:

Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylgesetz (AsylG), Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Ausländerinnen und Ausländer

Ziel(e):

Förderung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern, aufenthaltsrechtliches Vorgehen gegen Integrationsunwillige, Bekämpfung illegaler Migration

Leistungen:

- Ausländerangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	357.315,42	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.136,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. =Summe ordentliche Erträge	359.451,50	324.600	384.600	384.600	384.600	384.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.097.896,08	2.321.771	2.723.057	2.777.054	2.832.131	2.888.288
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.260,51	63.613	71.309	71.309	71.309	71.309
16. Abschreibungen	11.941,03	11.850	11.776	12.143	12.508	12.875
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	527.401,70	441.017	596.167	596.167	596.167	596.167
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.736.499,32	2.838.251	3.402.309	3.456.673	3.512.116	3.568.639
21. ordentliches Ergebnis	-2.377.047,82	-2.513.651	-3.017.709	-3.072.073	-3.127.516	-3.184.039

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	166,02					
24. außerordentliches Ergebnis	-166,02					
25. Jahresergebnis	-2.377.213,84	-2.513.651	-3.017.709	-3.072.073	-3.127.516	-3.184.039
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.230,67	68.837	90.261	90.261	90.261	90.261
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.230,67	-68.837	-90.261	-90.261	-90.261	-90.261
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.442.444,51	-2.582.488	-3.107.970	-3.162.334	-3.217.777	-3.274.300

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)

Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsrechtes von Ausländerinnen und Ausländern

Auftragsgrundlage:

AufenthG, AsylG, FreizügG/EU

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	33,16	33,16	36,16	36,16	36,16	36,16
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	30,26	30,26	33,26	33,26	33,26	33,26
Anzahl der Ausländer	PRS	21.373	22.200	24.750	25.750	26.750	27.750

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Ausländerinnen und Ausländer

Ziel(e):

Mindestens 80% der angefochtenen Bescheide werden gewonnen. Wenn dies nicht möglich ist, wird eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt.

Mindestens 90% der Kundenanliegen werden im Rahmen der ersten persönlichen Vorsprache abschließend bearbeitet. Nicht wahrgenommene Termine bleiben unberücksichtigt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote abschließender Bearbeitung im ersten Termin	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Quote der gewonnenen und verglichenen Prozesse	%	93,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST	15	1	1	1	1	1
große Dienstbesprechungen	ST	12	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.418,44	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	73,92					
12. =Summe ordentliche Erträge	74.532,36	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	318.447,79	447.532	851.516	868.364	885.550	903.072
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.309,77	5.740	8.448	8.448	8.448	8.448
16. Abschreibungen	2.366,39	2.540	2.523	2.602	2.680	2.759
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.973,69	42.990	57.440	57.440	57.440	57.440
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379.097,64	498.802	919.927	936.854	954.117	971.718
21. ordentliches Ergebnis	-304.565,28	-413.802	-809.927	-826.854	-844.117	-861.718

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	38,22					
24. außerordentliches Ergebnis	-38,22					
25. Jahresergebnis	-304.603,50	-413.802	-809.927	-826.854	-844.117	-861.718
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.994,23	14.770	19.346	19.346	19.346	19.346
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.994,23	-14.770	-19.346	-19.346	-19.346	-19.346
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.597,73	-428.571	-829.272	-846.199	-863.463	-881.064

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)

Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Einbürgerung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Auftragsgrundlage:

StAG

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,04	3,04	12,04	12,04	12,04	12,04
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,60	2,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Einbürgerungsanträge	ST	1.618	500	700	500	500	500
Einbürgerungen	ST	328	350	500	600	600	600

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Ausländerinnen und Ausländer

Ziel(e):

Entscheidungen über Einbürgerungen werden in 90% der Fälle innerhalb von 9 Monaten (seit Antragstellung/wenn der Kunde die Unterlagen vollständig vorgelegt hat) bearbeitet.

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen ist nicht länger als 9 Monate.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Einbürgerungen 9 Monate)	%	5,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Monat	12	9	9	9	9	9

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST	1	1	1	1	1	1
Große Dienstbesprechungen	ST	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.148.702,61	3.105.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000
06. privatrechtliche Entgelte	882,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,00	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.312,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.145.383,60	3.131.085	3.431.085	3.431.085	3.431.085	3.431.085

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.439.564,81	3.467.515	3.760.072	3.835.273	3.911.978	3.990.188
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.638,77	852.590	933.486	914.079	914.079	914.079
16. Abschreibungen	42.349,72	29.540	36.366	37.498	38.627	39.760
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.353,08	28.750	63.750	63.750	63.750	63.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.903,93	1.243.678	1.558.611	1.558.611	1.558.611	1.558.611
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.637.810,31	5.622.073	6.352.285	6.409.212	6.487.046	6.566.388
21. ordentliches Ergebnis	-2.492.426,71	-2.490.988	-2.921.200	-2.978.127	-3.055.961	-3.135.303

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	7.527,89					
24. außerordentliches Ergebnis	-7.527,89					
25. Jahresergebnis	-2.499.954,60	-2.490.988	-2.921.200	-2.978.127	-3.055.961	-3.135.303
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.136,92	130.935	130.180	130.180	130.180	130.180
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.136,92	-130.935	-130.180	-130.180	-130.180	-130.180
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.615.091,52	-2.621.923	-3.051.380	-3.108.307	-3.186.141	-3.265.483

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Melde- und Passangelegenheiten sowie Führen des Kfz-Registers und Fahrerlaubniskartei und Angelegenheiten, die an das Melderegister geknüpft sind

Auftragsgrundlage:

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung (FeV) Bundesmeldegesetz (BMG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Personalausweisgesetz (PAuswG), Passgesetz (PassG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet

Leistungen:

- Kfz-Register (Kfz-Zulassungen)
- Kfz-Mängelverfahren
- Personaldokumente
- Melderegister
- Fahrerlaubnisse
- Auskunft aus den Bundeszentralregistern

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.105.383,66	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
06. privatrechtliche Entgelte	530,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,00	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	195,48					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.108.220,28	1.124.085	1.124.085	1.124.085	1.124.085	1.124.085

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	893.263,60	880.204	939.001	957.781	976.937	996.468
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.955,81	249.007	262.699	260.501	260.501	260.501
16. Abschreibungen	10.332,43	7.265	11.018	11.361	11.703	12.046
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	74,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.011,46	90.109	90.214	90.214	90.214	90.214
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.198.637,30	1.226.586	1.302.932	1.319.857	1.339.354	1.359.229
21. ordentliches Ergebnis	-90.417,02	-102.501	-178.847	-195.772	-215.269	-235.144

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	850,71					
24. außerordentliches Ergebnis	-850,71					
25. Jahresergebnis	-91.267,73	-102.501	-178.847	-195.772	-215.269	-235.144
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.632,21	33.263	33.177	33.177	33.177	33.177
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.632,21	-33.263	-33.177	-33.177	-33.177	-33.177
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.899,94	-135.763	-212.024	-228.949	-248.446	-268.321

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Führung und Pflege des örtlichen (Stadt) und zentralen (Kraffahrtbundesamt) Kfz-Registers bei Zulassungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen

Auftragsgrundlage:

FZV, StVG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
Kfz-Bestand	ST	107.325	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Neuzulassungen	ST	7.873	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Kfz-Halter, Registernutzer (Hersteller, Versicherer, Finanzämter, Zulassungsbehörden)

Ziel(e):

Vollständigkeit/Richtigkeit des Kfz-Registers: Bearbeitung der Fehlerlisten des Kraftfahrtbundesamtes innerhalb von 3 Arbeitstagen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bearbeitungsdauer d. Fehlerlisten	Tage	3	3	3	3	3	3

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.390,51	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06. privatrechtliche Entgelte	149,81					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	56,25					
12. =Summe ordentliche Erträge	117.596,57	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	205.173,46	198.398	207.921	212.079	216.321	220.646
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.496,93	56.401	57.279	57.279	57.279	57.279
16. Abschreibungen	5.553,23	1.413	2.442	2.518	2.594	2.670
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.379,00	19.065	19.065	19.065	19.065	19.065
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.602,62	275.276	286.707	290.941	295.259	299.659
21. ordentliches Ergebnis	-157.006,05	-150.276	-161.707	-165.941	-170.259	-174.659

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	16,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-16,10					
25. Jahresergebnis	-157.022,15	-150.276	-161.707	-165.941	-170.259	-174.659
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.272,91	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.272,91	-7.433	-7.433	-7.433	-7.433	-7.433
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.295,06	-157.710	-169.140	-173.374	-177.692	-182.092

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Ahndung und Abstellung von Mängeln bei Vorliegen von Mängelanzeigen (Versicherungs-, Steuer-, techn.- und Haltermängel)

Auftragsgrundlage:

StVZO, StVG, FZV, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Haltermängel nach § 13 FZV	ST	3.729	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fahrzeugmängel nach § 5 FZV	ST	3.376	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Versicherungsanzeigen nach § 25 FZV	ST	5.098	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Steuer­mängel nach § 14 KraftStG 2002	ST	201	250	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Verkehrsteilnehmer, Versicherungen, Finanzämter, Polizei, Kfz-Halter

Ziel(e):

Innerhalb von 4 Arbeitstagen nach Eingang einer Mängelanzeige ergeht eine Aufforderung zur Mängelbeseitigung und Vorlage des Nachweises darüber an den Kfz-Halter

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	4	4	4	4	4	4

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.309.981,47	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06. privatrechtliche Entgelte	84,38					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.278,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.305.787,63	1.210.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	718.368,02	734.286	803.231	819.296	835.682	852.389
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.295,36	181.521	206.671	200.577	200.577	200.577
16. Abschreibungen	10.811,41	7.651	8.462	8.725	8.988	9.251
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	205,10					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.798,29	834.979	1.119.272	1.119.272	1.119.272	1.119.272
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.916.478,18	1.758.438	2.137.636	2.147.870	2.164.519	2.181.489
21. ordentliches Ergebnis	-610.690,55	-548.438	-627.636	-637.870	-654.519	-671.489

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.382,93					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.382,93					
25. Jahresergebnis	-613.073,48	-548.438	-627.636	-637.870	-654.519	-671.489
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.232,02	27.659	27.422	27.422	27.422	27.422
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.232,02	-27.659	-27.422	-27.422	-27.422	-27.422
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.305,50	-576.098	-655.058	-665.292	-681.941	-698.911

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Antragsbearbeitung und Ausstellung von Ausweisen, Pässen sowie vorläufigen Dokumenten

Auftragsgrundlage:

Passgesetz, PAuswG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Reisepässe	ST	10.377	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalausweise	ST	18.719	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Melderegister (P10.122004.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.769,06	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	93,44					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-40,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	121.822,04	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.079.503,37	1.116.045	1.234.588	1.259.280	1.284.466	1.310.145
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.105,68	281.819	327.645	317.008	317.008	317.008
16. Abschreibungen	12.937,16	12.348	13.278	13.692	14.104	14.517
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.057,98	28.750	63.750	63.750	63.750	63.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.378,54	133.265	133.777	133.777	133.777	133.777
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.488.982,73	1.572.227	1.773.038	1.787.506	1.813.104	1.839.197
21. ordentliches Ergebnis	-1.367.160,69	-1.450.227	-1.651.038	-1.665.506	-1.691.104	-1.717.197

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Melderegister (P10.122004.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.063,14					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.063,14					
25. Jahresergebnis	-1.371.223,83	-1.450.227	-1.651.038	-1.665.506	-1.691.104	-1.717.197
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.909,83	42.398	41.983	41.983	41.983	41.983
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.909,83	-42.398	-41.983	-41.983	-41.983	-41.983
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.410.133,66	-1.492.625	-1.693.022	-1.707.490	-1.733.087	-1.759.180

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Melderegister (P10.122004.004)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

An-, Um- und Abmeldungen; Fortschreibung des Melderegisters und andere melderechtliche Aufgaben, die sich aus dem Einwohnerbestand der Stadt Oldenburg ergeben

Auftragsgrundlage:

Bundesmeldegesetz (BMG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45
Einwohnerbestand	PRS	173.987	172.000	175.000	176.000	177.000	178.000
Anmeldungen	PRS	15.667	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Abmeldungen	PRS	13.549	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Bewilligungen Begrüßungsgeld	ST	384	550	700	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Melderegister (P10.122004.004)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Begrüßungsgeld für Studierende: 63.750 EUR

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	451.056,83	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06. privatrechtliche Entgelte	18,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.247,60					
12. =Summe ordentliche Erträge	448.828,01	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	479.629,39	474.289	505.997	516.117	526.440	536.964
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.263,79	69.024	62.673	62.673	62.673	62.673
16. Abschreibungen	2.072,44	234	481	496	511	526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165.804,14	159.005	189.005	189.005	189.005	189.005
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	675.769,76	702.552	758.156	768.291	778.628	789.168
21. ordentliches Ergebnis	-226.941,75	-202.552	-258.156	-268.291	-278.628	-289.168

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	19,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-19,10					
25. Jahresergebnis	-226.960,85	-202.552	-258.156	-268.291	-278.628	-289.168
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.911,24	17.798	17.798	17.798	17.798	17.798
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.911,24	-17.798	-17.798	-17.798	-17.798	-17.798
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.872,09	-220.351	-275.954	-286.089	-296.426	-306.966

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Erteilung, Überwachung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Erlaubnis zur Führung eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen) einschließlich der Ausgabe von Fahrerkarten (Chipkarte für LKW-Fahrer als Ersatz für die Tacho-Scheibe, digitale Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten) und Berufskraftfahrerqualifikationsnachweise (BQN) sowie Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung).

Auftragsgrundlage:

StVG, FeV

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Ersterteilungen Fahrerlaubnis	ST	1.549	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fahrerkarten	ST	466	500	500	500	500	500
Umstellung EU- Führerschein	ST	4.109	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Fahrerlaubnis Antragsteller u. -inhaber,

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2
Quote der Bearbeitungsdauer bei Erstantragstellung innerhalb von vier Wochen	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.121,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte	6,37					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1,62					
12. =Summe ordentliche Erträge	43.129,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	63.626,97	64.292	69.333	70.719	72.134	73.576
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.521,20	14.817	16.519	16.043	16.043	16.043
16. Abschreibungen	643,05	628	686	707	728	750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532,50	7.255	7.277	7.277	7.277	7.277
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.339,72	86.993	93.815	94.747	96.182	97.646
21. ordentliches Ergebnis	-40.210,65	-36.993	-43.815	-44.747	-46.182	-47.646

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	195,91					
24. außerordentliches Ergebnis	-195,91					
25. Jahresergebnis	-40.406,56	-36.993	-43.815	-44.747	-46.182	-47.646
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.178,71	2.384	2.366	2.366	2.366	2.366
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.178,71	-2.384	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.585,27	-39.377	-46.181	-47.113	-48.548	-50.012

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme der Anträge auf amtliche Führungszeugnisse (Bundeszentralregister) und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und Weiterleitung an die Bundesbehörden

Auftragsgrundlage:

Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Führungszeugnisse	ST	11.577	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewerbezentralregister auszüge	ST	697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen, die in Oldenburg ihren Firmensitz haben

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	288,00	293	292	294	296	298
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	339.277,02	411.000	413.000	413.000	413.000	413.000
06. privatrechtliche Entgelte	846,39					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.799,15	95.348	95.348	95.348	95.348	95.348
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.929.728,05	3.711.000	4.231.000	4.231.000	4.231.000	4.231.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.319.938,61	4.217.641	4.739.640	4.739.642	4.739.644	4.739.646

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.375.425,63	3.451.634	3.732.385	3.807.033	3.883.173	3.960.807
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.506,94	452.803	492.276	492.276	492.276	492.276
16. Abschreibungen	150.053,54	32.326	150.639	155.329	160.005	164.695
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	140.350,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	992.168,66	1.031.260	1.024.414	1.024.414	1.024.414	1.024.414
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.052.504,77	5.118.022	5.599.714	5.679.052	5.759.868	5.842.192
21. ordentliches Ergebnis	-732.566,16	-900.381	-860.073	-939.410	-1.020.224	-1.102.546

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.554,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	591,62					
24. außerordentliches Ergebnis	962,38					
25. Jahresergebnis	-731.603,78	-900.381	-860.073	-939.410	-1.020.224	-1.102.546
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.311,90	83.464	83.464	83.464	83.464	83.464
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.311,90	-83.464	-83.464	-83.464	-83.464	-83.464
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-802.915,68	-983.845	-943.537	-1.022.873	-1.103.688	-1.186.009

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung FD Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren für die Allgemeinheit sowie Überwachung der Berufs- und Gewerbeausübung und Ahndung von Verstößen gegen Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Schornsteinfegergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gaststättengesetz, Schwarzarbeitergesetz, Nds. Feiertagsgesetz, Bundesjagdgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Nds. Hundegesetz, Waffengesetz, Nds. Bestattungsgesetz, u. a.

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Präventive und restriktive Gefahrenabwehr. Rechtssicheres Handeln bei der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie Intensivierung von Kontrollen.

Leistungen:

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angelegenheiten
- Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	67,26	68	68	69	69	69
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.263,86	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06. privatrechtliche Entgelte	343,16					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.265,15	92.748	92.748	92.748	92.748	92.748
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	55.496,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	208.435,69	300.816	302.816	302.817	302.817	302.817

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	919.106,04	920.637	986.338	1.006.064	1.026.186	1.046.701
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.148,39	103.432	134.055	134.055	134.055	134.055
16. Abschreibungen	19.888,49	9.217	16.507	17.021	17.533	18.047
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	130.350,00	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	582.906,98	589.743	593.389	593.389	593.389	593.389
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.765.399,90	1.763.029	1.920.288	1.940.529	1.961.162	1.982.192
21. ordentliches Ergebnis	-1.556.964,21	-1.462.212	-1.617.472	-1.637.712	-1.658.345	-1.679.375

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.554,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	143,39					
24. außerordentliches Ergebnis	1.410,61					
25. Jahresergebnis	-1.555.553,60	-1.462.212	-1.617.472	-1.637.712	-1.658.345	-1.679.375
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.419,82	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.419,82	-23.060	-23.060	-23.060	-23.060	-23.060
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.574.973,42	-1.485.273	-1.640.532	-1.660.772	-1.681.406	-1.702.435

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)

Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Nds, Nds. PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Fischereigesetz, Jagdrecht, Sperrzeitverordnung, Nds. Bestattungsgesetz, Waffengesetz, Nds. Nichtrauchererschutzgesetz, Nds. Hundegesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58
Bestattungsanordnungen (allg.)	ST	103	120	120	120	120	120
Ordnungswidrigkeiten	ST	41	500	500	500	500	500
Jagdscheine	ST	196	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

Ziel(e):

-Überprüfung aller Waffenbesitzer vor Ort hinsichtlich der gesetzeskonformen Waffenaufbewahrung
-Durchführung von 150 Kontrollen bei Hundebesitzern hinsichtlich Anlein-, Kennzeichnungs- und Versicherungspflicht im Rahmen des NHundG

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Waffenaufbewahrungsüberprüfungen	ST	5	100	100	100	100	100
Kontrollen zu Anlein-, Kennzeichnungs- u. Versicherungspflicht im Rahmen des NHundG	ST	58	25	25	25	25	25

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden sind zweckgebunden

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Betriebskostenzuschuss Tierheim: 185.000 EUR

Zuschuss Wildtieraffangstation Rastede: 5.000 EUR

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11,88	12	12	12	12	12
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	212.463,71	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06. privatrechtliche Entgelte	27,14					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.302,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12. =Summe ordentliche Erträge	232.338,99	234.612	234.612	234.612	234.612	234.612

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	482.192,23	542.779	583.887	595.565	607.476	619.621
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546,84	50.764	55.384	55.384	55.384	55.384
16. Abschreibungen	8.339,66	3.752	4.317	4.451	4.585	4.720
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.858,05	70.569	60.861	60.861	60.861	60.861
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	588.936,78	677.864	714.449	726.261	738.306	750.586
21. ordentliches Ergebnis	-356.597,79	-443.252	-479.837	-491.649	-503.694	-515.973

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	36,34					
24. außerordentliches Ergebnis	-36,34					
25. Jahresergebnis	-356.634,13	-443.252	-479.837	-491.649	-503.694	-515.973
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.474,83	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.474,83	-13.577	-13.577	-13.577	-13.577	-13.577
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.108,96	-456.829	-493.414	-505.226	-517.271	-529.550

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)

Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Führen und Pflegen des Gewerberegisters sowie Erteilung von Auskünften und Überwachung der Gewerbeausübung; Aufsichtsbehörde der Bezirksschornsteinfeger, Anordnungen zur Mängelbeseitigung aufgrund Feststellungen der Schornsteinfeger, Vollstreckung der Gebühren für den Schornsteinfeger (Leistungsbescheide); Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung zur Vermeidung insbesondere von Steuerhinterziehungen und Verstößen gegen sozialrechtliche Pflichten, Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz, Antragsbearbeitung und Ausstellung von Ausweisen sowie Erlaubniserteilung nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Schornsteinfegergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62
Gewerbebetriebe	ST	16.725	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Anzeigen Lärmbeschwerden	ST	81	120	120	120	120	120
Neue Spielhallenkonzessionen	ST	1	3	3	3	3	3

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)

Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Ziel(e):

- Erteilung von Gewerberegisterauskünften innerhalb von 3 Tagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb von 4 Wochen nach Kenntniserlangung
- Durchführung von 60 Kontrollen im Gaststättenbereich u.a. aufgrund des Nds. Nichtraucherschutzgesetzes

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bearbeitungsdauer (Gewerberegisterauskunft, durchschnittl.)	Tage	3	3	3	3	3	3
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Ordnungswidrigkeiten 4 Wochen)	%	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Kontrollen im Gaststättenbereich	ST	60	40	40	40	40	40

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen Frontoffice	PRS	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss für die Verbraucherschutzberatung: 10.000 EUR

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	208,86	213	212	213	215	216
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.549,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06. privatrechtliche Entgelte	476,09					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.856.929,53	3.659.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.879.163,93	3.682.213	4.202.212	4.202.213	4.202.215	4.202.216

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.974.127,36	1.988.218	2.162.160	2.205.404	2.249.512	2.294.484
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.811,71	298.608	302.838	302.838	302.838	302.838
16. Abschreibungen	121.825,39	19.357	129.814	133.856	137.886	141.928
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	335.403,63	370.948	370.164	370.164	370.164	370.164
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.698.168,09	2.677.130	2.964.976	3.012.262	3.060.399	3.109.414
21. ordentliches Ergebnis	1.180.995,84	1.005.083	1.237.236	1.189.952	1.141.815	1.092.802

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	411,89					
24. außerordentliches Ergebnis	-411,89					
25. Jahresergebnis	1.180.583,95	1.005.083	1.237.236	1.189.952	1.141.815	1.092.802
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.417,25	46.827	46.826	46.826	46.826	46.826
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.417,25	-46.827	-46.826	-46.826	-46.826	-46.826
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.140.166,70	958.256	1.190.409	1.143.125	1.094.989	1.045.976

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)

Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Feststellung und Ahndung von Verstößen gegen Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr (Verkehrsordnungswidrigkeiten)

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17
Verstöße ruhender Verkehr	ST	59.253	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Ziel(e):

Flächendeckende Überwachung der Parkflächen in der Innenstadt mind. einmal täglich zu Verkehrsspitzenzeiten (Mo - Fr 8 - 19 Uhr, Sa 8 – 18 Uhr)

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Überwachungsdichte der Parkflächen in der Innenstadt	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	775.384,13	775.500	879.500	879.500	879.500	879.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.889,46	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	28.264,60	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
12. =Summe ordentliche Erträge	845.538,19	818.000	936.000	936.000	936.000	936.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.631.969,41	1.512.770	1.688.432	1.722.200	1.756.645	1.791.764
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461,51	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
16. Abschreibungen	879,06	448	452	466	480	494
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	76.775,00	113.000	148.000	148.000	148.000	148.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.108,04	130.621	135.621	135.621	135.621	135.621
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.858.193,02	1.778.289	1.993.955	2.027.738	2.062.196	2.097.329
21. ordentliches Ergebnis	-1.012.654,83	-960.289	-1.057.955	-1.091.738	-1.126.196	-1.161.329

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.012.654,83	-960.289	-1.057.955	-1.091.738	-1.126.196	-1.161.329
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.390,78	42.375	47.075	47.075	47.075	47.075
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.390,78	-42.375	-47.075	-47.075	-47.075	-47.075
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.045,61	-1.002.664	-1.105.030	-1.138.813	-1.173.271	-1.208.404

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Durchführung der Aufgaben Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene, Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, weitere Gesetze und Verordnungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Veterinärwesen

Tierseuchen verhüten und bekämpfen, die Menschen vor gesundheitlichen Gefahren durch Krankheitserreger tierischen Ursprungs schützen, das Leben und Wohlbefinden der Tiere schützen/erhalten und Leiden der Tiere verhüten.

Verbraucherschutz

Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung schützen

Leistungen:

- Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene
- Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutz

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	741.778,21	744.824	846.257	846.257	846.257	846.257
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.848,10	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.009,07	19.697	19.697	19.697	19.697	19.697
12. =Summe ordentliche Erträge	804.635,38	780.522	895.955	895.955	895.955	895.955

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.403.419,52	1.297.498	1.464.956	1.494.255	1.524.140	1.554.611
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,63	17.317	17.317	17.317	17.317	17.317
16. Abschreibungen	653,44	333	336	346	357	367
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.066,86	83.993	110.008	110.008	110.008	110.008
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.037,73	105.185	110.185	110.185	110.185	110.185
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.580.689,18	1.504.325	1.702.802	1.732.112	1.762.007	1.792.489
21. ordentliches Ergebnis	-776.053,80	-723.804	-806.847	-836.157	-866.053	-896.534

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-776.053,80	-723.804	-806.847	-836.157	-866.053	-896.534
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.439,04	36.264	40.964	40.964	40.964	40.964
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.439,04	-36.264	-40.964	-40.964	-40.964	-40.964
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810.492,84	-760.068	-847.812	-877.121	-907.017	-937.498

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Kurzbeschreibung:

Diese Leistung umfasst die Durchführung von Kontrollen und Probenahmen in Betrieben innerhalb der Stadt Oldenburg, die Lebensmittel tierischer und pflanzlicher Herkunft, sowie Bedarfsgegenstände (Materialien, die mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen, zum Beispiel Körperpflege- und Reinigungsmittel, Bekleidung, Bettwäsche, Spielwaren, Armbänder), kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen.

Außerdem gehört zur Leistung die tägliche Durchführung der Schlachtier- Lebenduntersuchung und die Fleischuntersuchung im örtlichen Schlachtbetrieb, sowie die tägliche Hygieneüberwachung im in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Schlacht- und Zerlegebetrieb.

Für exportorientierte Lebensmittelbetriebe werden regelmäßig amtstierärztliche Atteste (sogenannte Genusstauglichkeitsbescheinigungen) erstellt.

Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), weitere lebensmittelrechtliche Gesetze und Verordnungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Probenahmen (z. B. Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse)	ST	556	600	600	600	600	600
Lebensmittelkontrollere	PRS	5	5	5	5	5	5
Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung	ST	1.105	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Export-Atteste für Lebensmittel	ST	237	200	200	200	200	200
Hauptberuflicher Tierarzt im Schlachtbetrieb	PRS	1	1	1	1	1	1
arbeitstägl. Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen sowie Hygienekontrollen im Schlachthof	ST	362	450	450	450	450	450

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Zielgruppe(n):

Verbraucher / Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen

Ziel(e):

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren und –schäden, Irreführung und Täuschung durch Kontrollen, Probenahmen und Bearbeitungen von EU-weiten "Schnellwarnungen" für Lebensmittel/ Bedarfsgegenstände binnen 3 Werktagen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote eingehaltener Bearbeitungsdauer bei Schnellwarnungen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST	1	0	1	0	0	1

Erläuterung(en):

Es wird jährlich eine aktualisierte Risikoeinstufung von Einzelbetrieben und/oder bestimmten Betriebsarten aufgrund der zurückliegenden Kontrollergebnisse durchgeführt.

Zudem findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucher-schutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

Haushaltsvermerk(e):

Schlachthof: Die Erträge des Schlachthofs sind für entsprechende Aufwendungen zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.891,17	5.377	5.827	5.827	5.827	5.827
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,25					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.271,93	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
12. =Summe ordentliche Erträge	7.170,35	6.570	7.020	7.020	7.020	7.020

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	40.065,27	37.738	39.176	39.959	40.758	41.574
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,55	725	725	725	725	725
16. Abschreibungen	39,60	20	20	21	22	22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.454,88	5.085	6.660	6.660	6.660	6.660
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,80	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.647,10	48.027	51.040	51.824	52.624	53.440
21. ordentliches Ergebnis	-41.476,75	-41.457	-44.020	-44.804	-45.604	-46.420

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-41.476,75	-41.457	-44.020	-44.804	-45.604	-46.420
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868,05	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-868,05	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.344,80	-42.528	-45.091	-45.875	-46.675	-47.491

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Kurzbeschreibung:

Diese Leistung beinhaltet die Aufgaben der Veterinärverwaltung zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten (vom Tier zum Tier, oder vom Tier auf den Menschen) im Inland und die Vermeidung der Einschleppung von Tierkrankheiten durch den internationalen Handelsverkehr mit Tieren und Waren tierischer Herkunft, zum Beispiel durch veterinärrechtliche Ein- / Ausfuhrkontrollen. Neben der akuten Tierseuchenbekämpfung (zum Beispiel bei Schweine- oder Geflügelpest) wird bei einzelnen Tierkrankheiten / -seuchen im Rahmen nationaler Bekämpfungsprogramme eine Sanierung oder die Etablierung einer "seuchenfreien Region" angestrebt. Hierzu gehört neben der Kontrolle der Tiere in den Herkunftsbetrieben auch die Überwachung der tierseuchenrechtlichen Bedingungen zum Beispiel beim Handel mit lebenden Tieren, unter anderem durch die Erstellung und gegebenenfalls die anlassbezogene Kontrolle der erforderlichen tierseuchenrechtlicher Bescheinigungen (Atteste).

Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, nationale tierseuchenrechtliche Spezialvorschriften (z.B. MKS- / Schweinepest-VO), Tiergesundheitsgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Atteste/Gesundheitsbescheinigungen für Nutz- u. Heimtiere	ST	92	150	150	150	150	150
Atteste für Waren	ST	1	10	10	10	10	10
Nutztierhalter	ST	31	37	37	37	37	37
sonstige meldepflichtige Tierhaltungen (Equiden, Geflügel, Bienen)	ST	551	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen****Zielgruppe(n):**

Tierhalter, Viehhändler, Allgemeinheit (Verbraucher)

Ziel(e):

100 % Erstellung angeforderter Atteste binnen 3 Werktagen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei Attesten	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST		0	0	1	0	0

Erläuterung(en):

Es findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucher-schutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Tierkörperbeseitigungsumlage: 148.000 EUR

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.714,75	25.298	27.415	27.415	27.415	27.415
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,11					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.983,60	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
12. =Summe ordentliche Erträge	33.732,46	30.908	33.025	33.025	33.025	33.025

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	188.484,62	177.535	184.300	187.986	191.746	195.579
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,33	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
16. Abschreibungen	186,02	95	96	99	102	105
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.253,26	23.922	31.332	31.332	31.332	31.332
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.149,51	20.977	20.977	20.977	20.977	20.977
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.856,74	225.937	240.113	243.802	247.565	251.401
21. ordentliches Ergebnis	-195.124,28	-195.029	-207.088	-210.777	-214.540	-218.376

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-195.124,28	-195.029	-207.088	-210.777	-214.540	-218.376
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.083,69	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.083,69	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.207,97	-200.068	-212.127	-215.816	-219.579	-223.415

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Kurzbeschreibung:

Aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf umfasst diese Leistung die routinemäßige und / oder anlassbezogene Durchführung von Kontrollen zur Überwachung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, um Leben und Wohlbefinden der Tiere zu schützen und um sicher zu stellen, dass keinem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden.

Dieser Überwachung unterliegen landwirtschaftliche Betriebe, Hobbytierhalter, Viehhandels- / Transportunternehmen, der hiesige Schlachtbetrieb und sonstige erlaubnispflichtige Tierhaltungen (zum Beispiel Tierheime, Zoohandlungen et cetera)

Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, nationale tierschutzrechtlicher Vorschriften (z. B. Tierschutzgesetz, Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Tierschutzschlachtverordnung usw.)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Nutztierhalter	ST						
Überprüfung in Tierhaltungen nach Tierschutzbeschwerden	ST	81	70	70	70	70	70

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Halter von Nutz- und Haustieren, Viehhändler / Transporteure, Tiere

Ziel(e):

Tierschutzkonforme Haltung / Betreuung / Versorgung, Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere sicherstellen durch Kontrolle von 2 % der Nutztierhaltungen und Überprüfung von 85 % der substantiierten Tierschutzbeschwerden binnen 3 Arbeitstagen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Routinekontrollen bei Nutztierhaltungen	ST	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei substantiierten Tierschutzbeschwerden	%	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST		1	0	0	1	0

Erläuterung(en):

Es findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucher-schutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

Im Bereich der privaten Klein- und Heimtierhaltungen handelt es sich grundsätzlich um Kontrollen aufgrund von Beschwerden.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	436.863,71	370.500	383.500	383.500	383.500	383.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	122.960,00	127.557	124.632	125.456	126.292	127.128
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	269.374,97	407.000	460.000	460.000	460.000	460.000
06. privatrechtliche Entgelte	179.154,98	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.842,37	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.103.196,03	1.086.557	1.146.632	1.147.456	1.148.292	1.149.128

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	9.829.893,28	10.504.123	13.039.413	13.293.741	13.553.156	13.817.657
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.542,27	1.073.500	1.153.600	1.143.600	1.143.600	1.143.600
16. Abschreibungen	771.375,12	798.010	821.953	847.545	873.060	898.652
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.486,92	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.318,71	1.969.603	1.987.903	1.984.403	1.984.403	1.984.403
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.472.616,30	14.351.237	17.010.369	17.275.289	17.560.219	17.850.312
21. ordentliches Ergebnis	-12.369.420,27	-13.264.680	-15.863.737	-16.127.833	-16.411.927	-16.701.184

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	218.875,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	144.504,14					
24. außerordentliches Ergebnis	74.371,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25. Jahresergebnis	-12.295.048,90	-13.258.680	-15.857.737	-16.121.833	-16.405.927	-16.695.184
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.958,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.025,00	160.945	180.945	180.945	180.945	180.945
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.067,00	-110.745	-130.745	-130.745	-130.745	-130.745
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.392.115,90	-13.369.425	-15.988.482	-16.252.578	-16.536.672	-16.825.929

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)

Feuerwehr

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung der Brand-, Katastrophenschutz- und Hilfeleistungseinsätze und vorbeugende Beratung und Begutachtung zur Verhinderung solcher Ereignisse

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Bevölkerung und Gäste der Stadt Oldenburg sowie Firmen mit Grundbesitz in der Stadt

Ziel(e):

Reduzierung der Sach- und Personenschäden auf ein Minimum

Leistungen:

- Vorbeugender Brandschutz
- Brandschutz
- Technische Hilfeleistungen
- Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsvermerk(e):

Der Zuschuss der Landesbrandkasse ist zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss an Stadtfeuerwehrverband: 4.500 EUR

Zuschuss an Jugendfeuerwehr: 3.000 EUR

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	67.706,67	64.180	64.830	64.830	64.830	64.830
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	821,60	806	833	838	844	849
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.827,98	269.800	305.300	305.300	305.300	305.300
06. privatrechtliche Entgelte	8.957,75	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,28	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	251.999,28	346.496	379.673	379.678	379.684	379.689

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	589.440,66	630.247	782.365	797.625	813.189	829.060
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.912,89	72.029	75.474	74.974	74.974	74.974
16. Abschreibungen	15.424,42	12.984	16.080	16.581	17.080	17.581
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5,50	300	375	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.748,75	121.018	121.228	121.018	121.018	121.018
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	761.532,22	836.578	995.522	1.010.497	1.026.561	1.042.932
21. ordentliches Ergebnis	-509.532,94	-490.082	-615.849	-630.819	-646.877	-663.243

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	373,58					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.899,76					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.526,18					
25. Jahresergebnis	-511.059,12	-490.082	-615.849	-630.819	-646.877	-663.243
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.902,30	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.501,25	8.047	9.047	9.047	9.047	9.047
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.401,05	35.608	34.608	34.608	34.608	34.608
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.658,07	-454.474	-581.241	-596.211	-612.270	-628.635

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr****Kurzbeschreibung:**

Stellungnahmen, Beratungen, Brandverhütungsschau, Löschwasserbereitstellung, Schulungen, Brandsicherheitswachen, Überprüfung von Brandmeldeanlagen, Schlüsseleinlagerungen in Feuerwehrschlüsseldepots

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsische Bauordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz, diverse Sonderbauverordnungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig - mittel**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Stellungnahmen	ST	316	350	350	350	350	350
Brandsicherheitswachen	ST			550	550	550	550

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr****Zielgruppe(n):**

Natürliche und juristische Personen, die in Oldenburg Gebäude errichten und nutzen, Bevölkerung der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Bearbeitung aller angeforderten Stellungnahmen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote abgeschlossener Stellungnahmen	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote der Mitarbeiter	%	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	174.198,17	141.960	147.810	147.810	147.810	147.810
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.446,60	74.199	72.418	72.897	73.383	73.869
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.091,17					
06. privatrechtliche Entgelte	98.535,24	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.852,23	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	372.123,41	305.129	309.198	309.677	310.163	310.649

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.127.967,62	4.411.732	5.476.553	5.583.371	5.692.326	5.803.416
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.193,78	528.438	566.333	560.833	560.833	560.833
16. Abschreibungen	443.337,62	460.083	472.731	487.450	502.124	516.843
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.860,49	2.700	3.375	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	727.698,16	867.868	878.218	876.748	876.748	876.748
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.823.057,67	6.270.821	7.397.210	7.511.101	7.634.731	7.760.540
21. ordentliches Ergebnis	-5.450.934,26	-5.965.691	-7.088.012	-7.201.424	-7.324.568	-7.449.891

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	38.560,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
23. außerordentliche Aufwendungen	25.993,58					
24. außerordentliches Ergebnis	12.566,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
25. Jahresergebnis	-5.438.367,68	-5.962.091	-7.084.412	-7.197.824	-7.320.968	-7.446.291
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.513,75	88.520	99.520	99.520	99.520	99.520
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.513,75	-88.520	-99.520	-99.520	-99.520	-99.520
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.520.881,43	-6.050.611	-7.183.931	-7.297.344	-7.420.487	-7.545.811

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)

Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren, Erhaltung von Sachwerten und Kulturgütern der Allgemeinheit, Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Schutzzielbestimmung für den Brandschutzbedarfsplan gemäß der Arbeitsgemeinschaft der Leitungen der Berufsfeuerwehren

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		50,66	50,66	50,66	50,66	50,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		49,79	49,79	49,79	49,79	49,79
schutzzielrelevante Brandeinsätze	ST	167	600	600	600	600	600
Fehlalarmierungen Brandmeldeanlagen	ST			250	250	250	250

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)

Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Erreichen von 80% der Brandstellen innerhalb der Hilfsfristen mit dem vorgegebenen Gerät und Personal

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Minuten) erreichte Brandstellen	%		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Quote innerhalb der Hilfsfrist 2 (14,5 Minuten) erreichte Brandstellen	%		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der Funktionsstärke	%			90,0	90,0	90,0	90,0
Quote der Funktionsbesetzung	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Schutzzielrelevante Brandeinsätze umfassen alle Feuermeldungen, bei denen nicht definitiv auszuschließen ist, dass Menschenleben in Gefahr sind.

Die Kennzahlen der Hilfsfristen bezeichnen den Erreichungsgrad der Schutzziele der Arbeitsgemeinschaft der Leitungen der Berufsfeuerwehren (Eintreffen der Einsatzkräfte und Fahrzeuge nach Notrufabgabe).

Die Funktionsstärke ist die Besetzung der Einsatzmittel bei zeitkritischen Brandeinsätzen mit 16 Einsatzkräften.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	175.180,80	143.180	149.030	149.030	149.030	149.030
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.925,07	43.462	42.495	42.776	43.061	43.346
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.742,84	137.200	154.700	154.700	154.700	154.700
06. privatrechtliche Entgelte	59.121,14	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.772,36	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	386.742,21	383.152	405.535	405.816	406.101	406.386

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.520.080,66	4.831.897	5.998.130	6.115.121	6.234.452	6.356.122
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.698,63	303.545	326.282	322.982	322.982	322.982
16. Abschreibungen	255.058,05	264.826	271.771	280.233	288.669	297.131
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.026,30	2.700	3.375	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	688.075,12	845.035	851.529	849.919	849.919	849.919
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.757.938,76	6.248.003	7.451.087	7.570.954	7.698.722	7.828.854
21. ordentliches Ergebnis	-5.371.196,55	-5.864.851	-7.045.551	-7.165.138	-7.292.621	-7.422.468

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	21.413,55	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
23. außerordentliche Aufwendungen	15.341,35					
24. außerordentliches Ergebnis	6.072,20	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
25. Jahresergebnis	-5.365.124,35	-5.862.871	-7.043.571	-7.163.158	-7.290.641	-7.420.488
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.055,70	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.508,25	53.112	59.712	59.712	59.712	59.712
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.452,55	-46.567	-53.167	-53.167	-53.167	-53.167
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.408.576,90	-5.909.438	-7.096.738	-7.216.325	-7.343.808	-7.473.654

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr****Kurzbeschreibung:**

Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen wurden, Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz; Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		57,36	57,36	57,36	57,36	57,36
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		56,35	56,35	56,35	56,35	56,35
zeitkritische Hilfeleistungseinsätze	ST	1.110	200	200	200	200	200
abrechenbare Einsätze	ST			80	80	80	80

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)

Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Erreichen von 80% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfristen mit den vorgegebenen Gerät und Personal

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Min) erreichte Einsatzstellen	%		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Quote innerhalb der Hilfsfrist 2 (14,5 Min) erreichte Einsatzstellen	%			80,0	80,0	80,0	80,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der Funktionsstärke	%			90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Zeitkritische Hilfeleistungseinsätze umfassen alle Einsätze, außer Brand- und Rettungsdiensteinsätze, bei denen nicht definitiv auszuschließen ist, dass Menschenleben in Gefahr sind.

Die Kennzahlen der Hilfsfristen bezeichnen den Erreichungsgrad der Schutzziele der Arbeitsgemeinschaft der Leitungen der Berufsfeuerwehren (Eintreffen der Einsatzkräfte und Fahrzeuge nach Notrufabgabe).

Die Funktionsstärke ist die Besetzung der Einsatzmittel bei zeitkritischen Hilfeleistungseinsätzen mit 11 Einsatzkräften.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.778,07	21.180	21.830	21.830	21.830	21.830
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.766,73	9.090	8.886	8.945	9.004	9.064
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	712,98					
06. privatrechtliche Entgelte	12.540,85	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.532,50	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	92.331,13	51.780	52.226	52.285	52.344	52.404

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	592.404,34	630.247	782.365	797.624	813.189	829.059
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.736,97	169.488	185.511	184.811	184.811	184.811
16. Abschreibungen	57.555,03	60.117	61.371	63.282	65.187	67.098
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.594,63	300	375	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.796,68	135.683	136.929	136.719	136.719	136.719
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.130.087,65	995.835	1.166.550	1.182.736	1.200.205	1.217.987
21. ordentliches Ergebnis	-1.037.756,52	-944.055	-1.114.325	-1.130.452	-1.147.861	-1.165.583

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	158.528,22	420	420	420	420	420
23. außerordentliche Aufwendungen	101.269,45					
24. außerordentliches Ergebnis	57.258,77	420	420	420	420	420
25. Jahresergebnis	-980.497,75	-943.635	-1.113.905	-1.130.032	-1.147.441	-1.165.163
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.501,75	11.266	12.666	12.666	12.666	12.666
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.501,75	-11.266	-12.666	-12.666	-12.666	-12.666
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-990.999,50	-954.901	-1.126.571	-1.142.698	-1.160.107	-1.177.829

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr****Kurzbeschreibung:**

Vorbereitung von Maßnahmen zur zeitnahen Abwehr und Beseitigung von Schäden im Katastrophenfall.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
Mitglieder im Katastrophenstab	PRS			140,00	140,00	140,00	140,00

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

Ziel(e):

Qualitätssicherung durch jährliche Katastrophenschutzübung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Katastrophenschutzübungen	ST	2	1	2	2	2	2
Quote Teilnehmer der Übung	%			80,0	80,0	80,0	80,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulungen für Katastrophenstabmitglieder	ST			2	2	2	2

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge aus den Katastrophenschutz-Sonderdiensten und Bundesmitteln sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: BgA Rettungsdienst (P10.127000)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	81	81	82	82	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	13.559.789,74	13.047.500	14.120.000	14.120.000	14.120.000	14.120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	13.559.869,74	13.047.581	14.120.081	14.120.082	14.120.082	14.120.083

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.957.358,65	4.327.946	4.566.995	4.658.335	4.751.502	4.846.495
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.283,39	896.700	1.006.200	1.006.200	1.006.200	1.006.200
16. Abschreibungen	418.352,69	428.606	433.414	446.909	460.363	473.857
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.369.411,02	9.671.741	11.265.041	11.265.041	11.265.041	11.265.041
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.429.405,75	15.324.993	17.271.650	17.376.485	17.483.105	17.591.594
21. ordentliches Ergebnis	-869.536,01	-2.277.412	-3.151.569	-3.256.403	-3.363.023	-3.471.511

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: BgA Rettungsdienst (P10.127000)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	302,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-302,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25. Jahresergebnis	-869.838,01	-2.271.412	-3.145.569	-3.250.403	-3.357.023	-3.465.511
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.800,00	134.300	141.100	141.100	141.100	141.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.800,00	-134.300	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.001.638,01	-2.405.712	-3.286.669	-3.391.503	-3.498.123	-3.606.611

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: BgA Rettungsdienst (P10.127000)

Feuerwehr

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung hinsichtlich Notfallrettung einschließlich Notarztversorgung und Massenanfall von Verletzten (rettungsdienstliche Großschadenslage) und qualifizierter Krankentransport einschließlich entsprechender Organisation

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Kranke, Verletzte und sonstige rettungsdienstlich hilfebedürftige Personen

Ziel(e):

Leben/Gesundheit/Lebensqualität verbessern/erhalten und Folgeschäden vermeiden, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Leistungen:

- Notfallrettung
- Krankentransport
- Notarzteinsatz
- gebührenneutrale Abgrenzung
- Gemeinde-Notfallsanitäter
- Notfall-Krankentransportwagen

Erläuterung(en):

Der Rettungsdienst wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Notfallrettung (P10.127000.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	8.072.940,92	5.781.375	6.255.000	6.255.000	6.255.000	6.255.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.072.940,92	5.781.375	6.255.000	6.255.000	6.255.000	6.255.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.176.547,24	2.380.370	2.511.847	2.562.084	2.613.326	2.665.572
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.019,86	437.600	512.640	512.640	512.640	512.640
16. Abschreibungen	75.231,63	68.241	75.113	77.451	79.783	82.122
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.600,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.626.361,62	4.779.587	5.570.413	5.570.413	5.570.413	5.570.413
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.176.760,35	7.665.798	8.670.013	8.722.588	8.776.161	8.830.747
21. ordentliches Ergebnis	896.180,57	-1.884.423	-2.415.013	-2.467.588	-2.521.161	-2.575.747

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Notfallrettung (P10.127000.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	211,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-211,40					
25. Jahresergebnis	895.969,17	-1.884.423	-2.415.013	-2.467.588	-2.521.161	-2.575.747
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.260,00	94.010	98.770	98.770	98.770	98.770
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.260,00	-94.010	-98.770	-98.770	-98.770	-98.770
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	803.709,17	-1.978.433	-2.513.783	-2.566.358	-2.619.931	-2.674.517

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notfallrettung (P10.127000.001)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Rasche und sachgerechte Hilfe von Menschen bei medizinischen Notfällen aller Art - Verletzungen, Vergiftungen und Erkrankungen - durch den Einsatz von qualifiziertem Rettungsfachpersonal und den geeigneten Rettungsmitteln und Rettung von Leben

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Notfälle	ST			17.000	17.000	17.000	17.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notfallrettung (P10.127000.001)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Erreichen von 95% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfrist mit dem vorgegebenen Gerät und den Vorgaben entsprechend ausgebildetem Personal

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote innerhalb der Hilfsfrist erreichte Einsatzstellen	%			95,0	95,0	95,0	95,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote der Mitarbeitenden	%			90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Die Hilfsfrist bezeichnet den Zeitraum zwischen der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort. Sie beträgt maximal 15 Minuten.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Krankentransport (P10.127000.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	81	81	82	82	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.428.796,27	4.625.100	5.004.000	5.004.000	5.004.000	5.004.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.428.876,27	4.625.181	5.004.081	5.004.082	5.004.082	5.004.083

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	831.045,31	908.869	959.069	978.250	997.815	1.017.764
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.389,58	354.300	378.040	378.040	378.040	378.040
16. Abschreibungen	326.961,50	348.953	345.092	355.837	366.549	377.294
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.600,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.404.562,97	4.519.120	5.273.811	5.273.811	5.273.811	5.273.811
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.841.559,36	6.131.242	6.956.013	6.985.939	7.016.216	7.046.909
21. ordentliches Ergebnis	-3.412.683,09	-1.506.061	-1.951.932	-1.981.857	-2.012.134	-2.042.826

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Krankentransport (P10.127000.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	60,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-60,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25. Jahresergebnis	-3.412.743,49	-1.500.061	-1.945.932	-1.975.857	-2.006.134	-2.036.826
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.360,00	26.860	28.220	28.220	28.220	28.220
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.360,00	-26.860	-28.220	-28.220	-28.220	-28.220
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.439.103,49	-1.526.921	-1.974.152	-2.004.077	-2.034.354	-2.065.046

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Krankentransport (P10.127000.002)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Medizinisch notwendige, motorisierte eines nicht akut Verletzten oder Erkrankten in einem Kraftfahrzeug, der während des Transportes der besonderen Ausstattung des Fahrzeugs oder einer Betreuung durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal bedarf.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Krankentransporte	ST			13.500	13.500	13.500	13.500

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Krankentransport (P10.127000.002)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Bedienung von 90 % der Krankentransportanforderungen innerhalb von 30 Minuten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote innerhalb 30 Min. bedienter Krankentransporte	%			90,0	90,0	90,0	90,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote der Mitarbeitenden	%			90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Die Quote der Krankentransportanforderung beschreibt das Verhältnis von bedienten Krankentransportanforderungen innerhalb von 30 Minuten zu den Gesamtanforderungen

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Notarztdienst (P10.127000.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	2.055.446,37	2.441.025	2.641.000	2.641.000	2.641.000	2.641.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.055.446,37	2.441.025	2.641.000	2.641.000	2.641.000	2.641.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	949.766,10	1.038.707	1.096.079	1.118.000	1.140.360	1.163.159
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.859,78	54.800	65.520	65.520	65.520	65.520
16. Abschreibungen	13.156,14	9.749	10.730	11.064	11.398	11.732
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.800,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	337.455,05	348.034	395.817	395.817	395.817	395.817
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.343.037,07	1.451.290	1.568.146	1.590.401	1.613.095	1.636.227
21. ordentliches Ergebnis	712.409,30	989.735	1.072.854	1.050.599	1.027.905	1.004.773

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Notarztdienst (P10.127000.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	30,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-30,20					
25. Jahresergebnis	712.379,10	989.735	1.072.854	1.050.599	1.027.905	1.004.773
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.180,00	13.430	14.110	14.110	14.110	14.110
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.180,00	-13.430	-14.110	-14.110	-14.110	-14.110
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	699.199,10	976.305	1.058.744	1.036.489	1.013.795	990.663

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notarztdienst (P10.127000.003)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Durchführung akut lebensrettender medizinischer Maßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit des Patienten sowie Begleitung und Überwachung des Patienten beim Transport in ein geeignetes Krankenhaus

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Notfälle	ST			3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notarztdienst (P10.127000.003)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Erreichen von 95% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfristen mit den vorgegebenen Geräten und den Vorgaben entsprechend ausgebildetem Personal.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote innerhalb der Hilfsfrist erreichte Einsatzstellen	%			95,0	95,0	95,0	95,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote der Mitarbeitenden	%			90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Die Hilfsfrist bezeichnet den Zeitraum zwischen Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort. Sie beträgt maximal 15 Minuten.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	4.827,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.827,90					

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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	4.827,90					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.827,90					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.827,90					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Verlegung von intensivpflichtigen Patienten zwischen Intensivstationen von Krankenhaus zu Krankenhaus mittels eines Rettungswagens und Arztbegleitung.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
arztbegleitete Sekundärtransporte	ST			200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)****Feuerwehr****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

Ziel(e):

Bedienung aller Transportanforderungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote durchgeführter arztbegleitete Sekundärtransporte	%			95,0	95,0	95,0	95,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote	%			90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Die Quote der arztbegleiteten Sekundärtransporte beschreibt das Verhältnis von bedienten Transportanforderungen zu den Gesamtanforderungen.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	209.562,60	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	209.562,60	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.014,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	2.325,09	1.663	2.479	2.556	2.633	2.711
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.370,64	76.663	77.479	77.556	77.633	77.711
21. ordentliches Ergebnis	142.191,96	123.337	142.521	142.444	142.367	142.289

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	142.191,96	123.337	142.521	142.444	142.367	142.289
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.191,96	123.337	142.521	142.444	142.367	142.289

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Buchung von produktzugehörigen Aufwendungen, die nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	258.308,35					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	258.308,35					

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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	258.308,35					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	258.308,35					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	258.308,35					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Unterstützung bei akuten, unklaren Hilfeersuchen von Patienten in nicht lebensbedrohlichen Situationen durch medizinische Fachkraft.

Auftragsgrundlage:

Projektvereinbarung mit den Kostenträgern

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Einhaltung der Hilfsfristen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Notfall-KTW (P10.127000.007)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	528.785,05					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	528.785,05					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	339,55					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339,55					
21. ordentliches Ergebnis	528.445,50					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Notfall-KTW (P10.127000.007)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	528.445,50					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	528.445,50					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notfall-KTW (P10.127000.007)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Rettungsdienstliche Versorgung und fachlich betreuter Transport von nicht zeitkritischen Notfallpatienten.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Notfälle	ST	3.148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notfall-KTW (P10.127000.007)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Bedienung von 90% der Einsatzanforderungen innerhalb von 30 Minuten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote innerhalb der Hilfsfrist erreichte Einsatzstellen	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote der Mitarbeitenden	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Die Quote beschreibt das Verhältnis von bedienten Transportanforderungen innerhalb von 30 Minuten zu den Gesamtanforderungen.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: BgA Märkte (P10.573000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	474.181,74	503.500	556.700	556.700	556.700	556.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.225,90	67.900	72.050	72.050	72.050	72.050
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.243,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. =Summe ordentliche Erträge	553.651,20	585.400	642.750	642.750	642.750	642.750

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	236.668,46	238.354	247.955	252.914	257.973	263.130
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.529,83	179.009	284.475	284.475	284.475	284.475
16. Abschreibungen	3.804,33	1.190	3.120	3.217	3.314	3.411
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.085,79	114.420	138.624	138.624	138.624	138.624
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	601.103,41	532.973	674.174	679.231	684.386	689.640
21. ordentliches Ergebnis	-47.452,21	52.427	-31.424	-36.481	-41.636	-46.890

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: BgA Märkte (P10.573000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	339,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-339,00					
25. Jahresergebnis	-47.791,21	52.427	-31.424	-36.481	-41.636	-46.890
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.639,30	61.650	63.350	63.350	63.350	63.350
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.639,30	-61.650	-63.350	-63.350	-63.350	-63.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.430,51	-9.223	-94.774	-99.831	-104.986	-110.240

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: BgA Märkte (P10.573000)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung FD Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Volksfesten und Spezialmärkten

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Gewinn an Lebensqualität durch Daseinsvorsorge mit kontinuierlicher Steigerung der Attraktivität und Steigerung des Besucher- und Kundenaufkommens

Leistungen:

- Wochenmarkt Rathausmarkt
- Wochenmarkt Kreyenbrück
- Wochenmarkt Bloherfelde
- Wochenmarkt Pferdemarkt
- Kramermarkt
- Lamberti-Markt
- gebührenneutrale Abgrenzung
- Wochenmarkt Eversten

Erläuterung(en):

Die Märkte werden als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge aus den Erstattungen für Strom- und Wasseraufwendungen sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.930,95	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.423,35	10.000	11.150	11.150	11.150	11.150
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	745,56	862	1.400	1.400	1.400	1.400
12. =Summe ordentliche Erträge	35.099,86	41.862	45.550	45.550	45.550	45.550

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	14.578,79	14.682	24.796	25.292	25.797	26.313
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030,38	12.861	14.080	14.080	14.080	14.080
16. Abschreibungen	711,75	73	312	322	331	341
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	492,51	462	750	750	750	750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.813,43	28.078	39.938	40.444	40.959	41.484
21. ordentliches Ergebnis	9.286,43	13.784	5.612	5.106	4.591	4.066

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	20,88					
24. außerordentliches Ergebnis	-20,88					
25. Jahresergebnis	9.265,55	13.784	5.612	5.106	4.591	4.066
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.019,32	2.461	4.165	4.165	4.165	4.165
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.019,32	-2.461	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.246,23	11.323	1.447	941	426	-99

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	155	150	150	150	150	150
Marktbesucher	ST	2.320	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastung der Verkaufsfläche	%	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.386,86	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,99	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	168,23	195	210	210	210	210
12. =Summe ordentliche Erträge	5.741,08	8.695	7.010	7.010	7.010	7.010

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.289,68	3.313	3.719	3.794	3.869	3.947
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,33	2.477	2.290	2.290	2.290	2.290
16. Abschreibungen	40,73	17	47	48	50	51
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111,18	104	113	113	113	113
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.388,92	5.910	6.168	6.244	6.321	6.400
21. ordentliches Ergebnis	352,16	2.784	842	766	689	610

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4,71					
24. außerordentliches Ergebnis	-4,71					
25. Jahresergebnis	347,45	2.784	842	766	689	610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681,31	555	625	625	625	625
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-681,31	-555	-625	-625	-625	-625
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333,86	2.229	217	141	64	-15

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	52	102	52	52	52	52
Marktbeschicker	ST	440	700	700	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastung der Verkaufsfläche	%	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.491,83	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,60	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	216,65	251	280	280	280	280
12. =Summe ordentliche Erträge	9.451,08	12.151	10.880	10.880	10.880	10.880

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.236,38	4.266	4.959	5.058	5.160	5.263
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,91	3.213	2.236	2.236	2.236	2.236
16. Abschreibungen	399,06	21	62	64	66	68
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143,13	134	150	150	150	150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.983,48	7.635	7.407	7.509	7.612	7.717
21. ordentliches Ergebnis	2.467,60	4.516	3.473	3.371	3.268	3.163

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	6,07					
24. außerordentliches Ergebnis	-6,07					
25. Jahresergebnis	2.461,53	4.516	3.473	3.371	3.268	3.163
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877,37	715	833	833	833	833
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-877,37	-715	-833	-833	-833	-833
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.584,16	3.801	2.640	2.538	2.435	2.330

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	103	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastung der Verkaufsfläche	%	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.575,50	92.500	105.800	105.800	105.800	105.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.119,12	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.223,36	2.572	4.200	4.200	4.200	4.200
12. =Summe ordentliche Erträge	112.917,98	119.072	140.000	140.000	140.000	140.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	43.475,98	43.786	74.387	75.875	77.392	78.939
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.096,24	26.122	32.940	32.940	32.940	32.940
16. Abschreibungen	537,58	219	936	965	994	1.023
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105,24	8.098	12.250	12.250	12.250	12.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.215,04	78.223	120.513	122.030	123.576	125.153
21. ordentliches Ergebnis	32.702,94	40.848	19.487	17.970	16.424	14.847

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	62,27					
24. außerordentliches Ergebnis	-62,27					
25. Jahresergebnis	32.640,67	40.848	19.487	17.970	16.424	14.847
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.004,06	7.339	12.495	12.495	12.495	12.495
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.004,06	-7.339	-12.495	-12.495	-12.495	-12.495
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.636,61	33.510	6.992	5.475	3.929	2.352

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	155	150	150	150	150	150
Marktbeschicker	ST	7.520	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastung der Verkaufsfläche	%	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Kramermarkt (P10.573000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	277.888,12	285.000	317.400	317.400	317.400	317.400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.415,00	23.200	18.600	18.600	18.600	18.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.850,41	7.924	5.600	5.600	5.600	5.600
12. =Summe ordentliche Erträge	303.153,53	316.124	341.600	341.600	341.600	341.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	133.954,42	134.908	99.182	101.166	103.189	105.252
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.220,15	103.451	93.495	93.495	93.495	93.495
16. Abschreibungen	1.656,24	674	1.248	1.287	1.326	1.364
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.205,53	97.445	107.000	107.000	107.000	107.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	330.036,34	336.477	300.925	302.948	305.010	307.112
21. ordentliches Ergebnis	-26.882,81	-20.353	40.675	38.652	36.590	34.488

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Kramermarkt (P10.573000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	191,87					
24. außerordentliches Ergebnis	-191,87					
25. Jahresergebnis	-27.074,68	-20.353	40.675	38.652	36.590	34.488
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.044,49	41.312	35.360	35.360	35.360	35.360
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.044,49	-41.312	-35.360	-35.360	-35.360	-35.360
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.119,17	-61.665	5.315	3.292	1.230	-872

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Kramermarkt (P10.573000.005)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Volksfestes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	10	10	10	10	10	10
Schausteller	ST	240	260	260	260	260	260

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Kramermarkt (P10.573000.005)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Erhalt der Attraktivität durch Steigerung der Auswahlmöglichkeiten anhand von bis zu 1000 Bewerbern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewerber	PRS	786	900	900	900	900	900

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzeigen im Fachmagazin	ST		1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Lamberti-Markt (P10.573000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.662,42	75.000	81.700	81.700	81.700	81.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.085,00	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.943,75	2.086	2.100	2.100	2.100	2.100
12. =Summe ordentliche Erträge	81.691,17	82.186	90.800	90.800	90.800	90.800

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	35.263,62	35.515	37.193	37.937	38.696	39.469
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.745,30	20.806	34.795	34.795	34.795	34.795
16. Abschreibungen	436,03	177	468	483	497	512
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,62	8.118	18.249	18.249	18.249	18.249
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.237,57	64.616	90.705	91.464	92.237	93.025
21. ordentliches Ergebnis	-46.546,40	17.570	95	-664	-1.437	-2.225

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Lamberti-Markt (P10.573000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	50,51					
24. außerordentliches Ergebnis	-50,51					
25. Jahresergebnis	-46.596,91	17.570	95	-664	-1.437	-2.225
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.625,54	8.953	9.248	9.248	9.248	9.248
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.625,54	-8.953	-9.248	-9.248	-9.248	-9.248
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.222,45	8.618	-9.153	-9.911	-10.685	-11.473

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Lamberti-Markt (P10.573000.006)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Spezialmarktes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	31	29	29	29	29	29
Schausteller	ST	102	125	125	125	125	125

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Lamberti-Markt (P10.573000.006)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Erhalt der Attraktivität durch Steigerung der Auswahlmöglichkeiten anhand von bis zu 250 Bewerbern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewerber	PRS	172	225	225	225	225	225

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzeigen im Fachmagazin	ST		1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.933,61	9.000	102.500	102.500	102.500	102.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.121,11	9.000	102.500	102.500	102.500	102.500
21. ordentliches Ergebnis	-17.121,11	-9.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-17.121,11	-9.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.121,11	-9.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Buchung von produktzugehörigen Aufwendungen, die nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.246,06	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254,84	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95,60	111	210	210	210	210
12. =Summe ordentliche Erträge	5.596,50	5.311	6.910	6.910	6.910	6.910

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.869,59	1.883	3.719	3.793	3.870	3.947
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351,91	1.081	2.139	2.139	2.139	2.139
16. Abschreibungen	22,94	9	47	48	50	51
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63,08	59	112	112	112	112
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.307,52	3.033	6.018	6.093	6.171	6.250
21. ordentliches Ergebnis	-1.711,02	2.278	892	817	739	660

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2,69					
24. außerordentliches Ergebnis	-2,69					
25. Jahresergebnis	-1.713,71	2.278	892	817	739	660
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,21	315	625	625	625	625
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387,21	-315	-625	-625	-625	-625
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.100,92	1.963	267	192	114	36

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	104	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	390	470	470	470	470	470

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastung der Verkaufsfläche	%	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1



Stadt Oldenburg

THH06

Kultur, Museen, Sport



Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	7.677,00					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	146.927,92	103.400	113.500	113.500	103.400	103.400
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	60.222,59	50.700	8.500			
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	132.650,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	86.350,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	106.725,13					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	540.552,64	203.100	171.000	162.500	152.400	152.400
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	22.582,00	22.899	22.889	23.040	23.194	23.348
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	6.088,00	5.893	6.171	6.212	6.253	6.294
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	23.342,00	14.658	23.659	23.816	23.974	24.133
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.012,00	43.451	52.719	53.068	53.421	53.775
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	69.912,06	98.600	90.000	90.000	90.000	90.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	365.974,62	220.000	262.000	220.000	220.000	220.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	1.098,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	436.984,68	318.600	352.000	310.000	310.000	310.000
34110000 Mieten und Pachten	36.125,60	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
34210000 Erträge aus Verkauf	27.332,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	904.866,36	906.600	894.100	894.100	894.100	894.100
34610002 Sonstige privatrechl. Leistungsentg.EGH	191,59					
34611100 Eintrittsgelder Museen	1.297,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34611200 Führungen Museen	24.782,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte	994.595,55	983.100	974.600	974.600	974.600	974.600
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	681,24					
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	2.685,00					
34851203 Mieterträge Klinikum	1.355,00					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.789,38					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.510,62					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge	15.477,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	334.957,67					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	401,85					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.941,69					
11. sonstige ordentliche Erträge	352.779,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. =Summe ordentliche Erträge	2.393.434,65	1.549.951	1.552.019	1.501.868	1.492.121	1.492.475

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	435.902,28	427.600	447.025	455.966	465.085	474.383
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.870.717,39	5.792.327	6.386.500	6.514.230	6.644.515	6.777.354
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	79.885,50	47.321	29.251	29.836	30.433	31.042
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	18.303,61					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	219.365,55	205.248	219.087	223.469	227.938	232.495
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	391.408,76	377.660	420.507	428.917	437.495	446.242
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.189.227,27	1.156.149	1.285.349	1.311.056	1.337.277	1.364.013
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	47.795,15	45.883	43.975	44.854	45.751	46.666
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	18.647,48	17.902	24.025	24.506	24.996	25.496
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	82.494,09	57.726	44.702	45.596	46.508	47.438
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	47.997,87	48.076	60.533	61.744	62.978	64.238
40415000 Sonstige Leistungen	20,29					
13. Personalaufwendungen	8.401.765,24	8.175.892	8.960.955	9.140.174	9.322.977	9.509.366
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	84,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42110100 Wartung/ Prüfung	3.191,61					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	6.119,82	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	44.021,08	90.300	37.000	37.000	37.000	37.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	6.548,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	28.460,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.053,97	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	56.346,53	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	160.553,83	126.000	132.500	126.000	126.000	126.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.436,23	64.700	54.700	14.700	14.700	14.700

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	15.290,41	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
42412000 Gebäudeversicherungen	75,18					
42413000 Strom	4.619,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42416000 Frischwasser	831,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42418000 Fremdreinigung / Material	4.165,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	150,00					
42418200 Grund-/Sonderreinigung	3.184,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	51,00					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	218,40					
42419000 Entsorgungskosten	5.122,35					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	232,65					
42512000 Kfz-Steuer	210,00					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.201,74					
42612000 Fortbildung	25.737,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	13,00					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	50,28					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	253.155,62	174.147	144.600	144.600	144.600	144.600
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	418.426,46	522.700	461.900	389.900	456.900	389.900
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	8.782,20					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	677,67	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	1.292,72					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	298.658,02	270.780	260.600	260.600	260.600	260.600
42814000 Aufwendungen für Waren	7.607,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	543.689,53	288.100	345.100	368.300	368.300	368.300
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	53,95					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.314,48	1.694.627	1.588.300	1.493.000	1.560.000	1.493.000
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	367.267,62	324.748	391.617	403.811	415.967	428.161
47113000 AfA auf Gebäude	46.145,00	48.635	49.204	50.736	52.264	53.796
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	163,00	172	174	179	185	190
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	6.740,71	6.839	7.188	7.411	7.635	7.858
47116000 AfA auf Fahrzeuge	8.664,00	7.714	9.238	9.526	9.813	10.101
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	281.751,63	283.740	300.432	309.786	319.112	328.466

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
47119000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	22.742,71		24.251	25.006	25.758	26.513
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.424,26					
47211110 Einzelwertberichtigung	11,02					
16. Abschreibungen	734.909,95	671.848	782.104	806.455	830.734	855.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43110000 Zuweisungen an das Land	6.996.406,49	7.026.700	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
43150007 Zuschüsse an verb. Unternehmen BBGO	373.090,50	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.554.309,69	4.461.826	5.048.115	5.035.115	4.828.115	4.758.115
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	-20,29					
18. Transferaufwendungen	11.923.786,39	11.863.526	12.843.115	12.830.115	12.623.115	12.553.115
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	572,34					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	208,54					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.820,00	800	800	800	800	800
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	7.287,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.469,88	9.800	1.600	1.600	1.600	1.600
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	27.251,60	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
44312000 Porto- und Zustellgebühren	25.451,26	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	9.661,86	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
44314000 Dienstreisen	11.161,35	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44314004 Dienstreisen VWG		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	2.063,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.860,67					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.860,80					
44412000 Versicherungsbeiträge	8.952,68	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	15.914,24	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	92,62					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	199,55					
44551102 Leistungsentgelte EGH	9.242.192,33	9.728.650	9.675.203	9.675.203	9.675.203	9.675.203
44551201 Entsorgung AWB	3.088,58	12.000	2.400	2.400	2.400	2.400
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	528,29					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	647,56					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.041,73					

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44552102 Personaldienstleistungen EGH	2.874,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	231.935,88	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	324,72					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.603.461,67	10.097.750	10.026.503	10.026.503	10.026.503	10.026.503
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.582.237,73	32.503.642	34.200.977	34.296.248	34.363.329	34.437.069
21. ordentliches Ergebnis	-30.188.803,08	-30.953.691	-32.648.958	-32.794.380	-32.871.208	-32.944.594
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	1.677,96					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	323,97					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	365.000,00					
50410000 Zuschreib.a.d. Werterhöh.v.Vermögensgegen	3.947,40					
22. außerordentliche Erträge	370.949,33					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	131.580,67	608.000	958.500			
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew.VermGG>1000 EUR	12.988,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	144.569,63	608.000	958.500			
24. außerordentliches Ergebnis	226.379,70	-608.000	-958.500			
25. Jahresergebnis	-29.962.423,38	-31.561.691	-33.607.458	-32.794.380	-32.871.208	-32.944.594
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	205.015,00	201.950	210.000	210.000	210.000	210.000
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.315,00	211.250	219.300	219.300	219.300	219.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.315,00	-211.250	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.176.738,38	-31.772.941	-33.826.758	-33.013.680	-33.090.508	-33.163.894

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.524,35	203.100	171.000		162.500	152.400	152.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	375.071,87	318.600	352.000		310.000	310.000	310.000
05. privatrechtliche Entgelte	940.723,80	983.100	974.600		974.600	974.600	974.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.510,62						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.145,78	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.848.976,42	1.506.500	1.499.300		1.448.800	1.438.700	1.438.700

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	8.402.843,18	8.175.892	8.960.955		9.140.174	9.322.977	9.509.366
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.902.257,12	1.694.627	1.588.300		1.493.000	1.560.000	1.493.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	11.840.747,85	11.863.526	12.843.115		12.830.115	12.623.115	12.553.115
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.606.124,63	10.097.750	10.026.503		10.026.503	10.026.503	10.026.503
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.751.972,78	31.831.795	33.418.873		33.489.792	33.532.595	33.581.984
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.902.996,36	-30.325.295	-31.919.573		-32.040.992	-32.093.895	-32.143.284

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					120.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	8.077,96						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.077,96				120.000		

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.621.710,62	513.000		2.050.000	2.050.000	375.000	2.920.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.377,31	658.000	797.800		826.500	717.900	326.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	61.925,46	1.154.000	3.513.000	2.700.000	1.893.000	1.393.000	293.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.931.013,39	2.325.000	4.310.800	4.750.000	4.769.500	2.485.900	3.539.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.922.935,43	-2.325.000	-4.310.800	-4.750.000	-4.649.500	-2.485.900	-3.539.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.825.931,79	-32.650.295	-36.230.373	-4.750.000	-36.690.492	-34.579.795	-35.682.784

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-31.825.931,79	-32.650.295	-36.230.373	-4.750.000	-36.690.492	-34.579.795	-35.682.784

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.140019.500 KRP Ofenerdiek	2.285.000	235.000		2.050.000		
I10.140019 Kunstrasenplatz IV	2.285.000	235.000		2.050.000		
I10.140029.525 Zuschuss Sporthalle Osternburger Markt	510.000	350.000	160.000			
I10.140029 Zuschuss Sporthalle Osternburger Markt	510.000	350.000	160.000			
I10.140032.525 Investitionszuschuss BTB	3.150.000	450.000		2.700.000		
I10.140032 Investitionszuschuss BTB	3.150.000	450.000		2.700.000		
I10.140037.525 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.	839.000	489.000	350.000			
I10.140037 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.	839.000	489.000	350.000			
I10.140046.525 Investitionszuschuss Baskets4Life	2.610.000		2.610.000			
I10.140046 Investitionszuschuss Baskets4Life	2.610.000		2.610.000			
I10.140047.525 Investitionszuschuss GLOBE	100.000		100.000			
I10.140047 Investitionszuschuss GLOBE	100.000		100.000			
I10.140224.510 Einrichtung Bibliotheken, 2024	4.000		4.000			
I10.140224 Einrichtung Bibliotheken, 2024	4.000		4.000			
I10.140324.510.001 Einrichtung Musikschule, 2024	12.000		12.000			
I10.140324 Musikschule, 2024	12.000		12.000			
I10.140424.510 Einrichtung PFL, 2024	26.900		26.900			
I10.140424 PFL, 2024	26.900		26.900			
I10.140924.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2024	270.000		270.000			
I10.140924.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2024	23.000		23.000			
I10.140924 Sportförderung, 2024	293.000		293.000			

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.141024.510 Erwerb Sportgeräte, 2024	110.000		110.000			
I10.141024 Erwerb Sportgeräte, 2024	110.000		110.000			
I10.230005.510 Einrichtung und Ausstattung	2.691.000	1.155.800	603.800			
I10.230005 Neues Stadtmuseum	2.691.000	1.155.800	603.800			
I10.230424.510 Einrichtung ERHfM, 2024	21.100		21.100			
I10.230424 Einrichtung ERHfM, 2024	21.100		21.100			
I10.230924.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2024	20.000		20.000			
I10.230924 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2024	20.000		20.000			
Zwischensumme	12.672.000	2.679.800	4.310.800	4.750.000		
Gesamtsumme	12.672.000	2.679.800	4.310.800	4.750.000		

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.688,05	19.300	8.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.185,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.873,05	22.800	13.500	5.000	5.000	5.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	357.776,08	342.556	280.999	286.619	292.352	298.197
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.699,65	36.546	43.046	43.046	43.046	43.046
16. Abschreibungen	2.850,00	3.226	2.868	2.957	3.046	3.135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.383,97	61.616	46.063	46.063	46.063	46.063
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	447.709,70	443.945	372.976	378.686	384.508	390.441
21. ordentliches Ergebnis	-418.836,65	-421.145	-359.476	-373.686	-379.508	-385.441

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4,87					
24. außerordentliches Ergebnis	-4,87					
25. Jahresergebnis	-418.841,52	-421.145	-359.476	-373.686	-379.508	-385.441
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.581,90	8.223	7.428	7.428	7.428	7.428
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.581,90	-8.223	-7.428	-7.428	-7.428	-7.428
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.423,42	-429.368	-366.905	-381.114	-386.936	-392.870

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Archivierung (P10.111023)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bewertung der Archivwürdigkeit von Medien aller Art, die Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände sowie die Beratung, Vermittlung und Information Dritter. Auch zu den Bereichen Forschung und Dokumentation der Stadtgeschichte werden Leistungen erbracht.

Auftragsgrundlage:

Bundesarchivgesetz, Nds. Archivgesetz, Entgeltordnung des Stadtarchivs Oldenburg, Benutzungs- und Gebührenordnung des Landesarchivs (Standort Oldenburg), Vertrag mit dem Landesarchiv, verschiedene privatrechtliche Vereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragender und eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

gesamte Stadtverwaltung, alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, weitere Behörden, Historikerinnen und Historiker

Ziel(e):

Sicherung potenziellen Archivgutes

Leistungen:

- Archivierung (Leistung)
- Informationsdienst und Beratung
- Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.181,63	13.510	5.950			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.029,50	2.450	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.211,13	15.960	9.450	3.500	3.500	3.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	250.443,35	239.790	196.700	200.634	204.647	208.738
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.289,78	25.582	30.133	30.133	30.133	30.133
16. Abschreibungen	1.995,01	2.258	2.007	2.070	2.132	2.195
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.668,92	43.132	32.244	32.244	32.244	32.244
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.397,06	310.762	261.084	265.080	269.155	273.309
21. ordentliches Ergebnis	-293.185,93	-294.802	-251.634	-261.580	-265.655	-269.809

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3,41					
24. außerordentliches Ergebnis	-3,41					
25. Jahresergebnis	-293.189,34	-294.802	-251.634	-261.580	-265.655	-269.809
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.307,33	5.756	5.200	5.200	5.200	5.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.307,33	-5.756	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.496,67	-300.558	-256.834	-266.780	-270.855	-275.009

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Archivierung (P10.111023)

Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Vorgänge aus den verschiedensten Bereichen der Stadtverwaltung werden hinsichtlich der Archivwürdigkeit bewertet und gegebenenfalls im Stadtarchiv verwahrt. Die Pflege und die Bildung neuer Archivbestände ist eine weitere Aufgabe im Rahmen dieser Leistung.

Auftragsgrundlage:

Bundesarchivgesetz, Nds. Archivgesetz, Entgeltordnung des Stadtarchivs Oldenburg, Benutzungs- und Gebührenordnung des Landesarchivs (Standort Oldenburg), Vertrag mit dem Landesarchiv, verschiedene privatrechtliche Vereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragender und eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,14	4,14	4,24	4,24	4,24	4,24
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,84	3,84	3,99	3,99	3,99	3,99

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

gesamte Stadtverwaltung, weitere Behörden, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände, Parteien und Kirchen

Ziel(e):

Bewertung und Übernahme von Informationsträgern sowie Aufbereitung und Pflege des Archivgutes

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Endgültige Bearbeitung des Archivgutes	m	20,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Datenbestände in Datenbankprogrammen des Archivs	ST	124.345	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vorabbewertung der Angebote aus der Stadtverwaltung	m	217,60	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufarbeiten des übernommenen Gutes im Zwischenarchiv	m	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.903,83	3.474	1.530			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.293,30	630	900	900	900	900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.197,13	4.104	2.430	900	900	900

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	64.399,73	61.660	50.580	51.591	52.623	53.676
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,90	6.578	7.748	7.748	7.748	7.748
16. Abschreibungen	513,01	581	516	532	548	564
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.229,11	11.091	8.291	8.291	8.291	8.291
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.587,75	79.910	67.136	68.163	69.211	70.279
21. ordentliches Ergebnis	-75.390,62	-75.806	-64.706	-67.263	-68.311	-69.379

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,88					
24. außerordentliches Ergebnis	-0,88					
25. Jahresergebnis	-75.391,50	-75.806	-64.706	-67.263	-68.311	-69.379
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.364,74	1.480	1.337	1.337	1.337	1.337
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364,74	-1.480	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.756,24	-77.286	-66.043	-68.600	-69.648	-70.717

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Archivierung (P10.111023)

Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Neben der Bewahrung des Wissens werden aus den Beständen des Stadtarchivs auch umfangreiche Auskünfte gegenüber Dritten erteilt.

Auftragsgrundlage:

Bundesarchivgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Nds. Archivgesetz, Entgeltordnung des Stadtarchivs Oldenburg, Benutzungs- und Gebührenordnung des Landesarchivs (Standort Oldenburg), Vertrag mit dem Landesarchiv, verschiedene privatrechtliche Vereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragender und eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,06	1,06	1,09	1,09	1,09	1,09
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,99	0,99	1,03	1,03	1,03	1,03

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Archivierung (P10.111023)

Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zielgruppe(n):

gesamte Stadtverwaltung, weitere Behörden, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände, Parteien, Kirchen, alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Forscherinnen und Forscher, Schulen, Universitäten und sonstige Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

fachliche Auskunft und Beratung von Archivbenutzern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anfragen	ST	759	850	850	850	850	850

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fachkundige Benutzerberatung	ST	759	850	850	850	850	850

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.602,59	2.316	1.020			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	862,20	420	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.464,79	2.736	1.620	600	600	600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	42.933,00	41.107	33.720	34.394	35.082	35.784
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,97	4.386	5.165	5.165	5.165	5.165
16. Abschreibungen	341,98	387	344	355	366	376
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485,94	7.394	5.528	5.528	5.528	5.528
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.724,89	53.273	44.757	45.442	46.141	46.853
21. ordentliches Ergebnis	-50.260,10	-50.537	-43.137	-44.842	-45.541	-46.253

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,58					
24. außerordentliches Ergebnis	-0,58					
25. Jahresergebnis	-50.260,68	-50.537	-43.137	-44.842	-45.541	-46.253
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909,83	987	891	891	891	891
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-909,83	-987	-891	-891	-891	-891
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.170,51	-51.524	-44.028	-45.734	-46.432	-47.144

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Archivierung (P10.111023)

Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Neben der eigentlichen Leistung der Archivierung werden die Archivbestände auch hinsichtlich der Erforschung der Oldenburger Stadtgeschichte ausgewertet und beurteilt. Die Öffentlichkeitsarbeit, z.B. durch die Mitwirkung bei Publikationen spielt hier eine wichtige Rolle.

Auftragsgrundlage:

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, Einwirkung von Dritten

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

gesamte Stadtverwaltung, weitere Behörden, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände, Parteien, Kirchen, alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Forscherinnen und Forscher, Schulen, Universitäten und sonstige Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

ständige Erweiterung des Wissens und der Erkenntnisse zur Stadtgeschichte

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Publikationen	ST	1	1	1	1	1	1
Städtischer Jahresbericht	ST	1	1	1	1	1	1

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeit an Publikationen	St	1	1	1	1	1	1
Veröffentlichung Publikation	ST	1	1	1	1	1	1

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.142,06	3.387				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	833,22	845	844	850	856	861
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.876,43		900	900	900	900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,71					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	386,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	15.538,70	4.232	1.744	1.750	1.756	1.761

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	218.603,05	193.298	200.646	204.659	208.753	212.927
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.552,83	67.237	54.612	48.312	48.312	48.312
16. Abschreibungen	5.558,27	5.748	5.862	6.045	6.226	6.409
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.211,21	97.271	84.544	84.544	84.544	84.544
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.925,36	363.554	345.665	343.560	347.836	352.192
21. ordentliches Ergebnis	-343.386,66	-359.322	-343.920	-341.810	-346.080	-350.431

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2,63					
24. außerordentliches Ergebnis	-2,63					
25. Jahresergebnis	-343.389,29	-359.322	-343.920	-341.810	-346.080	-350.431
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.976,84	5.689	7.278	7.278	7.278	7.278
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.976,84	-5.689	-7.278	-7.278	-7.278	-7.278
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.366,13	-365.011	-351.199	-349.088	-353.359	-357.709

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst den Aufbau und die ständige Erweiterung der Sammlung in den städtischen Museen. Dies beinhaltet auch die adäquate Aufbewahrung, Erhaltung, Erforschung und Dokumentation auf wissenschaftlicher und nicht wissenschaftlicher Grundlage. Weitere Bestandteile sind die Magazinbereitstellung, der Aufbau eines digitalen Archives, die Veranstaltungsdokumentation, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Netzwerkpflge.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Sicherstellung und Optimierung der Funktion der Museen als "kulturgeschichtliches Gedächtnis für die Allgemeinheit"

Leistungen:

- Aufbau und Erweiterung der Sammlungen
- konserv. und restaurative Maßnahmen
- wissenschaftliche Dokumentationen
-

Erläuterung(en):

Das Produkt umfasst das Stadtmuseum (Anteil 90 %) und das Horst-Janssen-Museum (Anteil 10 %).

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.853,11	1.618				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	402,39	408	408	411	413	416
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	818,38		450	450	450	450
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,35					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	193,14					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.417,37	2.026	858	861	863	866

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	106.281,94	93.646	97.805	99.761	101.757	103.791
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.519,42	33.112	26.867	23.717	23.717	23.717
16. Abschreibungen	2.687,75	2.779	2.835	2.923	3.011	3.099
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.853,44	47.213	40.939	40.939	40.939	40.939
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.342,55	176.749	168.446	167.341	169.424	171.547
21. ordentliches Ergebnis	-166.925,18	-174.723	-167.589	-166.480	-168.561	-170.681

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1,27					
24. außerordentliches Ergebnis	-1,27					
25. Jahresergebnis	-166.926,45	-174.723	-167.589	-166.480	-168.561	-170.681
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.408,78	2.778	3.561	3.561	3.561	3.561
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.408,78	-2.778	-3.561	-3.561	-3.561	-3.561
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.335,23	-177.502	-171.149	-170.041	-172.121	-174.241

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Durch den Ankauf von Ausstellungsstücken, Annahme von Schenkungen und Dauerleihgaben wird der Bestand in den städtischen Museen ständig erweitert bzw. aktualisiert. Die ständige Marktanalyse hinsichtlich potenzieller Ausstellungsstücke ist dabei von besonderer Bedeutung.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,74	1,74	1,94	1,94	1,94	1,94
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,45	1,45	1,67	1,67	1,67	1,67

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Erhaltung, Schutz und Sicherung des Kulturerbes für eine dauerhafte Aufbewahrung, Sammlung und Sicherung von Informationen zu den musealen Objekten für ihre sachgerechte Präsentation

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erschlossene Objekte	ST	7.750	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Objekte der Sammlungen erschließen	ST	300	250	250	250	250	250

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.639,67	477				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	111,54	113	113	114	115	115
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	368,27		100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,41					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42,92					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.195,81	590	213	214	214	215

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	28.315,40	25.482	25.651	26.164	26.688	27.221
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,60	8.146	6.654	5.954	5.954	5.954
16. Abschreibungen	739,42	765	780	804	828	852
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.693,00	12.705	11.171	11.171	11.171	11.171
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.707,42	47.098	44.255	44.093	44.641	45.198
21. ordentliches Ergebnis	-44.511,61	-46.508	-44.042	-43.879	-44.426	-44.983

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,35					
24. außerordentliches Ergebnis	-0,35					
25. Jahresergebnis	-44.511,96	-46.508	-44.042	-43.879	-44.426	-44.983
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881,39	720	913	913	913	913
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-881,39	-720	-913	-913	-913	-913
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.393,35	-47.228	-44.956	-44.793	-45.339	-45.897

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)

Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Zur dauerhaften Werterhaltung der Ausstellungsstücke sind konservatorische und restaurative Maßnahmen ein wichtiger Bestandteil. Neben der direkten Arbeit an den Ausstellungsstücken, fallen auch Maßnahmen wie die Licht- und Klimaverbesserung in den Ausstellungsräumen in diese Leistung.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,40	0,40	0,43	0,43	0,43	0,43

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Einrichtung eines Museumsmagazins und Erhaltung der Substanz der vorhandenen Ausstellungsstücke

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lagerfläche klimatisiert	m ²	195	195	195	195	195	195
Lagerfläche nicht klimatisiert	m ²	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480
Bearbeitete Objekte	ST	3	15	15	15	15	15

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Restaurierung nach wissenschaftlichen Maßstäben	ST	2	10	10	10	10	10
Konservatorische Erneuerung nach wissenschaftlichen Maßstäben	ST	1	4	4	4	4	4

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.649,28	1.292				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	319,29	324	324	326	328	330
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	689,78		350	350	350	350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	150,22					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.925,52	1.616	674	676	678	680

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	84.005,71	74.170	77.190	78.734	80.309	81.914
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.073,81	25.979	21.092	18.642	18.642	18.642
16. Abschreibungen	2.131,10	2.204	2.248	2.318	2.387	2.457
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.664,77	37.353	32.434	32.434	32.434	32.434
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.875,39	139.706	132.963	132.127	133.771	135.447
21. ordentliches Ergebnis	-131.949,87	-138.090	-132.289	-131.451	-133.094	-134.767

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-1,01					
25. Jahresergebnis	-131.950,88	-138.090	-132.289	-131.451	-133.094	-134.767
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.686,67	2.190	2.804	2.804	2.804	2.804
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.686,67	-2.190	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.637,55	-140.281	-135.094	-134.255	-135.898	-137.571

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)

Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Kernaufgabe ist die Ausstellungs- und Veranstaltungsdokumentation nach wissenschaftlichen Maßstäben. Verstärkt wird hier aktuell auf die Digitalisierung des Bestandes gesetzt.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,39	1,38	1,53	1,53	1,53	1,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,15	1,15	1,31	1,31	1,31	1,31

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

wissenschaftliche Erfassung der Gesamtbestände

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erarbeitete Dokumentations-mappen	ST	75	75	75	75	75	75

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wissenschaftliche Dokumentation durchführen	ST	75	75	75	75	75	75

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	269.283,57	77.013	49.000	49.000	49.000	49.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.165,78	6.253	6.250	6.291	6.333	6.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	57.281,23	13.000	16.100	16.100	16.100	16.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.169,91					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.606,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. =Summe ordentliche Erträge	347.507,25	97.966	73.050	73.091	73.133	73.175

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.100.309,75	2.010.458	1.994.768	2.034.664	2.075.356	2.116.848
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.219,30	517.904	440.102	411.402	411.402	411.402
16. Abschreibungen	82.217,89	63.693	86.836	89.540	92.235	94.939
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.398,99	37.600	87.600	87.600	87.600	87.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	826.647,21	963.363	879.983	879.983	879.983	879.983
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.789.793,14	3.593.018	3.489.289	3.503.189	3.546.576	3.590.772
21. ordentliches Ergebnis	-3.442.285,89	-3.495.051	-3.416.239	-3.430.098	-3.473.443	-3.517.597

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	72.675,02					
24. außerordentliches Ergebnis	-72.675,02					
25. Jahresergebnis	-3.514.960,91	-3.495.051	-3.416.239	-3.430.098	-3.473.443	-3.517.597
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.691,26	51.506	55.616	55.616	55.616	55.616
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.691,26	-51.506	-55.616	-55.616	-55.616	-55.616
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.570.652,17	-3.546.557	-3.471.855	-3.485.713	-3.529.059	-3.573.213

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Neben der Kulturgutbewahrung ist die Kulturgutvermittlung wesentlicher Bestandteil der musealen Arbeit. Hierzu zählen unter anderem die Präsentation von Ausstellungen und des musealen Sammlungsgutes, die Durchführung von Veranstaltungen, das museumspädagogische Angebot und die Publikation mit wissenschaftlicher, museumspädagogischer und bildender Zielsetzung.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Bereitstellung des Museums als Ort der Förderung der kulturellen Lebensqualität, politisch-sozialemotionaler Kompetenz, regionaler Identität sowie Steigerung der Attraktivität und des Imagewertes der Stadt

Leistungen:

- Präsentationen
- Veranstaltungen
- Publikationen
- Museumsshop
-

Erläuterung(en):

Dieses Produkt umfasst das Stadtmuseum, das Horst-Janssen-Museum, das Edith-Russ-Haus für Medienkunst und die Artothek.

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Präsentation (P10.252001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	144.195,55	41.521	23.520	23.520	23.520	23.520
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.965,43	4.022	4.019	4.046	4.073	4.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	25.590,77	4.380	6.550	6.550	6.550	6.550
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685,45					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.696,42	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
12. =Summe ordentliche Erträge	187.133,62	51.045	35.211	35.238	35.265	35.292

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.262.269,59	1.199.625	1.166.574	1.189.906	1.213.704	1.237.968
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.965,94	313.756	264.880	246.330	246.330	246.330
16. Abschreibungen	50.261,84	37.545	53.126	54.781	56.430	58.084
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.398,99	37.600	87.600	87.600	87.600	87.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	493.297,61	582.208	530.152	530.152	530.152	530.152
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.270.193,97	2.170.733	2.102.332	2.108.768	2.134.215	2.160.134
21. ordentliches Ergebnis	-2.083.060,35	-2.119.688	-2.067.120	-2.073.530	-2.098.950	-2.124.842

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Präsentation (P10.252001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	47.963,57					
24. außerordentliches Ergebnis	-47.963,57					
25. Jahresergebnis	-2.131.023,92	-2.119.688	-2.067.120	-2.073.530	-2.098.950	-2.124.842
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.402,80	31.088	34.231	34.231	34.231	34.231
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.402,80	-31.088	-34.231	-34.231	-34.231	-34.231
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.165.426,72	-2.150.776	-2.101.351	-2.107.761	-2.133.181	-2.159.072

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Präsentation (P10.252001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Diese Leistung umfasst sowohl die Konzeption und Herstellung von Dauer- und Sonderausstellungen (Planung, Auswahl von Künstlern/Projekten, Einwerben von Drittmitteln, Architektur und Grafik) als auch die eigentliche Präsentation für die Öffentlichkeit. Wesentlicher Bestandteil sind hier auch die angebotenen Führungen durch die städtischen Museen.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	21,00	21,00	21,25	21,25	21,25	21,25
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	17,25	17,25	18,10	18,10	18,10	18,10
Dauerausstellungen Stadtmuseum	ST	0	0	0	1	1	1
Sonderausstellungen Stadtmuseum	ST	3	0	0	4	4	4
Dauerausstellungen Horst-Janssen- Museum	ST	1	1	1	1	1	1
Sonderausstellungen Horst-Janssen- Museum	ST	2	4	2	4	4	4
Sonderausstellungen Edith-Russ-Haus	ST	5	4	4	4	4	4
Dauerausstellungen Artothek	ST	1	1	1	1	1	1
Sonderausstellungen Artothek	ST	4	2	2	2	2	2

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Präsentation (P10.252001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Erreichen einer kulturorientierten sowie breiten Öffentlichkeit durch ansprechende Präsentation

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Stadtmuseum	ST	3	0	0	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Horst-Janssen-Museum	ST	2	4	2	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Edith-Ruß-Haus	ST	5	4	4	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Artothek	ST	4	2	2	2	2	2
Führungen durch die Ausstellungen Stadtmuseum	ST	6	0	0	350	350	350
Führungen durch die Ausstellungen Horst-Janssen-Museum	ST	107	150	150	150	150	150
Führungen durch die Ausstellungen Edith-Ruß-Haus	ST	47	45	45	45	45	45
Führungen durch die Ausstellungen Artothek	ST	19	5	10	10	10	10

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sowie die Erträge aus den Führungen sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Präsentation (P10.252001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Kooperationsvertrag Oldenburger Medienarchiv 50.000 Euro

Kulturrat Oldenburgische Landschaft 20.000 Euro

Stipendium Edith-Russ-Haus für Medienkunst 10.000 Euro

Stipendium Horst-Janssen-Museum 7.600 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.025,48	21.409	14.700	14.700	14.700	14.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.458,90	1.480	1.479	1.489	1.498	1.508
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	11.474,77	2.460	3.060	3.060	3.060	3.060
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,71					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	657,34	544	544	544	544	544
12. =Summe ordentliche Erträge	88.917,20	25.893	19.783	19.793	19.802	19.812

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	531.387,56	513.702	497.697	507.651	517.805	528.157
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.474,65	126.988	108.647	102.347	102.347	102.347
16. Abschreibungen	22.525,20	16.442	23.817	24.558	25.297	26.039
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.940,56	244.834	225.099	225.099	225.099	225.099
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	961.327,97	901.964	855.260	859.655	870.548	881.642
21. ordentliches Ergebnis	-872.410,77	-876.072	-835.477	-839.862	-850.746	-861.830

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	23.254,08					
24. außerordentliches Ergebnis	-23.254,08					
25. Jahresergebnis	-895.664,85	-876.072	-835.477	-839.862	-850.746	-861.830
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.677,07	12.927	13.345	13.345	13.345	13.345
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.677,07	-12.927	-13.345	-13.345	-13.345	-13.345
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.341,92	-888.999	-848.822	-853.208	-864.091	-875.175

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Durch besondere Veranstaltungen (z.B. Sonderführungen, Nacht der Museen, etc.) sollen die Präsentationen der städtischen Museen einem breiten öffentlichen Publikum zugänglich gemacht werden. Das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit stehen hier mit im Vordergrund.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	9,50	9,50	9,12	9,12	9,12	9,12
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,75	7,75	7,76	7,76	7,76	7,76

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Interesse der breiten Öffentlichkeit für die musealen Präsentationen wecken

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungen	ST	254	25	25	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Angebot ansprechender Veranstaltungen erarbeiten	ST	254	25	25	100	100	100
Durchführen der Veranstaltungen	ST	254	25	25	100	100	100
davon "Offene-Tür-Veranstaltungen"	ST	2	0	0	2	2	2
davon zielgruppenorientierte Angebote	ST	252	25	25	98	98	98
Vermietung von Museumsräumen	ST	1	0	0	0	0	0

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sowie die Erträge aus den Führungen sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Publikationen (P10.252001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	50.062,54	14.083	10.780	10.780	10.780	10.780
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	741,45	752	752	756	762	767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.691,27	1.160	1.490	1.490	1.490	1.490
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,75					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	253,00	34	34	34	34	34
12. =Summe ordentliche Erträge	56.932,01	16.029	13.056	13.060	13.066	13.071

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	300.864,22	290.870	285.796	291.511	297.341	303.285
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.217,35	73.965	63.331	59.481	59.481	59.481
16. Abschreibungen	9.356,85	9.692	9.872	10.180	10.486	10.794
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.181,20	132.551	121.270	121.270	121.270	121.270
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	541.619,62	507.077	480.269	482.442	488.578	494.830
21. ordentliches Ergebnis	-484.687,61	-491.048	-467.213	-469.381	-475.513	-481.759

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Publikationen (P10.252001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.457,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.457,00					
25. Jahresergebnis	-486.144,61	-491.048	-467.213	-469.381	-475.513	-481.759
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.505,09	7.181	7.255	7.255	7.255	7.255
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.505,09	-7.181	-7.255	-7.255	-7.255	-7.255
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.649,70	-498.229	-474.468	-476.636	-482.767	-489.014

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Publikationen (P10.252001.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Die Publikation der Museen, insbesondere die Ausstellungskataloge und Broschüren liefern den Besucherinnen und Besuchern zusätzliche Informationen zu den Präsentationen und unterstützen die nachhaltige Beschäftigung mit den präsentierten Gegenständen.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	5,10	5,10	5,01	5,01	5,01	5,01
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Publikationen (P10.252001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Vermittlung zusätzlicher Informationen zu den Präsentationen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wissenschaftliche Kataloge	ST	2	2	2	6	6	6

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wissenschaftliche Kataloge erstellen	ST	2	2	2	6	6	6

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	14.524,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.524,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.788,38	6.262	44.702	45.596	46.506	47.437
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,36	3.196	3.245	3.245	3.245	3.245
16. Abschreibungen	74,00	15	21	21	22	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227,84	3.771	3.462	3.462	3.462	3.462
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.651,58	13.244	51.429	52.324	53.234	54.166
21. ordentliches Ergebnis	-2.127,16	-8.244	-46.429	-47.324	-48.234	-49.166

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,37					
24. außerordentliches Ergebnis	-0,37					
25. Jahresergebnis	-2.127,53	-8.244	-46.429	-47.324	-48.234	-49.166
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,30	310	785	785	785	785
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106,30	-310	-785	-785	-785	-785
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.233,83	-8.554	-47.214	-48.109	-49.019	-49.951

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Der Museumsshop verkauft kleine Andenken an den Besuch der Museen, Publikationen von Künstlern und Kataloge. Zu den Sonderausstellungen werden auch speziell abgestimmte Aktionsartikel verkauft.

Auftragsgrundlage:

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, allgemeine Marktentwicklung (Angebot und Nachfrage)

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zielgruppe(n):

Besucherinnen und Besucher der städtischen Museen

Ziel(e):

in Vorbereitung

- in Vorbereitung

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	80.872,60	74.900	85.000	85.000	74.900	74.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.739,00	1.273	1.763	1.774	1.786	1.798
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	799.188,52	791.100	791.100	791.100	791.100	791.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	881.800,12	867.273	877.863	877.874	867.786	867.798

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.291.380,45	2.293.984	2.680.962	2.734.581	2.789.273	2.845.037
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.276,58	83.214	87.654	87.654	87.654	87.654
16. Abschreibungen	15.027,03	15.235	15.294	15.770	16.245	16.721
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	199.979,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403.149,15	404.910	420.063	420.063	420.063	420.063
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.039.812,92	2.798.743	3.205.373	3.259.468	3.314.635	3.370.875
21. ordentliches Ergebnis	-2.158.012,80	-1.931.470	-2.327.510	-2.381.594	-2.446.849	-2.503.077

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.662,44					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.662,44					
25. Jahresergebnis	-2.159.675,24	-1.931.470	-2.327.510	-2.381.594	-2.446.849	-2.503.077
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.418,40	23.069	21.134	21.134	21.134	21.134
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.418,40	-23.069	-21.134	-21.134	-21.134	-21.134
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.178.093,64	-1.954.539	-2.348.645	-2.402.728	-2.467.983	-2.524.211

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Musikschule

Kurzbeschreibung:

Die Musikschule hat als Ort des Lernens und der Begegnung einen öffentlichen Bildungsauftrag. Durch die Angebote der Musikschule werden Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene an die Musik herangeführt, Begabungen frühzeitig erkannt und individuell gefördert. Aufführungen und Konzerte sind dabei ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit bzw. Ausbildung.

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Unterrichtsbedingungen für die Musikschule der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere musisch interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

umfassende Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen sowie Begabtenförderung

Leistungen:

- Musikunterricht
- Musikveranstaltungen
-
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	72.553,97	74.900	85.000	85.000	74.900	74.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.652,05	1.209	1.675	1.686	1.697	1.708
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	796.488,52	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	870.694,54	866.109	876.675	876.686	866.597	866.608

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.176.848,26	2.179.284	2.546.914	2.597.852	2.649.810	2.702.785
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.613,82	63.378	67.596	67.596	67.596	67.596
16. Abschreibungen	14.324,47	14.474	14.529	14.982	15.433	15.885
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19,28					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	383.105,33	384.665	399.060	399.060	399.060	399.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.686.872,60	2.641.801	3.028.099	3.079.490	3.131.898	3.185.326
21. ordentliches Ergebnis	-1.816.178,06	-1.775.692	-2.151.425	-2.202.805	-2.265.301	-2.318.718

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.579,32					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.579,32					
25. Jahresergebnis	-1.817.757,38	-1.775.692	-2.151.425	-2.202.805	-2.265.301	-2.318.718
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.497,48	21.916	20.078	20.078	20.078	20.078
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.497,48	-21.916	-20.078	-20.078	-20.078	-20.078
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.835.254,86	-1.797.607	-2.171.502	-2.222.882	-2.285.379	-2.338.796

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Kernaufgabe ist das Vorhalten eines Angebotes an Elementarfächern, Gruppen-, Partner- und Einzelunterrichts im instrumentalen und vokalen Bereich. Weiterer Bestandteil ist das gemeinsame Ensemblesmusizieren, die Mitwirkung bei Musikalisierungsprojekten auch außerhalb der Musikschule und die Begabtenförderung. Die Musikalisierung in den Kindertagesstätten und Grundschulen im Stadtgebiet rückt ebenfalls immer mehr in den Fokus der täglichen Arbeit der Musikschule.

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Unterrichtsbedingungen für die Musikschule der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	77,90	77,90	77,46	77,46	77,46	77,46
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	32,31	32,31	34,89	34,89	34,89	34,89
erteilte Jahreswochenstunden Unterricht	ST	852,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
erteilte Unterrichtsstunden	ST	32.471,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)

Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zielgruppe(n):

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere musisch interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Vorhalten eines bedarfsorientierten Angebotes an Gruppen-, Partner- und Einzelunterricht und Musikalisierung von Kindern im Alter von 3 bis 9 Jahren

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kinder unter 9 Jahre	PRS	2.374	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Schüler	PRS	3.068	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Kinder in Musikprojekten	PRS	1.373	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kosten pro erteilter Unterrichtsstunde	EUR	82,89	84,10	96,31	97,92	99,57	101,25

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erhöhen der Basisangebote zum Heranführen an die Musik	ST	1.418	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erhöhen der Frequenz Schüler je Jahreswochenstunde	%	3,60	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Erläuterung(en):

Durch die Gewährung von familiären und sozialen Ermäßigungen fallen die Erträge um rund 120.000 Euro/Jahr geringer aus.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.318,63					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	86,95	64	88	89	89	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.105,58	1.164	1.188	1.189	1.189	1.190

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	114.532,19	114.699	134.048	136.729	139.464	142.252
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,76	19.836	20.058	20.058	20.058	20.058
16. Abschreibungen	702,56	762	765	788	812	836
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	199.998,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.043,82	20.245	21.003	21.003	21.003	21.003
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	352.940,32	156.942	177.274	179.978	182.737	185.549
21. ordentliches Ergebnis	-341.834,74	-155.778	-176.086	-178.790	-181.547	-184.359

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	83,12					
24. außerordentliches Ergebnis	-83,12					
25. Jahresergebnis	-341.917,86	-155.778	-176.086	-178.790	-181.547	-184.359
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,92	1.153	1.057	1.057	1.057	1.057
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-920,92	-1.153	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.838,78	-156.932	-177.142	-179.846	-182.604	-185.415

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)

Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Die Musikschule veranstaltet unterschiedlichste Konzertformate von Klassenvorspielen bis zu Musikfestivals. Die Konzerte sind pädagogischer Bestandteil der Ausbildung und bereichern das Oldenburger Kulturleben. In der Vernetzung und Zusammenarbeit der Oldenburger Musikszene spielt die Musikschule so eine verbindende Rolle. Gleichzeitig erfährt die Musikschule hierdurch eine erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit (Öffentlichkeitsarbeit).

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Unterrichtsbedingungen für die Musikschule der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,10	4,10	4,08	4,08	4,08	4,08
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,70	1,70	1,84	1,84	1,84	1,84
Schüler	PRS	900	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Veranstaltungen	ST	65	80	80	80	80	80

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere musisch interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Motivation der Musikschülerinnen und Musikschüler zur Teilnahme an Veranstaltungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Besucher aller Veranstaltungen	PRS	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der teilnehmenden Musikschüler des Vorjahres wird mindestens erreicht	PRS	900	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

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

Jugend musiziert 1.400 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.756,80					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.708,72	736	8.827	8.886	8.945	9.004
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.169,96	98.600	90.000	90.000	90.000	90.000
06. privatrechtliche Entgelte	79.997,37	111.500	94.500	94.500	94.500	94.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.032,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	193.665,65	210.836	193.327	193.386	193.445	193.504

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.981.787,13	1.940.652	2.170.479	2.213.888	2.258.166	2.303.312
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.043,00	355.368	412.798	429.498	429.498	429.498
16. Abschreibungen	82.310,78	68.525	87.624	90.353	93.073	95.801
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	713.888,81	716.340	729.370	729.370	729.370	729.370
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.149.029,72	3.080.885	3.400.271	3.463.108	3.510.106	3.557.980
21. ordentliches Ergebnis	-2.955.364,07	-2.870.049	-3.206.943	-3.269.723	-3.316.661	-3.364.476

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.584,11					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.584,11					
25. Jahresergebnis	-2.956.948,18	-2.870.049	-3.206.943	-3.269.723	-3.316.661	-3.364.476
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.332,72	85.490	82.372	82.372	82.372	82.372
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.332,72	-85.490	-82.372	-82.372	-82.372	-82.372
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.041.280,90	-2.955.539	-3.289.315	-3.352.094	-3.399.033	-3.446.848

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

Die Bibliotheken bieten durch die Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu Wissen, Information, Forschung und Kultur. Es wird ein kostengünstiger und wohnortnaher Zugang zu aktuellen Wissensquellen in allen medialen Formen gewährt. Neben der Leseförderung und Leseanimation wird auch die kompetente und kritische Nutzung moderner Medien gefördert. Dies geschieht zum Beispiel auch durch verschiedene medienbezogene Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Bereitstellung und Vermittlung eines nachfrageorientierten Angebots aktueller Medien und Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz

Leistungen:

- Medien und Information
- medienbezogene Veranstaltungen
-
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.208,97					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.235,42	696	8.347	8.403	8.459	8.515
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.169,96	98.600	90.000	90.000	90.000	90.000
06. privatrechtliche Entgelte	79.997,37	109.500	92.500	92.500	92.500	92.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.032,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	192.644,52	208.796	190.847	190.903	190.959	191.015

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.874.081,26	1.835.182	2.052.518	2.093.568	2.135.440	2.178.132
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.008,04	339.833	397.050	413.750	413.750	413.750
16. Abschreibungen	77.858,44	64.801	82.862	85.442	88.014	90.594
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	675.083,78	677.490	689.812	689.812	689.812	689.812
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.983.031,52	2.917.305	3.222.242	3.282.572	3.327.016	3.372.288
21. ordentliches Ergebnis	-2.790.387,00	-2.708.509	-3.031.394	-3.091.669	-3.136.057	-3.181.273

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.498,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.498,01					
25. Jahresergebnis	-2.791.885,01	-2.708.509	-3.031.394	-3.091.669	-3.136.057	-3.181.273
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.749,42	80.844	77.895	77.895	77.895	77.895
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.749,42	-80.844	-77.895	-77.895	-77.895	-77.895
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.871.634,43	-2.789.353	-3.109.289	-3.169.564	-3.213.952	-3.259.168

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)

Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Kernaufgabe ist das Vorhalten eines aktuellen und breit aufgestellten Medienportfolios durch den der breiten Öffentlichkeit ein kostengünstiger und wohnortnaher Zugang zu aktuellen Wissensquellen in allen medialen Formen gewährt wird.

Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	33,03	33,06	34,40	34,40	34,40	34,40
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	30,03	30,06	31,36	31,36	31,36	31,36
Besucher (einschl. virtueller)	PRS	501.159	540.000	535.000	530.000	525.000	520.000
Medienbestand	ST	169.106	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Bereitstellung und Vermittlung eines nachfrageorientierten Angebots aktueller Medien und Halten der Erneuerungsquote von mindestens 10%

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erneuerungsquote	%	12,70	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Halten des Anschaffungsetats auf dem Niveau von 2011	%	100,00	89,85	89,37	89,37	89,37	89,37
Präsentation schülerrelevanter Medien	ST	3.048	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	547,83					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	473,30	40	480	483	486	489
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.021,13	2.040	2.480	2.483	2.486	2.489

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	107.705,87	105.470	117.961	120.320	122.726	125.180
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.034,96	15.535	15.748	15.748	15.748	15.748
16. Abschreibungen	4.452,34	3.724	4.762	4.910	5.058	5.207
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.805,03	38.850	39.558	39.558	39.558	39.558
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.998,20	163.580	178.029	180.536	183.091	185.692
21. ordentliches Ergebnis	-164.977,07	-161.540	-175.549	-178.053	-180.604	-183.203

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	86,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-86,10					
25. Jahresergebnis	-165.063,17	-161.540	-175.549	-178.053	-180.604	-183.203
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.583,30	4.646	4.477	4.477	4.477	4.477
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.583,30	-4.646	-4.477	-4.477	-4.477	-4.477
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.646,47	-166.186	-180.026	-182.530	-185.081	-187.680

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)

Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Die Durchführung von verschiedenen medienbezogenen Veranstaltungen dient insbesondere der Leseförderung und Leseanimation. Auch Angebote für Lerngruppen (zum Beispiel Kitagruppen und Schulklassen) sind Teil dieser Leistung. So soll die kompetente und kritische Nutzung moderner Medien gefördert werden.

Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,90	1,90	1,98	1,98	1,98	1,98
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,73	1,73	1,80	1,80	1,80	1,80
Teilnehmer an Veranstaltungen	PRS	7.775	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Veranstaltungen	ST	426	900	900	900	900	900

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Zusammenarbeit mit den Oldenburger Kitas und Schulen um Lese- und Informationskompetenzen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der assoziierten Kitas	%	46,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anteil der assoziierten Schulen	%	80,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
medienbezogene Info. veranstaltungen für Eltern / Multiplikatoren	ST	1	10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung v. Kinder-/Jugendliteratur (P10.272002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.876,51					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	757,28	64	767	773	778	783
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	41.633,79	64	767	773	778	783

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	172.329,24	168.752	188.737	192.512	196.362	200.288
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.674,69	91.616	101.956	91.956	91.956	91.956
16. Abschreibungen	7.123,73	5.959	7.619	7.857	8.093	8.330
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.347,77	62.160	63.293	63.293	63.293	63.293
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	386.475,43	336.487	369.606	363.618	367.705	371.868
21. ordentliches Ergebnis	-344.841,64	-336.423	-368.839	-362.846	-366.927	-371.085

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung v. Kinder-/Jugendliteratur (P10.272002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	137,74					
24. außerordentliches Ergebnis	-137,74					
25. Jahresergebnis	-344.979,38	-336.423	-368.839	-362.846	-366.927	-371.085
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.333,28	7.434	7.163	7.163	7.163	7.163
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.333,28	-7.434	-7.163	-7.163	-7.163	-7.163
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.312,66	-343.857	-376.002	-370.009	-374.090	-378.248

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Förderung v. Kinder-/Jugendliteratur (P10.272002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Ausrichtung der Kinderbuchmesse Oldenburg (KIBUM) und die Vergabe des Kinder- und Jugendbuchpreises der Stadt Oldenburg.

Auftragsgrundlage:

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche sowie deren Multiplikatoren (z.B. Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer), Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren

Ziel(e):

Stärkung der Leseförderung, Leseanimation und Medienkompetenz sowie Förderung von Autorinnen und Autoren bzw. Illustratorinnen und Illustratoren

Leistungen:

- KIBUM
- Kinder- und Jugendbuchpreis
-
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.766,95					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	662,62	56	672	676	681	685
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	41.429,57	56	672	676	681	685

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	150.788,11	147.658	165.145	168.448	171.817	175.252
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.686,42	80.989	91.287	81.287	81.287	81.287
16. Abschreibungen	6.233,26	5.214	6.667	6.875	7.082	7.289
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.201,04	54.390	55.382	55.382	55.382	55.382
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.908,83	288.252	318.481	311.991	315.567	319.210
21. ordentliches Ergebnis	-298.479,26	-288.196	-317.809	-311.315	-314.887	-318.524

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	120,53					
24. außerordentliches Ergebnis	-120,53					
25. Jahresergebnis	-298.599,79	-288.196	-317.809	-311.315	-314.887	-318.524
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.416,62	6.505	6.267	6.267	6.267	6.267
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.416,62	-6.505	-6.267	-6.267	-6.267	-6.267
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.016,41	-294.700	-324.077	-317.582	-321.154	-324.792

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Die KIBUM wird seit 1974 von der und der gemeinsam veranstaltet und durch die sowie das (BIS) realisiert. Die KIBUM präsentiert alljährlich im November weit über 2.000 Neuerscheinungen im Bereich der Kinder- und Jugendmedien aus allen deutschsprachigen Ländern.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Kulturausschusses vom 29.05.1975, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,66	2,66	2,77	2,77	2,77	2,77
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,42	2,42	2,52	2,52	2,52	2,52
Veranstaltungen	ST	257	225	225	225	225	225
Schulklassen	ST	666	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche sowie deren Multiplikatoren (z.B. Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer), Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren, Fachpublikum

Ziel(e):

Stärkung der Leseförderung, Leseanimation und Medienkompetenz sowie Sicherstellung der medialen Aufmerksamkeit

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Pressemitteilungen und Anfragen	ST	73	55	55	55	55	55

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auswahl eines öffentlichkeitswirksamen Themenschwerpunktes	ST	1	1	1	1	1	1

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	109,56					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	94,66	8	96	97	97	98
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	204,22	8	96	97	97	98

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	21.541,13	21.094	23.592	24.064	24.545	25.036
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.988,27	10.627	10.670	10.670	10.670	10.670
16. Abschreibungen	890,47	745	952	982	1.012	1.041
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.146,73	7.770	7.912	7.912	7.912	7.912
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.566,60	48.236	51.125	51.627	52.138	52.658
21. ordentliches Ergebnis	-46.362,38	-48.228	-51.030	-51.531	-52.041	-52.561

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	17,21					
24. außerordentliches Ergebnis	-17,21					
25. Jahresergebnis	-46.379,59	-48.228	-51.030	-51.531	-52.041	-52.561
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916,66	929	895	895	895	895
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-916,66	-929	-895	-895	-895	-895
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.296,25	-49.157	-51.925	-52.426	-52.936	-53.456

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Der Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg wird an Autorinnen und Autoren beziehungsweise Illustratorinnen und Illustratoren verliehen, die erstmals mit einem eigenständigen Werk auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur an die Öffentlichkeit treten. Mit dem Preis möchte die Stadt Oldenburg einen Beitrag zur Förderung von innovativen und kreativen Ideen (noch) Unbekannter leisten. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen und überregionalen Jury ausgewählt.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Verwaltungsausschusses der Stadt Oldenburg vom 15.03.1977, Entscheidungen der Jury

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,93	0,93	0,40	0,40	0,40	0,40
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36
Berichte an die Medien	ST	4	10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Autorinnen und Autoren beziehungsweise Illustratorinnen und Illustratoren, die erstmals mit einem eigenständigen Werk auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur an die Öffentlichkeit treten

Ziel(e):

Nachwuchsförderung im Bereich der Kinder- und Jugendbuchliteratur und Stärkung Oldenburgs als kulturelles Oberzentrum

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einsendungen	ST	201	230	200	200	200	200

-

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis 8.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen (P10.281001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	95.253,05	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.506,20	20.793	20.785	20.922	21.062	21.201
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	13.488,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	129.247,25	59.293	62.285	62.422	62.562	62.701

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	537.240,23	502.895	600.457	612.466	624.716	637.205
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.170,65	206.940	198.160	171.160	238.160	171.160
16. Abschreibungen	113.670,11	85.351	121.353	125.131	128.898	132.677
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105.595,00	60.000	253.800	240.800	253.800	240.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.804,39	36.409	44.893	44.893	44.893	44.893
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.093.480,38	891.595	1.218.664	1.194.451	1.290.468	1.226.736
21. ordentliches Ergebnis	-964.233,13	-832.302	-1.156.379	-1.132.029	-1.227.906	-1.164.034

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen (P10.281001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.803,43					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.803,43					
25. Jahresergebnis	-967.036,56	-832.302	-1.156.379	-1.132.029	-1.227.906	-1.164.034
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.139,26	8.506	13.003	13.003	13.003	13.003
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.139,26	-8.506	-13.003	-13.003	-13.003	-13.003
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976.175,82	-840.808	-1.169.382	-1.145.032	-1.240.909	-1.177.038

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen (P10.281001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Kulturbüro

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Konzeption, Planung, Durchführung und Dokumentation kultureller Veranstaltungen durch die Stadt oder in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. Diese dienen dabei in erster Linie der Gestaltung und Entwicklung des kulturellen und künstlerischen Lebens in Oldenburg und der Region.

Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

kulturelle Einrichtungen aller Art, Bildungseinrichtungen aller Art, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Künstlerinnen und Künstler

Ziel(e):

Vermittlung von zeitgenössischer Kunst und Kultur, kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen der Zeitgeschichte und Förderung der kulturellen Bildung an Oldenburger Kitas und Schulen

Leistungen:

- Betrieb Literaturhaus Oldenburg
- Kulturprojekte
- Kulturelle Bildung
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	54.470,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.798	4.797	4.828	4.860	4.893
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	12.988,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	72.190,20	38.298	41.297	41.328	41.360	41.393

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	123.978,51	116.053	138.567	141.338	144.165	147.047
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.712,07	52.409	42.876	42.876	42.876	42.876
16. Abschreibungen	26.231,55	19.696	28.004	28.876	29.746	30.618
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.095,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.836,44	16.979	18.937	18.937	18.937	18.937
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.853,57	205.137	228.384	232.027	235.723	239.478
21. ordentliches Ergebnis	-176.663,37	-166.839	-187.087	-190.699	-194.363	-198.085

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	646,95					
24. außerordentliches Ergebnis	-646,95					
25. Jahresergebnis	-177.310,32	-166.839	-187.087	-190.699	-194.363	-198.085
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109,06	3.419	4.608	4.608	4.608	4.608
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.109,06	-3.419	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.419,38	-170.258	-191.696	-195.307	-198.971	-202.693

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Das Literaturhaus bietet als zentrale Stelle ein umfangreiches Angebot an Literaturveranstaltungen im Musik- und Literaturhaus Wilhelm13 an. Hinzu kommt die Förderung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die Beratung und Information zum Thema Literatur sowie die Netzwerkarbeit im Verbund mit den anderen niedersächsischen Literaturhäusern.

Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,10	2,10	2,38	2,38	2,38	2,38
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,77	1,77	1,90	1,90	1,90	1,90
Literaturveranstaltungen	ST	36	25	25	25	25	25

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Nachwuchsautorinnen und Nachwuchsautoren, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region

Ziel(e):

Den Bürgerinnen und Bürgern soll die Möglichkeit zur Begegnung mit zeitgenössischer Literatur und deren Autorinnen und Autoren in Lesungen sowie spartenübergreifenden Veranstaltungsformaten gegeben werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Besucher je Literaturveranstaltung	PRS	68	80	80	80	80	80

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungsreihen	ST	3	5	5	5	5	5
Einzelveranstaltungen	ST	20	15	15	15	15	15
Messestand Leipzig	ST	0	1	1	1	1	1

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.940,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.464,40	9.597	9.593	9.656	9.721	9.785
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.904,40	14.597	14.593	14.656	14.721	14.785

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	247.957,07	232.105	277.134	282.677	288.330	294.095
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.909,14	133.718	133.851	106.851	173.851	106.851
16. Abschreibungen	52.463,12	39.393	56.009	57.753	59.492	61.235
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100.500,00	60.000	253.800	240.800	253.800	240.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.667,19	11.658	15.574	15.574	15.574	15.574
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	575.496,52	476.874	736.368	703.654	791.047	718.555
21. ordentliches Ergebnis	-553.592,12	-462.278	-721.775	-688.998	-776.326	-703.770

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.293,89					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.293,89					
25. Jahresergebnis	-554.886,01	-462.278	-721.775	-688.998	-776.326	-703.770
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.218,12	2.998	5.037	5.037	5.037	5.037
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.218,12	-2.998	-5.037	-5.037	-5.037	-5.037
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.104,13	-465.276	-726.812	-694.035	-781.363	-708.807

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Die Leistung beinhaltet die Konzeption, Planung, Durchführung und Dokumentation von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und Kooperationen mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten zum Themenbereich Kunst und Kultur. Weitere Bestandteile sind die Vergabe des Carl-von-Ossietzky-Preises für Politik und Zeitgeschichte sowie die Bereitstellung von Informationen über Oldenburger Künstlerinnen und Künstler durch die internetbasierte Kulturdatenbank.

Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,20	4,20	4,77	4,77	4,77	4,77
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,55	3,55	3,80	3,80	3,80	3,80
eigene Veranstaltungen	ST	31	25	25	25	25	25
Preisgeld Carl-von- Ossietzky-Preis	EUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Kulturdatenbank- einträge gesamt	ST	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

kulturelle Einrichtungen aller Art, Bildungseinrichtungen aller Art, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Künstlerinnen und Künstler

Ziel(e):

Begegnung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg mit innovativen kulturellen und künstlerischen Entwicklungen sowie Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen und zeitgeschichtlich relevanten Themen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Programmpunkte "Begegnungen"	ST	35	0	0	50	0	50
Aktualisierung von Datenbankeinträgen je Jahr	ST	0	0	0	0	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungsreihe "Begegnungen"	ST	1	0	0	1	0	1
Festakt Carl-von-Ossietzky-Preis	ST	1	0	1	0	1	0
Bereitstellung einer internetbasierten Datenbank	ST	0	0	0	0	0	0
Begleitprogramm Straßennamendiskussion	ST	0	1	1	1	1	1

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Carl-von-Ossietzky-Preis 10.000 Euro
 Keramiktage 28.500 Euro
 Kultursommer 132.300 Euro
 Oldenburger Kompositionspreis 3.000 Euro
 Raum auf Zeit 80.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.843,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.309,60	6.398	6.395	6.438	6.481	6.523
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	35.152,65	6.398	6.395	6.438	6.481	6.523

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	165.304,65	154.737	184.756	188.451	192.220	196.063
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.549,44	20.812	21.434	21.434	21.434	21.434
16. Abschreibungen	34.975,44	26.262	37.339	38.502	39.661	40.824
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300,76	7.772	10.383	10.383	10.383	10.383
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.130,29	209.583	253.912	258.769	263.698	268.703
21. ordentliches Ergebnis	-233.977,64	-203.185	-247.516	-252.332	-257.217	-262.180

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	862,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-862,59					
25. Jahresergebnis	-234.840,23	-203.185	-247.516	-252.332	-257.217	-262.180
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.812,08	2.089	3.358	3.358	3.358	3.358
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.812,08	-2.089	-3.358	-3.358	-3.358	-3.358
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.652,31	-205.274	-250.874	-255.690	-260.575	-265.538

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Für die kulturelle Bildung aller Altersgruppen werden verschiedenste Projekte initiiert und durchgeführt. Dies geschieht sowohl zu kulturhistorischen als auch aktuellen Themen. Einen Schwerpunkt bildet dabei die kulturelle Bildung in Kitas und Schulen.

Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,80	2,80	3,18	3,18	3,18	3,18
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,36	2,36	2,53	2,53	2,53	2,53
Projekte und Kooperationen	ST	28	25	25	25	25	25

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg, insbesondere Kinder, Jugendliche und Senioren

Ziel(e):

Insbesondere Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gewähren auf ein spezielles Angebot der kulturellen Bildung zugreifen zu können

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
beteiligte Schulen und Kindertageseinrichtungen	ST	62	50	50	50	50	50
Beratungskontakte	ST	136	50	50	50	50	50
Kontaktpunkt	ST	1	1	1	1	1	1
Netzwerktreffen	ST	10	3	3	3	3	3

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.680,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.041,80	11.196	11.192	11.266	11.341	11.416
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	35.579,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	332.823,32					
12. =Summe ordentliche Erträge	382.479,12	65.196	65.192	65.266	65.341	65.416

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	289.283,12	270.789	323.323	329.789	336.385	343.110
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.357,72	11.622	12.709	12.709	12.709	12.709
16. Abschreibungen	61.207,00	45.958	65.344	67.379	69.407	71.441
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.969.159,36	9.780.526	10.568.315	10.568.315	10.568.315	10.568.315
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.852,73	200.951	205.519	205.519	205.519	205.519
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.545.859,93	10.309.846	11.175.210	11.183.711	11.192.335	11.201.094
21. ordentliches Ergebnis	-10.163.380,81	-10.244.650	-11.110.018	-11.118.445	-11.126.994	-11.135.678

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	365.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.509,54					
24. außerordentliches Ergebnis	363.490,46					
25. Jahresergebnis	-9.799.890,35	-10.244.650	-11.110.018	-11.118.445	-11.126.994	-11.135.678
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.636,14	10.343	12.752	12.752	12.752	12.752
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.636,14	-10.343	-12.752	-12.752	-12.752	-12.752
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.812.526,49	-10.254.993	-11.122.769	-11.131.197	-11.139.746	-11.148.430

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Kulturbüro

Kurzbeschreibung:

Hauptaufgabe ist die Unterstützung von kulturellen Einrichtungen, kulturellen Vereinen und Initiativen sowie Kunst- und Kulturschaffenden durch bare und unbare Förderung.

Auftragsgrundlage:

Richtlinien der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Gewährung von Zuwendungen, Richtlinien der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung von Kultureinrichtungen in institutioneller Form, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Institutionen, Vereine, Gruppen, und Einzelpersonen, die sich der künstlerischen Produktion, der Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Geschichte und Tradition bzw. der Weiterbildung oder der kulturellen Bildung widmen

Ziel(e):

Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Oldenburg

Leistungen:

- institutionelle Förderung
- Projektförderung
- Bereitstellung von Räumlichkeiten
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	240,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.577,40	1.599	1.599	1.609	1.620	1.631
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	332.823,32					
12. =Summe ordentliche Erträge	334.640,72	1.599	1.599	1.609	1.620	1.631

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	41.326,17	38.684	46.189	47.113	48.055	49.016
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,94	203	359	359	359	359
16. Abschreibungen	8.743,84	6.565	9.335	9.625	9.915	10.206
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.216.651,88	9.234.566	10.246.221	10.246.221	10.246.221	10.246.221
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,32	1.893	2.546	2.546	2.546	2.546
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.270.121,15	9.281.912	10.304.649	10.305.864	10.307.095	10.308.347
21. ordentliches Ergebnis	-8.935.480,43	-9.280.313	-10.303.050	-10.304.254	-10.305.475	-10.306.716

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	365.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	215,65					
24. außerordentliches Ergebnis	364.784,35					
25. Jahresergebnis	-8.570.696,08	-9.280.313	-10.303.050	-10.304.254	-10.305.475	-10.306.716
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,02	500	839	839	839	839
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-703,02	-500	-839	-839	-839	-839
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.571.399,10	-9.280.812	-10.303.890	-10.305.094	-10.306.315	-10.307.556

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Auf Grund Ihrer besonderen Bedeutung für das kulturelle Leben in der Stadt werden verschiedenste Kultureinrichtungen und Vereine in der Regel mit vertraglich abgesicherten Dauerförderungen bei der Durchführung ihrer Jahresprogramme unterstützt. Neben dem Oldenburgischen Staatstheater erhalten weitere Einrichtungen und Vereine aus den Bereichen Theater, Musik, bildende Künste, Literatur, kulturelle Bildung, Medien, Film sowie Soziokultur eine finanzielle Förderung.

Auftragsgrundlage:

Richtlinien der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Gewährung von Zuwendungen, Richtlinien der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung von Kultureinrichtungen in institutioneller Form, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,70	0,70	0,79	0,79	0,79	0,79
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,59	0,59	0,63	0,63	0,63	0,63
Fördermittel	EUR	9.216.652	9.234.556	10.246.221	10.246.221	10.246.221	10.246.221

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Institutionen, Vereine, Gruppen, und Einzelpersonen, die sich der künstlerischen Produktion, der Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Geschichte und Tradition bzw. der Weiterbildung oder der kulturellen Bildung widmen

Ziel(e):

Schaffung und Weiterentwicklung einer vielfältigen und langfristigen Kultur- und Bildungslandschaft

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner für das Oldenburgische Staatstheater	EUR	39,03	39,63	41,14	40,91	40,68	40,45
Zuschuss je Einwohner für institutionelle Förderung (ohne Oldenburgisches Staatstheater)	EUR	12,76	12,84	16,15	16,06	15,97	15,88

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderung Oldenburgisches Staatstheater	ST	1	1	1	1	1	1
Sonstige institutionelle Förderungen	ST	25	23	23	23	23	23
Zukunftsicherung Kulturetage	EUR	389.773	397.568	427.386	427.386	427.386	427.386

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

Die Zuweisungen an das Oldenburgische Staatstheater sind nicht Bestandteil der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt und dürfen bei pauschalen Kürzungen nicht verändert werden. Über- bzw. außerplanmäßige Mehraufwendungen bei den Zuweisungen an das Oldenburgische Staatstheater gelten als genehmigt.

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Förderung Oldenburgisches Staatstheater 7.200.000 Euro

Förderung Augusteum 220.000 Euro

institutioneller Zuschuss Blauschimmel Atelier e.V. 112.463 Euro

institutioneller Zuschuss Jugendkulturarbeit e.V. – internationales Jugendprojektehaus 165.442 Euro

institutioneller Zuschuss Jugendkulturarbeit e.V. – MUT 151.071 Euro

institutioneller Zuschuss klangpol – Netzwerk Neue Musik Nordwest 35.500 Euro

institutioneller Zuschuss Kulturetage gGmbH – kreativ:LABOR 74.638 Euro

institutioneller Zuschuss Lokalsender Oldenburg e.V. 76.906 Euro

institutioneller Zuschuss Medienbüro Oldenburg e.V. 207.689 Euro

institutioneller Zuschuss Musik und Literatur für Oldenburg e.V. 23.498 Euro

institutioneller Zuschuss oh ton – Förderung aktueller Musik e.V. 69.689 Euro

institutioneller Zuschuss Oldenburger Computer-Museum e.V. 5.974 Euro

institutioneller Zuschuss Oldenburger Kunstverein 80.587 Euro

institutioneller Zuschuss Oldenburger Kunstschule e.V. 425.845 Euro

institutioneller Zuschuss Stiftung Kulturetage e.V. 427.386 Euro

institutioneller Zuschuss theater hof/19 gGmbH 154.804 Euro

institutioneller Zuschuss Theater Laboratorium Oldenburg e.V. 200.000 Euro

institutioneller Zuschuss theater wrede+ 126.934 Euro

institutioneller Zuschuss Werkschule – Werkstatt für Kunst und Kulturarbeit e.V. 237.746 Euro

institutioneller Zuschuss Werkstattfilm e.V. 111.632 Euro

Unterstützungs- und Beratungsangebote institutionelle Förderung 100.440 Euro

Mietzuschuss BBK Oldenburg 8.335 Euro

Mietzuschuss queeres Zentrum 12.852 Euro

Mietzuschuss Traditionsgemeinschaft JaboG 43 e.V. 14.790 Euro

Mietzuschuss Zentrum für Frauengeschichte e.V. 2.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	720,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.798	4.797	4.828	4.860	4.892
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.452,20	4.798	4.797	4.828	4.860	4.892

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	123.978,51	116.052	138.568	141.339	144.165	147.048
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,76	609	1.076	1.076	1.076	1.076
16. Abschreibungen	26.231,55	19.697	28.005	28.877	29.746	30.618
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	752.507,48	545.960	322.094	322.094	322.094	322.094
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,79	5.679	7.637	7.637	7.637	7.637
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	912.915,09	687.997	497.379	501.022	504.718	508.472
21. ordentliches Ergebnis	-907.462,89	-683.199	-492.583	-496.194	-499.857	-503.580

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	646,95					
24. außerordentliches Ergebnis	-646,95					
25. Jahresergebnis	-908.109,84	-683.199	-492.583	-496.194	-499.857	-503.580
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109,06	1.499	2.519	2.519	2.519	2.519
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.109,06	-1.499	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910.218,90	-684.698	-495.101	-498.712	-502.376	-506.099

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Neben der institutionellen Förderung ist auch die Förderung von einzelnen Projekten kultureller Einrichtungen, Einrichtungen der Erwachsenen- und Weiterbildung, kultureller Vereine und Initiativen sowie Kunst- und Kulturschaffender durch bare und unbare Zuwendungen von Bedeutung. Es können gezielt Themenschwerpunkte aufgegriffen und gestärkt sowie aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen verfolgt werden.

Auftragsgrundlage:

Richtlinien der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Gewährung von Zuwendungen, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,10	2,10	2,38	2,38	2,38	2,38
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,77	1,77	1,90	1,90	1,90	1,90
Fördermittel	EUR	752.507	545.960	322.094	322.094	322.094	322.094

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Institutionen, Vereine, Gruppen, und Einzelpersonen, die sich der künstlerischen Produktion, der Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Geschichte und Tradition bzw. der Weiterbildung oder der kulturellen Bildung widmen

Ziel(e):

Sicherung und Weiterentwicklung einer vielfältigen Kultur- und Bildungslandschaft sowie Ermöglichen experimenteller Angebote

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Höhe der zu vergebenden Fördermittel	EUR	752.507	545.960	322.094	322.094	322.094	322.094

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geförderte Projekte (Barförderung)	ST	94	50	75	75	75	75
Geförderte Einzelvorhaben (unbare Förderung bei Marketing u. ä.)	ST	20	5	10	10	10	10

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

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die Projektförderung freier Kulturträger können in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Projektzuschuss Blasorchester 1.500 Euro

Projektzuschuss CSD 14.181 Euro

Projektzuschuss Farbenfroh Kulturfestival 15.000 Euro

Projektzuschüsse freie Kulturträger 167.500 Euro

Projektzuschuss Gedenkstätte Wehnen 8.913 Euro

Projektzuschüsse kulturelle Bildung 15.000 Euro

Projektzuschuss kulturelle Angebote für junge Menschen in den Stadtteilen 100.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	720,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.799	4.797	4.828	4.860	4.893
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	35.579,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	42.386,20	58.799	58.797	58.828	58.860	58.893

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	123.978,44	116.052	138.566	141.338	144.165	147.046
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.022,02	10.810	11.274	11.274	11.274	11.274
16. Abschreibungen	26.231,61	19.696	28.004	28.877	29.746	30.618
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	195.591,62	193.379	195.336	195.336	195.336	195.336
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	362.823,69	339.937	373.181	376.825	380.522	384.275
21. ordentliches Ergebnis	-320.437,49	-281.138	-314.385	-317.997	-321.661	-325.382

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	646,94					
24. außerordentliches Ergebnis	-646,94					
25. Jahresergebnis	-321.084,43	-281.138	-314.385	-317.997	-321.661	-325.382
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.824,06	8.344	9.394	9.394	9.394	9.394
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.824,06	-8.344	-9.394	-9.394	-9.394	-9.394
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.908,49	-289.482	-323.779	-327.391	-331.055	-334.776

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Durch die Bereitstellung von kostengünstigen Räumen inkl. Ausstattung im Kulturzentrum PFL wird der Öffentlichkeit für die Bereiche Kultur, Bildung und Verwaltung eine angemessene, nichtkommerzielle Veranstaltungsmöglichkeit geboten. Dies dient der kulturellen und künstlerischen Förderung in der Stadt Oldenburg.

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Nutzung von Räumen in Gebäuden der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,10	2,10	2,38	2,38	2,38	2,38
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,77	1,77	1,90	1,90	1,90	1,90
Raumvergaben	ST	1.620	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Kultur- und Bildungsveranstalter, Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Gesellschaften, Ratsgremien, Stadtverwaltung

Ziel(e):

Erhaltung des PFL als nachgefragter und konkurrenzfähiger Veranstaltungsort mit wettbewerbsfähiger Ausstattung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Angestrebt werden folgende Anteile an den Raumvergaben (gemäß Entgeltordnung) Gruppe A	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gruppe B	%	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gruppe C	%	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bereitstellen von Seminarräumen	ST	6	5	5	5	5	5
Bereitstellen von Sälen	ST	2	2	2	2	2	2

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.260,00	2.291	2.291	2.306	2.321	2.337
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	365.814,72	220.000	262.000	220.000	220.000	220.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.930,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	372.689,72	222.291	264.291	222.306	222.321	222.337

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	453.056,19	452.508	520.583	530.994	541.614	552.442
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.320,06	324.181	237.262	197.262	197.262	197.262
16. Abschreibungen	364.945,14	378.152	389.304	401.425	413.510	425.631
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.605.653,33	1.976.000	1.924.000	1.924.000	1.704.000	1.647.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.208.176,43	7.554.730	7.552.775	7.552.775	7.552.775	7.552.775
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.771.151,15	10.685.570	10.623.923	10.606.456	10.409.161	10.375.110
21. ordentliches Ergebnis	-9.398.461,43	-10.463.280	-10.359.633	-10.384.150	-10.186.839	-10.152.774

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	5.949,33					
23. außerordentliche Aufwendungen	64.189,85	608.000	958.500			
24. außerordentliches Ergebnis	-58.240,52	-608.000	-958.500			
25. Jahresergebnis	-9.456.701,95	-11.071.280	-11.318.133	-10.384.150	-10.186.839	-10.152.774
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.205,20	10.990	12.554	12.554	12.554	12.554
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.205,20	-10.990	-12.554	-12.554	-12.554	-12.554
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.468.907,15	-11.082.270	-11.330.686	-10.396.704	-10.199.393	-10.165.327

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Sportförderung (P10.420000)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Sportbüro

Kurzbeschreibung:

Die Hauptaufgabe ist die Sicherung der gesundheitlichen, sozialen und kulturellen Funktion des Sports durch gezielte Förderung und Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Sportstättenangebotes.

Auftragsgrundlage:

Sportentwicklungsplan, Richtlinie der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des Sports, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Sportvereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nicht organisierte Sportlerinnen und Sportler, Schulen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Unterstützung und Förderung der sportlichen Betätigung aller Einwohnerinnen und Einwohner und Vorhalten eines ausreichenden, nachfrageorientierten kommunalen Sportstättenangebotes

Leistungen:

- Förderung Breiten- und Leistungssport
- Betrieb von Sportstätten
-
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	2.685,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.930,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.615,00					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	319.824,31	316.755	364.408	371.696	379.130	386.710
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147,55	125.966	42.423	42.423	42.423	42.423
16. Abschreibungen	176.239,05	180.165	188.038	193.892	199.729	205.584
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.421.955,33	1.699.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.002,58	268.396	264.148	264.148	264.148	264.148
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.204.168,82	2.590.282	2.506.017	2.519.160	2.532.430	2.545.865
21. ordentliches Ergebnis	-2.199.553,82	-2.590.282	-2.506.017	-2.519.160	-2.532.430	-2.545.865

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.271,37					
23. außerordentliche Aufwendungen	62.506,04	608.000	958.500			
24. außerordentliches Ergebnis	-58.234,67	-608.000	-958.500			
25. Jahresergebnis	-2.257.788,49	-3.198.282	-3.464.517	-2.519.160	-2.532.430	-2.545.865
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.543,64	7.693	8.788	8.788	8.788	8.788
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.543,64	-7.693	-8.788	-8.788	-8.788	-8.788
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.266.332,13	-3.205.975	-3.473.304	-2.527.947	-2.541.218	-2.554.653

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Durch gezielte Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen wird der Sport in Vereinen und Schulen auf hohem Niveau gefestigt. Neben der Förderung des Breitensports werden auch besondere Leistungen honoriert und gezielt gefördert.

Auftragsgrundlage:

Sportentwicklungsplan, Richtlinie der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des Sports, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,90	4,90	6,03	6,03	6,03	6,03
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,20	4,20	4,81	4,81	4,81	4,81

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Sportvereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nicht organisierte Sportlerinnen und Sportler, Schulen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Stärkung und Unterstützung der Oldenburger Sportvereine

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen	ST	38	38	39	39	39	39

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Initiierung von Projekten	ST	4	3	3	3	3	3

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

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die Förderung von Vereinsbeiträgen werden in voller Höhe in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Förderung von Vereinsbeiträgen 20.000 Euro
 Schwimmbadnutzung durch Sportvereine 375.000 Euro
 Zuschuss nicht organisierter Sport 20.000 Euro
 Zuschuss Sportsommer 10.000 Euro
 Zuschuss SSB 80.000 Euro
 Zuschüsse an Sportvereine 1.142.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.260,00	2.291	2.291	2.306	2.321	2.337
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	365.814,72	220.000	262.000	220.000	220.000	220.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	368.074,72	222.291	264.291	222.306	222.321	222.337

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	133.231,88	135.752	156.175	159.298	162.484	165.732
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.172,51	198.214	194.838	154.838	154.838	154.838
16. Abschreibungen	188.706,09	197.988	201.266	207.533	213.781	220.047
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	183.698,00	277.000	277.000	277.000	57.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.931.173,85	7.286.334	7.288.627	7.288.627	7.288.627	7.288.627
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.566.982,33	8.095.288	8.117.907	8.087.297	7.876.730	7.829.245
21. ordentliches Ergebnis	-7.198.907,61	-7.872.997	-7.853.616	-7.864.991	-7.654.409	-7.606.909

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.677,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.683,81					
24. außerordentliches Ergebnis	-5,85					
25. Jahresergebnis	-7.198.913,46	-7.872.997	-7.853.616	-7.864.991	-7.654.409	-7.606.909
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.661,56	3.297	3.766	3.766	3.766	3.766
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.661,56	-3.297	-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.202.575,02	-7.876.294	-7.857.382	-7.868.757	-7.658.175	-7.610.675

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Bestandteil dieser Leistung sind der Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Sportstätten sowie die Weiterentwicklung und Anpassung des städtischen Sportstättenangebotes.

Auftragsgrundlage:

Sportentwicklungsplan, Richtlinie der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des Sports, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,10	2,10	2,58	2,58	2,58	2,58
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,80	1,80	2,06	2,06	2,06	2,06

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Sportvereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nicht organisierte Sportlerinnen und Sportler, Schulen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Bereitstellung funktionstüchtiger Sportstätten zur Nutzung durch Dritte

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Städtische Turn- und Sporthallen ohne Gymnastikhallen	ST	39	40	40	40	40	40
Kunstrasenplätze	ST	6	7	8	8	8	8

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Begehung von x der Sportanlagen, 2 x jährlich	ST	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

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

Betriebskostenzuschuss Schwimmbad BTB 220.000 Euro

Mietzuschuss Skatehalle Backyard e.V. 57.000 Euro



Stadt Oldenburg
Haushaltsplan 2024

Band II

Herausgeber:
Stadt Oldenburg (Oldb), Der Oberbürgermeister, Amt für Controlling und Finanzen

www.oldenburg.de
Pfad: Politik, Finanzen, Haushalt

Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	11
1. Einleitung – Finanzlage der Stadt	15
2. Gesamtergebnishaushalt 2024 (inklusive Stiftungen)	18
2.1 Allgemein	18
2.2 Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben	24
2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	27
2.4 Entwicklung von weiteren wichtigen Erträgen und Aufwendungen	29
3. Gesamtfinanzhaushalt 2024 (inklusive Stiftungen)	85
3.1 Allgemein	85
3.2 Entwicklung von weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen	86
4. Entwicklung des Vermögens	99
5. Entwicklung der Nettoposition	101
6. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes	102
7. Klimaschutz	106
8. Demografischer Wandel	108
Allgemeine Haushaltsvermerke	113
Übersichten (gelbes Papier)	121
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	123
Übersicht Ergebnishaushalt	137
Übersicht Finanzhaushalt	139
Übersicht über den Stand der Schulden	141
Übersicht Produktgruppen	143
Budget- und Produktübersicht	159
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	165
Investitionsprogramm (rotes Papier)	167
Haushalt	245
Gesamtergebnishaushalt	245
Gesamtfinanzhaushalt	261
Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung	265
Teilhaushalt 02 Personal- und Verwaltungsmanagement	331
Teilhaushalt 03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	371
Teilhaushalt 04 Finanzmanagement und Recht	403
Teilhaushalt 05 Sicherheit und Ordnung	459
Teilhaushalt 06 Kultur, Museen, Sport	693

Band II

	Seite
Teilhaushalt 07 Stadtplanung	835
Teilhaushalt 08 Verkehr und Straßenbau	899
Teilhaushalt 09 Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe	961
Teilhaushalt 10 Soziales und Gesundheit	1045
Teilhaushalt 11 Jugend und Familie	1233
Teilhaushalt 12 Schule und Bildung	1355
Teilhaushalt 13 Nicht rechtsfähige Stiftungen	1395
Rechtsfähige Stiftungen (blaues Papier)	1423
Vereinte Oldenburger Sozialstiftung	1425
Klävemann-Stiftung	1443
Wirtschaftspläne (blaues Papier)	1469
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)	1471
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)	1489
Bäderbetrieb Oldenburg (BBO)	1525
Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO)	1535
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG	1539
Verkehr und Wasser GmbH	1543
Klinikum Oldenburg AöR	1547
Technologie- und Gründerzentrum GmbH	1551
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH	1555
Volkshochschule Oldenburg gGmbH	1559
Stadionplanungsgesellschaft mbH	1563
Stellenplan (grünes Papier)	1567



Stadt Oldenburg

THH07 Stadtplanung



Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	15.000,00		75.000			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000,00		75.000			
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	12.495,00	12.670	12.665	12.749	12.834	12.919
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	252.881,78	317.165	256.321	258.015	259.735	261.454
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	2.893,72	971	2.933	2.952	2.972	2.992
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	268.270,50	330.805	271.919	273.716	275.541	277.365
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	45.658,00	60.200	45.200	45.200	45.200	45.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.658,00	60.200	45.200	45.200	45.200	45.200
34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.236,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06. privatrechtliche Entgelte	51.236,27	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	10.766,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder		30.000	230.000	30.000	30.000	30.000
34850601 Planungsleistungen für AWB	206,40					
34850602 Planungsleistungen für EGH	20.295,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	786,81					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.657,36					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.712,12	71.500	271.500	71.500	71.500	71.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge	7,50					
11. sonstige ordentliche Erträge	7,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	420.884,39	547.705	748.819	475.616	477.441	479.265

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	306.230,97	337.606	346.570	353.502	360.572	367.781
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.589.812,01	2.999.449	3.337.769	3.403.877	3.471.308	3.540.060
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	153.828,20	162.051	169.855	173.252	176.717	180.250
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	174.134,64	195.564	223.684	228.121	232.648	237.263

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	508.672,10	598.690	684.229	697.793	711.629	725.736
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	22.427,90	21.531	22.626	23.078	23.540	24.011
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	113,79	109	216	220	224	229
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	57.885,28	45.577	34.658	35.351	36.058	36.779
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	24.987,77	24.895	32.242	32.881	33.532	34.197
13. Personalaufwendungen	3.838.092,66	4.385.473	4.851.849	4.948.077	5.046.229	5.146.305
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.182,79					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	9.308,58	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	3.837,72	300	300	300	300	300
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	112,38					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	2.482,48	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	16.449,22	14.500	13.300	13.300	13.300	13.300
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	874,66					
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	9.611,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42411000 Grundabgaben	1.075,79					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	185,54	200	200	200	200	200
42511002 Kfz-Versicherung EGH	465,30	600	600	600	600	600
42512000 Kfz-Steuer	357,00	400	400	400	400	400
42513000 Treibstoffe	2.154,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	1.596,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	178,02	200	200	200	200	200
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.059,70	500	500	500	500	500
42612000 Fortbildung	5.252,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	2.483,53	600	600	600	600	600
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	456,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	2.987,17	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	220.547,14	201.500	678.800	338.800	388.800	328.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.658,88	263.600	741.200	401.200	451.200	391.200
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	489.632,42	489.116	522.095	538.351	554.558	570.814
47113000 AfA auf Gebäude	22.943,00	22.493	24.464	25.226	25.985	26.747
47116000 AfA auf Fahrzeuge	5.092,00	9.525	5.430	5.599	5.767	5.936

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	20.987,41	42.508	22.379	23.076	23.770	24.467
16. Abschreibungen	538.654,83	563.641	574.368	592.251	610.080	627.964
45110000 Zinsaufwendungen an das Land		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00					
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	5.328,21					
18. Transferaufwendungen	5.448,21					
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	40,00					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	15.469,79	13.900	15.300	15.300	15.300	15.300
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	654,24					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	6.288,76	15.500	7.385	7.385	7.385	7.385
44312000 Porto- und Zustellgebühren	1.694,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	1.074,94					
44314000 Dienstreisen	525,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44314004 Dienstreisen VWG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	32.465,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	33.015,14	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.095,39	14.650	12.150	12.150	12.150	12.150
44412000 Versicherungsbeiträge	649,58					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	2.920,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	564,09					
44551102 Leistungsentgelte EGH	280.333,51	279.630	279.630	279.630	279.630	279.630
44551201 Entsorgung AWB	25,00					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.457,51	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
44552102 Personaldienstleistungen EGH	2.876,99					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	384.151,31	383.780	368.165	368.165	368.165	368.165
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.049.005,89	5.604.494	6.539.581	6.313.692	6.479.674	6.537.634
21. ordentliches Ergebnis	-4.628.121,50	-5.056.788	-5.790.762	-5.838.076	-6.002.233	-6.058.369
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	2.840,22					
22. außerordentliche Erträge	2.840,22					
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	4.115,40					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.115,40					

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
24. außerordentliches Ergebnis	-1.275,18					
25. Jahresergebnis	-4.629.396,68	-5.056.788	-5.790.762	-5.838.076	-6.002.233	-6.058.369
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	145.089,09	783.700	573.000	500.000	465.000	465.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.		15.000				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.089,09	798.700	573.000	500.000	465.000	465.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	112.190,00	117.465	117.465	117.465	117.465	117.465
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.190,00	117.465	117.465	117.465	117.465	117.465
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.899,09	681.235	455.535	382.535	347.535	347.535
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.596.497,59	-4.375.553	-5.335.227	-5.455.541	-5.654.698	-5.710.834

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00		75.000				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.730,00	60.200	45.200		45.200	45.200	45.200
05. privatrechtliche Entgelte	51.236,27	85.200	85.200		85.200	85.200	85.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.487,95	71.500	271.500		71.500	71.500	71.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.947,00						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.401,22	216.900	476.900		201.900	201.900	201.900

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	3.838.541,99	4.385.473	4.851.849		4.948.077	5.046.229	5.146.305
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	272.601,00	263.600	741.200		401.200	451.200	391.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Transferauszahlungen	120,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.593,92	383.780	368.165		368.165	368.165	368.165
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.512.856,91	5.040.852	5.965.213		5.721.441	5.869.594	5.909.670
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.249.455,69	-4.823.952	-5.488.313		-5.519.541	-5.667.694	-5.707.770

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.481.132,55	2.611.700	1.200.700		4.333.400	5.933.400	3.733.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	180.579,00	1.316.500	998.500		1.938.050		

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	138.270,00	550.000					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.799.981,55	4.478.200	2.199.200		6.271.450	5.933.400	3.733.500

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	103.315,44						
25. Baumaßnahmen	927.381,52	5.740.000	3.300.000	2.000.000	7.000.000	8.900.000	5.600.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.338,60	192.000	130.000	40.000	159.000	75.000	140.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	963.219,29		100.000		100.000	100.000	100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.082.254,85	5.932.000	3.530.000	2.040.000	7.259.000	9.075.000	5.840.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.273,30	-1.453.800	-1.330.800	-2.040.000	-987.550	-3.141.600	-2.106.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.531.728,99	-6.277.752	-6.819.113	-2.040.000	-6.507.091	-8.809.294	-7.814.270

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.531.728,99	-6.277.752	-6.819.113	-2.040.000	-6.507.091	-8.809.294	-7.814.270

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.000034.560 SUG Alter Stadthafen, Str. Ausbaubeiträge	-6.855.600	-6.319.100	-536.500			
I10.000034 SUG Alter Stadthafen	-6.855.600	-6.319.100	-536.500			
I10.000035.525 SG Kreyenbrück Nord, Inv. Zusch.	13.764.602	12.264.602	1.000.000			
I10.000035.560 SG Kreyenbrück Nord, Ausgleichsbeträge	-3.448.050	-1.048.000	-462.000			
I10.000035	10.316.552	11.216.602	538.000			
I10.180011.510 Vermessungsfahrzeug	85.000		85.000			
I10.180011 Vermessungsfahrzeug	85.000		85.000			
I10.180224.525 Förderpr. Dach- /Fassadenbegrünung, 2024	100.000		100.000			
I10.180224 Förderpr. Dach- /Fassadenbegrünung, 2024	100.000		100.000			
I10.180524.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2024	2.000		2.000			
I10.180524 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2024	2.000		2.000			
I10.180700.500 SG Untere Nadorster Straße, Grundstücke	12.685.000	5.685.000	1.000.000	2.000.000		
I10.180700.550 SG Untere Nadorster Straße, Zuw. v. Land	-8.556.900	-3.890.000	-666.700			
I10.180700	4.128.100	1.795.000	333.300	2.000.000		
I10.180800.500 SG Käthe-Kollwitz-Straße, Grundstücke	10.786.400	6.286.400	500.000			
I10.180800 SG Käthe-Kollwitz-Str.	10.786.400	6.286.400	500.000			
I10.180825.525 Luftbilder digital, FD 402, 2025	40.000			40.000		
I10.180825 Luftbilder digital, FD 402, 2025	40.000			40.000		
I10.180901.500 SG Nördl. Innenst., Tiefb., Hochb.,Grdst	11.840.000	40.000	800.000			
I10.180901.550 SG Nördl. Innenst., Zuw. v. Land/Bund	-7.894.100	-26.700	-534.000			

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.180901 SG Nördliche Innenstadt	3.945.900	13.300	266.000			
I10.180924.525 3-D-Stadtmodell Software, 2024	35.000		35.000			
I10.180924 3-D-Stadtmodell Software, 2024	35.000		35.000			
I10.182024.525 Umstellung versch. SW- Produkte, 2024	8.000		8.000			
I10.182024 Umstellung versch. SW- Produkte, 2024	8.000		8.000			
Zwischensumme	22.591.352	12.992.202	1.330.800	2.040.000		
Gesamtsumme	22.591.352	12.992.202	1.330.800	2.040.000		

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000,00		75.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.483,00	60.200	45.200	45.200	45.200	45.200
06. privatrechtliche Entgelte	50.636,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.657,36	28.000	228.000	28.000	28.000	28.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	119.776,63	173.200	433.200	158.200	158.200	158.200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.453.562,85	2.012.206	2.318.531	2.364.901	2.412.199	2.460.425
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.450,11	105.336	598.429	258.429	308.429	248.429
16. Abschreibungen	601,03	923	955	984	1.014	1.044
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.895,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141.219,13	140.700	134.000	134.000	134.000	134.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.720.729,01	2.259.164	3.051.915	2.758.315	2.855.643	2.843.898
21. ordentliches Ergebnis	-1.600.952,38	-2.085.964	-2.618.715	-2.600.115	-2.697.443	-2.685.698

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.600.952,38	-2.085.964	-2.618.715	-2.600.115	-2.697.443	-2.685.698
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.130,04	473.700	260.000	235.000	220.000	220.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.969,69	43.084	43.291	43.291	43.291	43.291
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.839,65	430.616	216.709	191.709	176.709	176.709
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.608.792,03	-1.655.348	-2.402.006	-2.408.406	-2.520.734	-2.508.989

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Stadtplanungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Anpassen der Raumstrukturen an die Bedürfnisse einer sich wandelnden Gesellschaft, Analyse räumlicher Entwicklung und Formulierung von Handlungsstrategien. Vorbereiten und Leiten der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke nach Maßgabe des Baugesetzbuches. Städtebauliche Entwicklungskonzepte, städtebauliche Planungen, Bauleitpläne und sonstige Satzungen werden aufgestellt, wenn die städtebauliche Entwicklung und Ordnung es erfordert. Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan, die Bebauungspläne und die vorhabenbezogenen Bebauungspläne. Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Planungen sind informelle Planwerkzeuge, die Politik und Verwaltung in ihren Entscheidungen binden und in die Bauleitplanung einfließen sollen.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Nds. Bauordnung, Nds. Raumordnungsgesetz, Beschlüsse des Rates, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Fachplanungsrecht

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Architektinnen und Architekten, Projektentwicklerinnen und Projektentwickler, Maklerinnen und Makler, Investorinnen und Investoren, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer

Ziel(e):

Bedarfsgerechte Entwicklung von Flächen und Sicherung städtebaulicher Qualitäten.

Leistungen:

- Landesplanung, Raumordnung und interkommunale Planung
- Sektorale und räumliche Stadtentwicklungsplanung
- Bauleitplanung
- Einbringen städteplanerischer Belange in Planungen Dritter
- Bauleitplanung – Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	36.586,70	75.379	48.357	49.325	50.311	51.317
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,69	634	582	582	582	582
16. Abschreibungen	16,64	25	25	25	26	27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	52,51					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,18	2.305	2.085	2.085	2.085	2.085
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.830,72	78.344	51.049	52.017	53.005	54.011
21. ordentliches Ergebnis	-39.830,72	-78.344	-51.049	-52.017	-53.005	-54.011

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-39.830,72	-78.344	-51.049	-52.017	-53.005	-54.011
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940,96	1.020	939	939	939	939
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-940,96	-1.020	-939	-939	-939	-939
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.771,68	-79.364	-51.988	-52.956	-53.944	-54.950

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Oldenburg ist untere Landesplanungsbehörde. Sie beobachtet die Entwicklung im Land und in der Region und gibt gegenüber den anderen Landesplanungsbehörden Stellungnahmen ab. In der Region und gegenüber den Nachbargemeinden vertritt sie die räumlichen Belange des Oberzentrums. Mit den acht Nachbargemeinden werden bi- oder multilaterale Kooperationsmöglichkeiten abgeprüft und neu erarbeitet.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Nds. Gesetz über Raumordnung und Landesplanung, Fachplanungsgesetze

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,39	0,49	0,39	0,39	0,39	0,39
Stellungnahmen zu Landesplanung, Raumordnung und interkommunaler Planung	ST	7	7	7	7	7	7
Stellungnahmen als Nachbargemeinde abgeben	ST	24	20	20	20	20	20
Planungen (interkommunal)	ST	0	1	1	1	1	1

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Behörden, Ministerien, Landkreise, Regierungsvertretung(en), Nachbargemeinden, sonstige Planungsträger

Ziel(e):

90 % der qualifizierten Stellungnahmen werden innerhalb eines Monats abgegeben.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote fristgerecht abgegebener Stellungnahmen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.000,00		75.000			
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	15.000,00		75.000			

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	174.143,36	257.443	491.931	501.770	511.805	522.037
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.421,24	81.985	577.624	237.624	287.624	227.624
16. Abschreibungen	75,00	111	204	210	216	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	236,61					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.719,18	10.792	19.794	19.794	19.794	19.794
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.595,39	350.332	1.089.553	759.398	819.439	769.678
21. ordentliches Ergebnis	-262.595,39	-350.332	-1.014.553	-759.398	-819.439	-769.678

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-262.595,39	-350.332	-1.014.553	-759.398	-819.439	-769.678
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.239,42	4.843	9.211	9.211	9.211	9.211
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.239,42	-4.843	-9.211	-9.211	-9.211	-9.211
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.834,81	-355.175	-1.023.764	-768.609	-828.650	-778.889

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und planerischer Vollzug von themenspezifischen Planungen (z.B. zum Einzelhandel und zum Wohnen) und teilträumlichen Planungen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,57	2,67	6,57	6,57	6,57	6,57
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,20	2,48	5,77	5,77	5,77	5,77
Planungen (informell)	ST	6	5	5	5	5	5
Stellungnahmen zu Standortplanungen	ST	35	15	15	15	15	15
Vorträge und Veranstaltungen zur Stadtentwicklung	ST	6	10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Verwaltung, Politik

Ziel(e):

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen aus dem beschlossenen Stadtentwicklungsprogramm, Verfeinerung eines Konzeptes zur Berücksichtigung von sozialen Komponenten in der städtebaulichen Planung, Weiterentwicklung der Innenstadtstrategie und verschiedener Förderprogramme, Aktualisierung des Wohnungsmarkberichts und der Wohnbedarfsprognose Erstellung (alle vier Jahre) und Fortschreibung (alle zwei Jahre) eines gesetzlich vorgeschriebenen qualifizierten Mietspiegels Erarbeitung eines integrierten Klimaanpassungskonzeptes

-

Erläuterung(en):

Das ISEK Oldenburg 2050/2035 als fach- und ressortübergreifendes Konzept dient zur strategischen Steuerung der räumlichen Gesamtentwicklung der Stadt Oldenburg. Es legt die Stadtentwicklungsziele transparent für alle (Stadtgesellschaft / Politik / Verwaltung) dar. Nach der Konzeptionsphase schließt sich die Projektphase bis einschließlich 2025 an. In der dritten Ebene des ISEK wird ein exemplarisches Handlungsraumkonzept erarbeitet. In den Folgejahren 2026 und 2027 sollen weitere Handlungsraumkonzepte erarbeitet werden, die eine breite Partizipation verschiedener Akteure in dieser umsetzungsorientierten Phase des Projekts und die Implementation des ISEK vorsehen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	76,00	200	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	-3.800,13					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.974,82	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	837.041,45	1.124.798	1.213.502	1.237.772	1.262.527	1.287.768
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.396,87	15.784	13.833	13.833	13.833	13.833
16. Abschreibungen	345,36	549	500	516	531	547
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.089,38					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.900,97	97.719	84.684	84.684	84.684	84.684
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	935.774,03	1.238.849	1.312.519	1.336.805	1.361.576	1.386.832
21. ordentliches Ergebnis	-938.748,85	-1.210.649	-1.284.319	-1.308.605	-1.333.376	-1.358.632

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-938.748,85	-1.210.649	-1.284.319	-1.308.605	-1.333.376	-1.358.632
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		438.700	225.000	200.000	200.000	200.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.518,98	25.847	22.656	22.656	22.656	22.656
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.518,98	412.853	202.344	177.344	177.344	177.344
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-958.267,83	-797.796	-1.081.975	-1.131.260	-1.156.031	-1.181.288

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Änderung oder Anpassung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung durch Veränderungssperren und Zurückstellungen sowie Verteidigung in Normenkontrollverfahren

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Fachplanungsgesetze, Richtlinien und Normen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	12,34	15,94	15,14	15,14	15,14	15,14
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,38	15,39	14,02	14,02	14,02	14,02
Verfahrensschritte Flächennutzungs- planung	ST	9	5	5	5	5	5
Verfahrensschritte Bauleitplanung	ST	69	45	45	45	45	45
Durchgeführte Bürgerbeteiligungs- und Informationsveranstaltungen (gesetzlich vorgeschrieben)	ST	5	2	2	2	2	2

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Baubeteiligte (Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Bauherrinnen und Bauherren, Investorinnen und Investoren, Vorhabenträgerinnen und Vorhabenträger, Unternehmen, Architektinnen und Architekten, Projektentwicklerinnen und Projektentwickler)

Ziel(e):

Durchführung der Flächennutzungsplanung mit zehn Verfahrensschritten zur Änderung oder Anpassung des FNP

Durchführung der Bebauungsplanung mit 45 Verfahrensschritten im Jahr

Ausweitung der Bürgerbeteiligung und Bürgerinformation

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Flächennutzungsplanung im Verhältnis zur Planung	%	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Bauleitplanung im Verhältnis zur Planung	%	153,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten nicht gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerinformationsveranstaltungen im Verhältnis zur Planung	%	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der erstellten Publikationen im Verhältnis zur Planung	%	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchgeführte Bürgerinformationsveranstaltungen (zusätzlich)	ST	3	2	4	4	4	4
Vorträge	ST	7	6	10	10	10	10
Textpublikationen	ST	6	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)

Stadtplanungsamt

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalkapazitäten Bauleitplanung	PRS	11,38	15,39	14,02	14,02	14,02	14,02

Erläuterung(en):

Verfahrensschritte in der Bauleitplanung:

Bebauungsplanung: Aufstellungsbeschluss, Grundzüge der Planung, Auslegungsbeschluss, Feststellungs-/Satzungsbeschluss

Flächennutzungsplanung: Aufstellungsbeschluss, Auslegungsbeschluss, Feststellungs-/Satzungsbeschluss

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.407,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	45.407,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	307.002,84	422.849	438.542	447.313	456.259	465.381
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,87	5.409	4.904	4.904	4.904	4.904
16. Abschreibungen	123,51	180	168	173	178	184
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	389,61					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.650,52	19.370	17.163	17.163	17.163	17.163
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.067,35	447.808	460.777	469.553	478.505	487.632
21. ordentliches Ergebnis	-285.660,35	-387.808	-415.777	-424.553	-433.505	-442.632

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-285.660,35	-387.808	-415.777	-424.553	-433.505	-442.632
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.130,04	35.000	35.000	35.000	20.000	20.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.980,77	8.904	8.073	8.073	8.073	8.073
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.149,27	26.096	26.927	26.927	11.927	11.927
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.511,08	-361.712	-388.851	-397.627	-421.578	-430.705

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Stadtplanung ist eine Querschnittsaufgabe, die ihre Belange in verschiedenste Entscheidungen innerhalb der Verwaltung sowie in Planungen Privater bzw. öffentlicher Planungsträger einbringt. Größten Anteil haben die Stellungnahmen im bauordnungsrechtlichen Verfahren (Einvernehmen zu Ausnahmen und Befreiungen, Zulassungen nach 23 (5) BauNVO) sowie die Überwachung des Baugeschehens im Mitteilungsverfahren. Darüber hinaus wird der Bedarf zur Ausübung eines Vorkaufsrechts geprüft.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch und Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,12	5,42	5,32	5,32	5,32	5,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,86	5,26	4,97	4,97	4,97	4,97
Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren	ST	670	750	750	750	750	750

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Verwaltung, öffentliche und private Planungsträger, Allgemeinheit

Ziel(e):

90% aller Stellungnahmen im bauordnungsrechtlichen Verfahren werden binnen zweier Wochen abgegeben.

90 % aller Stellungnahmen in sonstigen Planverfahren werden fristgerecht abgegeben.

Sicherstellung der durch rechtliche Vorgaben für die Öffentlichkeit notwendigen Flächen durch Geltendmachung eines Vorkaufsrechts.

- Halten des Standards

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalkapazitäten	PRS	3,86	4,46	4,97	4,97	4,97	4,97
geprüfte Kaufverträge	ST	828	1.100	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: BgA Bauleitplanung (P10.511001.005)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	54.436,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.908,05		200.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	62.344,45	85.000	285.000	85.000	85.000	85.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	98.788,50	131.737	126.198	128.722	131.297	133.922
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,44	1.524	1.485	1.485	1.485	1.485
16. Abschreibungen	40,52	57	58	60	62	64
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	127,78					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.569,28	10.514	10.274	10.274	10.274	10.274
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.461,52	143.831	138.016	140.542	143.118	145.745
21. ordentliches Ergebnis	-74.117,07	-58.831	146.984	-55.542	-58.118	-60.745

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: BgA Bauleitplanung (P10.511001.005)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-74.117,07	-58.831	146.984	-55.542	-58.118	-60.745
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.289,56	2.469	2.413	2.413	2.413	2.413
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.289,56	-2.469	-2.413	-2.413	-2.413	-2.413
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.406,63	-61.301	144.572	-57.954	-60.531	-63.158

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: BgA Bauleitplanung (P10.511001.005)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Die Leistung dient der Hervorhebung des steuerrechtlichen Betriebes gewerblicher Art (BgA).

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,42	1,45	1,46	1,46	1,46	1,46

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: BgA Bauleitplanung (P10.511001.005)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Investorinnen und Investoren, Vorhabenträgerinnen und Vorhabenträger, Unternehmen, Projektentwicklerinnen und Projektentwickler, private Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e):

-

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	255.775,50	318.136	259.254	260.968	262.707	264.446
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.766,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	266.649,00	329.636	270.754	272.468	274.207	275.946

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.284.483,76	1.191.520	1.259.173	1.284.356	1.310.044	1.336.234
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.965,35	70.804	47.711	47.711	47.711	47.711
16. Abschreibungen	445.314,49	455.875	474.733	489.515	504.251	519.032
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	1.776,43					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.830,34	123.017	119.296	119.296	119.296	119.296
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.884.370,37	1.849.216	1.904.914	1.944.878	1.985.302	2.026.274
21. ordentliches Ergebnis	-1.617.721,37	-1.519.580	-1.634.160	-1.672.410	-1.711.095	-1.750.328

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.840,22					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.115,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.275,18					
25. Jahresergebnis	-1.618.996,55	-1.519.580	-1.634.160	-1.672.410	-1.711.095	-1.750.328
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.200,62	40.187	39.980	39.980	39.980	39.980
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.200,62	-187	20	20	-19.980	-19.980
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.661.197,17	-1.519.767	-1.634.139	-1.672.390	-1.731.075	-1.770.307

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Stadtplanungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Planungen zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Stärkung der Attraktivität der Stadt. Zukunftsfähige Ausgestaltung öffentlicher Räume.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Nds. Bauordnung (NBauO)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: Eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, andere Ämter

Ziel(e):

Geordnete städtebauliche Entwicklung. Schaffung und Steuerung gleicher und gerechter Wohn- und Arbeitsbedingungen für alle Zielgruppen. Nachhaltige Entwicklung der Stadt im Sinne einer Steigerung der Wohn- und Lebensqualität sowie der Attraktivität Oldenburgs für alle Nutzergruppen

Leistungen:

- Städtebauliche Rahmenplanung
- Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
- Stadtsanierung und Stadterneuerung
- Gemeindliches Einvernehmen

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	230.079,60	214.541	252.382	257.429	262.578	267.827
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355,98	17.629	15.546	15.546	15.546	15.546
16. Abschreibungen	435,16	428	450	464	478	492
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	350,31					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.645,63	22.282	22.076	22.076	22.076	22.076
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.866,68	254.881	290.453	295.515	300.677	305.941
21. ordentliches Ergebnis	-259.866,68	-254.881	-290.453	-295.515	-300.677	-305.941

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-259.866,68	-254.881	-290.453	-295.515	-300.677	-305.941
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.321,96	7.854	8.002	8.002	8.002	8.002
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.321,96	-7.854	-8.002	-8.002	-8.002	-8.002
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.188,64	-262.735	-298.455	-303.517	-308.679	-313.943

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Rahmenplanungen, die Funktionen und Baustrukturen bestimmter Bereiche für die Zukunft planerisch definieren und Grundlage für die weitere Entwicklung bilden.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,82	3,42	3,06	3,06	3,06	3,06
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,06	3,22	2,82	2,82	2,82	2,82
Textpublikationen	ST	0	1	0	0	0	0
Vorbereitete Vorträge	ST	0	2	2	2	2	2

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, andere Ämter

Ziel(e):

Erarbeiten und Definieren der informellen Planungsebene zwischen Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung durch die Erstellung von Rahmenplänen und ggf. Detailstudien. Konkretisierung von Vorgaben des Stadtentwicklungsprogramms „step2025“.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rahmenpläne	ST	0	1	2	2	2	2

Erläuterung(en):

Schaffung von planerischen Grundlagen für wesentliche aktuelle Entwicklungsprozesse, vor allem im Bereich Alte Fleiwa, Bahnhofsviertel und Weser-Ems-Hallen-Gelände.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	382.641,95	381.825	412.729	420.984	429.403	437.988
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.022,98	38.978	19.054	19.054	19.054	19.054
16. Abschreibungen	686,31	683	734	757	780	803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	552,47					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.831,45	35.536	36.038	36.038	36.038	36.038
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	430.735,16	457.022	468.556	476.833	485.276	493.883
21. ordentliches Ergebnis	-430.735,16	-457.022	-468.556	-476.833	-485.276	-493.883

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-430.735,16	-457.022	-468.556	-476.833	-485.276	-493.883
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.124,39	12.525	13.063	13.063	13.063	13.063
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.124,39	27.475	26.937	26.937	6.937	6.937
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.859,55	-429.547	-441.618	-449.896	-478.338	-486.946

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Planungen und Gestaltungsplanungen, die Aussagen zu bestimmten räumlichen und/oder thematischen Belangen treffen (z.B. als Grundlage für Architektenwettbewerbe, Durchführung von Satzungsverfahren wie ÖBV Innenstadt, Erhaltungssatzungen, Visualisierungen gestaltender Fragestellungen, Mitwirkung an Planungen Anderer, z. B. Investoren und Investorinnen oder privater Bauherren und Bauherinnen, in gestalterischer Hinsicht). Gestaltungsbeirat.

Auftragsgrundlage:

BauGB, Ratsbeschlüsse, NBauO, Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	5,13	5,53	5,73	5,73	5,73	5,73
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,52	5,28	5,47	5,47	5,47	5,47
Satzungen	ST	0	2	3	3	3	3
Ausstellungen	ST	0	1	0	0	0	0
Textpublikationen	ST	0	2	3	3	3	3
Vorbereitete Vorträge	ST	2	4	6	6	6	6

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, andere Ämter

Ziel(e):

Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes durch Einbringen gestalterischer Vorgaben in die Bauleitplanung, Erarbeitung von Erhaltungssatzungen und Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen sowie die Mitwirkung an Projektentwicklungen Dritter bzw. Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben Dritter nach § 84 NBauO und § 172 BauGB. Schaffung und Erhalt funktional wie gestalterisch qualitätsvoller öffentlicher Räume.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gestaltungskonzepte/-entwürfe u. skizzen	ST	23	15	15	15	15	15

Erläuterung(en):

Erarbeitung eines Gestaltungshandbuchs zur qualitätsvollen Nachverdichtung, Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates, Erarbeitung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen. Veröffentlichungen zu gestalterischen Themen bzw. der Satzungen. Gestalterische Begleitung der stadtbildrelevanten Planungen anderer Ämter (z.B. Brückenbauten, Platz- und Straßengestaltungen oder Grünanlagen). Stadtgestalterische Begleitung wichtiger Projekte, z.B. in der Nördlichen Innenstadt. Architektonische Beurteilung der eingereichten Bewerbungen bei der Ausschreibung städtischer Grundstücke. Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben nach Satzungen gem. § 84 NBauO und § 172 BauGB.

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	255.775,50	318.136	259.254	260.968	262.707	264.446
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.766,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	266.649,00	329.636	270.754	272.468	274.207	275.946

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	501.996,83	469.308	457.884	467.042	476.383	485.906
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403,78	11.201	10.113	10.113	10.113	10.113
16. Abschreibungen	443.906,58	454.535	473.306	488.043	502.735	517.472
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	643,07					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.447,60	53.336	49.252	49.252	49.252	49.252
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.004.397,86	996.380	994.555	1.018.450	1.042.483	1.066.743
21. ordentliches Ergebnis	-737.748,86	-666.744	-723.801	-745.982	-768.276	-790.797

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.840,22					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.115,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.275,18					
25. Jahresergebnis	-739.024,04	-666.744	-723.801	-745.982	-768.276	-790.797
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.276,62	15.627	14.590	14.590	14.590	14.590
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.276,62	-15.627	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.300,66	-682.372	-738.392	-760.572	-782.866	-805.388

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Vorbereitende Untersuchungen nach dem Baugesetzbuch, Bestandsaufnahme und Analyse der vorhandenen Situation. Formulierung der Sanierungsziele. Erstellung von Erneuerungskonzepten, Kosten- und Finanzierungsübersichten. Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) für die derzeitigen Sanierungsgebiete und Stadtumbaugebiete Alter Stadthafen, Kreyenbrück-Nord, Käthe-Kollwitz-Str., Untere Nadorster Straße, Fliegerhorst sowie Nördliche Innenstadt.

Auftragsgrundlage:

BauGB, Städtebauförderrichtlinie des Landes Niedersachsen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	6,63	6,78	6,33	6,33	6,33	6,33
Sanierungsgebiete	ST	6	6	6	6	6	6
Fläche der Sanierungsgebiete	ha	240,00	246,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Investitionssumme Sanierungsgebiete insgesamt	EUR	2.052.926	5.740.000	4.300.000	7.000.000	7.700.000	3.600.000
Ausstellungen	ST	1	1	1	1	1	1
Textpublikationen	ST	1	2	2	2	2	2
Vorbereitete Vorträge	ST	10	10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt****Zielgruppe(n):**

Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter und Pächterinnen und Pächter der Sanierungsgebiete, Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, Projektentwicklerin und Projektentwickler

Ziel(e):

Umsetzung von 100 % der durch die vorbereitende Untersuchung vorgeschlagenen Maßnahmen mit den vorhandenen Haushaltsmitteln

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bürgerinformationsveranstaltungen	ST	8	10	12	12	12	12
Stadumbaugebiet Alter Stadthafen Haushaltsmittel	EUR	8.326	0	0	0	0	0
Sanierungsgebiet Kreyenbrück Nord Haushaltsmittel	EUR	670.400	2.000.000	1.000.000	500.000	0	0
Sanierungsgebiet Käthe-Kollwitz-Straße Haushaltsmittel	EUR	309.900	2.500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
Sanierungsgebiet Untere Nadorster Straße Haushaltsmittel	EUR	1.064.300	1.200.000	2.000.000	2.000.000	800.000	0
Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt Haushaltsmittel	EUR	0	40.000	800.000	3.000.000	5.400.000	2.600.000

Erläuterung(en):

Die Plan-Haushaltsmittel enthalten nicht die aus Vorjahren übertragenen Auszahlungsermächtigungen.

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	169.765,38	125.847	136.178	138.902	141.680	144.513
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,61	2.996	2.997	2.997	2.997	2.997
16. Abschreibungen	286,44	228	243	251	258	266
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	230,58					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.905,66	11.861	11.931	11.931	11.931	11.931
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.370,67	140.933	151.349	154.081	156.866	159.706
21. ordentliches Ergebnis	-189.370,67	-140.933	-151.349	-154.081	-156.866	-159.706

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-189.370,67	-140.933	-151.349	-154.081	-156.866	-159.706
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.477,65	4.181	4.325	4.325	4.325	4.325
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.477,65	-4.181	-4.325	-4.325	-4.325	-4.325
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.848,32	-145.114	-155.674	-158.405	-161.191	-164.031

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Vertreten der Gemeinde in allen Angelegenheiten des gemeindlichen Einvernehmens im Sinne des § 36 BauGB, vor allem in den Fällen der §§ 34 und 35 BauGB bei Verfahren Dritter

Auftragsgrundlage:

BauGB und NBauO

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,80	1,80	1,81	1,81	1,81	1,81
Vorhaben	ST	375	375	350	350	350	350

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)****Stadtplanungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, andere Ämter

Ziel(e):

Sicherstellung der kommunalen Belange im Rahmen von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren. Abgabe einer fachlich und rechtlich fehlerfreien Stellungnahme innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Eingang der Anforderung der Stellungnahme im Fachdienst Städtebau und Stadterneuerung.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote des innerhalb von 2 Wochen abgegebenen städtebaulichen Einvernehmen	%	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.495,00	12.670	12.665	12.749	12.834	12.919
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
06. privatrechtliche Entgelte	600,00	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.288,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	34.458,76	44.870	44.865	44.949	45.034	45.119

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.100.046,05	1.181.747	1.274.145	1.298.819	1.323.986	1.349.646
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.243,42	87.460	95.060	95.060	95.060	95.060
16. Abschreibungen	92.739,31	106.844	98.680	101.752	104.815	107.888
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.775,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.101,84	120.063	114.868	114.868	114.868	114.868
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.443.906,51	1.496.114	1.582.753	1.610.499	1.638.729	1.667.462
21. ordentliches Ergebnis	-1.409.447,75	-1.451.244	-1.537.888	-1.565.550	-1.593.695	-1.622.344

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.409.447,75	-1.451.244	-1.537.888	-1.565.550	-1.593.695	-1.622.344
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.959,05	285.000	273.000	225.000	225.000	225.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.019,69	34.194	34.194	34.194	34.194	34.194
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.939,36	250.806	238.806	190.806	190.806	190.806
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.326.508,39	-1.200.438	-1.299.082	-1.374.744	-1.402.890	-1.431.538

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Stadtplanungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Führung und Weiterentwicklung des städtischen Geografischen Informationssystems (GIS), Beratung und Support. Aufbereitung und Bereitstellen von Daten für die einzelnen Raumbezugsebenen des GIS. Festlegen von Normen und Standards wie Datenform, Datenstruktur, Schnittstellenformat. Beratung der Fachdienste beim Einsatz von GIS sowie beim Aufbau von Fachdateien mit Raumbezug. Führung und Bereitstellung der Sekundärnachweise des Liegenschaftskatasters als Service. Erstellung von thematischen Karten und Übersichtsplänen, Reproduktion und Führung des digitalen Archivs. Bereitstellung der offenen Daten (Open Data Oldenburg). Die Vermessung sichert das Eigentum an Grund und Boden und liefert Grundlagedaten auf der einheitlichen Raumbezugsbasis für das Planen und Bauen. Die Bodenordnung dient der schnelleren Realisierung eines Bebauungsplanes in eigentumsrechtlich schwierigen Gebieten (Umlegung) und beseitigt oder verhindert baurechtswidrige Zustände durch Tausch von Grundstücken oder Zuteilung von Grundstücksteilen, die nicht selbständig bebaubar wären (vereinfachte Umlegung). Erfassen, Sammeln, Auswerten und Abgeben von statistischem Datenmaterial, Interpretieren der Daten. Treffen programmatischer Aussagen zur Stadtentwicklung, Stadtforschungsprojekte, Prognosen, Statistik online.

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVerMG), Baugesetzbuch, Luftverkehrsordnung, Nds. Bauordnung, Nds. Statistikgesetz, Abschottungssatzung, Satzung über die Bevölkerungsstatistik sowie auf diese Vorschriften aufbauende weitere Regelungen, Informationsfreiheitsatzung, Aufträge des Rates, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Andere Ämter und Einrichtungen der Stadt Oldenburg, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Inhaberinnen und Inhaber grundstücksgleicher Rechte, Wirtschaftsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

Leistungen:

- Geografisches Informationssystem (GIS) und Vermessung
- Statistik und Stadtforschung

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.495,00	12.670	12.665	12.749	12.834	12.919
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.288,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	33.783,76	44.670	44.665	44.749	44.834	44.919

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	867.341,13	889.784	951.162	969.377	987.954	1.006.897
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.078,22	84.546	92.208	92.208	92.208	92.208
16. Abschreibungen	92.612,24	106.768	98.598	101.668	104.729	107.799
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.314,16					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.835,52	89.013	85.695	85.695	85.695	85.695
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.172.181,27	1.170.111	1.227.663	1.248.948	1.270.586	1.292.599
21. ordentliches Ergebnis	-1.138.397,51	-1.125.441	-1.182.998	-1.204.199	-1.225.753	-1.247.680

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.138.397,51	-1.125.441	-1.182.998	-1.204.199	-1.225.753	-1.247.680
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.959,05	285.000	273.000	225.000	225.000	225.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.320,18	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.638,87	257.280	245.280	197.280	197.280	197.280
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.758,64	-868.161	-937.718	-1.006.919	-1.028.473	-1.050.400

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Die Vermessung sichert das Eigentum an Grund und Boden (Art. 14 Abs.1 Grundgesetz) und liefert Grundlagendaten auf der einheitlichen Raumbezugsbasis für das Planen und Bauen. Die Bodenordnung dient der schnelleren Realisierung eines Bebauungsplanes in eigentumsrechtlich schwierigen Gebieten (Umlegung) und beseitigt oder verhindert baurechtswidrige Zustände durch Tausch von Grundstücken oder Zuteilung von Grundstücksteilen, die nicht selbständig bebaubar wären (Vereinfachte Umlegung). Führung und Weiterentwicklung des Geografischen Informationssystems GIS4OL®, Beratung und Support. Aufbereitung und Bereitstellen von Daten für die einzelnen Raumbezugsebenen des GIS. Festlegen von Normen und Standards wie Datenform, Datenstruktur, Schnittstellenformat. Beratung der Fachdienste beim Einsatz von GIS sowie beim Aufbau von Fachdateien mit Raumbezug. Führung und Bereitstellung der Sekundärnachweise des Liegenschaftskatasters als Service. Erstellung von Thematischen Karten und Übersichtsplänen, Reproduktion und Führung des digitalen Archivs, Bereitstellung der offenen Daten (Open Data Oldenburg).

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über das amtl. Vermessungswesen, Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Luftverkehrsordnung, Informationsfreiheitsgesetz, Aufträge des Rates, Geschäftsverteilungsplan, INSPIRE-Richtlinie, Grundlagenbereitstellung in Zusammenarbeit mit Leistung P10.511003.002, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen sowie der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	13,35	14,35	13,80	13,80	13,80	13,80
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,41	13,41	13,07	13,07	13,07	13,07
Aufträge	ST	310	300	300	300	300	300
GIS-User	PRS	850	850	900	900	900	900
Anfertigung thematische Karten und Übersichtspläne	ST	174	175	180	180	180	180

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Produktverantwortliche der Stadtverwaltung für Bereiche, in denen Daten mit Raumbezug verwaltet werden, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Inhaberinnen und Inhaber grundstücksgleicher Rechte, Nutzende der offenen Daten.

Ziel(e):

Bedienen der Kundinnen und Kunden in der Weise, dass sie die Ergebnisse ihres Auftrages in 80% aller Fälle in der vorgegebenen Frist und dem individuell oder global vereinbarten oder allgemein standardisierten Qualitätsrahmen erhalten.

Bereitstellung raumbezogener Daten als Arbeitsgrundlagen für andere Fachämter, sowie als Beitrag zur Optimierung der Geschäftsprozesse. Aufbau und Weiterentwicklung des Open-Data-Systems in Zusammenarbeit mit der Statistik. Bereitstellung für die Bürgerschaft.

Bearbeitung von mindestens 95% der Kundenanfragen zu thematischen Karten und großformatigen Ausdrucken in der vereinbarten Frist.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der fristgerecht bearbeiteten Aufträge	%	98	95	95	95	95	95

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	12,41	13,41	13,07	13,07	13,07	13,07

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
06. privatrechtliche Entgelte	600,00	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	675,00	200	200	200	200	200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	232.704,92	291.963	322.983	329.442	336.031	342.749
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165,20	2.914	2.852	2.852	2.852	2.852
16. Abschreibungen	127,07	76	81	84	86	89
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	461,73					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.266,32	31.050	29.174	29.174	29.174	29.174
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.725,24	326.002	355.089	361.551	368.143	374.863
21. ordentliches Ergebnis	-271.050,24	-325.802	-354.889	-361.351	-367.943	-374.663

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-271.050,24	-325.802	-354.889	-361.351	-367.943	-374.663
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.699,51	6.474	6.474	6.474	6.474	6.474
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.699,51	-6.474	-6.474	-6.474	-6.474	-6.474
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.749,75	-332.276	-361.363	-367.825	-374.417	-381.137

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Erfassen, Sammeln, Auswerten und Abgeben von statistischem Datenmaterial, Interpretieren der Daten. Monitoring und Open Data in Zusammenarbeit mit dem GIS. Treffen programmatischer Aussagen zur Stadtentwicklung, Stadtforschungsprojekte, Prognosen, Statistik online, Statistisches Jahrbuch,

Auftragsgrundlage:

Nds. Statistikgesetz, Abschottungssatzung, Geschäftsverteilungsplan, Satzung über die Bevölkerungsstatistik, Informationsfreiheitsatzung, Grundlagenbereitstellung in Zusammenarbeit mit Leistung P10.511003.001, Bundesstatistikgesetz, und nachfolgende Vorschriften

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,48	4,47	4,02	4,02	4,02	4,02
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,10	4,11	3,66	3,66	3,66	3,66
Anfragen Kommunalstatistik	ST	205	220	220	220	220	220
Stadtforschungsaufträge	ST	40	35	50	50	50	50

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Produktverantwortliche aus der gesamten Stadtverwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Nutzende der offenen Daten, andere Behörden, Statistisches Bundesamt, Landesbetrieb für Statistik Niedersachsen,

Ziel(e):

Erladigung aller amtlichen Erhebungen in der geforderten Frist.

Ständige Aktualisierung der Statistik online.

Beantwortung von Fragen zum Datenbestand innerhalb von 24 Stunden, sofern luK-technische Übermittlungswege eingesetzt werden, sonst innerhalb von 4 Werktagen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tabellen Statistik online	ST	338	330	320	320	320	320
Beantwortungsintervall	STD	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	3,10	4,11	3,66	3,66	3,66	3,66

Erläuterung(en):

Der Grad der Beeinflussbarkeit dieser Leistung hängt davon ab, wie die Produkte in den jeweiligen Ämtern eingestuft sind.



Stadt Oldenburg

THH08

Verkehr und Straßenbau



Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	159.583,08	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	54.491,46	30.600	10.400			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	214.074,54	205.600	185.400	175.000	175.000	175.000
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	46.372,26	48.558	47.003	47.314	47.629	47.944
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.431.426,08	1.332.883	1.450.894	1.460.484	1.470.218	1.479.951
31613000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Zweckverb.	29.992,53	26.031	30.400	30.601	30.805	31.009
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	1.200,00	1.217	1.216	1.224	1.233	1.241
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	697.620,19	689.184	707.108	711.782	716.526	721.269
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	9.656,00	9.865	9.787	9.852	9.918	9.983
33710000 Auflösung SoPo Erschl. beiträge BBauG	7.651.975,82	7.750.482	7.756.043	7.807.311	7.859.344	7.911.378
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	628.895,97	247.155	637.449	641.663	645.939	650.216
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.921,00	49.604	49.586	49.914	50.247	50.579
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.546.059,85	10.154.980	10.689.486	10.760.145	10.831.858	10.903.571
04. sonstige Transfererträge						
33111000 Kfz- Zulassungsgebühren	25,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	607.537,41	534.000	63.000	63.000	63.000	63.000
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	300,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	60,00					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	670,70					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	190,00					
33211000 Parkgebühren	3.007.970,03	2.650.000	4.394.100	4.394.100	4.394.100	4.394.100
33211004 Parkgebühren VWG	253.908,97	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	423.522,46	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	3.120,00					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	11.894,00					
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	570,00					
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	347,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	2.400,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.312.515,57	3.988.000	5.261.100	5.261.100	5.261.100	5.261.100
34110000 Mieten und Pachten	277.397,64	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.177,66	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06. privatrechtliche Entgelte	344.575,30	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	1.675,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	1.193,52	900	900	900	900	900
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	87.858,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	137,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34859904 sonstige Erstattung von verb. UN VWG	190,16					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	206.550,45	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.605,64	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	921.878,72					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.370.000	1.070.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	921.878,72	1.370.000	1.070.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	1.800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
35622000 Stundung, Verzug, Prozess, Nachzahlung, Rate	4.108,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	191.371,54					
11. sonstige ordentliche Erträge	197.279,54	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12. =Summe ordentliche Erträge	16.833.989,16	16.282.080	17.769.486	17.809.745	17.881.458	17.953.171

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	785.202,56	735.342	748.800	763.777	779.052	794.627
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.664.026,28	5.584.829	5.923.860	6.041.130	6.160.745	6.282.706
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	39.844,94	38.835	42.804	43.660	44.533	45.424
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	393.918,60	352.964	366.987	374.327	381.813	389.447
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	314.771,41	364.130	386.828	394.485	402.296	410.261
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	959.023,42	1.114.732	1.182.401	1.205.809	1.229.684	1.254.027
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	42.074,12	40.391	42.360	43.207	44.071	44.952
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	148.225,06	99.271	74.880	76.378	77.905	79.463
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	41.661,56	46.354	55.686	56.788	57.913	59.059
40415000 Sonstige Leistungen	135,00					
13. Personalaufwendungen	7.388.882,95	8.376.848	8.824.606	8.999.560	9.178.012	9.359.964
14. Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	36.129,67	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
42110100 Wartung/ Prüfung	12.885,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.872.942,16	5.062.100	4.458.572	4.458.572	4.458.572	4.458.572
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteneinrichtungen	240.122,18	265.000	290.000	265.000	265.000	265.000
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	422.365,24	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.839.066,55	2.016.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	549.100,21	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	25.148,38	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	64.802,60	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	10.730,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.160,81	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	8.252,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	52.802,52	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.381,10	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	16.087,64	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
42411000 Grundabgaben	103.727,13	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
42412000 Gebäudeversicherungen	2.918,35					
42413000 Strom	25.847,25	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
42416000 Frischwasser	250,22	300	300	300	300	300
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	31.030,58	100	100	100	100	100
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.834.733,94	2.256.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000
42418000 Fremdreinigung / Material	20.595,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	1.517,83					
42418200 Grund-/Sonderreinigung	4.760,00					
42418300 Glas-/Fensterreinigung	4.634,66	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	176.431,56	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	146,29					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	534,32	600	600	600	600	600
42419000 Entsorgungskosten	2.807,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	8.774,58	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
42512000 Kfz-Steuer	746,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42513000 Treibstoffe	250,05					

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	19.845,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	405,44					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	326,45					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	29.979,98	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	4.610,24					
42612000 Fortbildung	20.400,66	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
42612002 Fortbildung EGH	654,38					
42612004 Fortbildung VWG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	151.235,42	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	172,91					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	814,98	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	-1.487,39					
42814000 Aufwendungen für Waren	8.510,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	119.441,42	87.000	242.000	142.000	142.000	142.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773.594,48	11.821.950	11.611.022	11.486.022	11.486.022	11.486.022
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	708.562,78	726.549	755.541	779.065	802.518	826.043
47113000 AfA auf Gebäude	37.548,89	66.378	40.038	41.285	42.528	43.775
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.288.151,14	16.994.879	17.048.166	17.578.972	18.108.180	18.638.987
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	61.193,79	55.943	65.251	67.283	69.308	71.340
47116000 AfA auf Fahrzeuge	168.470,70	192.713	179.640	185.233	190.810	196.403
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	41.083,73	44.261	43.808	45.172	46.532	47.895
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	13.445,90					
16. Abschreibungen	17.318.456,93	18.080.723	18.132.443	18.697.010	19.259.876	19.824.442
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18. Transferaufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.001,60					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.341,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.318,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	17.562,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	9.253,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	22.215,16	40.353	40.353	40.353	40.353	40.353

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44314000 Dienstreisen	19,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44314004 Dienstreisen VWG		900	900	900	900	900
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	4.861,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	24.397,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.104,41	39.000	139.000	89.000	89.000	89.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.512,31	800	800	800	800	800
44411000 Steuern	8.927,92					
44412000 Versicherungsbeiträge	220,76					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	10.282,67	16.550	16.650	16.650	16.650	16.650
44413000 Schadensfälle	3.921,39					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	203,00					
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH		100	100	100	100	100
44550202 Straßenunterhaltung EGH	69,84					
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	291,37					
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	1.180,63					
44551001 Mieten und Pachten AWB	110.000,00	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	453.443,37	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
44551201 Entsorgung AWB	9.082,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	105.020,68	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
44551401 Kfz-Reparatur AWB	84.999,21	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
44551901 Winterdienst AWB	696.290,24	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	30.557,38	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
44552102 Personaldienstleistungen EGH	1.965,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44556201 Außenreinigung AWB	1.078.926,55	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	16.011,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44559905 sonstige Erstattung an verb. UN WEH	70,00					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.263,18					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699.789,71	2.857.603	3.017.703	2.967.703	2.967.703	2.967.703
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.180.724,07	41.141.924	41.590.574	42.155.095	42.896.413	43.642.931
21. ordentliches Ergebnis	-21.346.734,91	-24.859.844	-23.821.088	-24.345.350	-25.014.955	-25.689.760
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	25.063,71					
50190110 Son. auß.Ertr. Auflös. SoPo auß.AFA Land	340,92					

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	689,32					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	9.549,00					
22. außerordentliche Erträge	35.642,95					
51190000 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	22.283,26					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	64.095,29					
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	41.546,45					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	2.408,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	130.333,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-94.690,05					
25. Jahresergebnis	-21.441.424,96	-24.859.844	-23.821.088	-24.345.350	-25.014.955	-25.689.760
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	94.920,20	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	824.716,54	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	1.720,48					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.357,22	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	104.795,58	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000
48110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	824.716,54	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	123.855,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	10.100,00	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.520,48	4.800				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.987,60	1.530.100	1.225.500	1.205.500	1.205.500	1.205.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.630,38	169.900	174.500	194.500	194.500	194.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.590.055,34	-24.689.944	-23.646.588	-24.150.850	-24.820.455	-25.495.260

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.940,99	205.600	185.400		175.000	175.000	175.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.319.112,31	3.988.000	5.261.100		5.261.100	5.261.100	5.261.100
05. privatrechtliche Entgelte	342.331,03	398.300	398.300		398.300	398.300	398.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.777,01	151.000	151.000		151.000	151.000	151.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.595,37	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.147.756,71	4.757.100	6.010.000		5.999.600	5.999.600	5.999.600

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	7.374.157,59	8.376.848	8.824.606		8.999.560	9.178.012	9.359.964
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.214.431,93	11.821.950	11.611.022		11.486.022	11.486.022	11.486.022
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	600,00	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.691.781,58	2.857.603	3.017.703		2.967.703	2.967.703	2.967.703
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.280.971,10	23.061.201	23.458.131		23.458.085	23.636.537	23.818.489
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.133.214,39	-18.304.101	-17.448.131		-17.458.485	-17.636.937	-17.818.889

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.437.770,71	2.831.400	750.000		1.683.000	1.390.000	622.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.749.591,92	636.000					

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	34.612,71	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.221.975,34	3.487.400	770.000		1.703.000	1.410.000	642.500

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	332.293,57	329.000	879.000		300.000	300.000	300.000
25. Baumaßnahmen	4.935.347,67	11.259.000	9.262.000	8.405.000	27.044.000	21.609.000	14.833.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.110,85	677.500	617.500		300.500	560.500	455.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	17.848,11						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.469.600,20	12.265.500	10.758.500	8.405.000	27.644.500	22.469.500	15.588.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.247.624,86	-8.778.100	-9.988.500	-8.405.000	-25.941.500	-21.059.500	-14.946.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.380.839,25	-27.082.201	-27.436.631	-8.405.000	-43.399.985	-38.696.437	-32.764.889

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.380.839,25	-27.082.201	-27.436.631	-8.405.000	-43.399.985	-38.696.437	-32.764.889

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.190025.500 Erneuerung Parkleitsystem	400.000	250.000	150.000			
I10.190025 Erneuerung Parkleitsystem	400.000	250.000	150.000			
I10.190124.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024	400.000		400.000			
I10.190124 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2024	400.000		400.000			
I10.190324.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2024	800.000		800.000			
I10.190324 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2024	800.000		800.000			
I10.190424.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2024	290.000		290.000			
I10.190424 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2024	290.000		290.000			
I10.190524.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2024	550.000		550.000			
I10.190524.565 Grundstückserlöse, 2024	-20.000		-20.000			
I10.190524 Grundstücke, An- und Verkauf, 2024	530.000		530.000			
I10.190824.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2024	50.000		50.000			
I10.190824.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2024	160.000		160.000			
I10.190824 Straßenunterhaltung, 2024	210.000		210.000			
I10.190924.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2024	3.500		3.500			
I10.190924.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2024	92.000		92.000			
I10.190924 Gewässerunterhaltung, 2024	95.500		95.500			
I10.191024.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2024	30.000		30.000			
I10.191024 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2024	30.000		30.000			
I10.191124.500 Schutzmaßn. gegen	45.000	909	45.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
Überflutungen, 2024						
I10.191124 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2024	45.000		45.000			
I10.191524.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024	800.000		800.000			
I10.191524 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2024	800.000		800.000			
I10.191624.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2024	30.000		30.000			
I10.191624 Signalsteuerung Radverkehr, 2024	30.000		30.000			
I10.191724.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2024	170.000		170.000			
I10.191724 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2024	170.000		170.000			
I10.192024.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2024	900.000		900.000			
I10.192024 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2024	900.000		900.000			
I10.192224.510 Erwerb von Sachanlagen, 2024	5.000		5.000			
I10.192224 Erwerb von Sachanlagen, 2024	5.000		5.000			
I10.192924.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2024	100.000		100.000			
I10.192924 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2024	100.000		100.000			
I10.193224.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2024	10.000		10.000			
I10.193224 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2024	10.000		10.000			
I10.193524.525 Software, Anschaffung, 2024	2.000		2.000			
I10.193524 Software, Anschaffung, 2024	2.000		2.000			
I10.193624.510 Dienstfahräder E-Bikes, Amt 41, 2024	5.000		5.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.193624 Dienstfahräder E-Bikes, Amt 41, 2024	5.000		5.000			
I10.700419.500.001 Sandweg, Drielaker Heide bis Müllersweg	4.105.000	105.000	600.000	1.200.000		
I10.700419.500.003 Sandweg/Schulstraße, Beleuchtung	175.000	0	130.000			
I10.700419 Sandweg/Schulstraße	4.280.000	105.000	730.000	1.200.000		
I10.700525.500.001 Bahnübergang Am Stadtrand, Planungskoste	459.850	409.850	50.000			
I10.700525 Bahnübergang Am Stadtrand	459.850	409.850	50.000			
I10.700603.500 Hindenburgstr-Prinzessinweg, Straßenbau	4.660.000	2.160.000	650.000	600.000	650.000	
I10.700603.555 Hindenburgstr-Prinzessinweg, GVFG-Mittel	-2.740.000	-1.240.000	-390.000			
I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg	1.920.000	920.000	260.000	600.000	650.000	
I10.700669.500.002 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Straßenbau	2.424.600	4.600		1.200.000		
I10.700669.500.003 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Beleuchtung	109.000			65.000		
I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw. /Neusüdender W.)	2.533.600	4.600		1.265.000		
I10.700679.500.012 Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	400.000	150.000	250.000			
I10.700679.500.016 Sartoriusgang, Straßenbau	120.000		120.000			
I10.700679 Fußgängerzone, Modernisierung	520.000	150.000	370.000			
I10.700686.500.001 Alter Stadthafen, Straßenbau	1.696.000	1.316.000	380.000			
I10.700686 Alter Stadthafen	1.696.000	1.316.000	380.000			
I10.700815.500 Technologiepark Wechloy, Erschließung	1.784.470	994.470	390.000	400.000		
I10.700815 Erschließ.Gewerbefl. Technologiep.Wechloy	1.784.470	994.470	390.000	400.000		
I10.700862.500.004 BG Am Bahndamm, S 745 B,	141.000	93.000 911	48.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
Beleuchtung						
I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.- Stalling-Straße	141.000	93.000	48.000			
I10.700873.500.006 Durchlass Sandweg	530.000	20.000			510.000	
I10.700873.500.018 Radfahrbrücke Bahndammgraben	169.000	119.000	50.000			
I10.700873.500.021 Radfahrbrücke Tweelbäker See	375.000	46.000	329.000			
I10.700873.500.025 Brücke Ohlenbuschweg - Niklasteich	354.000	39.000		315.000		
I10.700873.500.026 Brücke Bodenburgallee A 28	333.000	33.000		300.000		
I10.700873.500.027 Brücke Sophie-Schütte-Straße	861.000	61.000		800.000		
I10.700873 Brücken, Neubau und Ersatz	2.622.000	318.000	379.000	1.415.000	510.000	
I10.700877.500.001 MediTech Erschließung, Straßenbau	3.830.000	1.850.000		250.000		
I10.700877 MediTech Erschließung	3.830.000	1.850.000		250.000		
I10.700892.500.001 Tweelbäker Tredde, Straßenbau	2.028.000		539.000	500.000		
I10.700892.500.002 Tweelbäker Tredde, Beleuchtung	90.000			50.000		
I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg	2.118.000		539.000	550.000		
I10.700894.500.002 Doktorsklappe, Außenanlagen	295.000	250.000	15.000			
I10.700894 Doktorsklappe	295.000	250.000	15.000			
I10.700895.500.002 Radfahrbrücke Graf-Spee- Straße	519.000	439.000	80.000			
I10.700895	519.000	439.000	80.000			
I10.700896.500 Willy-Brandt-Platz, Straßenbau	490.000	70.000		420.000		
I10.700896 Willy-Brandt-Platz	490.000	70.000		420.000		
I10.700897.500 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	368.000	350.000	5.000			
I10.700897 Rad-/Fußwegverbindung Am	368.000	350.000	5.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
Wendehafen						
I10.700906.500 Kreuzung Schützenhofstr. /Bremer Str.	800.000	550.000	250.000			
I10.700906 Kreuzung Schützenhofstr. /Bremer Str.	800.000	550.000	250.000			
I10.700910.500 Alter Postweg, Straßenbau	2.414.000	1.884.000	530.000			
I10.700910	2.414.000	1.884.000	530.000			
I10.700912.500 Nordtangente, Lärmschutzwall	1.300.000	100.000	600.000	600.000		
I10.700912 Nordtangente	1.300.000	100.000	600.000	600.000		
I10.700918.500.002 Ofener Straße, Geländer- Erneuerung	265.000	145.000	120.000			
I10.700918 Geländer-Erneuerung	265.000	145.000	120.000			
I10.700922.500 Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau	1.574.000	429.000	600.000	545.000		
I10.700922.555 Alexanderstr. (BÜ-BAB), GVFG-Mittel	-901.500	-214.500	-360.000			
I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)	672.500	214.500	240.000	545.000		
I10.700924.500 Unterführung Ammerländer Heerstraße	1.530.000	130.000	1.400.000			
I10.700924 Ammerländer Heerstraße	1.530.000	130.000	1.400.000			
I10.700926.500.001 Umgestaltung Schloßplatz, Planungskosten	150.000	50.000	100.000			
I10.700926 Umgestaltung Schloßplatz	150.000	50.000	100.000			
Zwischensumme	35.530.920	10.593.420	11.058.500	7.245.000	1.160.000	
Gesamtsumme	35.530.920	10.593.420	11.058.500	7.245.000	1.160.000	

Erläuterungen zu Investitionen

I10.700419 Sandweg/Schulstraße

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erläuterungen zu Investitionen

vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw./Neusüdender W.)

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700815 Erschließ.Gewerbefl.Technologiep.Wechloy

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700877 MediTech Erschließung

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700896 Willy-Brandt-Platz

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700912 Nordtangente

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)

Überplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt, sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

Investitionsmaßnahmen (noch nicht im Haushalt veranschlagt)

- die noch nicht die notwendige Planungsreife haben oder
- für die noch keine Anerkennung der Bedarfsdeckung vorliegt (Investitionscontrolling)
- die außerhalb des Investitionsprogramms 2024 bis 2027 liegen

Teil- haushalt	Projekt- definition	PSP-Element	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe (geschätzt)	voraussichtliche Anmeldung für				
					2024	2025	2026	2027	später
08	110.700719	110.700719.500.002	Bümmrsteder Tredde						x
08	110.700836	110.700836.500.001	Am Alexanderhaus						x
08	110.700839	110.700839.500.002	Ofenerdieker Straße			x			
08	110.700929	110.700929500	Ehnrnstraße						x
08	110.700899	Neu	Kavallerieweg						x
08	Neu	Neu	Alexandersfeld						x
08	Neu	Neu	Großer Kuhlenweg						x
08	Neu	Neu	Cloppenburger Straße						x
08	Neu	Neu	Rathausmarkt						x
08	Neu	Neu	Schramperweg						x
08	Neu	Neu	Beentweg						x
08	Neu	Neu	Schüttingstraße						x
08	Neu	Neu	Tuchtweg						x
				0					

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	214.074,54	205.600	185.400	175.000	175.000	175.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.546.059,85	10.154.980	10.689.486	10.760.145	10.831.858	10.903.571
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.312.515,57	3.988.000	5.261.100	5.261.100	5.261.100	5.261.100
06. privatrechtliche Entgelte	344.575,30	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.605,64	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.370.000	1.070.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	197.279,54	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12. =Summe ordentliche Erträge	15.912.110,44	16.282.080	17.769.486	17.809.745	17.881.458	17.953.171

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	7.388.882,95	8.376.848	8.824.606	8.999.560	9.178.012	9.359.964
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773.594,48	11.821.950	11.611.022	11.486.022	11.486.022	11.486.022
16. Abschreibungen	17.318.456,93	18.080.723	18.132.443	18.697.010	19.259.876	19.824.442
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699.789,71	2.857.603	3.017.703	2.967.703	2.967.703	2.967.703
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.180.724,07	41.141.924	41.590.574	42.155.095	42.896.413	43.642.931
21. ordentliches Ergebnis	-22.268.613,63	-24.859.844	-23.821.088	-24.345.350	-25.014.955	-25.689.760

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	35.642,95					
23. außerordentliche Aufwendungen	130.333,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-94.690,05					
25. Jahresergebnis	-22.363.303,68	-24.859.844	-23.821.088	-24.345.350	-25.014.955	-25.689.760
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.357,22	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.108,88	160.100	155.500	155.500	155.500	155.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	773.248,34	1.539.900	1.244.500	1.244.500	1.244.500	1.244.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.590.055,34	-23.319.944	-22.576.588	-23.100.850	-23.770.455	-24.445.260

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen und –Anlagen

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Nutzende der Verkehrsflächen

Ziel(e):

Sicherstellung der Mobilität, Optimierung der Verkehrsabläufe, funktionale und optische Gestaltung der Straßenverkehrsfläche, Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards, Gewährleistung einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, Sauberkeit der öffentlichen Verkehrsfläche

Leistungen:

- Hauptverkehrsstraßen
- Wohnsammelstraßen
- Wohnstraßen
- Industriestraßen
- Innenstadt und Zentrum
- Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung und Entwässerung
- Parkeinrichtungen
- Gewässer
- Bahn
- Parkhaus am ZOB

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Erläuterung(en):

Investive Haushaltsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm in Höhe von 800.000 Euro im Finanzhaushalt.

Darüber hinaus gibt es weitere investive Maßnahmen, die vorwiegend dem Rad- und Fußverkehr dienen. Die Maßnahmen sind der Tabelle im Vorbericht unter der Ziffer 3.2.2.8 zu entnehmen.

150.000 Euro für das Rad- und Fußverkehrsprogramm im Ergebnishaushalt.

Der Ansatz der Straßenunterhaltung wurde in diesem Jahr von 4.420.000 Euro auf 3.827.100 Euro reduziert. Grund hierfür ist die Auslastung der zu beauftragenden Baufirmen sowie die nach wie vor bestehenden Lieferschwierigkeiten bei der Beschaffung von Baumaterialien, sodass nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden können und die benötigten Mittel entsprechend reduziert werden können.

Haushaltsmittel für den Winterdienst in Höhe von 750.000 Euro und für die Straßenreinigung (ohne Sonderreinigung) in Höhe von 1.059.100 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Die Ablösebeträge von IKEA für Unterhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Verkehrswacht: 4.800 Euro.

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	179.554,98	184.180	178.120	175.000	175.000	175.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.043.078,23	2.969.594	3.077.223	3.097.564	3.118.208	3.138.852
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	404.351,46	458.000	222.500	222.500	222.500	222.500
06. privatrechtliche Entgelte	133.771,12	318.690	318.690	318.690	318.690	318.690
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.955,38	26.988	26.988	26.988	26.988	26.988
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		481.130	358.630	352.830	352.830	352.830
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	83.156,62	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12. =Summe ordentliche Erträge	3.917.867,79	4.443.282	4.186.851	4.198.272	4.218.916	4.239.561

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.698.348,11	2.713.763	2.867.168	2.924.064	2.982.100	3.041.272
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.642,33	3.078.427	2.966.998	2.883.498	2.883.498	2.883.498
16. Abschreibungen	6.399.011,53	6.553.592	6.794.059	7.005.597	7.216.498	7.428.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	362.416,54	363.722	426.314	401.314	401.314	401.314
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.244.418,51	12.711.904	13.056.939	13.216.873	13.485.810	13.756.520
21. ordentliches Ergebnis	-8.326.550,72	-8.268.623	-8.870.088	-9.018.601	-9.266.893	-9.516.959

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	32.855,10					
23. außerordentliche Aufwendungen	36.482,23					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.627,13					
25. Jahresergebnis	-8.330.177,85	-8.268.623	-8.870.088	-9.018.601	-9.266.893	-9.516.959
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.558,59	500.150	413.150	413.150	413.150	413.150
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.726,65	51.413	50.118	50.118	50.118	50.118
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	370.831,94	448.737	363.032	363.033	363.032	363.032
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.959.345,91	-7.819.885	-8.507.056	-8.655.568	-8.903.861	-9.153.927

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)

Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Hauptverkehrsstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände,...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		45,87	45,87	45,87	45,87	45,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		44,07	44,07	44,07	44,07	44,07
Straßenlänge	km		124,82	124,82	124,82	124,82	124,82
Verkehrssignalanlagen	ST	165	168	168	168	168	168
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	1.563.654	2.166.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000	2.166.000

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenausbau	km		1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Straßenneubau	km						

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Hauptverkehrsstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Gewährleistung einer Erschließungsfunktion

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.421,19	11.322	3.848			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.106.057,78	6.714.824	7.099.892	7.146.823	7.194.454	7.242.086
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.747,59	233.480	129.860	129.860	129.860	129.860
06. privatrechtliche Entgelte	91.458,99	58.056	58.056	58.056	58.056	58.056
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.080,04	23.052	23.052	23.052	23.052	23.052
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		388.360	310.860	304.660	304.660	304.660
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	73.420,42	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324
12. =Summe ordentliche Erträge	2.501.186,01	7.433.418	7.629.892	7.666.775	7.714.406	7.762.038

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.560.553,73	1.769.793	1.850.883	1.887.424	1.924.696	1.962.698
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.357,60	1.458.334	1.324.710	1.310.210	1.310.210	1.310.210
16. Abschreibungen	2.867.279,13	10.004.076	9.715.056	10.017.541	10.319.115	10.621.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.992,70	210.448	258.155	247.155	247.155	247.155
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.513.183,16	13.443.707	13.149.860	13.463.386	13.802.231	14.142.719
21. ordentliches Ergebnis	-3.011.997,15	-6.010.289	-5.519.968	-5.796.612	-6.087.825	-6.380.681

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.165,03					
23. außerordentliche Aufwendungen	14.367,54					
24. außerordentliches Ergebnis	-13.202,51					
25. Jahresergebnis	-3.025.199,66	-6.010.289	-5.519.968	-5.796.612	-6.087.825	-6.380.681
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.919,72	524.140	431.140	431.140	431.140	431.140
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.686,07	34.554	33.594	33.594	33.594	33.594
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	251.233,65	489.586	397.546	397.546	397.546	397.546
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.773.966,01	-5.520.703	-5.122.423	-5.399.066	-5.690.279	-5.983.136

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)

Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Wohnsammelstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände,...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		29,17	29,17	29,17	29,17	29,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		27,77	27,77	27,77	27,77	27,77
Straßenlänge	km		134,83	134,83	134,83	134,83	134,83
Verkehrssignalanlagen	ST	13	13	13	13	13	13
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	676.464	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenausbau	km		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Straßenneubau	km		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Wohnsammelstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Erhaltung einer Erschließungsfunktion

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.653,15	1.530	520			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.675.077,34	41.619	64.989	65.418	65.854	66.290
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.922,87	98.400	51.300	51.300	51.300	51.300
06. privatrechtliche Entgelte	32.465,75	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.644,16	22.704	22.704	22.704	22.704	22.704
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		275.560	220.560	216.160	216.160	216.160
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.465,90	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
12. =Summe ordentliche Erträge	4.852.229,17	447.063	367.323	362.832	363.268	363.704

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.166.983,58	1.488.975	1.571.405	1.602.494	1.634.206	1.666.539
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.677,50	1.266.579	1.120.383	1.103.883	1.103.883	1.103.883
16. Abschreibungen	6.309.198,78	129.350	157.321	162.219	167.103	172.001
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		480	480	480	480	480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.246,60	184.588	204.588	199.588	199.588	199.588
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.672.106,46	3.069.972	3.054.177	3.068.665	3.105.260	3.142.491
21. ordentliches Ergebnis	-3.819.877,29	-2.622.908	-2.686.854	-2.705.833	-2.741.991	-2.778.787

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.530,09					
23. außerordentliche Aufwendungen	72.899,79					
24. außerordentliches Ergebnis	-71.369,70					
25. Jahresergebnis	-3.891.246,99	-2.622.908	-2.686.854	-2.705.833	-2.741.991	-2.778.787
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.693,46	371.920	305.920	305.920	305.920	305.920
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.649,89	23.245	22.765	22.765	22.765	22.765
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.043,57	348.675	283.155	283.155	283.155	283.155
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.787.203,42	-2.274.234	-2.403.699	-2.422.678	-2.458.837	-2.495.632

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Wohnstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		26,26	26,26	26,26	26,26	26,26
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		25,27	25,27	25,27	25,27	25,27
Straßenlänge	km		317,49	317,49	317,49	317,49	317,49
Verkehrssignalanlagen	ST						
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	875.497	1.192.100	1.192.100	1.192.100	1.192.100	1.192.100

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenausbau	km		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Straßenneubau	km		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Wohnstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Wirksame Beruhigung des Verkehrs
- Ausschluss des Durchgangsverkehrs
- Verbesserung der Wohnqualität

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.751,04	1.224	416			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	280.574,60	13	12	12	12	12
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.252,19	31.220	17.090	17.090	17.090	17.090
06. privatrechtliche Entgelte	11.635,59	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616,11	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		50.090	40.090	39.290	39.290	39.290
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	164,32	546	546	546	546	546
12. =Summe ordentliche Erträge	320.993,85	88.367	63.428	62.212	62.212	62.212

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	160.903,74	213.314	222.077	226.457	230.925	235.480
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.115,43	192.002	174.563	173.313	173.313	173.313
16. Abschreibungen	404.079,58	25.539	26.151	26.965	27.777	28.591
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		144	144	144	144	144
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.690,01	25.372	31.274	29.774	29.774	29.774
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	723.788,76	456.371	454.209	456.652	461.932	467.302
21. ordentliches Ergebnis	-402.794,91	-368.004	-390.781	-394.440	-399.720	-405.089

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	92,73					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.954,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.861,47					
25. Jahresergebnis	-404.656,38	-368.004	-390.781	-394.440	-399.720	-405.089
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.502,02	67.610	55.610	55.610	55.610	55.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.765,26	5.333	5.092	5.092	5.092	5.092
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263,24	62.277	50.518	50.518	50.518	50.518
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.919,62	-305.727	-340.263	-343.922	-349.202	-354.572

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Industriestraßen einschließlich dazugehöriger Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Allgemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, städtebauliche Verträge

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Straßenlänge	km		16,85	16,85	16,85	16,85	16,85
Verkehrssignalanlagen	ST	1	1	1	1	1	1
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	113.861	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenausbau	km						
Straßenneubau	km						

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Industriestraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Gewährleistung einer Erschließungsfunktion

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.724,58	1.224	416			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	146.640,35	208.767	210.026	211.415	212.824	214.233
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	387.238,73	162.900	92.250	92.250	92.250	92.250
06. privatrechtliche Entgelte	60.829,74	13.452	13.452	13.452	13.452	13.452
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.255,14	50.154	50.154	50.154	50.154	50.154
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		137.390	109.890	107.690	107.690	107.690
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.862,68	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
12. =Summe ordentliche Erträge	682.551,22	577.097	479.398	478.170	479.579	480.988

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	529.398,92	700.622	732.434	746.914	761.682	776.741
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.581,04	319.135	307.425	300.675	300.675	300.675
16. Abschreibungen	421.381,93	552.503	561.838	579.331	596.772	614.265
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		720	720	720	720	720
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.992,07	103.375	114.774	107.275	107.275	107.275
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.114.353,96	1.676.355	1.717.191	1.734.914	1.767.123	1.799.675
21. ordentliches Ergebnis	-431.802,74	-1.099.258	-1.237.793	-1.256.744	-1.287.544	-1.318.687

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	48,16					
24. außerordentliches Ergebnis	-48,16					
25. Jahresergebnis	-431.850,90	-1.099.258	-1.237.793	-1.256.744	-1.287.544	-1.318.687
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.683,43	185.570	152.570	152.570	152.570	152.570
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.999,03	13.531	13.099	13.099	13.099	13.099
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.684,40	172.039	139.471	139.471	139.471	139.471
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.166,50	-927.218	-1.098.322	-1.117.273	-1.148.072	-1.179.216

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Straßen in Innenstadt und Zentrum einschließlich dazugehöriger Wege und Plätze

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Allgemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, städtebauliche Verträge

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
Straßenlänge	km		4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Verkehrssignalanlagen	ST						
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	67.924	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenausbau	km						
Straßenneubau	km						

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Innenstadt und Zentrum, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Wirksame Beruhigung des Verkehrs
- Ausschluss des Durchgangsverkehrs
- Verbesserung der Wohnqualität
- Gewährleistung einer Aufenthaltsfunktion

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.939,55	198.702	215.897	217.323	218.772	220.220
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15,12					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,17	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.004,20					
12. =Summe ordentliche Erträge	225.154,04	222.302	239.497	240.923	242.372	243.820

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	253.554,92	398.975	420.196	428.601	437.172	445.913
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870.216,88	4.499.417	4.714.037	4.711.537	4.711.537	4.711.537
16. Abschreibungen	627.106,62	623.711	681.160	702.369	723.513	744.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.417,93	1.763.881	1.764.381	1.764.381	1.764.381	1.764.381
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.493.296,35	7.285.984	7.579.774	7.606.888	7.636.603	7.666.552
21. ordentliches Ergebnis	-7.268.142,31	-7.063.681	-7.340.277	-7.365.964	-7.394.232	-7.422.732

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.268.142,31	-7.063.681	-7.340.277	-7.365.964	-7.394.232	-7.422.732
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008,00	7.623	6.806	6.806	6.806	6.806
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008,00	-7.623	-6.806	-6.806	-6.806	-6.806
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.269.150,31	-7.071.304	-7.347.083	-7.372.770	-7.401.037	-7.429.537

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Erstattung der Aufwendungen für Reinigung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Grünanlagen an den Abfallwirtschaftsbetrieb

Seit dem Haushalt 2019 werden 42.000 Euro zusätzliche Mittel für die ganzjährige Reinigung weiterer Rad- und Fußwege angemeldet.

Erstattung der Aufwendungen für Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze bei Glätte und Schneefall (Winterdienst) an den Abfallwirtschaftsbetrieb bzw. Durchführung des Winterdienstes in Eigenregie

Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch die EWE

Anteilige Finanzierung der Leistungen für Bau, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband

Gebäudewirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Toilettenhäusern und dergleichen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: gering

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
Lichtpunkte	ST	14.022	14.122	14.122	14.122	14.122	14.122
Öffentliche Toilettenhäuser	ST	6	6	6	6	6	6
Unterhaltungsaufwand für Beleuchtung	EUR	1.880.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
Aufwand für Winterdienst	EUR	1.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Aufwand für Straßenreinigung	EUR	2.118.200	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Bis zum Jahr 2025 werden alle ca. 14.600 öffentlichen Straßenleuchten im Oldenburger Stadtgebiet entsprechend der EG Verordnung Nr. 245/2009 energieeffizient ersetzt bzw. umgerüstet.

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
erneuerte Lichtpunkte	ST	98	150	150	150	150	150

Erläuterung(en):

Die Straßenbeleuchtung befindet sich im Eigentum der EWE. Für Betrieb, Instandhaltung, Erneuerung, Verbesserung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung erhält die EWE eine vertraglich vereinbarte Versorgungs- und Bereitstellungspauschale. Die EWE nimmt in Abstimmung mit der Stadt die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vor.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt seit dem 01.01.2001 durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV)

Die Straßenreinigung wird in Fremdleistung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb durchgeführt. Der Durchführung des Winterdienstes erfolgt sowohl in Eigen- als auch in Fremdleistung.

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.612,66	6.120	2.080			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	987,00	989	988	995	1.001	1.008
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.985.457,41	2.650.000	4.394.100	4.394.100	4.394.100	4.394.100
06. privatrechtliche Entgelte	729,56					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		37.470	29.970	29.370	29.370	29.370
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.993.790,53	2.696.079	4.428.638	4.425.965	4.425.971	4.425.978

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	191.260,05	257.268	273.386	278.808	284.338	289.977
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.921,46	134.142	128.992	128.992	128.992	128.992
16. Abschreibungen	87.154,60	88.853	91.860	94.720	97.572	100.432
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.885,75	76.630	88.630	88.630	88.630	88.630
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	537.221,86	556.893	582.869	591.151	599.532	608.031
21. ordentliches Ergebnis	2.456.568,67	2.139.185	3.845.769	3.834.814	3.826.440	3.817.947

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.581,08					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.581,08					
25. Jahresergebnis	2.451.987,59	2.139.185	3.845.769	3.834.814	3.826.440	3.817.947
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.610	41.610	41.610	41.610	41.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.108,63	5.982	5.694	5.694	5.694	5.694
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.108,63	44.628	35.916	35.915	35.916	35.916
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.449.878,96	2.183.814	3.881.685	3.870.730	3.862.355	3.853.863

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen inkl. Fernbushaltestelle.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz,

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
bewirtschaftete Stellplätze	ST	2.968	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
Parkscheinautomaten	ST	180	146	146	146	146	146
Stellplätze Parkhaus am ZOB	ST	358	358	358	358	358	358

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Parkeinrichtungen

Ziel(e):

Die Parkeinnahmen werden in 2024 durch eine Änderung der Parkgebührenordnung erhöht.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
jährliche Parkeinnahmen	EUR	-3.250.659	-3.004.000	-4.748.100	-4.748.100	-4.748.100	-4.748.100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebühr Parkzone 1 je halbe Stunde	EUR	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gebühr Parkzone 2 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Gebühr Parkzone 3 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterung(en):

Das Konzept zur Erhöhung der Parkgebühren wurde 2023 im zuständigen Ausschuss erarbeitet. Aus steuerlichen Gründen wird das Parkhaus am ZOB seit dem Jahr 2018 als eigene Leistung unter P10.540002.011 dargestellt. Die Fahrradstation wird ab dem Jahr 2018 ebenfalls als eigene Leistung dargestellt – bis einschließlich 2021 unter P10.540002.012 und ab 2022 aufgrund der Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität im THH 09 unter P10.541100.003. Die hier dargestellten Kennzahlen beinhalten weiterhin das Parkhaus am ZOB.

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	31.022,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	31.022,60					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	525.353,42	584.686	628.052	640.614	653.426	666.489
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.551,01	755.748	755.748	755.748	755.748	755.748
16. Abschreibungen	56.451,21	59.839	60.639	62.527	64.410	66.298
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.154,14	83.194	83.194	83.194	83.194	83.194
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.323.509,78	1.483.467	1.527.633	1.542.083	1.556.777	1.571.729
21. ordentliches Ergebnis	-1.292.487,18	-1.483.467	-1.527.633	-1.542.083	-1.556.777	-1.571.729

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.292.487,18	-1.483.467	-1.527.633	-1.542.083	-1.556.777	-1.571.729
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.630,63	3.508	3.316	3.316	3.316	3.316
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.630,63	-3.508	-3.316	-3.316	-3.316	-3.316
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.117,81	-1.486.975	-1.530.950	-1.545.399	-1.560.093	-1.575.045

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Kurzbeschreibung:**

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung der Gewässer, deren Anlagen und der umgewidmeten Deiche, Sicherung des ordnungsgemäßen Niederschlagswasserabflusses der vorhandenen Gewässer in der Stadt Oldenburg

Auftragsgrundlage:

Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		10,29	10,29	10,29	10,29	10,29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
offene Straßenseitengräben	km	500	327	327	327	327	327
verrohrte Straßenseitengräben	km	100	73	73	73	73	73
Pumpwerke	ST	4	4	4	4	4	4
Regenrückhaltebecken	ST	204	145	145	145	145	145
Aufwendungen für Unterhaltung	EUR	568.740	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Verbandsbeitrag Haaren-Wasseracht	EUR	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Bearb. von Bürgeranliegen /- beschwerden	ST		600	600	600	600	600
Bürgeranliegen	ST		630	630	630	630	630

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Abwasserverbände, Wasser- und Bodenverbände, Deichbände

Ziel(e):

Zur Sicherung des ordnungsgemäßen Niederschlagswasserabflusses werden 80 % der durch Bürgerinnen und Bürger gemeldeten Störungen innerhalb von sieben Monaten behoben.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der innerhalb von sieben Monaten nach Meldung durch den Bürger behobenen Störungen	%	0,00	95,24	95,24	95,24	95,24	95,24

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Räumungen, Beseitigung von Schäden des Abschlussprofils, Sohlräumungen	ST		488	488	488	488	488
Böschungsbefestigungen	ST		80	80	80	80	80
Beseitigung von Schädlingen	ST		4	4	4	4	4
Spülungen	ST		70	70	70	70	70
Rohrleitungsreparaturen	ST		10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		4				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		4				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	128.294,99	186.882	193.596	197.468	201.417	205.444
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,00	2.531	2.531	2.531	2.531	2.531
16. Abschreibungen		1.865	1.987	2.049	2.111	2.172
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	9.435	9.435	9.435	9.435	9.435
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.028,99	200.714	207.550	211.484	215.495	219.583
21. ordentliches Ergebnis	-132.028,99	-200.710	-207.550	-211.484	-215.495	-219.583

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-132.028,99	-200.710	-207.550	-211.484	-215.495	-219.583
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.744	1.696	1.696	1.696	1.696
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.744	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.028,99	-202.454	-209.247	-213.180	-217.191	-221.280

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Kurzbeschreibung:**

Umsetzung der politischen Beschlüsse zum Thema Lärmschutz und Verkehrsanbindung hinsichtlich des Schienenverkehrs

Erarbeitung von Stellungnahmen

Teilnahme an Erörterungsterminen zum Planfeststellungsverfahren

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,16	2,16	2,16	2,16	2,16

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Politische Gremien, Anliegende Bahn, Interessengruppen Bahn

Ziel(e):

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Sitzungen Bahnausschuss	ST		0	0	0	0	0
Aufwendungen für externe Gutachten	EUR	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Dienstreisen	EUR		101	101	101	101	101

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: BgA Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.185,00	20.468	20.460	20.595	20.732	20.869
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	257.564,21	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,24					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	277.750,45	374.468	374.460	374.595	374.732	374.869

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	82.024,34	62.570	65.408	66.717	68.051	69.411
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.346,31	115.635	115.635	115.635	115.635	115.635
16. Abschreibungen	39.569,74	41.395	42.371	43.691	45.007	46.325
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.043,90	36.958	36.958	36.958	36.958	36.958
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.984,29	256.558	260.372	262.999	265.650	268.329
21. ordentliches Ergebnis	62.766,16	117.910	114.088	111.595	109.082	106.540

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: BgA Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	62.766,16	117.910	114.088	111.595	109.082	106.540
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.741,25	13.167	13.319	13.319	13.319	13.319
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.741,25	-13.167	-13.319	-13.319	-13.319	-13.319
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.024,91	104.743	100.769	98.276	95.763	93.222

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: BgA Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb des Parkhauses am ZOB

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: gering

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Nutzende des Parkhauses am ZOB

Erläuterung(en):

Das Parkhaus am ZOB wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und seit 2018 aus steuerlichen Gründen als eigene Leistung im Haushalt dargestellt.

Die Erträge für das Parkhaus sind zweckgebunden.



Stadt Oldenburg

THH09

Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	298.608,32	173.600	382.600	232.600	232.600	173.600
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	12.416,00					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	311.412,77	221.400	163.733	163.733	163.733	163.733
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	2.000,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	172.036,55					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	796.473,64	395.000	546.333	396.333	396.333	337.333
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	52.196,64	50.530	52.907	53.256	53.611	53.966
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	56,00		57	57	58	58
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.252,64	50.530	52.963	53.313	53.669	54.024
04. sonstige Transfererträge						
33112000 Baugebühren	1.433.004,90	1.339.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
33112002 Baugebühren EGH	30.792,50					
33112003 Baugebühren Klinikum	5.921,00					
33112004 Baugebühren VWG	1.806,00					
33112005 Baugebühren WEH	84,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	210.739,84	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	1.168,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	216,00					
33113006 Sonstige Verwaltungsgebühren BBO	150,00					
33211000 Parkgebühren		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	439.825,18	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	248,82					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	1.019.861,93	965.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	2.562,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.146.380,17	2.996.200	2.997.200	2.997.200	2.997.200	2.997.200
34110000 Mieten und Pachten	36.819,84	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	661,62	600	600	600	600	600
34210000 Erträge aus Verkauf	15.674,11	8.700	12.700	12.700	12.700	12.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	30.797,19	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VWG		1.000				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
06. privatrechtliche Entgelte	83.952,76	66.900	74.900	74.900	74.900	74.900
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	221.970,86	301.880	392.613	347.769	301.880	301.880
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	9.425,84	144.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34850602 Planungsleistungen für EGH	237.814,28	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	770,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB	6.436,66	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
34851002 Grünflächenpflege EGH	646.924,95	530.000	685.000	685.000	685.000	685.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB		2.000	50.042	50.042	50.042	50.042
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	6.375,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.717,59	1.262.880	1.425.155	1.380.311	1.334.422	1.334.422
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.840,16					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)			15.000	15.000	15.000	15.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.840,16		15.000	15.000	15.000	15.000
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	41.096,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
35613000 Zwangsgelder	5.550,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	53.534,23					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.039,95					
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	425.630,07	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11. sonstige ordentliche Erträge	575.850,25	480.400	510.400	510.400	510.400	510.400
12. =Summe ordentliche Erträge	5.787.467,21	5.251.910	5.621.951	5.427.457	5.381.924	5.323.279

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	571.065,17	520.181	653.984	667.063	680.405	694.007
40110001 Dienstaufwendungen Beamte AWB		33.383				
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.397.222,72	10.309.837	11.331.600	11.579.520	11.808.455	12.041.880
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	402.573,42	311.530	258.541	263.712	268.986	274.364
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	287.318,86	265.712	320.517	326.928	333.466	340.133
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	638.991,80	672.205	739.947	756.136	771.086	786.328
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.901.368,44	2.057.846	2.261.773	2.311.258	2.356.954	2.403.545
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	87.501,96	84.002	79.618	81.210	82.835	84.491
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	635,72	611	415	423	431	440

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	108.116,07	74.732	65.398	66.706	68.040	69.401
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	65.155,70	85.571	106.518	108.848	111.001	113.195
13. Personalaufwendungen	13.459.949,86	14.415.609	15.818.312	16.161.807	16.481.659	16.807.784
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	65.294,55	841.500	878.838	758.838	758.838	758.838
42110100 Wartung/ Prüfung	32.371,57	5.000	28.500	28.500	28.500	28.500
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	13.710,58	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42121000 Straßenunterhaltung	15.991,24					
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	10.044,56					
42125000 Unterhaltung Gewässer		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	867.568,68	468.600	655.588	655.588	655.588	655.588
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	42.701,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	79.081,70	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	32.840,00					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	10.943,22	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	78.836,82	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	80.104,01	63.400	78.420	78.420	78.420	78.420
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.661,74	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	32.448,59	47.200	64.338	64.338	64.338	64.338
42321000 Leasing für Fahrzeuge	1.942,08					
42411000 Grundabgaben	5.867,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42412000 Gebäudeversicherungen	3.162,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42413000 Strom	29.045,72	60.000	65.584	65.584	65.584	65.584
42414000 Heizenergie	30.230,50	50.000	51.246	51.246	51.246	51.246
42415000 Sonstige Energie		100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	9.772,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	1.103,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.536,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42418000 Fremdreinigung / Material	5.860,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	43.081,49					
42418300 Glas-/Fensterreinigung	1.544,98					
42418400 Außenreinigung	2.527,27					

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	6.055,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42418600 Hygienemittel/ -artikel	8.569,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42418700 Leuchtmittel	36,51					
42419000 Entsorgungskosten	2.375,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42511000 Kfz-Versicherung	88,56					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	16.322,48	17.500	20.503	20.503	20.503	20.503
42512000 Kfz-Steuer	10.309,53	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42513000 Treibstoffe	62.137,59	55.500	67.146	67.146	67.146	67.146
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	111.694,13	71.000	101.000	101.000	101.000	101.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	2.813,03					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	119,89					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	52.547,02	46.600	73.500	73.500	73.500	73.500
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	1.709,31		35.000	35.000	35.000	35.000
42612000 Fortbildung	33.230,27	33.150	43.750	43.750	43.750	43.750
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	126,69					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	4.606,46	500	500	500	500	500
42713001 Lehr- u.Unterrichtsmat., Bücher Schulbudg		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	23.318,45	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	14.475,18	100	100	100	100	100
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	350,92					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	16.396,77	920.700	625.084	625.084	625.084	625.084
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	623,48					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-3.656,00		3.600	3.600	3.600	3.600
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	828.847,92	1.034.261	1.439.261	1.434.261	1.434.261	1.459.261
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736.372,19	4.310.811	4.829.759	4.704.759	4.704.759	4.729.759
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	661.056,36	516.817	704.884	726.831	748.712	770.659
47111000 AfA auf unbeb.Grundst. u.grundst.gleiche	1.861.097,50	1.897.200	2.032.472	2.095.754	2.158.846	2.222.128
47113000 AfA auf Gebäude	26.905,56	31.297	28.689	29.583	30.473	31.367
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	75.454,32	78.555	80.457	82.962	85.459	87.965
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	125.444,66	138.372	133.762	137.926	142.078	146.243
47116000 AfA auf Fahrzeuge	170.747,85	192.795	182.068	187.737	193.389	199.058
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	54.765,14	47.056	58.396	60.215	62.027	63.845

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	9.520,30					
16. Abschreibungen	2.984.991,69	2.902.093	3.220.729	3.321.008	3.420.986	3.521.266
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43110000 Zuweisungen an das Land	231.732,59	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	144.122,07	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	326.682,00	631.321	631.321	631.321	631.321	631.321
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.364,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	992.283,24	2.544.500	986.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	-137,99					
18. Transferaufwendungen	1.709.045,91	3.629.821	2.071.321	2.102.321	2.102.321	2.102.321
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	893,64					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.692,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	4.950,85	5.100	11.600	11.600	11.600	11.600
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.995,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	33.736,71	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
44312000 Porto- und Zustellgebühren	20.505,31	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	8.515,25	7.989	9.402	9.402	9.402	9.402
44314000 Dienstreisen	4.231,80	15.200	16.157	16.157	16.157	16.157
44314004 Dienstreisen VWG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	4.801,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	35.812,65	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	333.701,25	186.300	106.300	106.300	106.300	106.300
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.710,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44411000 Steuern	40.026,39	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
44412000 Versicherungsbeiträge	57.822,19	56.000	64.084	64.084	64.084	64.084
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	13.841,56	19.150	20.250	20.250	20.250	20.250
44510000 Erstattungen an das Land	16.943,00					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44550101 Unterhaltung Grundst u. baul. Anlagen AWB	75,00					
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	45,96					
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	238,65	2.500	1.053	1.053	1.053	1.053
44550901 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. AWB	90,00					

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	903,09					
44551102 Leistungsentgelte EGH	651.333,25	669.390	684.006	684.006	684.006	684.006
44551201 Entsorgung AWB	206.080,71	234.800	246.376	246.376	246.376	246.376
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	165.693,06	158.800	173.367	173.367	173.367	173.367
44551401 Kfz-Reparatur AWB	136.542,16	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	10.785,35	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
44552102 Personaldienstleistungen EGH	10.744,02	15.000	5.463	5.463	5.463	5.463
44556201 Außenreinigung AWB	1.406,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	20,00					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	48.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.380,00					
44820000 Säumniszuschläge	15,00					
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	714.784,38	630.000	720.000	720.000	720.000	720.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535.315,90	2.341.029	2.419.858	2.419.858	2.419.858	2.419.858
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.425.675,55	27.599.363	28.359.978	28.709.753	29.129.583	29.580.988
21. ordentliches Ergebnis	-17.638.208,34	-22.347.453	-22.738.027	-23.282.295	-23.747.659	-24.257.709
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	7.000,00					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	33.970,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53121000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >150,- b.1.		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22. außerordentliche Erträge	40.970,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	13,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	13,00					
24. außerordentliches Ergebnis	40.957,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
25. Jahresergebnis	-17.597.251,34	-22.339.053	-22.729.627	-23.273.895	-23.739.259	-24.249.309
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	36.632,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	2.322,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.954,58	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	2.840,16		15.000	15.000	15.000	15.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	205.585,00	185.470	231.736	231.736	231.736	231.736
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	59.000,00	62.300	62.700	62.700	62.700	62.700

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	35.656,00	52.500	42.300	42.300	42.300	42.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.081,16	300.270	351.736	351.736	351.736	351.736
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.126,58	-217.270	-268.736	-268.736	-268.736	-268.736
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.861.377,92	-22.556.323	-22.998.363	-23.542.631	-24.007.995	-24.518.044

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.630,56	395.000	546.333		396.333	396.333	337.333
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.713.111,32	2.996.200	2.997.200		2.997.200	2.997.200	2.997.200
05. privatrechtliche Entgelte	77.548,58	66.900	74.900		74.900	74.900	74.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.504,16	1.262.880	1.425.155		1.380.311	1.334.422	1.334.422
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.539,42	61.800	61.800		61.800	61.800	61.800
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.174.334,04	4.782.780	5.105.388		4.910.544	4.864.655	4.805.655

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	13.456.675,46	14.415.609	15.818.312		16.161.807	16.481.659	16.807.784
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.161.514,01	4.310.811	4.829.759		4.704.759	4.704.759	4.729.759
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.618.623,66	3.629.821	2.071.321		2.102.321	2.102.321	2.102.321
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.505.981,46	1.711.029	1.699.858		1.699.858	1.699.858	1.699.858
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.742.794,59	24.067.270	24.419.250		24.668.744	24.988.597	25.339.722
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.568.460,55	-19.284.490	-19.313.862		-19.758.200	-20.123.942	-20.534.067

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	267.547,28						

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	33.970,00	209.000					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	311.517,28	209.000					

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		50.000	200.000		200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	313.548,18	1.125.500	1.306.900	500.000	2.444.200	2.283.800	630.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	619.042,61	825.000	660.000	120.000	1.885.500	1.598.500	1.310.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.438.189,28	2.250.000	3.390.000	600.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.370.780,07	4.250.500	5.556.900	1.220.000	7.029.700	6.482.300	4.540.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.059.262,79	-4.041.500	-5.556.900	-1.220.000	-7.029.700	-6.482.300	-4.540.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.627.723,34	-23.325.990	-24.870.762	-1.220.000	-26.787.900	-26.606.242	-25.074.067

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-15.627.723,34	-23.325.990	-24.870.762	-1.220.000	-26.787.900	-26.606.242	-25.074.067

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.210070.510 Container	8.000		8.000			
I10.210070 Container	8.000		8.000			
I10.210080.500 Ladeinfrastruktur Gartenmeisterei Süd	140.000		140.000			
I10.210080 Ladeinfrastruktur Gartenmeisterei Süd	140.000		140.000			
I10.210081.525 Grünflächen-,Baum- u. Spielplatzkataster	145.000		50.000			
I10.210081 Grünflächen-,Baum- u. Spielplatzkataster	145.000		50.000			
I10.210624.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2024	50.000		50.000			
I10.210624 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2024	50.000		50.000			
I10.211124.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2024	26.000		26.000			
I10.211124 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2024	26.000		26.000			
I10.211224.510 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2024	4.000		4.000			
I10.211224 Arbeitsgeräte/EDV Friedhöfe, 2024	4.000		4.000			
I10.211319.525 Wohnungsbauförderung	6.140.000	3.300.000	1.340.000	500.000		
I10.211319 Wohnungsbauförderung	6.140.000	3.300.000	1.340.000	500.000		
I10.212424.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2024	8.000		8.000			
I10.212424 Grabmale Urnengem.Felder, 2024	8.000		8.000			
I10.212624.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2024	200.000		200.000			
I10.212624 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2024	200.000		200.000			
I10.212724.510 Büroausstattung, 2024	5.000		5.000			
I10.212724 Büroausstattung, 2024	5.000		5.000			

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.212924.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2024	50.000		50.000			
I10.212924 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2024	50.000		50.000			
I10.213029.500.002 Kompensation i.Ber. Ohmstede	41.300	39.800	500			
I10.213029 Externe Kompensation, BPL 777 D	41.300	39.800	500			
I10.213032.500 Externe Kompensation, BPL S- 745 B	43.600		40.000			
I10.213032 Externe Kompensation, BPL S-745 B	43.600		40.000			
I10.213045.510 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	120.000			120.000		
I10.213045 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	120.000			120.000		
I10.213046.510 Pkw Ford Connect	45.000		45.000			
I10.213046 Pkw Ford Connect	45.000		45.000			
I10.213047.510 Besander, Gerät (Kalinke)	16.000		16.000			
I10.213047 Besander, Gerät (Kalinke)	16.000		16.000			
I10.213048.510 Transporter, FD 432 (Ersatzbeschaffung)	80.000		80.000			
I10.213048 Transporter, FD 432 (Ersatzbeschaffung)	80.000		80.000			
I10.213059.500 Externe Kompensation, BPL 796	7.800	4.000	1.400			
I10.213059 Externe Kompensation, BPL 796	7.800	4.000	1.400			
I10.213061.510 Aufsitzmäher Shibaura	30.000		30.000			
I10.213061 Aufsitzmäher Shibaura	30.000		30.000			
I10.213062.510 Großflächenmäher Toro	130.000		130.000			
I10.213062 Großflächenmäher Toro	130.000		130.000			

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.213071.500 Externe Kompensation, BPL 777 F	81.000		80.000			
I10.213071 Externe Kompensation, BPL 777 F	81.000		80.000			
I10.213073.500 Masterplan Grün	1.350.000	250.000	250.000	100.000		
I10.213073 Masterplan Grün	1.350.000	250.000	250.000	100.000		
I10.213074.510 Balkenmäher	15.000		15.000			
I10.213074 Balkenmäher	15.000		15.000			
I10.213075.500 Zimmerei und Schlosserei GM Nord	50.000		50.000			
I10.213075 Zimmerei und Schlosserei	50.000		50.000			
I10.213076.510 Anhänger Kunstrasenpflege	12.000		12.000			
I10.213076 Anhänger Kunstrasenpflege	12.000		12.000			
I10.213224.525 Software, Lizenzen, 2024	42.000		42.000			
I10.213224 Software, Lizenzen, 2024	42.000		42.000			
I10.214024.500 Baumpflanzungen, 2024	150.000		150.000			
I10.214024 Baumpflanzungen, 2024	150.000		150.000			
I10.214124.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2024	129.000		129.000			
I10.214124 Spiel- und Fitnessgeräte, 2024	129.000		129.000			
I10.214224.500 Infrastruktur Grünanlagen, 2024	115.000		115.000			
I10.214224.510 Ausstattung Grünanlagen, 2024	50.000		50.000			
I10.214224 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2024	165.000		165.000			
I10.240003.500 E-Mobilstationen	700.000	180.000	130.000			
I10.240003 E-Mobilstationen	700.000	180.000	130.000			
I10.240024.510 Bürobedarf, Geräte, 2024	5.000		5.000			

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.240024 Bürobedarf, Geräte, 2024	5.000		5.000			
I10.240624.525 Förderprogramm Photovoltaik, 2024	150.000		150.000			
I10.240624 Förderprogramm Photovoltaik, 2024	150.000		150.000			
I10.240724.525 Zuschuss für CarSharing, 2024	100.000		100.000			
I10.240724 Zuschuss für CarSharing, 2024	100.000		100.000			
I10.241024.525 Software, Lizenzen, 2024	30.000		30.000			
I10.241024 Software, Lizenzen, 2024	30.000		30.000			
I10.241324.510 Exponate Klimaschutzberatungsstelle 2024	40.000		40.000			
I10.241324 Klimaschutzberatungsstelle, 2024	40.000		40.000			
I10.241424.500 BgA Erweiterung Fahrradstation Nord 2024	500.000		500.000			
I10.241424 Fahrradstation Nord, 2024	500.000		500.000			
I10.241425.500 BgA Erweiterung Fahrradstation Nord 2025	1.500.000			500.000		
I10.241425 Fahrradstation Nord, 2025	1.500.000			500.000		
I10.241524.525 Förderprogramm Altbausanierung, 2024	1.500.000		1.500.000			
I10.241524 Förderprogramm Altbausanierung, 2024	1.500.000		1.500.000			
Zwischensumme	13.808.700	3.773.800	5.571.900	1.220.000		
Gesamtsumme	13.808.700	3.773.800	5.571.900	1.220.000		

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	70.755,63	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.160,64	50.040	51.856	52.199	52.547	52.895
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.524.222,68	1.355.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
06. privatrechtliche Entgelte	462,26					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	44.951,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.691.552,21	1.483.840	1.355.656	1.355.999	1.356.347	1.356.695

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.701.986,64	2.791.616	2.957.114	3.016.256	3.076.581	3.138.089
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.550,31	160.695	171.654	171.654	171.654	171.654
16. Abschreibungen	417.991,27	372.899	445.279	459.143	472.965	486.829
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-117,29					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	531.316,52	244.233	304.881	304.881	304.881	304.881
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.700.727,45	3.569.442	3.878.927	3.951.933	4.026.081	4.101.453
21. ordentliches Ergebnis	-2.009.175,24	-2.085.602	-2.523.271	-2.595.934	-2.669.734	-2.744.758

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	5.950,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.950,00					
25. Jahresergebnis	-2.003.225,24	-2.085.602	-2.523.271	-2.595.934	-2.669.734	-2.744.758
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.223,50	82.377	91.966	91.966	91.966	91.966
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.223,50	-82.377	-91.966	-91.966	-91.966	-91.966
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.095.448,74	-2.167.979	-2.615.237	-2.687.900	-2.761.699	-2.836.724

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

Bearbeitung aller Anträge und Vorgänge aus dem Bereich der Bauordnung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Mitteilungsverfahren
- Baurechtliche Bescheide
- Prüfung von bautechnischen Nachweisen

Auftragsgrundlage:

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

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	45,23	39,12	46,90	46,90	46,90	46,90
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	39,99	36,56	43,10	43,10	43,10	43,10
Mitteilungen Genehmigungspflicht	ST	140	250	200	200	200	200
Bauanträge	ST	795	900	900	900	900	900
Anzahl bearbeiteter Prüfaufträge	ST	132	80	80	80	80	80

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Hundertprozentige Deckung der Personalkosten bei der Prüfung von bautechnischen Nachweisen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckung Prüfung von bautechnischen Nachweisen	%		100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kontrolle der Prüfgebühren	ST		4	4	4	4	4

Erläuterung(en):

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

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.532,00	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.948,00	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	180.480,00	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	127.152,43	131.370	139.159	141.941	144.780	147.675
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,77	7.468	7.983	7.983	7.983	7.983
16. Abschreibungen	19.853,35	17.548	20.954	21.607	22.257	22.910
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.757,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.224,36	11.493	14.347	14.347	14.347	14.347
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.319,21	192.879	207.444	210.879	214.368	217.915
21. ordentliches Ergebnis	160,79	3.121	-11.444	-14.879	-18.368	-21.915

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	280,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	280,00					
25. Jahresergebnis	440,79	3.121	-11.444	-14.879	-18.368	-21.915
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.662,00	2.394	2.845	2.845	2.845	2.845
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.662,00	-2.394	-2.845	-2.845	-2.845	-2.845
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.221,21	726	-14.289	-17.724	-21.214	-24.760

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

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

Überwachung der Zweckbestimmung sowie Mietpreiskontrolle bei öffentlich geförderten Maßnahmen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Öffentliche Wohnraumförderung
- Mietwohnungsbau, Mietpreiskontrolle

Auftragsgrundlage:

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

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,18	1,16	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,17	1,16	1,19	1,19	1,19	1,19
Anzahl geförderter Wohneinheiten Belegungsbindung	PRS	160	20	20	20	20	20
Anzahl bewilligte Wohneinheiten aus städt. WFP	PRS	52	20	20	20	20	20
Fördervolumen aus WFP des Landes	EUR	14.238.290	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investoren

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

Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Ziel(e):

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

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

Erläuterung(en):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuschüsse zur Förderung von Belegungsbindungen: 25.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	108.508,74					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.265,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.555,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	46.034,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	169.362,97	25.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	349.668,72	361.268	382.685	390.339	398.146	406.105
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.412,38	25.537	26.956	26.956	26.956	26.956
16. Abschreibungen	54.035,58	48.258	57.624	59.418	61.207	63.001
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	138.034,58	332.600	332.600	332.600	332.600	332.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.616,75	31.606	39.455	39.455	39.455	39.455
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	614.768,01	799.269	839.320	848.769	858.364	868.118
21. ordentliches Ergebnis	-445.405,04	-773.869	-817.920	-827.369	-836.964	-846.718

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	770,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	770,00					
25. Jahresergebnis	-444.635,04	-773.869	-817.920	-827.369	-836.964	-846.718
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.320,50	6.584	7.825	7.825	7.825	7.825
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.320,50	-6.584	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.955,54	-780.453	-825.745	-835.194	-844.789	-854.543

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

Denkmalschutz, Denkmalpflege und Denkmalförderung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,35	3,32	3,40	3,40	3,40	3,40
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,19	2,60	3,23	3,23	3,23	3,23
Eigenständige Genehmigungsverfahren	ST	153	130	130	130	130	130
Steuerbescheinigungen	ST	40	100	100	100	100	100

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, besonders Denkmaleigentümer, andere Behörden

Ziel(e):

Dauerhafter Erhalt des Erscheinungsbildes von Kulturdenkmalen und deren Umgebung.

Umfassende Beratung aus fachlicher und förderrechtlicher Sicht.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	3,35	3,32	3,40	3,40	3,40	3,40

-

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

Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Erläuterung(en):

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

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuweisung an das Land für den Schlossgarten: 134.000 Euro
- Zuweisung an das Land für das Projekt „Klimaoasen“: 170.000 Euro
- Angeschlossen an den Monumentendienst : 28.600 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	187.279,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	770,00		780	786	791	796
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06. privatrechtliche Entgelte	15.478,99	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	203.527,99	55.700	56.480	56.486	56.491	56.496

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	574.997,60	804.602	969.255	986.212	1.003.508	1.021.144
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.672,50	1.115.750	858.250	783.250	783.250	783.250
16. Abschreibungen	64.593,56	18.768	68.876	71.021	73.159	75.303
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	589.794,57	861.321	866.321	866.321	866.321	866.321
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.628,58	106.958	117.574	117.574	117.574	117.574
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.816.686,81	2.907.398	2.880.275	2.824.378	2.843.812	2.863.592
21. ordentliches Ergebnis	-1.613.158,82	-2.851.698	-2.823.795	-2.767.892	-2.787.321	-2.807.096

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.613.158,82	-2.851.698	-2.823.795	-2.767.892	-2.787.321	-2.807.096
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.580,00	15.950	35.200	35.200	35.200	35.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.580,00	-15.950	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.637.738,82	-2.867.648	-2.858.995	-2.803.092	-2.822.521	-2.842.296

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

Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung,
Nds. Nahverkehrsgesetz,
Nationaler Radverkehrsplan 3.0,
Klimaschutzgesetz,
Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021
58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus den Fridays for Future Leitantrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“,
Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018
Ratsbeschluss Mobilitätsplan 2030 Oldenburg vom 26.06.2023

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Nutzende der Verkehrsflächen

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

Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Ziel(e):

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

- Radwegeinfrastruktur verschiedener Qualitätsstufen erarbeiten
- Machbarkeitsstudien und Konzepte verschiedener Mobilitätsangebote erstellen
- Förderung von Mobilitätsangeboten
- Parkraummanagement nichtmotorisierte und motorisierte Verkehre
- Maßnahmen zur Förderung ÖPNV
- Ladeinfrastruktur für die e-Mobilität
- Fahrradstationen
- Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung durchführen
- Barrierefreiheit im öffentlichen Raum bewerben

Leistungen:

- Verkehrsplanung, ÖPNV
- Rad- und Fußverkehr
- Fahrradstation BgA
- Mobilitätsstationen
-

Erläuterung(en):

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	184.115,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192,50		195	196	198	199
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	184.307,50		195	196	198	199

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	143.749,46	201.150	242.314	246.553	250.877	255.286
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.172,61	398.162	348.163	298.163	298.163	298.163
16. Abschreibungen	16.148,39	4.692	17.219	17.755	18.290	18.826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	493.483,20	741.321	741.321	741.321	741.321	741.321
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.716,38	12.002	13.031	13.031	13.031	13.031
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.270,04	1.357.328	1.362.047	1.316.823	1.321.681	1.326.626
21. ordentliches Ergebnis	-932.962,54	-1.357.328	-1.361.852	-1.316.626	-1.321.484	-1.326.427

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-932.962,54	-1.357.328	-1.361.852	-1.316.626	-1.321.484	-1.326.427
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.445,00	3.038	6.250	6.250	6.250	6.250
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.445,00	-3.038	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-938.407,54	-1.360.365	-1.368.102	-1.322.876	-1.327.734	-1.332.677

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

Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

- Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs,
 - Förderung der Zusammenarbeit der Aufgabenträger,
 - Förderung von Tarif- und Verkehrsgemeinschaften sowie Verkehrsverbänden,
 - Förderung der Vermarktung, Verbesserung der Fahrgastinformation,
- Die Aufgaben der Verkehrsplanung liegen vor allem in der Gestaltung und Optimierung der Verkehrssysteme und des öffentlichen Raumes.
- Machbarkeitsstudien und Verkehrskonzepte für eine nachhaltige Verkehrsplanung
 - Beteiligung der Öffentlichkeit über verschiedene Formate
 - Verbesserung der Kommunikation unter allen Beteiligten

Auftragsgrundlage:

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

Ratsbeschluss Mobilitätsplan 2030 Oldenburg vom 26.06.2023

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,74		4,74	4,74	4,74	4,74
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,91		3,91	3,91	3,91	3,91
Fahrgastzahlen Stadtbusverkehr	ST		22.564.500	23.692.725	24.877.361	26.121.229	27.427.290

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

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

Nutzende des ÖPNV und der Verkehrsflächen

Ziel(e):

Mindestens konstante Beibehaltung der Fahrgastzahlen der Stadtbusse;
 Gewährleistung von Erreichbarkeit aller Regionen und der damit verbundenen Teilnahmechancen aller Bürger an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen sowie die Vermeidung verkehrsbedingter Beeinträchtigungen von Lebensqualität und Umwelt. Ein Ziel der Verkehrsplanung ist die bessere Nutzung von bereits vorhandenen Ressourcen und Kapazitäten. Darüber hinaus das die Einbindung der E-Mobilität in Oldenburg beachtet wird.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veränderung der Fahrgastzahlen zum Vorjahr	%		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

- In Vorbereitung

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungen	ST	2	2	2	2	2	2

Erläuterung(en):

Die Mittel für die Umsetzung des NNVG sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Landkreis Ammerland für Nachteile: 8.000 Euro

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

"Neutrale Zone" an den VBN: 214.000 Euro

Anteil der Stadt Oldenburg im VBN für das Jugendticket: 402.321 Euro

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

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

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.388,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192,50		195	196	198	199
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.580,50		195	196	198	199

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	143.749,46	201.150	242.314	246.553	250.877	255.286
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.221,61	510.662	335.663	310.663	310.663	310.663
16. Abschreibungen	16.148,39	4.692	17.219	17.755	18.290	18.826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	93.811,37	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.578,45	15.502	23.031	23.031	23.031	23.031
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.509,28	852.007	743.226	723.002	727.860	732.805
21. ordentliches Ergebnis	-278.928,78	-852.007	-743.031	-722.805	-727.663	-732.606

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-278.928,78	-852.007	-743.031	-722.805	-727.663	-732.606
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.445,00	3.038	11.050	11.050	11.050	11.050
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.445,00	-3.038	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.373,78	-855.044	-754.081	-733.855	-738.713	-743.656

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

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

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Planung und Optimierung der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur einschließlich der dazugehörigen Serviceangebote:

- Radwegenetze verschiedener Qualitätsstufen erarbeiten
- Machbarkeitsstudien und Konzepte verschiedener Mobilitätsangebote erstellen
- Förderung von Mobilitätsangeboten
- Parkraummanagement nichtmotorisierte Verkehre
- Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum

Auftragsgrundlage:

Nationaler Radverkehrsplan 3.0,
Klimaschutzgesetz,

Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021

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

Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

Ratsbeschluss Mobilitätsplan 2030 Oldenburg vom 26.06.2023

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,74	1,00	4,74	4,74	4,74	4,74
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,79	1,00	3,79	3,79	3,79	3,79
Veranstaltungen	ST	3	2	2	2	2	2
Förderung von Radprojekten	EUR	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

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

Nutzende des öffentlichen Straßenraums und Radfahrende

Ziel(e):

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der Radfahrenden im Modal-Split	%		44,00	44,00	44,00	44,00	44,00

- In Vorbereitung

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Berichte Soziale Medien	ST	15	15	15	15	15	15
Einrichtung von bike & ride Stellplätzen	ST	2	10	10	10	10	10

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss öffentliches Fahrradverleihsystem: 120.000 Euro

Zuschuss an ehrenamtliche Fahrradwerkstätten und Fahrradlernkurse insbesondere für Frauen: 5.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	388,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192,50		195	196	198	199
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
06. privatrechtliche Entgelte	15.478,99	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.059,49	53.700	53.895	53.896	53.898	53.899

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	143.749,46	201.150	242.314	246.553	250.877	255.286
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.730,86	196.262	163.763	163.763	163.763	163.763
16. Abschreibungen	16.148,39	4.692	17.219	17.755	18.290	18.826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.250,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.779,88	62.452	63.481	63.481	63.481	63.481
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.658,59	464.557	486.776	491.552	496.410	501.355
21. ordentliches Ergebnis	-224.599,10	-410.857	-432.881	-437.655	-442.513	-447.456

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-224.599,10	-410.857	-432.881	-437.655	-442.513	-447.456
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.245,00	6.838	11.650	11.650	11.650	11.650
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.245,00	-6.838	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.844,10	-417.694	-444.531	-449.305	-454.163	-459.106

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

Leistung: BgA Fahrradstationen (P10.541100.003)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Kurzbeschreibung:

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

Verknüpfung der bestehenden Fahrradstationen und weitere gesicherte Sammelanlagen für den Radverkehr.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: gering

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Nutzende der Fahrradstation

Erläuterung(en):

Die Fahrradstation wird seit 01.01.2001 durch die Stadt Oldenburg betrieben. Der Service und die Abwicklung der Kassengeschäfte ist der Profil GmbH übertragen worden.

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

Die Erträge für die Fahrradstation sind zweckgebunden.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	388,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192,50		195	196	198	199
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	580,50	2.000	2.195	2.196	2.198	2.199

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	143.749,22	201.150	242.313	246.553	250.877	255.286
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,42	10.662	10.662	10.662	10.662	10.662
16. Abschreibungen	16.148,39	4.692	17.219	17.755	18.289	18.826
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.250,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.553,87	17.002	18.031	18.031	18.031	18.031
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.248,90	233.507	288.225	293.001	297.860	302.805
21. ordentliches Ergebnis	-176.668,40	-231.507	-286.030	-290.805	-295.662	-300.606

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-176.668,40	-231.507	-286.030	-290.805	-295.662	-300.606
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.445,00	3.037	6.250	6.250	6.250	6.250
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.445,00	-3.037	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.113,40	-234.544	-292.280	-297.055	-301.912	-306.856

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

Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

Zu den möglichen Angeboten können je nach Standort unter anderem Bus, Bahn, Taxi, Car-Sharing, Bike-Sharing, Lastenradverleih, Radabstellanlagen und entsprechende Informationsangebote gehören. Als Konkretisierung wurde ein entsprechendes Konzept für die Einrichtung von Mobilitätsstationen entwickelt.

Dabei wird ein flächendeckendes Angebot angestrebt, welches schrittweise entwickelt werden soll. Das Teilkonzept Mobilitätsstationen des Mobilitätsplans 2030 Oldenburg baut teilweise hierauf auf.

Auftragsgrundlage:

Nationaler Radverkehrsplan 3.0, Klimaschutzgesetz,

Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021

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

Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

Konzept E-Mobiles Oldenburg (EMO) am 20.02.2023 im VerKA zur Kenntnis genommen

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,29	1,00	2,29	2,29	2,29	2,29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,76	1,00	1,76	1,76	1,76	1,76
Anzahl Mobilitätsstationen	ST	1	1	2	3	4	5

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

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

Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Zielgruppe(n):

Zielgruppe:

Nutzende von Mobilitätsangeboten

Ziel(e):

Steigerung der Nutzung umweltfreundlicher Mobilitätsangebote zur Reduzierung der CO2-Belastung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der zur Verfügung gestellten Leihräder öVFS	ST	250	250	375	375	375	375
Veränderung der Kunden Carsharing zum Vorjahr	ST	473	500	500	500	500	500

- In Vorbereitung

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungen	ST	2	2	2	2	2	2
Herstellung von Carsharing-Stationen	ST	3	45	45	45	45	45

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	237.814,28	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	50.039,95					
12. =Summe ordentliche Erträge	287.854,23	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	959.872,89	1.028.416	1.183.763	1.207.438	1.231.587	1.256.209
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.564,21	583.813	537.739	537.739	537.739	537.739
16. Abschreibungen	1.869.360,24	1.899.374	2.041.336	2.104.895	2.168.262	2.231.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	107.118,26	110.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.244,55	85.122	87.690	87.690	87.690	87.690
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.424.160,15	3.706.725	3.850.529	3.937.763	4.025.278	4.113.459
21. ordentliches Ergebnis	-3.136.305,92	-3.431.725	-3.560.529	-3.647.763	-3.735.278	-3.823.459

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.136.305,92	-3.431.725	-3.560.529	-3.647.763	-3.735.278	-3.823.459
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.632,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.225,00	36.540	29.971	29.971	29.971	29.971
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.407,28	43.460	50.029	50.029	50.029	50.029
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.126.898,64	-3.388.266	-3.510.500	-3.597.734	-3.685.249	-3.773.430

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

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

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Leitplänen und Planwerken zur Gestaltung und Entwicklung von öffentlichem Grün, Spielplätzen, Freizeitangeboten, Rad- und Fußwegen, Wanderwegen, Kleingärten, Friedhöfen und Grünverbindungen u. ä. auf gesamtstädtischer und stadtteilbezogener Ebene. Mitarbeit im Rahmen der Bauleitplanung.

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

Planung und Neubau von Verkehrsgrün, Sportfreianlagen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden (insbesondere bei Schulhöfen und Kindertageseinrichtungen) und Friedhofsanlagen. Erstellen von Masterplänen und Freiflächenbegleitplänen. Erarbeitung von Stellungnahmen zu städtebaulichen und Grünordnungsplänen als Fachbeitrag zur Bauleitplanung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Grünleitplanung
- Planung und Neubau von Grünanlagen und Spielplätzen
- Steuerung nach AHO und objektplanerische Leistungen innerhalb des Leistungsbildes Freianlagen in allen Phasen der HOAI

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	18	16	19	19	19	19
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	13,68	13,22	16,26	16,26	16,26	16,26

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

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

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

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Ziel(e):

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

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

Öffentlichkeitsbezogene Maßnahmen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes.

Sanierungsmaßnahmen an vorhandenen Grünflächen und Spielplätzen und Weiterentwicklung des Bestandes.

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Vorbereitung							

Erläuterung(en):

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

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

Haushaltsvermerk(e):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	106.271,45	120.901	100.421	100.421	100.421	100.421
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	40.580,60	29.516	37.431	37.431	37.431	37.431
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.738,61	685.831	707.414	707.414	707.414	707.414
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	816.590,66	836.247	845.266	845.266	845.266	845.266

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.444.634,84	4.545.172	4.932.833	5.031.490	5.132.120	5.234.722
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.032,18	928.344	1.460.736	1.421.584	1.421.584	1.446.054
16. Abschreibungen	291.836,60	322.031	308.228	317.825	327.393	336.990
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		14.682	14.682	14.682	14.682	14.682
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	596.406,41	625.975	651.228	651.228	651.228	651.228
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.262.910,03	6.436.204	7.367.708	7.436.810	7.547.008	7.683.677
21. ordentliches Ergebnis	-5.446.319,37	-5.599.957	-6.522.442	-6.591.544	-6.701.742	-6.838.411

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	33.572,57	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243
23. außerordentliche Aufwendungen	11,86					
24. außerordentliches Ergebnis	33.560,71	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243
25. Jahresergebnis	-5.412.758,66	-5.592.713	-6.515.199	-6.584.301	-6.694.499	-6.831.168
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.295,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.041,23	9.659	12.918	12.918	12.918	12.918
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.746,09	-6.659	-9.918	-9.918	-9.918	-9.918
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.422.504,75	-5.599.372	-6.525.117	-6.594.219	-6.704.417	-6.841.086

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

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

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	93,44	98,00	97,56	97,56	97,65	97,65
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	86,36	90,10	90,45	90,45	90,45	90,45
Pflegefläche Gesamt	m ²	7.551.768	7.500.000	7.660.000	7.700.000	7.750.000	7.800.000
Pflegefläche öffentliches Grün	m ²	3.287.428	3.260.000	3.370.000	3.420.000	3.470.000	3.520.000
Pflegefläche Kinderspielplätze	m ²	235.597	225.000	240.500	242.000	244.000	246.000
Pflegefläche	m ²	539.165	540.000	544.000	547.000	548.000	550.000

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verkehrsgrün							
Pflegefläche Sportfreianlagen	m ²	643.306	643.306	643.306	643.306	643.306	643.306

Zielgruppe(n):

Bevölkerung, Vertragspartner, andere städtische Stellen

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Pflegeaufwand pro Quadratmeter Pflegefläche	EUR	0,83	0,85	0,96	0,96	0,97	0,98

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	93,44	98,00	97,56	97,56	97,65	97,65

Erläuterung(en):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	140.758,27	66.699	29.512	29.512	29.512	29.512
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		163				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.466.219,93	1.423.700	1.558.700	1.558.700	1.558.700	1.558.700
06. privatrechtliche Entgelte	26.958,91	22.184	22.269	22.269	22.269	22.269
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.010,68	28.869	28.828	28.828	28.828	28.828
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	425.630,07	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.088.577,86	1.961.616	2.089.310	2.089.310	2.089.310	2.089.310

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	908.837,23	1.000.695	1.082.419	1.104.068	1.126.149	1.148.664
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.712,71	392.830	453.127	452.279	452.279	452.809
16. Abschreibungen	141.657,59	155.756	153.020	157.784	162.535	167.299
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.204,54	27.718	27.718	27.718	27.718	27.718
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	819.801,00	723.233	835.205	835.205	835.205	835.205
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.226.213,07	2.300.231	2.551.489	2.577.054	2.603.885	2.631.695
21. ordentliches Ergebnis	-137.635,21	-338.615	-462.180	-487.745	-514.576	-542.385

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	397,43	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
23. außerordentliche Aufwendungen	1,14					
24. außerordentliches Ergebnis	396,29	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
25. Jahresergebnis	-137.238,92	-337.459	-461.023	-486.588	-513.419	-541.229
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27,16					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.683,77	64.525	63.389	63.389	63.389	63.389
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.656,61	-64.525	-63.389	-63.389	-63.389	-63.389
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.895,53	-401.984	-524.412	-549.977	-576.808	-604.618

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

Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Betrieb der städtischen Friedhöfe Ofenerdiek und Kreyenbrück

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betrieb der Friedhöfe und des Krematoriums.

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	14	14	15	15	15	15
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	13,30	12,50	13,39	13,40	13,39	13,39
Trauerfeiern Andachtshalle	ST	349	310	320	320	330	330
Urnenübergaberaum	ST	131	120	140	140	140	140
Einäscherungen	ST	1.702	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Beisetzungen	ST	843	800	820	820	820	820
Erdbeisetzungen	ST	171	145	155	155	155	155
Urnenbeisetzungen	ST	672	655	655	660	665	670

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

Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Bestatter

Ziel(e):

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

-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschüsse für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber: 700 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	322,00	327	326	329	331	333
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.506,44	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.903,02	126.680	217.413	172.569	126.680	126.680
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.386,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. =Summe ordentliche Erträge	48.117,46	150.907	241.639	196.797	150.911	150.913

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	824.320,90	876.249	994.244	1.014.129	1.034.412	1.055.092
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.131,25	434.615	601.771	591.771	591.771	591.771
16. Abschreibungen	3.618,65	2.523	3.854	3.973	4.093	4.213
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.115,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.610,56	121.838	121.669	121.669	121.669	121.669
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.204.796,81	1.465.224	1.751.537	1.761.542	1.781.944	1.802.745
21. ordentliches Ergebnis	-1.156.679,35	-1.314.318	-1.509.898	-1.564.745	-1.631.033	-1.651.832

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.156.679,35	-1.314.318	-1.509.898	-1.564.745	-1.631.033	-1.651.832
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.062,85	24.170	26.269	26.269	26.269	26.269
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.062,85	-24.170	-26.269	-26.269	-26.269	-26.269
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.742,20	-1.338.488	-1.536.167	-1.591.014	-1.657.302	-1.678.101

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

Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	17,88	16,80	19,00	19,00	19,00	19,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	13,62	12,83	15,28	15,28	15,28	15,28

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, andere Dienststellen, Investoren

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

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

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	17,88	16,80	19,00	19,00	19,00	19,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Vorbereitung							

Erläuterung(en):

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.634,12	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.809,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12. =Summe ordentliche Erträge	115.191,12	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.289.322,33	1.370.543	1.555.100	1.586.202	1.617.926	1.650.272
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.245,93	80.509	85.293	85.293	85.293	85.293
16. Abschreibungen	13.602,40	3.945	6.027	6.215	6.402	6.590
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	450,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.492,58	151.264	151.000	151.000	151.000	151.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.473.113,24	1.626.261	1.802.421	1.833.710	1.865.622	1.898.156
21. ordentliches Ergebnis	-1.357.922,12	-1.532.661	-1.708.821	-1.740.110	-1.772.022	-1.804.556

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.357.922,12	-1.532.661	-1.708.821	-1.740.110	-1.772.022	-1.804.556
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.252,15	28.420	31.702	31.702	31.702	31.702
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.252,15	-28.420	-31.702	-31.702	-31.702	-31.702
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.386.174,27	-1.561.081	-1.740.523	-1.771.813	-1.803.724	-1.836.258

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	18,88	18,80	22,27	22,27	22,27	22,27
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	15,26	15,33	19,23	19,23	19,23	19,23
Anträge Gewässerbenutzungen	ST	187	100	100	100	100	100
Bodenschutzbehördliche Stellungnahmen	ST	643	600	700	700	700	700

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, einzelne Antragsteller, andere Behörden

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	18,88	18,80	22,27	22,27	22,27	22,27

-

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	182.900,55	173.600	382.600	232.600	232.600	173.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	472,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000	50.000	50.000	50.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	183.372,55	173.600	432.600	282.600	282.600	223.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.279.156,28	1.505.679	1.621.740	1.683.730	1.716.450	1.749.811
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.718,95	581.250	626.250	626.250	626.250	626.250
16. Abschreibungen	108.442,45	60.992	115.530	119.127	122.714	126.311
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	809.688,50	2.208.500	770.000	801.000	801.000	801.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.974,59	239.307	96.807	96.807	96.807	96.807
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.521.980,77	4.595.728	3.230.327	3.326.915	3.363.221	3.400.179
21. ordentliches Ergebnis	-2.338.608,22	-4.422.128	-2.797.727	-3.044.315	-3.080.621	-3.176.579

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.338.608,22	-4.422.128	-2.797.727	-3.044.315	-3.080.621	-3.176.579
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.190,00	29.650	34.650	34.650	34.650	34.650
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.190,00	-29.650	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.366.798,22	-4.451.778	-2.832.377	-3.078.965	-3.115.271	-3.211.229

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

Produkt: Klimaschutz (P10.561100)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Umsetzung des Ziels Klimaneutral 2035, dazu:

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

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021
- Ratsbeschluss Klimaschutzplan Oldenburg 2035 (19.12.2022) Vorlage 22/0910
- Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels
- Regionales Umweltbildungszentrum (RUZ): Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

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

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

Produkt: Klimaschutz (P10.561100)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Ziel(e):

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

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

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

Leistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit und Bildung
- Beratung und Förderung
- Projekte
- In Vorbereitung

Erläuterung(en):

Der kommunale Klimaschutz erfährt aktuell einen enormen Bedeutungszuwachs. In Oldenburg werden deshalb ausgehend vom Fridays-for-Future-Leitantrag-Prozess und dem daraus hergeleiteten Ziel „Klimaneutral 2035“ die Strukturen im Handlungsfeld Klimaschutz deshalb neu entwickelt. Der im Dezember 2022 beschlossene „Klimaschutzplan 2035“ und die darin enthaltenen 90 Klimaschutzmaßnahmen bilden die Grundlage. Der Fachdienst Klimaschutz hat für 31 der 90 Maßnahmen die Federführung in der Umsetzung. Aber auch die organisatorische Ebene hat einen Umbruch erfahren: Zum 01.05.2021 wurde das "Amt für Klimaschutz und Mobilität" gegründet. Das Amt umfasst die beiden Fachdienste „Klimaschutz“ und „Mobilität“.

Mit der Gründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität und mit der fortgeschrittenen Strukturbildung des Klimaschutzprozesses insgesamt können von nun an die Mittel für die Umsetzungsphase in Regelpositionen im Haushalt eingeplant werden.

Ergänzend zu den im Ergebnishaushalt veranschlagten Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte enthält der Finanzhaushalt 2024 Investitionszuschüsse für die Förderung von Photovoltaikanlagen. Durch die Änderungen des Niedersächsischen Klimagesetzes kommen zusätzlich Pflichtaufgaben auf die Stadt Oldenburg zu, wie beispielsweise die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung ab 2024 und die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für die eigene Verwaltung.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.618,94					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.665	16.665	16.665	16.665
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.618,94		16.665	16.665	16.665	16.665

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	383.981,39	466.260	492.989	512.700	522.635	532.766
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.259,91	226.699	146.699	146.699	146.699	146.699
16. Abschreibungen	36.143,91	20.329	38.506	39.705	40.900	42.099
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	33.096,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.474,37	29.734	32.234	32.234	32.234	32.234
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	578.955,58	743.022	710.428	731.338	742.469	753.798
21. ordentliches Ergebnis	-575.336,64	-743.022	-693.763	-714.673	-725.804	-737.133

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-575.336,64	-743.022	-693.763	-714.673	-725.804	-737.133
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.395,73	9.881	11.547	11.547	11.547	11.547
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.395,73	-9.881	-11.547	-11.547	-11.547	-11.547
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.732,37	-752.903	-705.310	-726.220	-737.351	-748.681

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

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

- Klima-Grid
- Wettbewerb und Kampagnen zu Ernährung und Konsum
- Strategische Klimakommunikation
- Qualifizierungsprogramm Schornsteinfegende
- Dialog Landwirtschaft
- Solardachpotentialkataster
- Erstellung einer Film-Serie zu Klimaschutzthemen (Ratsbeschluss 19.07.2021)
- Klima-Controlling

Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse (s. Kurzbeschreibung)
- Ratsbeschluss des „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes“ vom 27.02.2012
- Ratsbeschluss Klimaschutzplan Oldenburg 2035 (19.12.2022) Vorlage 22/0910
- Ratsbeschluss klimaneutral 2035 (26.04.2021)

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	10,82	7,00	10,82	10,82	10,82	10,82
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,96	5,80	8,96	8,96	8,96	8,96
Veröffentlichen (online/print)	ST	29	200	200	200	200	200
(Fach-) Vorträge	ST	15	10	20	20	20	20
Beteiligungen an Fachmessen	ST		1	1	1	1	1

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

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

Stadtgesellschaft insgesamt, in der Umsetzung werden spezifische Akteursgruppen adressiert

Ziel(e):

Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Vorbereitung							

- In Vorbereitung

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsetzung der Kampagne zur CO2-Einsparung im Gebäude	ST	1	1	1	1	1	1
Umsetzung des Klimapfades	ST		1	1	1	1	1
Aufbau Twitter-Account mit Zielgruppe klimaffiner Community	ST	1	1	1	1	1	1

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.622,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.665	16.665	16.665	16.665
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.622,05		16.665	16.665	16.665	16.665

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	384.194,89	466.484	493.227	512.942	522.882	533.018
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.334,43	14.224	44.224	44.224	44.224	44.224
16. Abschreibungen	36.143,91	20.329	38.506	39.705	40.900	42.099
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	723.292,50	2.140.000	700.000	731.000	731.000	731.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.105,66	179.783	32.283	32.283	32.283	32.283
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.200.071,39	2.820.820	1.308.240	1.360.154	1.371.290	1.382.625
21. ordentliches Ergebnis	-1.196.449,34	-2.820.820	-1.291.575	-1.343.489	-1.354.625	-1.365.960

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.196.449,34	-2.820.820	-1.291.575	-1.343.489	-1.354.625	-1.365.960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.395,73	9.883	11.550	11.550	11.550	11.550
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.395,73	-9.883	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.205.845,07	-2.830.703	-1.303.125	-1.355.039	-1.366.175	-1.377.509

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

Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

- Energiesparprojekt „abgedreht?!“
- Förderprogramm Altbausanierung
- Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude
- Förderprogramm Photovoltaik
- Energieberatung
- Förderprogramm „Alle fürs Klima“
- Klimaschutzberatungsstelle

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss Klimaschutzplan Oldenburg 2035 (19.12.2022) Vorlage 22/0910
Ratsbeschluss klimaneutral 2035 (26.04.2021)

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	6,87	7,00	6,87	6,87	6,87	6,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,30	5,80	5,30	5,30	5,30	5,30
geförderte Maßnahmen	ST	2.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beratungen	ST	2.000	200	400	400	400	400
teilnehmende Schulen im Projekt "abgedreht"	ST	34	35	40	40	40	40

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

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

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

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderung Altbausanierungsmaßnahmen	ST	605	500	500	500	500	500
Energie- und Heizungschecks	ST	148	100	400	400	400	400
Förderung PV-Dachanlagen	ST	936	1.000	500	400	400	400

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderung Photovoltaik	Euro	1.413	1.000.000	500.000	400.000	400.000	400.000

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

Zuschüsse Förderfonds-Wettbewerb Alle fürs Klima: 100.000 Euro
 Zuschüsse Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude: 50.000 Euro
 Zuschüsse Projekt „abgedreht?!“: 120.000 Euro
 Zuschüsse Stromspar-Check: 30.000 Euro
 Zuschüsse Zentrale Klimaschutzberatung: 360.000 Euro
 Zuschüsse Beratung Mieterstrom: 25.000 Euro
 Zuschüsse Impulsberatung Private: 40.000 Euro
 Zuschüsse Förderberatung regionale Wertschöpfungsketten: 5.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	175.659,56	173.600	382.600	232.600	232.600	173.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	472,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.670	16.670	16.670	16.670
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	176.131,56	173.600	399.270	249.270	249.270	190.270

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	510.980,00	572.935	635.525	658.088	670.932	684.027
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.124,61	340.327	435.327	435.327	435.327	435.327
16. Abschreibungen	36.154,63	20.335	38.518	39.717	40.913	42.112
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	53.300,00	68.500	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.394,56	29.790	32.290	32.290	32.290	32.290
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	742.953,80	1.031.887	1.211.659	1.235.423	1.249.462	1.263.756
21. ordentliches Ergebnis	-566.822,24	-858.287	-812.389	-986.153	-1.000.192	-1.073.486

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-566.822,24	-858.287	-812.389	-986.153	-1.000.192	-1.073.486
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.398,54	9.886	11.553	11.553	11.553	11.553
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.398,54	-9.886	-11.553	-11.553	-11.553	-11.553
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.220,78	-868.173	-823.942	-997.706	-1.011.745	-1.085.039

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

Leistung: Projekte (P10.561100.003)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

Klimagerechte Ernährung:

- Ernährungsstrategie
- Mehrwegsystem Handel/Gastronomie
- Gemeinschaftsverpflegung und Veranstaltungscatering

Wärmewende Nordwest

Wärmeplanung:

- Wärmeplanung
- Energetische Quartierskonzepte
- Progressivitätsanalyse Gebäudebestand

Bildungsaktivitäten im Rahmen des regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ)

Kreislaufwirtschaft Gebäude

Auftragsgrundlage:

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

Ratsbeschluss Klimaschutzplan Oldenburg 2035 (19.12.2022) Vorlage 22/0910

Ratsbeschluss klimaneutral (26.04.2021)

Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bildungsveranstaltungen	ST	188	200	200	200	200	200
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	6,11	5,80	6,11	6,11	6,11	6,11
Quartierskonzepte	ST		2	2	2	2	2

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

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

Stadtgesellschaft insgesamt, in der Umsetzung werden spezifische Akteursgruppen adressiert

Ziel(e):

Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
In Vorbereitung							

- In Vorbereitung

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bildungsaktivitäten im Rahmen des RUZ	ST	188	200	200	200	200	200
Erstellung Solarleitlinie	ST		1	1	1	1	1
Partizipatives energetisches Quartierskonzept	ST		1	1	1	1	1

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge aus Spenden für das Regionale Umweltbildungszentrum sind zweckgebunden.

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschüsse Projekt „Ernährungsstrategie“: 70.000 Euro



Stadt Oldenburg

THH10

Soziales und Gesundheit



Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	3.733.111,81	1.900.000				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	3.733.111,81	1.900.000				
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	229.186,44		50.000			
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	1.104.918,00	3.368.500	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	296.666,96	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
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	115.815,00					
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grunds	36.866.042,48	36.650.000	37.628.000	37.628.000	37.628.000	37.628.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	38.612.628,88	40.280.000	38.945.500	38.895.500	38.895.500	38.895.500
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	3.153,81	1.095	3.197	3.218	3.239	3.261
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.		823				
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	133,00	136	135	136	137	137
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.286,81	2.054	3.332	3.353	3.376	3.398
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	315.855,04	229.000	369.000	369.000	369.000	369.000
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	42.701,03	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	1.864.801,55	1.734.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300	1.619.300
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	40.750,27	30.000				
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	161.160,71					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendersatz;Kostener	502.737,60	673.000	775.000	775.000	775.000	775.000
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	42.009,72	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	293.606,38	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	-591,92					
04. sonstige Transfererträge	3.263.030,38	2.979.800	3.076.800	3.076.800	3.076.800	3.076.800
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	295.709,68	233.500	279.500	279.500	279.500	279.500
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	218,10					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	4.150,35					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	45,00					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	15.129,80					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	315.252,93	233.500	279.500	279.500	279.500	279.500
34210000 Erträge aus Verkauf	120,00					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	650,00					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
06. privatrechtliche Entgelte	770,00					
34800000 Erstattungen vom Bund	5.828.588,41	6.317.001	6.666.500	6.672.400	6.805.800	6.941.900
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	91.517.588,96	83.992.200	92.553.200	93.718.200	94.908.200	95.198.200
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	1.946.537,26	2.264.800	2.654.600	2.858.600	2.964.600	1.581.600
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	80.273,30					
34822000 Erst. von Gemeinden (GV) -überörtliche T	282,00					
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	52.295,57	102.400	49.400	49.400	49.400	49.400
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.302,86					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.445.868,36	92.680.401	101.927.700	103.302.600	104.732.000	103.775.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	1.205,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
35613000 Zwangsgelder		500	500	500	500	500
35622000 Stundung, Verzug, Prozess, Nachzahlung, Rate	74.821,40					
11. sonstige ordentliche Erträge	76.026,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12. =Summe ordentliche Erträge	145.449.975,57	138.079.455	144.236.532	145.561.453	146.990.876	146.033.998

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.445.725,62	3.462.686	3.386.789	3.454.525	3.523.616	3.594.061
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.075.925,43	15.638.355	17.723.319	18.076.214	18.436.166	18.803.176
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	44.362,58					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.142,67					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.725.765,36	1.662.089	1.659.867	1.693.064	1.726.925	1.761.450
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	942.316,20	1.005.021	1.160.443	1.183.652	1.207.325	1.231.462
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.852.911,18	3.076.493	3.547.077	3.618.019	3.690.379	3.764.158
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	121.672,64	118.101	119.099	121.481	123.911	126.388
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	260,03	250	411	420	428	437
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	648.124,58	467.463	338.679	345.453	352.362	359.406
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	118.538,64	127.470	167.048	170.389	173.797	177.272
40415000 Sonstige Leistungen	787,46					
13. Personalaufwendungen	23.983.532,39	25.557.926	28.102.733	28.663.216	29.234.908	29.817.810

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	6.109,46					
42110100 Wartung/ Prüfung	872,23					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	95,78	7.000				
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	3.575,34	600	600	600	600	600
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	689,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	4.831,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	154.875,15	154.000	123.200	123.200	123.200	123.200
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	930.982,90	1.309.400	958.350	905.200	905.200	905.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	77.663,21	17.100	57.100	57.100	57.100	57.100
42321000 Leasing für Fahrzeuge	8.392,92	9.000	16.900	16.900	16.900	16.900
42413000 Strom	55.621,75	54.840	39.100	39.100	39.100	39.100
42414000 Heizenergie	40.051,97	121.200	82.300	67.300	67.300	67.300
42414002 Heizenergie EGH	668,00					
42416000 Frischwasser	5.100,17	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	6.142,20	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
42418000 Fremdreinigung / Material	16.988,17	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	17.174,15					
42418200 Grund-/Sonderreinigung	4.895,18					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	46,05	100	100	100	100	100
42418600 Hygienemittel/ -artikel	2.902,97	2.000				
42419000 Entsorgungskosten	197,43		2.000	2.000	2.000	2.000
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	998,86					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.521,10					
42512000 Kfz-Steuer	346,00	400	400	400	400	400
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	977,62	200	200	200	200	200
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	10,00	500	500	500	500	500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	547,07	1.100	500	500	500	500
42612000 Fortbildung	121.582,46	168.400	171.300	171.300	171.300	171.300
42612004 Fortbildung VWG		2.500				
42613000 Ausbildung			9.300	9.700	2.500	
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	506,93					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	18.658,06	72.200	64.000	54.600	54.600	54.600
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	19.064,86	70.000	65.500	65.500	65.500	65.500
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	30.633,78	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwfen	8.215,76	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.659.227,35	829.600	860.400	860.400	860.400	860.400
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	4.295,45					
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	438.193,56	574.000	804.000	744.000	744.000	744.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642.655,04	3.443.840	3.305.650	3.168.500	3.161.300	3.158.800
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	23.479,00	37.930	25.036	25.815	26.592	27.372
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	485,00	510	517	533	549	565
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	33.622,35	38.373	35.852	36.968	38.081	39.197
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	14.012,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	71.598,56	77.813	62.404	64.316	66.222	68.134
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43100000 Zuweisungen an den Bund	-286,92					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	42.683,40	82.800	84.200	85.600	85.600	85.600
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	100,80					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.256.244,13	6.706.030	7.165.943	6.289.943	6.289.943	6.289.943
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	41.851.383,00	37.543.600	44.041.500	44.241.500	44.441.500	44.641.500
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E Klinik	267.012,23					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	9.228.982,59	11.187.500	11.934.500	11.934.500	11.934.500	11.934.500
43320004 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.VWG	84,00					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	61.652.822,25	60.602.200	69.201.900	70.946.900	72.696.900	73.446.900
43390001 Sonstige soziale Leistungen AWB	825,00					
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	108.821,65					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	28.378,00					
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	326.231,57	3.740.000	2.036.900	2.036.900	2.036.900	2.036.900
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	7.104,36					
43391004 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG VWG	494,85					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	20.079,16	480.000	804.000	804.000	804.000	804.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	903,00					
18. Transferaufwendungen	120.791.863,07	120.342.130	135.268.943	136.339.343	138.289.343	139.239.343

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	446,82	1.000	500	500	500	500
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	6.481,15	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44291001 Sonst. Beförderungsk. /Individualbeförder	523,00					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.080,00	800	800	800	800	800
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.711,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	89.836,86	63.600	75.000	75.000	75.000	75.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	128.378,94	75.400	85.400	85.400	85.400	85.400
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	18.554,06	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
44314000 Dienstreisen	11.981,97	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
44314004 Dienstreisen VWG		300	300	300	300	300
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	14.341,74	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	63.484,85	27.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.572,61	77.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.656,69	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	20.288,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44413000 Schadensfälle		95.000	53.000	53.000	53.000	53.000
44500000 Erstattungen an den Bund	3.012.353,97	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
44510000 Erstattungen an das Land	9.706,62	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve		150.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	1.435.371,82	1.387.500	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	6.149,57					
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	254.238,90					
44550602 Unterhaltung Betriebs- /GeschäftsausstEGH		1.000				
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	81,53	1.200				
44551102 Leistungsentgelte EGH	2.415.066,14	2.335.372	2.499.267	2.499.267	2.499.267	2.499.267
44551201 Entsorgung AWB	94,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	2.816,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	9.378,31	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	25.847,78					
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	119.615,54					
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	8.816,90					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	779.120,92	2.667.000	402.000	402.000	402.000	402.000

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	118.288,23	55.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44610000 Leistungsbeteil.f.d. Umsetz.d.Grundsich.f	52.448.306,81	55.256.700	56.423.300	56.423.300	56.423.300	56.423.300
44820000 Säumniszuschläge	35,98					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.044.628,91	65.546.572	64.450.267	64.450.267	64.450.267	64.450.267
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.534.277,97	214.968.281	231.189.997	232.685.642	235.202.040	236.734.354
21. ordentliches Ergebnis	-65.084.302,40	-76.888.826	-86.953.466	-87.124.189	-88.211.164	-90.700.356
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	38.692,13					
22. außerordentliche Erträge	38.692,13					
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	3.654,71					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.654,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24. außerordentliches Ergebnis	35.037,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis	-65.049.264,98	-76.891.826	-86.956.466	-87.127.189	-88.214.164	-90.703.356
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	472.795,00	480.000	510.800	510.800	510.800	510.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.795,00	480.000	510.800	510.800	510.800	510.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-472.795,00	-480.000	-510.800	-510.800	-510.800	-510.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.522.059,98	-77.371.826	-87.467.266	-87.637.989	-88.724.964	-91.214.156

Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	3.733.111,81	1.900.000					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.454.633,45	40.280.000	38.945.500		38.895.500	38.895.500	38.895.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.226.624,62	2.979.800	3.076.800		3.076.800	3.076.800	3.076.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	311.536,87	233.500	279.500		279.500	279.500	279.500
05. privatrechtliche Entgelte	770,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.317.184,81	92.680.401	101.927.700		103.302.600	104.732.000	103.775.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.411,24	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.046.272,80	138.077.401	144.233.200		145.558.100	146.987.500	146.030.600

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	23.933.574,16	25.557.926	28.102.733		28.663.216	29.234.908	29.817.810
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.902.187,13	3.443.840	3.305.650		3.168.500	3.161.300	3.158.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	120.666.931,32	120.342.130	135.268.943		136.339.343	138.289.343	139.239.343
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.823.404,11	65.549.572	64.453.267		64.453.267	64.453.267	64.453.267
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.326.096,72	214.893.468	231.130.593		232.624.326	235.138.818	236.669.220
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.279.823,92	-76.816.067	-86.897.393		-87.066.226	-88.151.318	-90.638.620

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-15.840,19						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-15.840,19						

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.965,06	20.000	50.000		24.000	24.000	24.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		1.000.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.965,06	1.020.000	50.000		24.000	24.000	24.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.805,25	-1.020.000	-50.000		-24.000	-24.000	-24.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.321.629,17	-77.836.067	-86.947.393		-87.090.226	-88.175.318	-90.662.620

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-65.321.629,17	-77.836.067	-86.947.393		-87.090.226	-88.175.318	-90.662.620

Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.150009.525 Lizenerweiterung "ISGA"	44.400	18.400	26.000			
I10.150009 Lizenerweiterung "ISGA"	44.400	18.400	26.000			
I10.150121.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	53.000	41.000	3.000			
I10.150121 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	53.000	41.000	3.000			
I10.150123.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023	34.000	10.000	6.000			
I10.150123 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023	34.000	10.000	6.000			
I10.163624.510 Erwerb bewegl. Verm. Gegenstände, 2024	5.000		5.000			
I10.163624 Erwerb bewegl. Verm. Gegenstände, 2024	5.000		5.000			
I10.220124.510 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2024	10.000		10.000			
I10.220124 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2024	10.000		10.000			
Zwischensumme	146.400	69.400	50.000			
Gesamtsumme	146.400	69.400	50.000			

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	115.135,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.103,48	160.000	160.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	150.238,48	160.000	160.000			

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.054.710,94	1.119.636	1.055.689	1.076.802	1.098.338	1.120.297
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.799,27	50.512	65.512	56.112	56.112	56.112
16. Abschreibungen	422,43	394	394	406	418	431
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	433.052,75	576.748	550.415	420.915	420.915	420.915
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.682,65	65.997	65.997	65.997	65.997	65.997
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.622.668,04	1.813.287	1.738.006	1.620.232	1.641.780	1.663.751
21. ordentliches Ergebnis	-1.472.429,56	-1.653.287	-1.578.006	-1.620.232	-1.641.780	-1.663.751

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.472.429,56	-1.653.287	-1.578.006	-1.620.232	-1.641.780	-1.663.751
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.483,03	23.662	19.360	19.360	19.360	19.360
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.483,03	-23.662	-19.360	-19.360	-19.360	-19.360
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.494.912,59	-1.676.949	-1.597.366	-1.639.592	-1.661.140	-1.683.111

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	23,00	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,43	16,56	15,06	15,06	15,06	15,06
Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	PRS	49.034	44.650	44.650	44.650	44.650	44.650
Anz. Sitzungen Ausschuss für Integration und Migration	ST	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

Amt für Zuwanderung und Integration

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ehrenamtliche inkl. Integrationslotsen/-innen	PRS	180	180	180	180	180	180
Hausbesuche der Integrationssozialarbeit	ST	95	250	100	100	100	100
Anzahl Beratungsgespräche Integrationssozialarbeit in der Sprechstunde	ST	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl zu beratender Personen durch die Integrationssozialarbeit in der Sprechstunde	ST	1.164	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Beratungsgespräche Ehrenamtliche und Integrationslotsen	ST	110	100	150	150	150	150
Beratungsgespräche Schuleinstiegsberatung	ST	340	180	200	200	200	200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausbildung neuer Integrationslotsen und Integrationslotsinnen	PRS	24	40	40	40	40	40
durch die Integrationsarbeit betreute Personen	PRS	1.524	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Vermittelte Sprachmittlergespräche	ST	1.158	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Vermittelte Ehrenamtliche/Einsätze	ST	65	120	80	80	80	80

- Maßnahmen

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
und Integrationslotsinnen							
durchgeführte Netzwerk- und Austauschtreffen mit Kooperationspartnern	ST	310	400	300	300	300	300
Durchführung von Veranstaltungen	ST	29	15	20	20	20	20
Geförderte Projekte inkl. Institutioneller Förderung	ST	53	60	50	50	50	50

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

Integrationsförderung: 240.000 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: 7.667 Euro

Zuschuss ibis e.V.: 17.248 Euro

Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen: 29.000 Euro

Ehrenamtliche und Integrationslotsen: 4.000 Euro

Zuschuss Kulturzentrum Marokher: 16.000 Euro

Zuschuss pro:connect e.V.: 36.000 Euro

Zuschuss Radio Globale: 10.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2,91					
04. sonstige Transfererträge	624,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	24,29					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	651,20					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	220.269,27	270.894	350.091	357.093	364.235	371.516
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003,57	95.149	98.289	98.289	98.289	98.289
16. Abschreibungen	331,75	201	260	269	277	285
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.341.315,63	1.247.400	1.946.400	1.946.400	1.946.400	1.946.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,12	24.497	32.103	32.103	32.103	32.103
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.592.920,34	1.638.141	2.427.144	2.434.154	2.441.303	2.448.593
21. ordentliches Ergebnis	-1.592.269,14	-1.638.141	-2.427.144	-2.434.154	-2.441.303	-2.448.593

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	48,14					
24. außerordentliches Ergebnis	-48,14					
25. Jahresergebnis	-1.592.317,28	-1.638.141	-2.427.144	-2.434.154	-2.441.303	-2.448.593
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.187,64	6.538	9.196	9.196	9.196	9.196
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.187,64	-6.538	-9.196	-9.196	-9.196	-9.196
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.598.504,92	-1.644.679	-2.436.340	-2.443.350	-2.450.499	-2.457.789

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 2022 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	5,86	5,83	6,93	6,93	6,93	6,93
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,23	4,21	5,53	5,53	5,53	5,53
Schulausflüge und Klassenfahrten,	PRS	1.024	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsberechtigte							
Schulbedarf, Leistungsberechtigte	PRS	1.271	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
Schülerbeförderung, Leistungsberechtigte	PRS	2	8	5	5	5	5
Lernförderung, Leistungsberechtigte	PRS	177	230	260	260	260	260
Mittagessen in Kita und Schule, Leistungsberechtigte	PRS	1.396	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Leistungsberechtigte	PRS	703	600	1.200	1.200	1.200	1.200

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, im Jahr 2021 ca. 330.000 Euro und im Jahr 2022 ca. 900.000 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2,54					
04. sonstige Transfererträge	93.825,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	20,76					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	93.849,13	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	203.588,48	204.313	231.232	235.857	240.574	245.383
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494,07	10.317	9.930	9.930	9.930	9.930
16. Abschreibungen	271,84	153	155	160	165	170
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	740.311,95	769.900	1.029.900	1.029.900	1.029.900	1.029.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.529,49	18.653	19.101	19.101	19.101	19.101
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	967.195,83	1.003.336	1.290.318	1.294.947	1.299.669	1.304.483
21. ordentliches Ergebnis	-873.346,70	-893.336	-1.180.318	-1.184.947	-1.189.669	-1.194.483

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	41,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-41,20					
25. Jahresergebnis	-873.387,90	-893.336	-1.180.318	-1.184.947	-1.189.669	-1.194.483
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.604,62	4.978	5.472	5.472	5.472	5.472
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.604,62	-4.978	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-877.992,52	-898.314	-1.185.789	-1.190.419	-1.195.141	-1.199.955

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,52	3,50	3,70	3,70	3,70	3,70
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,14	3,15	3,29	3,29	3,29	3,29
HLU ö.T., Bedarfsgemeinschaften	ST	53	80	140	140	140	140
HLU ö.T., Leistungsberechtigte	PRS	62	110	150	150	150	150
BuT SGB XII ö.T.: Schulausflüge und Klassenfahrten, Leistungsberechtigte	PRS	18	20	20	20	20	20
BuT SGB XII ö.T.: Schulbedarf, Leistungsberechtigte	PRS	36	55	55	55	55	55
BuT SGB XII ö.T.: Schülerbeförderung, Leistungsberechtigte	PRS						
BuT SGB XII ö.T.: Lernförderung, Leistungsberechtigte	PRS	14	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
BuT SGB XII ö.T.: Mittagessen in Kita und Schule, Leistungsberechtigte	PRS	74	80	80	80	80	80
BuT SGB XII ö.T.: Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Leistungsberechtigte	PRS	32	30	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,65					
04. sonstige Transfererträge	247.681,91	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	55,02					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.778,90	549.100	549.100	549.100	549.100	549.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	74.821,40					
12. =Summe ordentliche Erträge	863.343,88	787.100	787.100	787.100	787.100	787.100

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	535.576,57	562.638	609.625	621.817	634.254	646.934
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.930,38	27.350	26.138	26.138	26.138	26.138
16. Abschreibungen	2.963,63	405	408	421	433	446
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.059.709,00	7.260.620	8.010.400	7.950.400	7.950.400	7.950.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485.894,85	1.442.948	1.501.280	1.501.280	1.501.280	1.501.280
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.099.074,43	9.293.961	10.147.851	10.100.056	10.112.506	10.125.198
21. ordentliches Ergebnis	-8.235.730,55	-8.506.861	-9.360.751	-9.312.956	-9.325.406	-9.338.098

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	38.692,13					
23. außerordentliche Aufwendungen	109,30					
24. außerordentliches Ergebnis	38.582,83					
25. Jahresergebnis	-8.197.147,72	-8.506.861	-9.360.751	-9.312.956	-9.325.406	-9.338.098
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.209,13	13.197	14.403	14.403	14.403	14.403
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.209,13	-13.197	-14.403	-14.403	-14.403	-14.403
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.209.356,85	-8.520.058	-9.375.154	-9.327.359	-9.339.808	-9.352.501

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	9,65	9,60	10,12	10,12	10,12	10,12
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,33	8,35	8,67	8,67	8,67	8,67
HLU üö.T., Bedarfsgemeinschaften	ST	443	590	780	780	780	780
HLU üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	448	600	830	830	830	830
Landesblindengeld, Leistungsberechtigte	PRS	129	140	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 pauschalierte Einzelfallhilfen enthalten:

Diakonisches Werk für Tagesaufenthalte Cloppenburg Straße 284.200 Euro und Bloherfelder Straße 254.000 Euro

Diakonisches Werk für die ambulante Beratungsstelle Oldenburg und Übergangswohnungen 200.000 Euro.

Wohnungsnotfälle 100.000 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Leistungen an das Frauenhaus 416.900 Euro, (inklusive Zuschuss für die Beratungs- und Anlaufstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen mit Gewalterfahrung Olena in Höhe von 78.300 Euro).

Diakonisches Werk für das Projekt Kleingarten Pophankenweg „querbeet“ 148.200 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.385,27	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9,67					
04. sonstige Transfererträge	225.309,11	300.500	315.500	315.500	315.500	315.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.950,47					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	397.654,52	397.000	412.000	412.000	412.000	412.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	821.876,83	850.829	993.067	1.012.929	1.033.187	1.053.843
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.492,38	43.666	43.754	43.754	43.754	43.754
16. Abschreibungen	3.624,56	647	683	704	725	747
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.511.797,16	12.057.300	14.520.300	14.421.700	14.621.700	14.821.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.392,93	228.948	110.168	110.168	110.168	110.168
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.430.183,86	13.181.389	15.667.973	15.589.256	15.809.536	16.030.213
21. ordentliches Ergebnis	-13.032.529,34	-12.784.389	-15.255.973	-15.177.256	-15.397.536	-15.618.213

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	157,88					
24. außerordentliches Ergebnis	-157,88					
25. Jahresergebnis	-13.032.687,22	-12.784.389	-15.255.973	-15.177.256	-15.397.536	-15.618.213
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.658,25	21.071	24.110	24.110	24.110	24.110
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.658,25	-21.071	-24.110	-24.110	-24.110	-24.110
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.056.345,47	-12.805.460	-15.280.083	-15.201.366	-15.421.646	-15.642.323

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	13,73	14,61	16,86	16,86	16,86	16,86
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	11,76	12,79	14,67	14,67	14,67	14,67
Leistungsberechtigte nach § 35 a SGB VIII (ab 2021 inkl. pauschalierter Schulbegleitung)	PRS	399	385	430	435	440	445

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teilnahme an IBN § 35 a SGB VIII	ST	1	0	0	0	0	0

Erläuterung(en):

Umfasst sind 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.

Aufgrund des Tarifiergebnisses für den TVöD SuE ist zu erwarten, dass sich die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erhöhen werden. Dies betrifft insbesondere auch die pauschalierte Schulbegleitung.

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 1.916.000 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20,67					
04. sonstige Transfererträge	414.158,48	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	169,57					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.873.920,97	23.762.000	27.739.000	27.739.000	27.739.000	27.739.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.288.269,69	23.990.000	27.967.000	27.967.000	27.967.000	27.967.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.525.247,27	1.605.495	1.861.470	1.898.699	1.936.673	1.975.392
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.087,32	85.262	82.963	82.963	82.963	82.963
16. Abschreibungen	4.282,12	1.263	1.295	1.335	1.376	1.416
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.143.354,20	23.990.000	27.967.000	27.967.000	27.967.000	27.967.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.522,64	154.156	159.593	159.593	159.593	159.593
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.857.493,55	25.836.176	30.072.321	30.109.591	30.147.605	30.186.364
21. ordentliches Ergebnis	-1.569.223,86	-1.846.176	-2.105.321	-2.142.591	-2.180.605	-2.219.364

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	336,57					
24. außerordentliches Ergebnis	-336,57					
25. Jahresergebnis	-1.569.560,43	-1.846.176	-2.105.321	-2.142.591	-2.180.605	-2.219.364
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.740,87	41.143	45.715	45.715	45.715	45.715
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.740,87	-41.143	-45.715	-45.715	-45.715	-45.715
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.607.301,30	-1.887.319	-2.151.036	-2.188.306	-2.226.320	-2.265.079

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	29,24	29,11	29,76	29,76	29,76	29,76
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	25,76	25,90	25,88	25,88	25,88	25,88
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Bedarfsgemeinschaften	ST	3.078	3.300	3.820	3.820	3.820	3.820
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungsberechtigte	PRS	3.270	3.500	4.050	4.050	4.050	4.050

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	55.617.813,65	53.340.700	60.158.000	61.358.000	62.548.000	62.838.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	55.617.813,65	53.340.700	60.158.000	61.358.000	62.548.000	62.838.000

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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	55.617.813,65	53.340.700	60.158.000	61.358.000	62.548.000	62.838.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	55.617.813,65	53.340.700	60.158.000	61.358.000	62.548.000	62.838.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.617.813,65	53.340.700	60.158.000	61.358.000	62.548.000	62.838.000

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	97,12					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,25					
04. sonstige Transfererträge	13.940,06					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1,94					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.039,37					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	29.626,58	26.030	28.722	29.292	29.875	30.469
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,01	1.113	1.112	1.115	1.061	1.042
16. Abschreibungen	47,28	33	32	33	34	35
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.528,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,33	1.958	1.945	1.945	1.945	1.945
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.149,42	39.134	41.811	42.386	42.915	43.490
21. ordentliches Ergebnis	-25.110,05	-39.134	-41.811	-42.386	-42.915	-43.490

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-4,55					
25. Jahresergebnis	-25.114,60	-39.134	-41.811	-42.386	-42.915	-43.490
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523,23	523	557	557	557	557
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-523,23	-523	-557	-557	-557	-557
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.637,83	-39.657	-42.368	-42.943	-43.472	-44.048

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, 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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
häusliche Pflege ö.T., Leistungsberechtigte	PRS	1	1	1	1	1	1
stationäre Pflege ö.T., Leistungsberechtigte	PRS		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Zielgruppe(n):

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

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.373,46					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13,05					
04. sonstige Transfererträge	160.604,05	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	91,71					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.950,04	994.500	1.334.500	1.334.500	1.334.500	1.334.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.272.032,31	1.160.800	1.500.800	1.500.800	1.500.800	1.500.800

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.206.505,18	1.429.967	1.444.915	1.473.457	1.502.571	1.532.255
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.185,79	68.270	66.494	66.677	63.396	62.257
16. Abschreibungen	7.053,92	2.015	1.925	1.985	2.045	2.105
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.382.169,80	8.250.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000	8.625.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.713,34	120.101	116.256	116.256	116.256	116.256
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.727.628,03	9.870.353	10.254.590	10.283.375	10.309.268	10.337.873
21. ordentliches Ergebnis	-6.455.595,72	-8.709.553	-8.753.790	-8.782.575	-8.808.468	-8.837.073

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	212,09					
24. außerordentliches Ergebnis	-212,09					
25. Jahresergebnis	-6.455.807,81	-8.709.553	-8.753.790	-8.782.575	-8.808.468	-8.837.073
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.372,92	32.054	33.301	33.301	33.301	33.301
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.372,92	-32.054	-33.301	-33.301	-33.301	-33.301
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.486.180,73	-8.741.607	-8.787.091	-8.815.876	-8.841.769	-8.870.375

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, entsprechende Ausführungsgesetze und –verordnungen, Heimgesetz (HeimG), Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	22,78	23,80	25,60	25,60	25,60	25,60
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	19,76	20,73	20,05	20,05	20,05	20,05
häusliche Pflege üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	120	130	170	170	170	170
stationäre Pflege üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	470	505	600	600	600	600

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 den Abschluss neuer Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern, bedingt durch Tariflohnsteigerungen und Energie- und Sachkostensteigerungen, ist im Jahr 2023 eine Steigerung der Kosten erfolgt. Der Leistungsbereich verzeichnet im Jahr 2023 eine Fallzahlsteigerung um ca. 30 %, da viele ihre Pflege nicht mehr selbst finanzieren können. Auch für das Jahr 2024 wird eine weitere Fallzahlsteigerung erwartet.

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.075,97					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3,27	823				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23,32					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.102,56	823				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	400.708,97	578.694	624.713	636.989	649.510	662.276
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.582,83	31.109	30.954	31.039	29.512	28.982
16. Abschreibungen	771,00	918	896	924	952	980
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21,74					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.490,25	54.726	54.118	54.118	54.118	54.118
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	446.574,79	665.447	710.682	723.070	734.092	746.356
21. ordentliches Ergebnis	-444.472,23	-664.624	-710.682	-723.070	-734.092	-746.356

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	54,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-54,00					
25. Jahresergebnis	-444.526,23	-664.624	-710.682	-723.070	-734.092	-746.356
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.889,42	14.606	15.502	15.502	15.502	15.502
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.889,42	-14.606	-15.502	-15.502	-15.502	-15.502
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.415,65	-679.230	-726.184	-738.572	-749.594	-761.858

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, 11 und 67

Grad der Beeinflussbarkeit: Hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	8,81	9,92	9,76	9,76	9,76	9,76
Mitarbeiter/innen, vollzeitberrechnet	PRS	8,39	9,47	9,34	9,34	9,34	9,34

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben	3.733.111,81	1.900.000				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.449.244,31	31.800.000	32.724.000	32.724.000	32.724.000	32.724.000
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	35.182.356,12	33.700.000	32.724.000	32.724.000	32.724.000	32.724.000

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	51.671.973,75	54.016.700	55.775.300	55.775.300	55.775.300	55.775.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.671.973,75	54.016.700	55.775.300	55.775.300	55.775.300	55.775.300
21. ordentliches Ergebnis	-16.489.617,63	-20.316.700	-23.051.300	-23.051.300	-23.051.300	-23.051.300

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.489.617,63	-20.316.700	-23.051.300	-23.051.300	-23.051.300	-23.051.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.489.617,63	-20.316.700	-23.051.300	-23.051.300	-23.051.300	-23.051.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bedarfsgemeinschaften (BG) SGB II	ST	8.480	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon BG mit kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung	ST	8.100	8.650	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 soll der Informationsgehalt zu Kennzahlen und Maßnahmen im Budget 50.1 dem des Budgets 50 weiter angeglichen werden.

Projekt Wohnraumsicherung U 25: 71.300 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	5.828.422,40	6.192.001	6.541.500	6.672.400	6.805.800	6.941.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.828.422,40	6.192.001	6.541.500	6.672.400	6.805.800	6.941.900

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.785.233,62	6.192.199	6.541.302	6.672.128	6.805.570	6.941.629
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.612,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.797.846,17	6.197.799	6.546.902	6.677.728	6.811.170	6.947.229
21. ordentliches Ergebnis	30.576,23	-5.798	-5.402	-5.328	-5.370	-5.329

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.576,23	-5.798	-5.402	-5.328	-5.370	-5.329
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.576,23	-5.798	-5.402	-5.328	-5.370	-5.329

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	113,00	102,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	100,25	91,04	98,08	98,08	98,08	98,08

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.416.798,17	4.850.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.416.798,17	4.850.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-6.872,49					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788.687,03	4.360.000	3.768.000	3.768.000	3.768.000	3.768.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.781.814,54	4.360.000	3.768.000	3.768.000	3.768.000	3.768.000
21. ordentliches Ergebnis	1.634.983,63	490.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.634.983,63	490.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.634.983,63	490.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000

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 2024 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	591.450,12	680.000	782.000	782.000	782.000	782.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,03					
06. privatrechtliche Entgelte	32,44					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.090.133,91	5.830.500	3.257.200	3.257.200	3.257.200	3.257.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.681.736,50	6.510.500	4.039.200	4.039.200	4.039.200	4.039.200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.000.188,07	951.141	1.143.168	1.165.614	1.188.508	1.211.851
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.695,92	2.081.314	1.958.809	1.830.659	1.830.659	1.830.659
16. Abschreibungen	3.705,71	9.155	5.617	5.792	5.967	6.141
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.446.366,61	4.100.000	2.840.900	2.840.900	2.840.900	2.840.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391.909,90	1.078.581	1.158.881	1.158.881	1.158.881	1.158.881
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.392.866,21	8.220.191	7.107.375	7.001.846	7.024.915	7.048.433
21. ordentliches Ergebnis	-1.711.129,71	-1.709.691	-3.068.175	-2.962.646	-2.985.715	-3.009.233

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	172,65					
24. außerordentliches Ergebnis	-172,65					
25. Jahresergebnis	-1.711.302,36	-1.709.691	-3.068.175	-2.962.646	-2.985.715	-3.009.233
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.478,42	26.344	30.423	30.423	30.423	30.423
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.478,42	-26.344	-30.423	-30.423	-30.423	-30.423
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.735.780,78	-1.736.035	-3.098.599	-2.993.070	-3.016.138	-3.039.656

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	22,00	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	16,22	16,96	18,67	18,67	18,67	18,67
Leistungen n. d. AsylbLG, Leistungsberechtigte	PRS	439	250	350	350	350	350
Plätze in zentraler Unterbringung	ST	462	78	450	450	450	450
Plätze in dezentraler Unterbringung	ST	282	156	250	250	250	250

Zielgruppe(n):

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Ziel(e):

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Unterkunftsplätzen unter Berücksichtigung von humanitären und betriebswirtschaftlichen Aspekten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastung der zentralen Unterbringung	Prozent	50	50	50	50	50	50
Auslastung der dezentralen Unterbringung	Prozent	83	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.317,27	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16,92					
04. sonstige Transfererträge	483.469,93	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	579.804,12	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.474.732,19	1.501.226	1.720.814	1.755.230	1.790.335	1.826.128
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.495,31	75.271	73.912	73.912	73.912	73.912
16. Abschreibungen	1.916,17	1.115	1.154	1.190	1.226	1.262
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.822.521,35	18.623.000	20.209.600	20.562.700	21.212.700	21.862.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.762,09	136.093	142.182	142.182	142.182	142.182
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.470.427,11	20.336.705	22.147.662	22.535.214	23.220.355	23.906.184
21. ordentliches Ergebnis	-19.890.622,99	-19.893.205	-21.704.162	-22.091.714	-22.776.855	-23.462.684

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	275,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-275,20					
25. Jahresergebnis	-19.890.898,19	-19.893.205	-21.704.162	-22.091.714	-22.776.855	-23.462.684
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.197,46	36.322	40.728	40.728	40.728	40.728
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.197,46	-36.322	-40.728	-40.728	-40.728	-40.728
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.932.095,65	-19.929.527	-21.744.890	-22.132.442	-22.817.583	-23.503.412

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)
- Soziale Teilhabe untergliedert in
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	23,62	24,91	28,31	28,31	28,31	28,31
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	20,48	22,01	24,77	24,77	24,77	24,77
Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung § 103 II 1, 2 SGB IX	PRS	6	2	6	6	6	6
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigte ö. T. (inkl. pauschalierte Schulbegleitung)	PRS	261	265	300	310	320	330
Assistenzleistungen Leistungsberechtigte ö. T.	PRS	96	110	110	110	110	110
Heilpädagogische Leistungen, Leistungsberechtigte ö.	PRS	684	635	720	725	730	735

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
T.							
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung/Verständigung/Mobilität, Leistungsberechtigte ö.T.	PRS	7	12	14	14	14	14
Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungsberechtigte ö.T.	PRS	18	10	25	25	25	25

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Planung und Implementierung neuer Prozessabläufe	ST	1	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):

Hervorzuheben in diesem Bereich ist 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.

Aufgrund des Tarifiergebnisses für den TVöD SuE ist zu erwarten, dass sich die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für körperlich/geistig wesentlich behinderte Kinder und Jugendliche erhöhen werden. Dies betrifft insbesondere auch die pauschalierte Schulbegleitung.

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 1.826.400 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	760.577,11	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26,36	135	135	136	137	137
04. sonstige Transfererträge	937.682,68	881.500	881.500	881.500	881.500	881.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,80					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.699.338,95	1.641.635	1.641.635	1.641.636	1.641.637	1.641.637

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.299.456,61	2.321.930	2.692.547	2.746.398	2.801.326	2.857.331
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.113,11	117.743	116.587	116.587	116.587	116.587
16. Abschreibungen	4.634,94	24.013	8.069	8.320	8.571	8.822
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.030.860,20	40.412.200	46.581.100	47.682.500	48.782.500	48.882.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.798,78	212.883	224.275	224.275	224.275	224.275
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.585.863,64	43.088.770	49.622.578	50.778.080	51.933.259	52.089.515
21. ordentliches Ergebnis	-41.886.524,69	-41.447.136	-47.980.943	-49.136.445	-50.291.622	-50.447.878

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	430,48					
24. außerordentliches Ergebnis	-430,48					
25. Jahresergebnis	-41.886.955,17	-41.447.136	-47.980.943	-49.136.445	-50.291.622	-50.447.878
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.153,51	56.817	64.243	64.243	64.243	64.243
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.153,51	-56.817	-64.243	-64.243	-64.243	-64.243
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.951.108,68	-41.503.953	-48.045.187	-49.200.688	-50.355.865	-50.512.121

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

- Soziale Teilhabe untergliedert in
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	37,20	39,36	45,17	45,17	45,17	45,17
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	31,88	34,45	39,08	39,08	39,08	39,08
Leistungen zur Beschäftigung, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	653	690	680	680	680	680
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	5	8	7	7	7	7
Leistungen für Wohnraum, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	3		3	3	3	3
Assistenzleistungen, Leistungsberechtigte	PRS	1.356	1.220	1.370	1.380	1.390	1.400

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
üö.T.							
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung/Verständigung/Mobilität, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	438	430	445	450	455	460
Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	32	8	38	38	38	38
HzP als Teilhabeleistung § 103 II 1, 2 SGB IX, Leistg. berechtigte üö.T.	PRS	69	74	80	85	90	95

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Planung und Implementierung neuer Prozessabläufe	ST	1	1	1	0	0	0
Teilnahme an der Evaluation BENi-Bögen	ST	1	1	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Erläuterung(en):

Im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX für Personen ab dem 18. Lebensjahr bzw. nach Beendigung der Schulausbildung ist insbesondere aufgrund der Neuverhandlungen zwischen dem Land Niedersachsen und den Anbietern von Assistenzleistungen außerhalb besonderer Wohnformen mit Aufwandssteigerungen zu rechnen. Erste vorliegende Vereinbarungen zeigen deutliche Vergütungssteigerungen für Neu- und Überprüfungsfälle. Bis Ende 2025 wird die Umstellung aller Bestandsfälle auf die neuen Vereinbarungen sukzessive erfolgen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuverdienstprojekte 31.900 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.518,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	194,29	960	191	192	193	194
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,40					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	48.733,68	90.360	89.591	89.592	89.593	89.594

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	532.611,80	631.442	606.592	618.650	630.949	643.489
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.866,94	23.421	23.166	23.204	22.517	22.278
16. Abschreibungen	1.148,49	1.038	892	919	947	975
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	369.701,39	370.500	333.500	333.500	333.500	333.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.715,75	86.559	83.118	83.118	83.118	83.118
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	995.044,37	1.112.960	1.047.267	1.059.391	1.071.031	1.083.361
21. ordentliches Ergebnis	-946.310,69	-1.022.600	-957.677	-969.800	-981.438	-993.766

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	103,44					
24. außerordentliches Ergebnis	-103,44					
25. Jahresergebnis	-946.414,13	-1.022.600	-957.677	-969.800	-981.438	-993.766
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.920,36	7.355	7.768	7.768	7.768	7.768
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.920,36	-7.355	-7.768	-7.768	-7.768	-7.768
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-960.334,49	-1.029.955	-965.445	-977.568	-989.206	-1.001.534

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),
Pflegegesetz (NPflegeG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	9,39	9,27	9,18	9,18	9,18	9,18
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,58	8,47	8,24	8,24	8,24	8,24
Anzahl der Projekte	ST	7,00	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00

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) 328.500 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3,50					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3,50					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	295.919,76	389.827	406.701	414.835	423.132	431.591
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.261,65	190.780	188.297	188.297	188.297	188.297
16. Abschreibungen	410,69	418	281	290	298	307
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.029,23	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.388,03	37.028	34.620	34.620	34.620	34.620
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401.009,36	643.054	684.898	693.042	701.347	709.815
21. ordentliches Ergebnis	-401.005,86	-643.054	-684.898	-693.042	-701.347	-709.815

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	56,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-56,38					
25. Jahresergebnis	-401.062,24	-643.054	-684.898	-693.042	-701.347	-709.815
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.163,24	9.883	9.917	9.917	9.917	9.917
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.163,24	-9.883	-9.917	-9.917	-9.917	-9.917
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.225,48	-652.936	-694.815	-702.958	-711.263	-719.732

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) in den in der Strategie benannten Handlungsfeldern.

2. Inklusion umsetzen:

Koordinierung der Umsetzung des Ratsbeschlusses „Oldenburg – Eine Stadt für alle“ (2023) mit den vier Fokusthemen „Inklusiver Arbeits- und Ausbildungsmarkt“, „Inklusive Quartiere für selbstbestimmte Lebensführung“, „Nachhaltige Beteiligung für mehr Miteinander in der Stadt“ sowie „Bildung und lebenslanges Lernen als Schlüssel für umfassende Teilhabe“; prioritär bearbeitet.

3. Integrierte Sozialplanung und –berichterstattung:

Unterstützung der Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge und 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:

- Zentrales Quartiersmanagement: Orte für Alle (Bürgerhäuser), Stadtteilteams, Sozialraumbudgets

Auftragsgrundlage:

Weisungen der Verwaltungsleitung, politischer Wille, UN-Behindertenrechtskonvention, Beschlüsse des Rates vom 19.03.2012, 21.05.2012, 23.03.2015 sowie 24.04.2023

Grad der Beeinflussbarkeit: Hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	5,75	5,73	5,63	5,63	5,63	5,63
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	5,17	5,28	5,06	5,06	5,06	5,06

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. Umsetzungsbegleitung und Monitoring der Fokusthemen allgemein. Eigene Umsetzung der Themen „Fachkräftesituation im sozialen Bereich“, „inklusive Zugänge in Ausbildung und Arbeit“ sowie „Inklusives Quartiersmanagement“. Sensibilisierung und Sicherung der Beteiligung der Zivilgesellschaft (fortlaufend) durch Veranstaltung und andere Formate.

3. Datensammlung, digitale Darstellung und integrierte Berichterstattung, Beteiligung von Fokusgruppen, Ableitung von Handlungsempfehlungen, Projektmanagement sowie Monitoring. Zielgruppenspezifische und sozialräumlich Perspektive. Erstellung von vertiefenden Berichten zu besonderen Lebenslagen und Zielgruppen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1
Aktionsplan inklusive Verwaltung	ST	1	1	1	1	0	0
Integrierter handlungsorientierter Sozialbericht und ergänzende soziale Berichte	ST	1	2	2	1	1	1
Veranstaltungen	ST	6	6	6	6	6	6
Broschüren	ST	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1	1	1	1
Erstellung und Umsetzung eines	ST	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Konzepts "Orte für alle - Stadtteilhäuser"							
Entwicklung/Umsetzg. /Weiterentwicklung des kommunalen Aktionsplanes 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	0	0
Erstellung eines integrierten handlungsorient. Sozialberichts sowie ergänzender sozialer Berichte (Pflege, Behinderung, Armut)	ST	2	2	2	1	1	1
Entwicklung eines interaktiven Sozialstrukturatlases	ST	1	0	1	1	1	1
Durchführung von Fachveranstaltungen	ST	2	2	2	2	2	2
Erstellung von Materialien für Sensibilisierung (Bewusstmachung)	ST	3	3	2	2	2	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 durch ein Quartiersmanagement, unter anderem starke Nachbarschaften durch Stadtteilteams, gute und verlässliche dezentrale Versorgungsstrukturen 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. Darüber hinaus erfolgt die beziehungsweise Umsetzungsbegleitung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe aller und zur Zugänglichkeit der öffentlichen Infrastruktur, insbesondere in den Fokusthemen Arbeit und Ausbildung, Quartiersentwicklung, Partizipation und Bildung.

In der Sozialplanung (Sozialbericht und vertiefende Berichte, digitales Sozialmonitoring, Fokusgruppen) 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:

55.000 Euro für Orte für Alle

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	84.450,21	20.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.009,77					
06. privatrechtliche Entgelte	17,56					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	99.477,54	20.000				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	584.606,00	617.033	701.411	715.205	729.274	743.620
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.087,40	112.114	108.329	108.329	108.329	108.329
16. Abschreibungen	13.311,00	12.784	12.543	12.933	13.323	13.714
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	94.793,40	120.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.149,74	44.122	35.722	35.722	35.722	35.722
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	916.947,54	906.053	858.005	872.189	886.649	901.385
21. ordentliches Ergebnis	-817.470,00	-886.053	-858.005	-872.189	-886.649	-901.385

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	690,62					
24. außerordentliches Ergebnis	-690,62					
25. Jahresergebnis	-818.160,62	-886.053	-858.005	-872.189	-886.649	-901.385
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.118,55	14.994	17.217	17.217	17.217	17.217
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.118,55	-14.994	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-833.279,17	-901.047	-875.222	-889.406	-903.865	-918.602

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	13,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,05	9,05	6,93	6,93	6,93	6,93
Plätze in Wohnheimen	ST	0	56	56	56	56	56
anerkannte Flüchtlinge in zentraler und dezentraler Unterbringung	PRS	143	15	50	50	50	50

Zielgruppe(n):

Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte in der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Mindestens 100 Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten soll das selbst- und eigenständige Wohnen ermöglicht werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszüge anerkannter Flüchtlinge aus zentraler und dezentraler Unterbringung	PRS	85	20	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermittlung von	ST	6	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)

Amt für Zuwanderung und Integration

Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
---------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

selbstständig angemieteten Wohnungen
--

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4,65					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,49					
04. sonstige Transfererträge	10.426,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.546,41	656.000	561.000	561.000	561.000	561.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	531.968,25	664.500	569.500	569.500	569.500	569.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	52.391,96	46.682	46.324	47.250	48.194	49.159
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,82	2.053	1.747	1.747	1.747	1.747
16. Abschreibungen	57,77	31	27	28	29	30
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	458.637,40	623.500	528.500	528.500	528.500	528.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.673,23	44.711	44.360	44.360	44.360	44.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	520.945,18	716.976	620.957	621.885	622.830	623.795
21. ordentliches Ergebnis	11.023,07	-52.476	-51.457	-52.385	-53.330	-54.295

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8,46					
24. außerordentliches Ergebnis	-8,46					
25. Jahresergebnis	11.014,61	-52.476	-51.457	-52.385	-53.330	-54.295
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199,87	990	962	962	962	962
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199,87	-990	-962	-962	-962	-962
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.814,74	-53.466	-52.419	-53.347	-54.292	-55.257

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Leistungen n.d. soz. Entschädigungsrecht (P10.321000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Beratung, wirtschaftliche Hilfen

Das Produkt enthält die Leistungen nach dem SGB XIV:

Kriegsopferfürsorge örtl. Träger

Kriegsopferfürsorge überörtl. Träger

Sonderfürsorge überörtl. Träger

Leistungen der Opferentschädigung

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,65	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Kriegsopferfürsorge, Leistungsberechtigte	PRS	8	8	8	8	8	8
Leistungen nach dem OEG, Leistungsberechtigte	PRS	10	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. soz. Entschädigungsrecht (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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.726,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,56					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	39,18					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.770,79					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	452.051,14	404.102	517.743	527.910	538.281	548.854
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.838,99	33.685	36.173	36.234	35.130	34.747
16. Abschreibungen	897,43	664	648	668	688	708
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.036,52	95.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.860,09	39.556	82.016	82.016	82.016	82.016
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.684,17	573.006	701.579	711.828	721.115	731.326
21. ordentliches Ergebnis	-542.913,38	-573.006	-701.579	-711.828	-721.115	-731.326

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	90,65					
24. außerordentliches Ergebnis	-90,65					
25. Jahresergebnis	-543.004,03	-573.006	-701.579	-711.828	-721.115	-731.326
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.829,60	10.557	11.205	11.205	11.205	11.205
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.829,60	-10.557	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.833,63	-583.563	-712.784	-723.033	-732.320	-742.531

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), Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	5,98	7,10	6,98	6,98	6,98	6,98
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	5,74	6,84	6,75	6,75	6,75	6,75
Betreuungen (Datenquelle: Amtsgericht Oldenburg)	PRS	3.743	3.800	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsveranstal-	ST	30	35	35	35	35	35

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
tungen							
Sachverhaltsaufklärung für das Amtsgericht	ST	1.124	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstellung eines Fortbildungsprogrammes	ST	1	1	1	1	1	1
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen	ST	18	35	35	35	35	35

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

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss 65.000 Euro Sozialdienst katholischer Frauen

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11,97					
04. sonstige Transfererträge	-592,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	313,50					
06. privatrechtliche Entgelte	98,36					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.361,50	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.205,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12. =Summe ordentliche Erträge	50.398,33	50.700	54.700	54.700	54.700	54.700

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.058.171,05	1.466.733	1.615.543	1.647.853	1.680.811	1.714.414
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.233,92	106.959	99.590	99.590	99.590	99.590
16. Abschreibungen	1.812,91	1.189	1.138	1.173	1.209	1.244
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	54.311,29	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.745,15	147.510	142.616	142.616	142.616	142.616
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.247.274,32	1.769.391	1.909.887	1.942.233	1.975.226	2.008.864
21. ordentliches Ergebnis	-1.196.875,99	-1.718.691	-1.855.187	-1.887.533	-1.920.526	-1.954.164

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	195,39					
24. außerordentliches Ergebnis	-195,39					
25. Jahresergebnis	-1.197.071,38	-1.718.691	-1.855.187	-1.887.533	-1.920.526	-1.954.164
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.073,15	38.729	40.165	40.165	40.165	40.165
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.073,15	-38.729	-40.165	-40.165	-40.165	-40.165
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.219.144,53	-1.757.420	-1.895.352	-1.927.698	-1.960.691	-1.994.329

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)

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	16,99	27,07	26,89	26,89	26,89	26,89
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	15,06	24,74	24,17	24,17	24,17	24,17
Wohngeld, Anträge	ST	3.654	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Wohngeld, Fallzahl	PRS	1.642	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausbildungsförderung, Anträge	ST	589	700	650	650	650	650
Ausbildungsförderung, Leistungsberechtigte	PRS	304	400	350	350	350	350

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-60,00					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	777.288,83	678.000	627.517	627.517	627.517	627.517
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.914,52	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	852.433,35	752.600	702.117	702.117	702.117	702.117
21. ordentliches Ergebnis	-852.493,35	-752.600	-702.117	-702.117	-702.117	-702.117

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-852.493,35	-752.600	-702.117	-702.117	-702.117	-702.117
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-852.493,35	-752.600	-702.117	-702.117	-702.117	-702.117

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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: 1.500 Euro

ALSO e.V.: 101.200 Euro

Diakonie für SOS-Station: 17.500 Euro

Schuldnerberatung: 36.600 Euro

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

Quartiersprojekte: 43.400 Euro

Förderung der Demenzarbeit: 116.800 Euro

Mehrgenerationenhaus Kofinanzierung: 5.000 Euro

Zuschuss Tagesaufenthalt: 114.000 Euro

Freie Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen: 5.000 Euro

Diakonie Bahnhofsmision für HaLT: 24.117 Euro

Männer-Wohnhilfe e. V.: 42.700 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.890,24		4.246			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			551	555	559	562
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	815,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.712	206.016	245.184	265.536	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	23.705,24	107.712	210.813	245.739	266.095	562

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	770.046,88	769.942	981.481	1.001.031	1.020.971	1.041.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800,66	54.618	49.698	49.698	49.698	49.698
16. Abschreibungen		3.037	3.878	3.999	4.119	4.240
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	730.667,00	886.989	1.125.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.573,18	80.972	80.972	80.972	80.972	80.972
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.584.087,72	1.795.558	2.241.030	2.164.701	2.184.761	2.205.211
21. ordentliches Ergebnis	-1.560.382,48	-1.687.846	-2.030.217	-1.918.962	-1.918.666	-2.204.648

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.560.382,48	-1.687.846	-2.030.217	-1.918.962	-1.918.666	-2.204.648
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-27.744	-27.744	-27.744	-27.744	-27.744
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.577.382,48	-1.715.590	-2.057.961	-1.946.706	-1.946.410	-2.232.392

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.890,24		3.609			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			487	490	493	496
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.090	181.874	216.452	234.419	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	22.890,24	95.090	185.969	216.941	234.912	496

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	515.931,40	602.550	822.394	838.774	855.480	872.513
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.598,36	48.122	43.877	43.877	43.877	43.877
16. Abschreibungen		2.417	3.086	3.182	3.278	3.374
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	730.667,00	886.989	1.125.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.451,70	70.603	70.603	70.603	70.603	70.603
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.307.648,46	1.610.681	2.064.960	1.985.436	2.002.238	2.019.367
21. ordentliches Ergebnis	-1.284.758,22	-1.515.591	-1.878.991	-1.768.495	-1.767.327	-2.018.871

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.284.758,22	-1.515.591	-1.878.991	-1.768.495	-1.767.327	-2.018.871
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	24.286	24.286	24.286	24.286	24.286
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200,00	-24.286	-24.286	-24.286	-24.286	-24.286
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.294.958,22	-1.539.878	-1.903.277	-1.792.781	-1.791.613	-2.043.157

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 Erhalts 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	7,55	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27
Klienten (SpD-betreut)	PRS	1.737	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
davon nach ICD-10							
F 0 organisch bedingte psychische Störung	PRS	104	85	100	100	100	100
F 1 suchtbedingte Störung	PRS	214	210	210	210	210	210
F 2 schizophrene Störung	PRS	290	350	300	300	300	300
F 3 affektive Störung	PRS	406	350	350	350	350	350
F 4 neurotische Störung	PRS	157	150	160	160	160	160
F 5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlicher Störung	PRS	17	7	20	20	20	20
F 6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	PRS	132	170	170	170	170	170
F 7 Intelligenzminderung	PRS	10	10	10	10	10	10
F 8 Entwicklungsstörungen	PRS	13	9	15	15	15	15
F 9 Verhaltens- und emotionale Störungen im Kindesalter	PRS	15	14	15	15	15	15
F 99 Nicht näher bezeichnete psychische	PRS	248	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Störung/keine Diagnose der psychischen Erkrankung angebbbar							
Psychiatrische Diagnose ist auszuschließen	PRS	112	70	100	100	100	100
Kontakte im SpD	ST	15.826	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stunden für die offene Sprechstunde	STD	24	28	28	28	28	28

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
vorhandene Öffnungszeiten beibehalten	STD	24	28	28	28	28	28

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Diakonie, Fachstelle Sucht und aufsuchende ambulante Beratung: 176.670 Euro
- Diakonie, Streetwork an den beiden Standorten Cloppenburger und Bloherfelder Straße: 85.510 Euro
- Diakonie, integrierte niedrigschwellige Hilfen, medizinische und hygienische Grundversorgung (Cloppenburger Straße): 39.751 Euro
- Diakonie, integrierte niedrigschwellige Hilfen, medizinische und hygienische Grundversorgung (Bloherfelder Straße): 39.751 Euro
- Diakonie, Szeneplatz: 41.900 Euro
- STEP Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Rose 12 in Oldenburg und Präventionsfachkraft: 239.100 Euro
- STEP Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Rose 12 in Oldenburg, Leerstandskosten während des Umbaus, Umzug und teilweise Neuausstattung "Am Schießstand" einmalig 96.000 Euro
- STEP Anlaufcafé und Streetwork: 213.400 Euro
- Szeneplatz: 40.000 Euro (Zuwendungsempfänger noch nicht bekannt)
- zentegra, Begegnungsstätte Propeller 62.200 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			637			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			65	65	65	66
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.622	24.142	28.732	31.117	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		12.622	24.844	28.797	31.183	66

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	138.608,42	167.392	159.088	162.258	165.490	168.787
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,91	6.496	5.821	5.821	5.821	5.821
16. Abschreibungen		620	792	817	841	866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.280,46	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.251,79	184.878	176.070	179.265	182.522	185.843
21. ordentliches Ergebnis	-144.251,79	-172.255	-151.226	-150.467	-151.339	-185.777

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-144.251,79	-172.255	-151.226	-150.467	-151.339	-185.777
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700,00	-3.458	-3.458	-3.458	-3.458	-3.458
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.951,79	-175.713	-154.684	-153.925	-154.797	-189.235

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,24	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
Sitzungen Sozialpsychiatrischer Verbund	PRS	25	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verbund- und sonstige Sitzungen	ST		25	25	25	25	25

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	3,24	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.890,24		4.709			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			164	165	166	167
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	324,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.977	61.161	72.789	78.831	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	23.214,74	31.977	66.033	72.954	78.997	167

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		180.355	289.711	295.541	301.489	307.554
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.793,95	29.410	58.840	58.840	58.840	58.840
16. Abschreibungen		1.112	1.420	1.464	1.508	1.553
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	56.662,00	97.662	98.100	98.100	98.100	98.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530,88	30.449	30.449	30.449	30.449	30.449
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.986,83	338.988	478.520	484.395	490.387	496.496
21. ordentliches Ergebnis	-50.772,09	-307.011	-412.487	-411.441	-411.390	-496.329

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. außerordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis	-50.772,09	-308.011	-413.487	-412.441	-412.390	-497.329
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.775,00	8.599	8.599	8.599	8.599	8.599
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.775,00	-8.599	-8.599	-8.599	-8.599	-8.599
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.547,09	-316.610	-422.086	-421.040	-420.989	-505.928

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.890,24		4.709			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			164	165	166	167
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	324,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.977	61.161	72.789	78.831	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	23.214,74	31.977	66.033	72.954	78.997	167

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		180.355	289.711	295.541	301.489	307.554
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.793,95	29.410	58.840	58.840	58.840	58.840
16. Abschreibungen		1.112	1.420	1.464	1.508	1.553
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	56.662,00	97.662	98.100	98.100	98.100	98.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530,88	30.449	30.449	30.449	30.449	30.449
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.986,83	338.988	478.520	484.395	490.387	496.496
21. ordentliches Ergebnis	-50.772,09	-307.011	-412.487	-411.441	-411.390	-496.329

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. außerordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis	-50.772,09	-308.011	-413.487	-412.441	-412.390	-497.329
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.775,00	8.599	8.599	8.599	8.599	8.599
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.775,00	-8.599	-8.599	-8.599	-8.599	-8.599
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.547,09	-316.610	-422.086	-421.040	-420.989	-505.928

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	265	380	300	300	300	300
AIDS-Beratung ohne Test	ST	305	530	300	300	300	300
Behindertenberatung	ST	121	130	120	120	120	120
Sitzungen des Behindertenbeirates	ST	11	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 7,5 Stunden pro Woche.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	145	200	200	200	200	200

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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: 62.150 Euro
- Regionales Tumorzentrum Weser-Ems e. V.: 25.000 Euro (für anteilige Personalkosten einer Psychologin/eines Psychologen)
- TransBeratung Weser-Ems: 16.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000,00	13.000	23.987	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.832,81		410	413	416	418
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	132.330,92	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
06. privatrechtliche Entgelte	352,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.247,28	133.111	153.224	182.356	197.492	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	810.763,01	309.011	340.522	358.668	373.808	176.318

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.625.211,18	881.690	969.717	989.196	1.009.066	1.029.327
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.953,31	48.268	46.840	46.840	46.840	46.840
16. Abschreibungen	17.075,26	2.036	2.600	2.681	2.762	2.843
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	69.576,86	51.311	44.311	44.311	44.311	44.311
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	218.673,49	115.601	62.602	62.602	62.602	62.602
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.977.490,10	1.098.907	1.126.070	1.145.629	1.165.580	1.185.922
21. ordentliches Ergebnis	-1.166.727,09	-789.896	-785.548	-786.961	-791.772	-1.009.604

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	622,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-622,80					
25. Jahresergebnis	-1.167.349,89	-789.896	-785.548	-786.961	-791.772	-1.009.604
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.745,00	14.860	14.860	14.860	14.860	14.860
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.745,00	-14.860	-14.860	-14.860	-14.860	-14.860
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.190.094,89	-804.755	-800.408	-801.821	-806.632	-1.024.463

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 Beamten-gesetz (NBG), Bundesbeamten-gesetz (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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			4.709			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.832,81		176	177	178	179
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.879,02	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
06. privatrechtliche Entgelte	352,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.951,71	34.333	65.668	78.152	84.640	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	635.015,54	85.233	121.452	129.229	135.718	51.079

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.565.262,34	536.649	540.444	551.289	562.352	573.632
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.453,62	6.558	5.946	5.946	5.946	5.946
16. Abschreibungen	17.075,26	873	1.114	1.149	1.184	1.218
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216.051,81	27.258	27.258	27.258	27.258	27.258
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.842.843,03	571.337	574.762	585.642	596.739	608.054
21. ordentliches Ergebnis	-1.207.827,49	-486.104	-453.310	-456.412	-461.021	-556.974

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	622,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-622,80					
25. Jahresergebnis	-1.208.450,29	-486.104	-453.310	-456.412	-461.021	-556.974
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.745,00	6.368	6.368	6.368	6.368	6.368
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.745,00	-6.368	-6.368	-6.368	-6.368	-6.368
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.231.195,29	-492.472	-459.678	-462.781	-467.390	-563.343

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.021	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Wartezeit	TAG		0	0	0	0	0
Quote der rechtzeitig bearbeiteten Aufträge	%						

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			4.709			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			164	165	166	167
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.388,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.977	61.161	72.789	78.831	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	110.388,00	143.977	178.033	184.954	190.997	112.167

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	53.988,84	152.935	320.463	326.909	333.484	340.188
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,59	3.910	3.340	3.340	3.340	3.340
16. Abschreibungen		813	1.038	1.070	1.102	1.135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192,00	25.249	25.249	25.249	25.249	25.249
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.693,43	182.906	350.090	356.568	363.175	369.912
21. ordentliches Ergebnis	55.694,57	-38.929	-172.057	-171.614	-172.179	-257.745

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	55.694,57	-38.929	-172.057	-171.614	-172.179	-257.745
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.899	5.899	5.899	5.899	5.899
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.899	-5.899	-5.899	-5.899	-5.899
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.694,57	-44.828	-177.956	-177.513	-178.078	-263.644

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.525	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Rückfragen wegen fehlerhafter Totenscheine	ST	166	350	200	200	200	200
Totenscheine	ST	3.051	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Leichenpässe	ST	104	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungen für Ärzte	ST	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungen für Ärzte	ST	2	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000,00	13.000	14.570	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			71	71	72	72
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	63,90					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.295,57	66.801	26.396	31.414	34.022	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	65.359,47	79.801	41.036	44.485	47.093	13.072

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.960,00	192.106	108.810	110.998	113.230	115.506
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,10	37.800	37.554	37.554	37.554	37.554
16. Abschreibungen		351	448	462	476	490
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	69.576,86	51.311	44.311	44.311	44.311	44.311
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,68	63.095	10.095	10.095	10.095	10.095
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.953,64	344.663	201.218	203.420	205.666	207.956
21. ordentliches Ergebnis	-14.594,17	-264.862	-160.182	-158.935	-158.572	-194.884

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.594,17	-264.862	-160.182	-158.935	-158.572	-194.884
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.592	2.592	2.592	2.592	2.592
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.592	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.594,17	-267.455	-162.774	-161.527	-161.165	-197.476

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	135	2	100	100	100	100
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023 genutzt werden, um das Angebot zu verstetigen. Auch in 2024 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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	430.337,68	261.500	287.550	261.500	261.500	261.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	133,00	136	1.522	1.532	1.542	1.552
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	122,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270.963	518.259	616.791	667.989	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	430.593,38	533.599	808.330	880.823	932.031	264.052

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.350.380,23	1.594.029	1.858.042	1.895.232	1.933.166	1.971.843
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.167,14	115.873	98.543	98.543	98.543	98.543
16. Abschreibungen	4.078,00	10.289	12.378	12.763	13.147	13.533
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.754,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.549,84	155.831	155.831	155.831	155.831	155.831
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.930,12	1.926.022	2.174.794	2.212.369	2.250.687	2.289.750
21. ordentliches Ergebnis	-1.125.336,74	-1.392.423	-1.366.464	-1.331.546	-1.318.656	-2.025.698

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.125.336,74	-1.392.423	-1.366.464	-1.331.546	-1.318.656	-2.025.698
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.325,00	40.281	40.281	40.281	40.281	40.281
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.325,00	-40.281	-40.281	-40.281	-40.281	-40.281
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.159.661,74	-1.432.704	-1.406.745	-1.371.827	-1.358.937	-2.065.979

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	24.398,99					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,84					
16. Abschreibungen	132,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,20					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.931,53					
21. ordentliches Ergebnis	-27.931,53					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-27.931,53					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.932,53					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			8.075			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			434	437	440	443
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.823	162.238	193.082	209.110	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		84.823	170.747	193.519	209.550	443

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	309.289,81	491.439	421.141	429.573	438.174	446.942
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,54	22.812	19.750	19.750	19.750	19.750
16. Abschreibungen	795,00	2.631	3.247	3.348	3.448	3.550
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.668,21	35.291	35.291	35.291	35.291	35.291
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.168,56	552.172	479.428	487.961	496.662	505.532
21. ordentliches Ergebnis	-332.168,56	-467.349	-308.681	-294.441	-287.113	-505.089

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-332.168,56	-467.349	-308.681	-294.441	-287.113	-505.089
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.006,00	7.908	7.908	7.908	7.908	7.908
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.006,00	-7.908	-7.908	-7.908	-7.908	-7.908
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.174,56	-475.258	-316.589	-302.350	-295.021	-512.998

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	7,74	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,97	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
Kinder (schulpflichtig)	PRS	1.682	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Kinder (untersucht)	PRS	1.694	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
Kinder mit Empfehlung zur Einschulung	PRS	1.472	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kinder, für die eine Zurückstellung vom Schulbesuch empfohlen wurde	PRS	218	90	100	100	100	100
Kinder mit Förderbedarf	PRS	137	90	100	100	100	100
Kinder mit der 2. Mumps-Masern-Röteln-Impfung	PRS	1.502	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Kinder mit Übergewicht und Fettleibigkeit	PRS	167	140	150	150	150	150
Kinder, bei denen neue behandlungsbedürftige Auffälligkeiten festgestellt wurden	PRS	682	600	600	600	600	600
Kinder mit Mehrsprachigkeit	PRS	582	440	550	550	550	550

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der Kinder, bei denen eine Einschulung ohne sonderpädagogische Förderung empfohlen wurde.	%	92	94	94	94	94	94

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Überweisungen an Arzt wegen der Einleitung einer medizinischen Behandlung.	ST		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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			3.907			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			181	182	183	185
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.343	67.599	80.451	87.129	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		35.343	71.687	80.633	87.312	185

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	136.733,42	60.444	198.864	202.846	206.907	211.048
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,12	9.084	7.704	7.704	7.704	7.704
16. Abschreibungen	371,00	1.273	1.571	1.620	1.669	1.718
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703,08	14.783	14.783	14.783	14.783	14.783
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.624,62	85.584	222.922	226.953	231.063	235.253
21. ordentliches Ergebnis	-146.624,62	-50.241	-151.235	-146.320	-143.751	-235.068

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-146.624,62	-50.241	-151.235	-146.320	-143.751	-235.068
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802,80	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.802,80	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.427,42	-52.932	-153.926	-149.011	-146.442	-237.759

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,57	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	65.000,00	65.000	70.470	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			314	316	318	320
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.261	117.172	139.448	151.024	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	65.000,00	126.261	187.956	204.764	216.341	65.320

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	413.217,74	342.524	569.442	580.837	592.460	604.311
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061,43	41.956	32.314	32.314	32.314	32.314
16. Abschreibungen	530,00	1.782	2.199	2.268	2.336	2.404
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.754,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.164,13	46.380	46.380	46.380	46.380	46.380
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	521.728,21	482.642	700.335	711.798	723.489	735.409
21. ordentliches Ergebnis	-456.728,21	-356.381	-512.379	-507.034	-507.148	-670.089

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-456.728,21	-356.381	-512.379	-507.034	-507.148	-670.089
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.819,00	13.214	13.214	13.214	13.214	13.214
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.819,00	-13.214	-13.214	-13.214	-13.214	-13.214
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.547,21	-369.595	-525.594	-520.249	-520.362	-683.303

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	8,84	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,03	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
Geburten	PRS	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Familien (kontaktiert, GUSTL)	ST	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Familien (besucht, GUSTL)	ST	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Familien (betreut)	ST		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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der besuchten Familien (GUSTL)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der unterstützen Familien	%	0,00	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	6,03	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 kann immer nur jährlich erfolgen.

Für 2023 wurde und für 2024 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	45.780,48		4.689			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			217	218	220	221
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	122,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.412	81.119	96.541	104.555	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	45.903,18	43.412	87.025	97.760	105.775	1.221

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	198.612,76	337.413	262.591	267.848	273.211	278.678
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,16	10.901	9.245	9.245	9.245	9.245
16. Abschreibungen	450,50	1.528	1.885	1.944	2.002	2.061
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.871,99	17.719	17.719	17.719	17.719	17.719
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.397,41	367.561	291.440	296.756	302.177	307.703
21. ordentliches Ergebnis	-165.494,23	-324.149	-204.416	-198.996	-196.402	-306.482

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-165.494,23	-324.149	-204.416	-198.996	-196.402	-306.482
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.403,40	3.229	3.229	3.229	3.229	3.229
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.403,40	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.897,63	-327.379	-207.645	-202.226	-199.631	-309.711

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	6,37	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,83	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
Gutachten (pädiatrische)	ST		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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der rechtzeitig erstellten Gutachten	%		85	85	85	85	85

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	4,83	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	319.557,20	196.500	200.407	196.500	196.500	196.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	133,00	136	376	378	381	383
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.124	90.132	107.268	116.172	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	319.690,20	243.760	290.915	304.146	313.053	196.883

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	268.127,51	362.208	406.003	414.128	422.415	430.864
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.119,05	31.121	29.531	29.531	29.531	29.531
16. Abschreibungen	1.799,00	3.075	3.476	3.584	3.692	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.034,23	41.658	41.658	41.658	41.658	41.658
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	316.079,79	438.063	480.668	488.901	497.296	505.853
21. ordentliches Ergebnis	3.610,41	-194.303	-189.753	-184.755	-184.243	-308.970

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.610,41	-194.303	-189.753	-184.755	-184.243	-308.970
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.292,80	13.238	13.238	13.238	13.238	13.238
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.292,80	-13.238	-13.238	-13.238	-13.238	-13.238
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.682,39	-207.541	-202.991	-197.993	-197.481	-322.208

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	7,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,65	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Soll-Kinder (zahnärztlich)	PRS	11.997	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
Kinder (zahnärztlich untersucht)	PRS	959	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Kinder, die über Prophylaxemaßnahmen informiert wurden	PRS	11.320	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der Kinder, die zahnärztlich untersucht worden sind	%	7,99	49,57	37,82	37,82	37,82	37,82
Quote der Kinder, die mit einer Prophylaxemaßnahme erreicht worden sind	%	94,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	4,65	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	130.291,35	2.362.500	4.008			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			360	362	364	367
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.587,51	64.600	110.600	110.600	110.600	110.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043.586,55	555.437	588.340	613.880	627.152	454.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.334.465,41	2.982.537	703.307	724.842	738.116	564.967

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	502.939,25	814.920	587.127	598.800	610.705	622.842
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378.416,89	28.430	8.878	8.878	8.878	8.878
16. Abschreibungen	2.290,00	4.574	5.389	5.525	5.662	5.798
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.181.250,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.881,05	2.748.168	469.163	469.163	469.163	469.163
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.153.777,19	3.596.093	1.070.557	1.082.367	1.094.408	1.106.682
21. ordentliches Ergebnis	180.688,22	-613.556	-367.250	-357.525	-356.292	-541.715

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis	180.688,22	-615.556	-369.250	-359.525	-358.292	-543.715
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.900,00	23.516	23.516	23.516	23.516	23.516
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.900,00	-23.516	-23.516	-23.516	-23.516	-23.516
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.788,22	-639.073	-392.766	-383.041	-381.808	-567.232

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	34.335,35		401			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			41	41	41	42
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	151.766,90	54.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.966	15.237	18.133	19.639	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	186.102,25	61.966	115.678	118.174	119.680	100.042

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	15.201,21	102.986	132.354	134.994	137.687	140.432
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,95	912	770	770	770	770
16. Abschreibungen	509,80	1.381	1.469	1.484	1.499	1.513
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,86	8.581	7.180	7.180	7.180	7.180
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.365,82	113.860	141.774	144.429	147.136	149.896
21. ordentliches Ergebnis	164.736,43	-51.894	-26.096	-26.254	-27.456	-49.855

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	164.736,43	-51.894	-26.096	-26.254	-27.456	-49.855
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.999,50	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.999,50	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.736,93	-54.434	-28.635	-28.794	-29.996	-52.394

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,82	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,79	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Belehrungen (gebührenpflichtig)	ST	5.977	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Belehrungen (gebührenfrei)	ST	1.009	500	700	700	700	700

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):

Personen, die eine Belehrung benötigen werden auf das Online-Angebot verwiesen, dass 24/7 genutzt werden kann. Spontane Anfragen vor Ort sollen künftig ebenfalls das Online-Angebot mittels zur Verfügung gestellter EDV nutzen können. Somit entfällt das Angebot der festen Belehrungstermine vor Ort und es entstehen keine Wartezeiten.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Wartezeit	TAG		7	0	0	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Feste Belehrungstermine pro Woche	ST	2	5	0	0	0	0

Erläuterung(en):

Es wird künftig (circa ab Frühjahr 2024) keine festen Belehrungstermine mehr geben. Abgesehen von der Möglichkeit, eine Online-Belehrung rund um die Uhr absolvieren zu können, wird den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort angeboten, die Online-Belehrung mittels mehrerer Tablets im Gesundheitsamt individuell durchzugehen. Somit entfällt das bisherige Angebot der Belehrung in einem Gruppentermin und es gibt keine Wartezeit für eine Belehrung.

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	50.175,54	2.362.500	1.603			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			139	140	141	142
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.156,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043.586,55	508.352	501.933	511.807	516.937	450.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.095.918,59	2.870.852	503.676	511.947	517.078	450.142

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	128.290,84	303.958	201.673	205.679	209.764	213.929
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.429,45	23.053	4.269	4.269	4.269	4.269
16. Abschreibungen	791,20	1.406	1.725	1.779	1.832	1.886
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.181.250,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.064,91	2.697.705	427.103	427.103	427.103	427.103
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.744.826,40	3.026.121	634.770	638.829	642.968	647.186
21. ordentliches Ergebnis	351.092,19	-155.269	-131.094	-126.883	-125.890	-197.045

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis	351.092,19	-157.269	-133.094	-128.883	-127.890	-199.045
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.903,00	9.219	9.219	9.219	9.219	9.219
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.903,00	-9.219	-9.219	-9.219	-9.219	-9.219
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334.189,19	-166.488	-142.313	-138.102	-137.109	-208.263

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	16,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	14,62	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Erkrankungen (meldepflichtig)	ST	70.253	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Presseartikel	ST		4	4	4	4	4

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	14,62	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			1.202			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			98	99	100	100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.749,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.186	36.697	43.673	47.299	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.749,60	29.186	47.997	53.772	57.398	10.100

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	180.575,69	146.386	149.707	152.680	155.713	158.804
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,97	2.441	2.099	2.099	2.099	2.099
16. Abschreibungen	593,40	1.024	1.255	1.295	1.334	1.373
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.877,64	24.324	20.123	20.123	20.123	20.123
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.085,70	174.176	173.184	176.197	179.268	182.399
21. ordentliches Ergebnis	-195.336,10	-144.989	-125.187	-122.425	-121.870	-172.298

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-195.336,10	-144.989	-125.187	-122.425	-121.870	-172.298
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.998,50	6.679	6.679	6.679	6.679	6.679
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.998,50	-6.679	-6.679	-6.679	-6.679	-6.679
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.334,60	-151.669	-131.867	-129.104	-128.550	-178.978

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,97	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
begangene Arztpraxen	ST	1	10	10	10	10	10

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,97	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	45.780,46		802			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			82	82	83	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.914,51	600	600	600	600	600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.932	34.473	40.267	43.277	4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	50.694,97	20.532	35.956	40.949	43.960	4.683

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	178.871,51	261.591	103.393	105.447	107.541	109.677
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,52	2.024	1.739	1.739	1.739	1.739
16. Abschreibungen	395,60	763	939	968	997	1.026
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.915,64	17.559	14.758	14.758	14.758	14.758
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.499,27	281.936	120.829	122.912	125.036	127.201
21. ordentliches Ergebnis	-139.804,30	-261.404	-84.872	-81.963	-81.076	-122.518

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-139.804,30	-261.404	-84.872	-81.963	-81.076	-122.518
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.999,00	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.999,00	-5.079	-5.079	-5.079	-5.079	-5.079
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.803,30	-266.482	-89.951	-87.042	-86.155	-127.596

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3	6	6	6	6	6
Badewasserproben	ST	316	200	200	200	200	200
Begehungen Trinkwassereinrichtungen	ST	26	30	30	30	30	30
Trinkwasserproben	ST	1.210	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der kontrollierten Wasserwerke	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	975,30					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2,90					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.512,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.490,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	201.482,56	146.178	224.989	229.407	233.916	238.512
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.309,41	11.153	11.094	11.124	10.577	10.387
16. Abschreibungen	491,66	329	321	331	341	351
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18,12					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.686,26	19.622	19.398	19.398	19.398	19.398
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.988,01	177.282	255.802	260.261	264.232	268.647
21. ordentliches Ergebnis	-220.497,36	-172.282	-250.802	-255.261	-259.232	-263.647

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	44,91					
24. außerordentliches Ergebnis	-44,91					
25. Jahresergebnis	-220.542,27	-172.282	-250.802	-255.261	-259.232	-263.647
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.246,73	5.237	5.556	5.556	5.556	5.556
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.246,73	-5.237	-5.556	-5.556	-5.556	-5.556
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.789,00	-177.518	-256.358	-260.817	-264.788	-269.204

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,49	3,47	3,41	3,41	3,41	3,41
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,41	3,39	3,35	3,35	3,35	3,35
Vermittlung von Wohnungen	ST	74	200	200	200	200	200
bekannte Wohnraumnotlagen	ST	103	250	250	250	250	250
ausgestellte WBS	ST	592	500	650	650	700	700

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:



Stadt Oldenburg

THH11

Jugend und Familie



Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	579.279,12					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	10.211.487,06	9.548.700	10.342.600	10.402.300	10.464.700	10.527.900
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	152.606,04	78.850	78.850	78.850	78.850	78.850
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	135.548,08	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	315,00					
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	5.210,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	242.227,85	359.900	334.900	334.900	334.900	334.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.326.673,15	10.105.150	10.874.050	10.933.750	10.996.150	11.059.350
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	409.564,31	409.367	415.134	417.878	420.663	423.448
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	69,00	70	70	70	71	71
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	393,00	3.215	398	401	404	406
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	181,40	180	184	185	186	188
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	410.207,71	412.832	415.786	418.535	421.324	424.114
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	833.762,80	818.700	818.700	818.700	818.700	818.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	2.189.695,41	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	10.831,04					
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	2.000,00					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	199.955,50					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendersatz;Kostener	542.908,59	495.900	495.300	495.300	495.300	495.300
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.423.955,53	1.672.800	1.847.900	1.847.900	1.847.900	1.847.900
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	324.163,92	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
04. sonstige Transfererträge	5.527.272,79	4.402.400	4.576.900	4.576.900	4.576.900	4.576.900
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	911,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	4.659.713,77	5.451.165	6.649.165	6.649.165	6.649.165	6.649.165
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	513,50	49.700	22.000	22.000	22.000	22.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.661.138,27	5.502.065	6.672.365	6.672.365	6.672.365	6.672.365
34110000 Mieten und Pachten	20.095,00	500	500	500	500	500
34210000 Erträge aus Verkauf	18,00					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	479.887,59	120.400	120.100	120.100	120.100	120.100
34612900 Kindergartenbeiträge	960.807,50	841.500	918.200	918.200	918.200	918.200

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
06. privatrechtliche Entgelte	1.460.808,09	962.400	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800
34800000 Erstattungen vom Bund	1.157,49					
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	4.587.351,30	8.382.600	10.572.600	10.572.600	10.572.600	10.572.600
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	3.545.589,73	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	3.000,00					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	379,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.137.478,22	10.891.100	13.081.100	13.081.100	13.081.100	13.081.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	7.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35613000 Zwangsgelder	1.500,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	9.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	31.532.678,23	32.277.447	36.660.501	36.722.950	36.788.139	36.854.129

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	852.588,86	797.280	812.250	828.495	845.065	861.960
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.744.434,30	24.121.057	27.656.131	28.295.953	28.861.872	29.438.887
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	191.701,21					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	112.094,05					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	425.188,67	383.136	390.545	398.356	406.323	414.446
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.475.049,46	1.569.084	1.801.942	1.843.545	1.880.416	1.918.010
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.551.733,42	4.796.231	5.549.564	5.678.141	5.791.703	5.907.493
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	184.736,74	227.920	262.279	268.708	274.083	279.563
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	413,17					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	160.697,09	105.408	106.590	108.722	110.896	113.113
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	292.753,94	200.725	232.175	236.915	241.654	246.485
40415000 Sonstige Leistungen	2.748,27					
13. Personalaufwendungen	29.994.139,18	32.200.841	36.811.476	37.658.835	38.412.011	39.179.956
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	34.443,56					
42110100 Wartung/ Prüfung	374,94					
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	56,17					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42121000 Straßenunterhaltung	189,83					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	10.843,92					
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	316,26					
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	621,78					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	2.300,11					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausg	37.267,81	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.413,60					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	6.630,15	37.055	37.055	37.055	37.055	37.055
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	144.977,50	193.065	203.065	128.065	128.065	128.065
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	407.403,76	470.200	547.200	547.200	547.200	547.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	57.745,39	50.795	50.795	50.795	50.795	50.795
42413000 Strom	20.523,62	30.200	38.200	38.200	38.200	38.200
42414000 Heizenergie	33.047,05	51.400	63.400	63.400	63.400	63.400
42416000 Frischwasser	3.653,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	-25,24					
42418000 Fremdreinigung / Material	2.963,46	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	14.824,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
42418200 Grund-/Sonderreinigung	4.274,80					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	3.286,17					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	7.529,76	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
42419000 Entsorgungskosten	1.814,55					
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	1.962,91					
42511000 Kfz-Versicherung		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	4.652,96					
42512000 Kfz-Steuer	2.959,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42513000 Treibstoffe	371,18	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	813,27	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.810,71	950	950	950	950	950
42612000 Fortbildung	211.492,83	254.600	259.100	259.100	259.100	259.100
42612100 Zentrale Fortbildung	250,00					
42613000 Ausbildung	30.276,00					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkän	683.060,09	732.200	808.900	808.900	808.900	808.900
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	106.366,82	317.025	334.025	334.025	334.025	334.025
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	17.893,02	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	235.386,78	264.380	309.850	309.850	309.850	309.850
42715203 Veranstaltungen und Ausstellungen Klinik	250,00					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	411,00					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	3.023,55	250	250	250	250	250
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	98.567,00	48.445	48.445	48.445	48.445	48.445
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	557.075,17	431.010	431.010	431.010	431.010	431.010
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755.099,23	2.990.735	3.242.405	3.167.405	3.167.405	3.167.405
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	1.401.191,23	1.411.318	1.622.046	1.672.550	1.722.901	1.773.405
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	396,00	418	422	435	449	462
47116000 AfA auf Fahrzeuge	12.482,00	19.142	13.310	13.724	14.137	14.552
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	135.155,70	144.982	144.117	148.604	153.078	157.564
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	954,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	26.086,69					
47211120 Pauschalwertberichtigung	635.463,44					
16. Abschreibungen	2.211.729,06	1.575.861	1.779.895	1.835.313	1.890.564	1.945.982
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	47,30					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	13.399,35					
43150002 Zuschüsse an verb. Unternehmen EGH	66.000,00					
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.538.140,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.046.871,58	50.761.320	54.496.297	58.697.877	60.311.777	61.497.977
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	12.158.060,46	11.039.387	12.296.384	12.887.784	13.147.584	13.412.684
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E Klinik	270,00					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	25.183.009,89	23.248.100	23.878.732	25.342.432	25.859.632	26.392.532
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	115.113,23					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	5.927.563,70	6.152.200	7.802.200	7.802.200	7.802.200	7.802.200
18. Transferaufwendungen	86.048.476,05	91.241.007	98.513.613	104.770.293	107.161.193	109.145.393
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.839,93					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	13,00					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	615,76					
44291000 Schülerbeförderung	707,20					
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	4.291,90					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	5.881,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.613,08					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	83.595,29	50.500	52.100	52.100	52.100	52.100
44312000 Porto- und Zustellgebühren	41.922,71	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	73.884,23	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
44314000 Dienstreisen	10.596,38	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	17.626,31	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	56.596,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.650,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.801,23	22.140	22.840	22.840	22.840	22.840
44412000 Versicherungsbeiträge	36,81	64.900	65.800	65.800	65.800	65.800
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	27.161,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	57.540,00	93.726	93.726	93.726	93.726	93.726
44413000 Schadensfälle	383,89					
44510000 Erstattungen an das Land	11.721,33					
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve		500	500	500	500	500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.050,78					
44551102 Leistungsentgelte EGH	3.944.401,01	4.241.566	4.241.566	4.241.566	4.241.566	4.241.566
44551201 Entsorgung AWB	75,00					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	10.593,38					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	7.732,06					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	54.579,69	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
44552102 Personaldienstleistungen EGH	6.785,27					
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	451,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	708,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	711,00					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35,85					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	343,00					
44820000 Säumniszuschläge	9,90					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	24,87					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474.980,72	4.756.982	4.760.182	4.760.182	4.760.182	4.760.182
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.484.424,24	132.765.425	145.107.570	152.192.029	155.391.355	158.198.918
21. ordentliches Ergebnis	-93.951.746,01	-100.487.979	-108.447.069	-115.469.079	-118.603.216	-121.344.789
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	3.157,00					
22. außerordentliche Erträge	3.157,00					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	7.386,38					
23. außerordentliche Aufwendungen	7.386,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.229,38					
25. Jahresergebnis	-93.955.975,39	-100.487.979	-108.447.069	-115.469.079	-118.603.216	-121.344.789
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.		310.800	345.800	345.800	345.800	345.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		310.800	345.800	345.800	345.800	345.800
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	452.395,00	489.700	538.000	538.000	538.000	538.000
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	52.500,00	55.600	74.500	74.500	74.500	74.500
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.		310.800	345.800	345.800	345.800	345.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.895,00	856.100	958.300	958.300	958.300	958.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-504.895,00	-545.300	-612.500	-612.500	-612.500	-612.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.460.870,39	-101.033.279	-109.059.569	-116.081.579	-119.215.716	-121.957.289

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.258.973,07	10.105.150	10.874.050		10.933.750	10.996.150	11.059.350
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.472.278,06	4.402.400	4.576.900		4.576.900	4.576.900	4.576.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.820.772,52	5.502.065	6.672.365		6.672.365	6.672.365	6.672.365
05. privatrechtliche Entgelte	1.447.270,66	962.400	1.038.800		1.038.800	1.038.800	1.038.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.751.857,41	10.891.100	13.081.100		13.081.100	13.081.100	13.081.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.747,02	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.768.898,74	31.864.615	36.244.715		36.304.415	36.366.815	36.430.015

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	29.999.209,81	32.200.841	36.811.476		37.658.835	38.412.011	39.179.956
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.783.633,97	2.990.735	3.242.405		3.167.405	3.167.405	3.167.405
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	87.113.955,09	91.241.007	98.513.613		104.770.293	107.161.193	109.145.393
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.534.204,98	4.756.982	4.760.182		4.760.182	4.760.182	4.760.182
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.431.003,85	131.189.565	143.327.676		150.356.715	153.500.791	156.252.936
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.662.105,11	-99.324.950	-107.082.961		-114.052.300	-117.133.976	-119.822.921

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.127.018,71		360.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.157,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.130.175,71		360.000				

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	13.083,85						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.214,75	120.000	194.000		85.000	85.000	85.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.196.775,79	2.775.000	3.170.000	1.340.000	1.845.500	450.000	450.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.348.074,39	2.895.000	3.364.000	1.340.000	1.930.500	535.000	535.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.898,68	-2.895.000	-3.004.000	-1.340.000	-1.930.500	-535.000	-535.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-93.880.003,79	-102.219.950	-110.086.961	-1.340.000	-115.982.800	-117.668.976	-120.357.921

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-93.880.003,79	-102.219.950	-110.086.961	-1.340.000	-115.982.800	-117.668.976	-120.357.921

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.170072.555 RAT, 4. Fortschreibung Kita, 2021	-1.260.000	-900.000	-360.000			
I10.170072 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2021	-1.260.000	-900.000	-360.000			
I10.170073.525 4. Fortschreibung Kita, 2022	860.000	500.000	360.000			
I10.170073.525.001 Investitionszusch. Kita AWO Fliegerhorst	1.335.000	975.000	360.000			
I10.170073 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2022	2.195.000	1.475.000	720.000			
I10.170074.525.001 Inv.zuschuss Kita Bloherfelder Str.	500.000		500.000			
I10.170074.525.002 Inv.zuschuss Kita Bürgerstraße	1.400.000		500.000	900.000		
I10.170074.525.003 Ausbau Krippe 2024, Nr. 3	500.000		500.000			
I10.170074.525.004 Ausbau Krippe 2024, Nr. 4	500.000		500.000			
I10.170074.525.005 Ausbau Krippe 2024, Nr. 5	170.000			170.000		
I10.170074.525.006 Ausbau Krippe 2024, Nr. 6	270.000			270.000		
I10.170074 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2023	3.340.000		2.000.000	1.340.000		
I10.170124.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2024	450.000		450.000			
I10.170124 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2024	450.000		450.000			
I10.172024.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2024	30.000		30.000			
I10.172024 Investitionen 17, 2024	30.000		30.000			
I10.172224.510 Investitionen Jugend, Einr. /Ausst., 2024	87.500		87.500			
I10.172224 Investitionen Jugend, 2024	87.500		87.500			
I10.172424.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2024	30.000		30.000			
I10.172424 Investitionen 173, 2024	30.000		30.000			
I10.172724.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2024	46.500		46.500			

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.172724 Investitionen 17 - JHZ, 2024	46.500		46.500			
Zwischensumme	4.919.000	575.000	3.004.000	1.340.000		
Gesamtsumme	4.919.000	575.000	3.004.000	1.340.000		

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.304,58					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.271.871,41	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.155,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427.457,40	5.489.205	6.679.205	6.679.205	6.679.205	6.679.205
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.731.788,39	6.719.205	7.909.205	7.909.205	7.909.205	7.909.205

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.124.372,64	1.062.177	1.131.283	1.153.908	1.176.986	1.200.517
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.794,61	19.892	19.892	19.892	19.892	19.892
16. Abschreibungen	638.719,15	1.894	1.889	1.948	2.006	2.065
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.915.724,39	6.150.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.535,28	18.848	18.848	18.848	18.848	18.848
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.724.146,07	7.252.810	8.971.911	8.994.595	9.017.732	9.041.322
21. ordentliches Ergebnis	-992.357,68	-533.605	-1.062.706	-1.085.390	-1.108.527	-1.132.117

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	78,03					
24. außerordentliches Ergebnis	-78,03					
25. Jahresergebnis	-992.435,71	-533.605	-1.062.706	-1.085.390	-1.108.527	-1.132.117
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.662,60	12.759	14.034	14.034	14.034	14.034
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.662,60	-12.759	-14.034	-14.034	-14.034	-14.034
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017.098,31	-546.364	-1.076.740	-1.099.424	-1.122.561	-1.146.151

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Die Materielle Förderung umfasst die Leistungen Unterhaltsvorschuss und Elterngeld.

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Eltern von Neugeborenen und Kleinkindern, alleinerziehende Mütter und Väter, Unterhaltspflichtige

Ziel(e):

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Elterngeld bzw. auf Unterhalt für Kinder alleinerziehende Elternteile; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Leistungen:

- Unterhaltsvorschuss
- Elterngeld

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.869,72					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.271.871,41	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	660,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238.393,06	5.300.570	6.490.570	6.490.570	6.490.570	6.490.570
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.531.794,19	6.530.570	7.720.570	7.720.570	7.720.570	7.720.570

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	751.502,02	693.270	742.725	757.580	772.731	788.180
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457,37	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728
16. Abschreibungen	638.033,77	1.180	1.168	1.205	1.241	1.277
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.915.590,40	6.150.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.668,02	12.732	12.732	12.732	12.732	12.732
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.334.251,58	6.863.909	8.563.353	8.578.244	8.593.432	8.608.917
21. ordentliches Ergebnis	-802.457,39	-333.339	-842.783	-857.674	-872.862	-888.347

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	52,02					
24. außerordentliches Ergebnis	-52,02					
25. Jahresergebnis	-802.509,41	-333.339	-842.783	-857.674	-872.862	-888.347
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.678,40	8.506	9.356	9.356	9.356	9.356
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.678,40	-8.506	-9.356	-9.356	-9.356	-9.356
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-817.187,81	-341.845	-852.139	-867.030	-882.218	-897.703

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Auskunft, Beratung und Auszahlung von Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage:

UVG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		10	10	10	10	10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Zahlfälle Unterhaltsvorschuss	ST	1.908	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

alleinerziehende Mütter und Väter mit minderjährigen Kindern, Unterhaltspflichtige

Ziel(e):

- Der Unterhalt von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter ist durch die Gewährung von Unterhaltsvorschuss (oder Ausfalleistungen) gesichert.

- Die Rückholquote wird stabilisiert bzw. erhöht.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Refinanzierungsquote Unterhaltsvorschuss	%	20,94	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Am 30.11.2023 wurde im Bundesgesetzblatt die Änderung der Mindestunterhaltsverordnung veröffentlicht. Auf dieser Basis wird auch die Regelleistung im Unterhaltsvorschuss ausgezahlt. Die Anpassungen liegen in der Höhe erheblich über den bisher üblichen jährlichen Anpassungen und waren so auch nicht erwartet worden.

Im Einzelnen ändern sich die Regelsätze damit wie folgt:

Altersstufe 1 (bis 6 Jahre) von 187 Euro auf 230 Euro (+ 43 Euro bzw. 23 %)

Altersstufe 2 (bis 11 Jahre) von 252 Euro auf 301 Euro (+ 49 Euro bzw. 19,5 %)

Altersstufe 3 (bis 17 Jahre) von 338 Euro auf 395 Euro (+ 57 Euro bzw. 17 %).

Dies entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung von 50 Euro pro Monat und Fall. Bei einer durchschnittlichen Fallzahl von circa 2.000 Fällen fallen damit Mehraufwendungen aus Transferleistungen in Höhe von 1.200.000 Euro jährlich an.

Anzupassen ist auch die Ertragsposition Kostenerstattung des Landes (+ 960.000 Euro).

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.434,86					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	495,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.064,34	188.635	188.635	188.635	188.635	188.635
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	199.994,20	188.635	188.635	188.635	188.635	188.635

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	372.870,62	368.907	388.557	396.329	404.255	412.337
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337,24	13.164	13.164	13.164	13.164	13.164
16. Abschreibungen	685,38	714	721	743	766	788
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	133,99					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.867,26	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	389.894,49	388.901	408.558	416.351	424.300	432.405
21. ordentliches Ergebnis	-189.900,29	-200.266	-219.923	-227.716	-235.665	-243.770

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	26,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-26,01					
25. Jahresergebnis	-189.926,30	-200.266	-219.923	-227.716	-235.665	-243.770
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.984,20	4.253	4.678	4.678	4.678	4.678
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.984,20	-4.253	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.910,50	-204.519	-224.601	-232.394	-240.343	-248.448

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Auszahlung von Geldleistungen sowie Beratung über Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Auftragsgrundlage:

BEEG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		5	5	5	5	5
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Zahlfälle Elterngeld	ST	2.354	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern von Neugeborenen und Kleinkindern

Ziel(e):

Rechtsansprüche auf Elterngeld sollen spätestens einen Monat nach Eingang des vollständigen Antrages erfüllt werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.347.165,42	9.465.050	10.253.950	10.313.650	10.376.050	10.439.250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	408.127,19	408.637	413.678	416.412	419.187	421.963
04. sonstige Transfererträge	1.562.991,57	1.745.700	1.920.800	1.920.800	1.920.800	1.920.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	557,50					
06. privatrechtliche Entgelte	1.218.017,29	842.000	918.700	918.700	918.700	918.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.993,78	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.592.852,75	12.463.032	13.508.773	13.571.207	13.636.382	13.702.358

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	13.560.126,56	14.806.661	17.252.701	17.597.755	17.949.710	18.308.567
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.829,70	1.425.753	1.519.453	1.519.453	1.519.453	1.519.453
16. Abschreibungen	1.452.681,03	1.463.212	1.671.728	1.723.778	1.775.672	1.827.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	44.252.059,24	50.953.900	54.245.900	58.365.700	59.995.300	61.162.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162.747,49	2.424.304	2.424.304	2.424.304	2.424.304	2.424.304
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.663.444,02	71.073.831	77.114.086	81.630.990	83.664.439	85.242.346
21. ordentliches Ergebnis	-50.070.591,27	-58.610.799	-63.605.313	-68.059.783	-70.028.056	-71.539.988

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.575,56					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.575,56					
25. Jahresergebnis	-50.073.166,83	-58.610.799	-63.605.313	-68.059.783	-70.028.056	-71.539.988
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.767,40	199.891	219.866	219.866	219.866	219.866
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.767,40	-199.891	-219.866	-219.866	-219.866	-219.866
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.218.934,23	-58.810.690	-63.825.179	-68.279.649	-70.247.922	-71.759.854

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Bildung (inkl. alltagsintegrierter Sprachbildung und –förderung), Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern in Kitas inkl. der Förderung in Integrationsgruppen sowie in der Kindertagespflege. Sicherstellung der Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreuung.

Werbung, Auswahl und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen.

Beratung von Sorgeberechtigten, die einen Platz in Kindertagesbetreuung suchen und ggfs. Vermittlung.

Familien werden in Ihrem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag unterstützt.

Planungen im Rahmen der Ausbaukonzepte und des Musterraumkonzeptes (Erweiterungen, Umbauten, Neubauten) und päd. Begleitung der Planungsgespräche für städt. Einrichtungen, Bereitstellung der notwendigen Ausstattung für Kitaeinrichtungen.

Qualitätssicherung durch Fachberatung und Förderung freier Träger.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 – 13 Jahren, freie Träger, Kindertagespflegepersonen

Ziel(e):

- Bedarfsgerechte Erziehung und Bildung von Kindern
- Unterstützung von Familien in ihrem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag
- Sicherstellung von Rechtsansprüchen
- Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistungen:

- Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung in Kindertagespflege

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.694.051,07	7.775.050	8.557.433	8.617.133	8.679.533	8.742.733
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	408.127,19	408.637	413.678	416.412	419.187	421.963
04. sonstige Transfererträge	692.306,77	959.700	1.134.800	1.134.800	1.134.800	1.134.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	557,50					
06. privatrechtliche Entgelte	1.216.564,59	838.531	915.231	915.231	915.231	915.231
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.933,96	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.061.541,08	9.983.384	11.022.608	11.085.042	11.150.218	11.216.193

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	12.789.527,85	14.033.763	16.436.187	16.764.911	17.100.208	17.442.082
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.782,60	1.333.146	1.429.786	1.429.786	1.429.786	1.429.786
16. Abschreibungen	1.445.514,06	1.459.500	1.668.241	1.720.183	1.771.968	1.823.910
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.567.768,76	45.627.800	48.919.800	52.933.100	54.454.000	55.510.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095.375,80	2.353.919	2.353.919	2.353.919	2.353.919	2.353.919
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.113.969,07	64.808.128	70.807.934	75.201.899	77.109.882	78.559.898
21. ordentliches Ergebnis	-47.052.427,99	-54.824.745	-59.785.326	-64.116.857	-65.959.665	-67.343.705

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.442,70					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.442,70					
25. Jahresergebnis	-47.054.870,69	-54.824.745	-59.785.326	-64.116.857	-65.959.665	-67.343.705
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.770,39	178.167	195.971	195.971	195.971	195.971
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.770,39	-178.167	-195.971	-195.971	-195.971	-195.971
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.184.641,08	-55.002.911	-59.981.297	-64.312.828	-66.155.636	-67.539.676

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten sowie in Integrationsgruppen.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		271	271	271	271	271
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		232,00	232,00	232,00	232,00	232,00
Plätze Kinderkrippen (unter 3jährige)	ST	2.071	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
Plätze Kindergärten (3-6 Jahre)	ST	4.696	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
Plätze Kinderhorte / Schulkinder	ST	722	721	721	721	721	721
Zuschussbedarf für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen in freier oder öffentlicher Trägerschaft insgesamt pro Kind und Jahr.	EUR	6.494,05	7.109,99	7.753,53	8.313,45	8.551,66	8.730,57

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 – 13 Jahren, freie Träger der Jugendhilfe mit Kindertageseinrichtungen

Ziel(e):

- Der Rechtsanspruch auf einen Tagesbetreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt ist erfüllt.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gewährleistet.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Die Beitragssatzung ermöglicht eine angemessene Refinanzierung der Aufwendungen.
- Der Rechtsanspruch auf Übernahme bzw. Erlass des Elternbeitrages gemäß § 90 SGB VIII wird erfüllt.
- Die Betreuung von über 3jährigen in Kindertagesstätten ist bis zum Schuleintritt beitragsfrei.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsquote Kinderkrippen (unter 3jährige)	%	43,70	47,57	47,57	47,57	47,57	47,57
Versorgungsquote Kindergärten (3-6 Jahre)	%	88,40	93,36	93,36	93,36	93,36	93,36
Versorgungsquote Kinderhorte/Schulkin-der	%	12,70	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)

Amt für Jugend und Familie

Erläuterung(en):

Der Rat der Stadt hat am 30.06.2008 das „Konzept zum weiteren Ausbau von Kindertagesbetreuung in der Stadt Oldenburg“ und am 04.07.2011, 24.06.2013 und 20.06.2016 Fortschreibungen des Konzeptes beschlossen. Aufgrund der immer noch steigenden Kinderzahlen und Nachfragequoten war eine weitere Konzeptfortschreibung erforderlich. Die Beschlussfassung der 4. Fortschreibung des Konzeptes erfolgte am 25.06.2018. Die 5. Fortschreibung wurde am 26.09.2022 im Rat beschlossen (Volagen- Nr. 22/0620). Diese sieht die Schaffung von 22 weiteren Gruppen vor. Ziel ist nach wie vor das Erreichen einer Versorgungsquote von 55% im Bereich der unter 3jährigen sowie von 98 % im Kindergartenbereich.

Projekte:

- Sprachbildung und -förderung in Kindertagesstätten: Zuschussbedarf: 101.850 Euro (anteilige Landes- und Bundesförderung; eingeplante Zuwendungen gesamt 1.317.850 Euro)

- Qualität in Kindertagesstätten (QuiK): Zuschussbedarf 0 Euro (Förderquote 100%, eingeplante Zuwendung: 2.425.800 Euro)

Städtische Einrichtungen:

Kindertagesstätte Kennedystraße, Kindertagesstätte Eschenplatz, Krippe Achtermöhlen, Kindertagesstätte Dietrichsfeld, Hort Dietrichsfeld, Kindertagesstätte Kurlandallee, Kindertagesstätte Ernst-Löwensteinstraße, Kindertagesstätte Harreweg, Kindertagesstätte Sperberweg, Kindertagesstätte Klingenbergstraße, Kindertagesstätte Cloppenburger Straße, Krippe „Die Hafenbande“ an der BBS 3, Kindertagesstätte „An der Beverbäke“, Kindertagesstätte Sachsenstraße, Kindertagesstätte Eßkamp, Krippe „Liliput“

Investitionen:

Für den Ausbau der Kindertagesbetreuung sind 2024 Mittel in Höhe von 2.720.000 Euro im Teilhaushalt 11 vorgesehen. Hiermit sollen die Kitagruppen auf dem Fliegerhorst (AWO und Investor GSG) fertiggestellt werden (Schlusszahlungen). Zusätzlich sind Mittel für die Schaffung weiterer Gruppen an der Bloherfelder Straße und an der Bürgerstraße vorgesehen.

Für sonstige Investitionszuwendungen im Kita-Bereich stehen 450.000 Euro zur Verfügung.

Haushaltsvermerk(e):

- Die Erträge für die Projekte ‚Sprachförderung‘ und ‚Integrationsgruppen‘ sind zweckgebunden.
- Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.
- Die Investitionen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen aus Zuwendungen erhöhen die Auszahlungsermächtigung entsprechend.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Sprachförderung freie Träger 680.300 Euro
- lfd. Betriebskosten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 46.276.900 Euro
- Förderung der Qualität in Kitas (Quik): 1.962.600 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.653.114,35	1.690.000	1.696.517	1.696.517	1.696.517	1.696.517
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	870.684,80	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.452,70	3.469	3.469	3.469	3.469	3.469
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.059,82	179	179	179	179	179
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.531.311,67	2.479.648	2.486.165	2.486.165	2.486.165	2.486.165

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	770.598,71	772.898	816.514	832.844	849.501	866.485
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.047,10	92.607	89.667	89.667	89.667	89.667
16. Abschreibungen	7.166,97	3.712	3.487	3.595	3.703	3.812
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.684.290,48	5.326.100	5.326.100	5.432.600	5.541.300	5.652.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.371,69	70.385	70.385	70.385	70.385	70.385
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.549.474,95	6.265.702	6.306.152	6.429.091	6.554.556	6.682.448
21. ordentliches Ergebnis	-3.018.163,28	-3.786.054	-3.819.987	-3.942.926	-4.068.391	-4.196.283

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	132,86					
24. außerordentliches Ergebnis	-132,86					
25. Jahresergebnis	-3.018.296,14	-3.786.054	-3.819.987	-3.942.926	-4.068.391	-4.196.283
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.997,01	21.724	23.895	23.895	23.895	23.895
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.997,01	-21.724	-23.895	-23.895	-23.895	-23.895
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.034.293,15	-3.807.778	-3.843.882	-3.966.821	-4.092.286	-4.220.178

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern durch geeignete Kindertagespflegepersonen sowie in betrieblichen und privat betriebenen Großtagespflegestellen.

Auftragsgrundlage:

§§ 23, 24 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		12	12	12	12	12
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
durchschnittliche Fallzahl Tagespflege	ST	431,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
durchschnittliche Fallzahl Tagespflege (unter 3jährige)	ST	378,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 - 13 Jahren (insbesondere in der Altersgruppe 0 - 3 Jahre), Kindertagespflegepersonen

Ziel(e):

- Der Rechtsanspruch auf einen Tagesbetreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt ist erfüllt.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gewährleistet.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Die Beitragssatzung ermöglicht eine angemessene Refinanzierung der Aufwendungen.
- Der Rechtsanspruch auf Übernahme bzw. Erlass des Elternbeitrages gemäß § 90 SGB VIII wird erfüllt.
- Die Betreuung von über 3jährigen in Kindertagespflege ist bis zum Schuleintritt beitragsfrei.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsquote Tagespflege bei unter 3jährigen	%	8,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Der weitere Ausbau der (betrieblichen) Großtagespflegen soll dazu beitragen, dass wenigstens 10 % der Versorgungsquote bei der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren durch Kindertagespflege gewährleistet wird.

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- städt. Großtagespflege „Stadtzwerge“: 111.100 Euro
- Betrieb von Großtagespflegestellen allgemein: 1.400.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	722.289,66	221.700	236.700	236.700	236.700	236.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.697,04	2.958	1.720	1.731	1.743	1.754
04. sonstige Transfererträge		15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	857,88	27.700				
06. privatrechtliche Entgelte	171.138,63	120.300	120.000	120.000	120.000	120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.867,89	503.524	503.524	503.524	503.524	503.524
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.552,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
12. =Summe ordentliche Erträge	970.403,10	893.001	878.164	878.175	878.187	878.198

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.045.280,66	3.018.956	3.312.991	3.444.725	3.513.620	3.583.865
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.914,10	390.439	455.009	421.409	421.409	421.409
16. Abschreibungen	35.254,08	40.810	37.439	38.605	39.767	40.933
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.340.099,54	1.763.415	1.943.622	2.012.598	2.016.834	2.055.338
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	993.956,22	937.825	937.825	937.825	937.825	937.825
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.778.504,60	6.151.446	6.686.887	6.855.162	6.929.456	7.039.370
21. ordentliches Ergebnis	-4.808.101,50	-5.258.445	-5.808.724	-5.976.987	-6.051.269	-6.161.172

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	612,48					
24. außerordentliches Ergebnis	-612,48					
25. Jahresergebnis	-4.808.713,98	-5.258.445	-5.808.724	-5.976.987	-6.051.269	-6.161.172
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.330,44	204.925	221.283	221.283	221.283	221.283
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.330,44	-204.925	-221.283	-221.283	-221.283	-221.283
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.870.044,42	-5.463.370	-6.030.006	-6.198.270	-6.272.552	-6.382.455

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Förderung der individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Auftragsgrundlage:

§§ 11-14 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte, Ansprechpartner an Kindertagesstätten, Schulen und ggf. anderen Einrichtungen, Betreiber von Gaststätten etc.

Ziel(e):

Förderung der individuellen Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit auf der Basis von Mitbestimmung und Mitgestaltung unter Berücksichtigung der Prävention vor gefährdenden Einflüssen sowie soziale, schulische und berufliche Integration junger Menschen

Leistungen:

- Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendverbandsarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Kinder- und Jugendschutz

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	263.900,13	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.692,90	2.784	1.716	1.727	1.739	1.750
04. sonstige Transfererträge		15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17,67	27.700				
06. privatrechtliche Entgelte	33.329,61	300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.301,92	477	477	477	477	477
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	93,00	930	930	930	930	930
12. =Summe ordentliche Erträge	317.335,23	139.692	110.023	110.035	110.046	110.058

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.801.608,32	1.767.488	1.948.848	2.051.548	2.092.580	2.134.415
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.747,65	230.319	286.189	253.789	253.789	253.789
16. Abschreibungen	21.071,33	24.533	22.330	23.025	23.718	24.413
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	784.222,81	920.684	1.008.882	1.061.257	1.048.581	1.069.867
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	614.033,89	657.509	657.509	657.509	657.509	657.509
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.464.684,00	3.600.532	3.923.757	4.047.128	4.076.176	4.139.993
21. ordentliches Ergebnis	-3.147.348,77	-3.460.840	-3.813.734	-3.937.093	-3.966.130	-4.029.935

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	354,75					
24. außerordentliches Ergebnis	-354,75					
25. Jahresergebnis	-3.147.703,52	-3.460.840	-3.813.734	-3.937.093	-3.966.130	-4.029.935
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.895,70	58.011	63.808	63.808	63.808	63.808
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.895,70	-58.011	-63.808	-63.808	-63.808	-63.808
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.177.599,22	-3.518.851	-3.877.542	-4.000.901	-4.029.938	-4.093.743

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Angebote zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung, auch durch die Förderung von Jugendverbänden. Beteiligung von jungen Menschen an der Weiterentwicklung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage:

§§ 11,12 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		30	30	30	30	30
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Anzahl Nutzer Ferienpassangebote	ST		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Ferienpassangebote	ST		600	600	600	600	600
Wochenöffnungszeit Freizeitstätten gesamt	STD	455,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Anzahl der Freizeitstätten	ST	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Wochenöffnungszeit Freizeitstätten	STD	37,92	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

- Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen allen jungen Menschen offen.
- Das Ferienpassangebot steht in einem realisierbaren Umfang zur Verfügung.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

- Kinder- und Jugendbeteiligung/internationale Jugendbegegnung, Zuschussbedarf 118.100 Euro
- Ferienpassaktion, Zuschussbedarf 47.900 Euro

Städtische Einrichtungen:

- Freizeitstätte Bürgerfelde
- Freizeitstätte Kreyenbrück
- Freizeitstätte Ofenerdiek
- Freizeitstätte Osternburg
- Abenteuerspielplatz Eversten
- Jugendkulturzentrum Cadillac (siehe auch Leistung P10.360002.004)

Investitionen:

Für Ausstattungsinvestitionen stehen im Teilhaushalt 11 87.500 Euro zur Verfügung. Hieraus sollen die Ausstattungsinvestitionen für die GWA Hartenkamp sowie die Erweiterung der FST Kreyenbrück finanziert werden. Die Maßnahmen hatten sich verzögert und waren für 2024 neu anzumelden. Der Umzug des Mädchenhauses verzögert sich auf das Jahr 2025.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)

Amt für Jugend und Familie

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge der Freizeiteinrichtungen sind zweckgebunden für die jeweilige Einrichtung zu verwenden.

Die Transferaufwendungen für die Jugendverbände, den Stadtjugendring, die Jugendfreizeitstätte Die Villa, die Freizeitstätte Selam Kiek in, die Freizeitstätte Bürgerfelde und für den Verein Mädchenhaus sind übertragbar.

Die Aufwendungen und Erträge für das Jugendkulturzentrum Cadillac und die Ferienpassaktion sind übertragbar.

Das Jugendkulturzentrum Cadillac ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA).

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Jugendverbände für Freizeitmaßnahmen: 45.000 Euro
- Stadtjugendring: 7.300 Euro
- Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für den Stadtjugendring: 109.645 Euro
- Verein für Kinder, Freizeitstätte „Die Villa“: 278.377 Euro
- Verein für Kinder, Mietzuschuss für die Freizeitstätte „Große Uhr“: 3.600 Euro
- Selam, Freizeitstätte „Kiek in“: 146.823 Euro
- Ev. Kirchengemeinde, Freizeitstätte „Offene Tür Bloherfelde“: 228.209 Euro
- AWO Freizeitstätte „Frisbee“: 228.140 Euro
- Mädchenhaus Oldenburg, Offener Mädchentreff: 101.400 Euro
- Spielefant: 5.000 Euro
- Oldenburger Fan-Initiative (Mietkostenzuschuss): 9.600 Euro
- AWO-Jugendwerk Weser-Ems (Mietkostenzuschuss): 4.127 Euro -
- Trostreich e.V.: 10.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	364.497,23					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.700,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	367.197,23	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	850.237,96	798.528	869.155	886.538	904.269	922.347
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.929,92	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
16. Abschreibungen	8.611,60	10.213	9.183	9.468	9.754	10.039
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	463.561,52	734.522	815.931	830.220	844.720	859.520
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	171.024,21	75.438	75.438	75.438	75.438	75.438
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.514.365,21	1.629.282	1.780.287	1.812.245	1.844.761	1.877.925
21. ordentliches Ergebnis	-1.147.167,98	-1.126.282	-1.277.287	-1.309.245	-1.341.761	-1.374.925

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	223,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-223,40					
25. Jahresergebnis	-1.147.391,38	-1.126.282	-1.277.287	-1.309.245	-1.341.761	-1.374.925
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.169.391,38	-1.126.782	-1.277.787	-1.309.745	-1.342.261	-1.375.425

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Angebote für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen einen besonderen Unterstützungsbedarf in schulischen oder beruflichen Belangen haben.

Auftragsgrundlage:

§ 13 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		17	17	17	17	17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Beratungen Jugendberufshilfe	ST		300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

Schulische und berufliche Förderung zur Beseitigung sozialer Benachteiligungen und individueller Beeinträchtigungen, Vermeidung von Schulabsentismus

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

- Übergangsmanagement inkl. Projekte NetWin 3.0 und „Jugend Stärken“, Zuschussbedarf: 554.511 Euro (anteilige Finanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers – eingeplante Zuwendungen: 500.000 Euro)

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das Projekt „Pro-Aktiv-Center“ und die weiteren Projekte sind zweckgebunden.

Die Transferaufwendungen für die außerschulische Bildung (Hausaufgabenhilfen), für die Jugendwerkstatt der VHS und für die Projekte PACE sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Außerschulische Bildung/Hausaufgabenhilfe: 49.020 Euro
- VHS Jugendwerkstatt: 316.656 Euro
- VHS-Projekt Schulpflichterfüllung: 163.385 Euro
- VHS Außerschulischer Lernstandort: 231.870 Euro (anteilige Refinanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers, siehe Projekt „Übergangsmanagement“)

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	93.892,30	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4,14	173	4	4	4	4
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	884,21					
06. privatrechtliche Entgelte	21,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.565,97	46	46	46	46	46
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.459,00	90	90	90	90	90
12. =Summe ordentliche Erträge	150.826,62	130.309	145.140	145.140	145.140	145.140

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	166.618,62	231.756	254.068	260.900	266.118	271.438
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.974,36	49.385	58.085	56.885	56.885	56.885
16. Abschreibungen	1.587,15	2.052	1.679	1.731	1.783	1.836
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	92.315,21	108.210	118.810	121.122	123.534	125.952
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.570,21	27.964	27.964	27.964	27.964	27.964
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.065,55	419.368	460.607	468.603	476.285	484.075
21. ordentliches Ergebnis	-156.238,93	-289.058	-315.466	-323.462	-331.144	-338.935

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	34,33					
24. außerordentliches Ergebnis	-34,33					
25. Jahresergebnis	-156.273,26	-289.058	-315.466	-323.462	-331.144	-338.935
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.584,74	146.414	156.975	156.975	156.975	156.975
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.584,74	-146.414	-156.975	-156.975	-156.975	-156.975
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.858,00	-435.472	-472.441	-480.437	-488.119	-495.910

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Junge Menschen und deren Eltern bzw. andere Erziehungsberechtigte werden befähigt, sich und ihre bzw. die von Ihnen betreuten Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Auftragsgrundlage:

§ 14 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendschutzgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Veranstaltungen Kinder- und Jugendschutz	ST	72	230	230	230	230	230
Jugendschutzkontrollen	ST	400	250	250	250	250	250

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Kindertagesstätten, Betreiber von Gaststätten etc.

Ziel(e):

Beratung und Information von jungen Menschen und ihren Eltern, Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen durch Kontrollen, Abbau struktureller Gefährdungspotentiale.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

Fan-Projekt (gefördert von Land und DFB), Zuschussbedarf: 35.000 Euro (als verbindliche Eigenmittel), Fördersumme: 145.000 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Die Transferaufwendungen für den Präventionsrat Oldenburg sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Präventionsrat Oldenburg inkl. Graffiti-Werkstatt: 116.300 Euro zuzüglich Leistungsentgelt für Büroüberlassung: 10.057 Euro und EDV-Miete IUK: 1.865 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: BgA Jugendkulturzentrum Cadillac (P10.360002.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-44,00					
06. privatrechtliche Entgelte	135.088,02	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	135.044,02	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	226.815,76	221.184	240.920	245.738	250.653	255.664
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.262,17	100.155	100.155	100.155	100.155	100.155
16. Abschreibungen	3.984,00	4.013	4.248	4.380	4.512	4.645
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.327,91	176.913	176.913	176.913	176.913	176.913
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	492.389,84	502.265	522.236	527.187	532.234	537.377
21. ordentliches Ergebnis	-357.345,82	-382.265	-402.236	-407.187	-412.234	-417.377

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: BgA Jugendkulturzentrum Cadillac (P10.360002.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-357.345,82	-382.265	-402.236	-407.187	-412.234	-417.377
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.195,82	-382.265	-402.236	-407.187	-412.234	-417.377

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: BgA Jugendkulturzentrum Cadillac (P10.360002.004)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Die Leistung dient der Hervorhebung des steuerrechtlichen Betriebes gewerblicher Art (BgA)

Auftragsgrundlage:

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	568.767,23	308.400	273.400	273.400	273.400	273.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	70,08	924	71	72	72	73
04. sonstige Transfererträge	111.427,19	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	19.783,06	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.729,41	481	481	481	481	481
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48,00	480	480	480	480	480
12. =Summe ordentliche Erträge	742.834,09	473.085	437.232	437.232	437.233	437.234

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.127.450,63	3.472.050	3.700.340	3.810.355	3.886.562	3.964.263
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.831,69	271.558	259.958	218.558	218.558	218.558
16. Abschreibungen	13.713,14	15.741	13.970	14.405	14.839	15.274
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.317.349,90	1.529.173	1.595.515	1.674.579	1.705.343	1.736.739
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	682.199,56	777.536	777.536	777.536	777.536	777.536
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.317.544,92	6.066.059	6.347.319	6.495.433	6.602.839	6.712.370
21. ordentliches Ergebnis	-5.574.710,83	-5.592.974	-5.910.087	-6.058.201	-6.165.606	-6.275.136

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	357,44					
24. außerordentliches Ergebnis	-357,44					
25. Jahresergebnis	-5.575.068,27	-5.592.974	-5.910.087	-6.058.201	-6.165.606	-6.275.136
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.166,14	111.473	124.245	124.245	124.245	124.245
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.166,14	-111.473	-124.245	-124.245	-124.245	-124.245
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.650.234,41	-5.704.447	-6.034.331	-6.182.445	-6.289.850	-6.399.381

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Beratungs-, Bildungs- und Entlastungsangebote zur Stärkung von Familiensystemen und von Erziehungskompetenzen von Eltern(teilen)

Auftragsgrundlage:

§§ 16 – 21 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Familien mit sozialen und anderen Benachteiligungen; Bewohner benachteiligter Stadtteile; (Stadtteil-) Institutionen, Vereine und Initiativen; Mütter/Väter mit Unterstützungsbedarf bei der Erziehung; Familien in Notsituationen

Ziel(e):

Familien und soziale Netzwerke stärken, Sorgepflicht beider Elternteile fördern und fordern, Familien mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen stabilisieren.

Leistungen:

- Erziehung in der Familie inkl. Gemeinwesenarbeit
- Beratung Allgemeiner Sozialdienst
- Hilfen für Familien in besonderen Lebenslagen

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	88.697,24	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	70,08	924	71	72	72	73
04. sonstige Transfererträge		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	18.588,21	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.351,84	246	246	246	246	246
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48,00	480	480	480	480	480
12. =Summe ordentliche Erträge	115.764,49	69.750	68.897	68.898	68.898	68.899

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.386.748,31	1.476.163	1.518.401	1.558.102	1.589.264	1.621.037
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.146,61	182.507	170.906	129.507	129.507	129.507
16. Abschreibungen	10.185,94	12.042	10.278	10.598	10.917	11.237
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	216.173,85	277.715	300.215	304.479	308.743	313.139
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	506.854,67	594.459	594.459	594.459	594.459	594.459
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.211.109,38	2.542.885	2.594.259	2.597.144	2.632.889	2.669.378
21. ordentliches Ergebnis	-2.095.344,89	-2.473.135	-2.525.361	-2.528.246	-2.563.991	-2.600.479

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	183,12					
24. außerordentliches Ergebnis	-183,12					
25. Jahresergebnis	-2.095.528,01	-2.473.135	-2.525.361	-2.528.246	-2.563.991	-2.600.479
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.176,96	29.941	32.933	32.933	32.933	32.933
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.176,96	-29.941	-32.933	-32.933	-32.933	-32.933
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.124.704,97	-2.503.076	-2.558.295	-2.561.180	-2.596.924	-2.633.412

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Unterstützungsangebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie, insbesondere in Familienbildung, bei Familienfreizeit und –erholung, Befähigung zur Selbst- und Nachbarschaftshilfe.

Auftragsgrundlage:

§ 16 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		25	25	25	25	25
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
geförderte Maßnahmen der Familienerholung	ST	46	30	30	30	30	30

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Familien mit sozialen oder anderen Benachteiligungen, benachteiligte Stadtteile, (Stadtteil-) Institutionen, Vereine, Initiativen

Ziel(e):

Angebote der Familienbildung, der Familienfreizeit und der Familienerholung unterbreiten, insbesondere in belastenden Familiensituationen, entsprechend der Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen.

Soziale Netzwerke, insbesondere in benachteiligten Wohngebieten, aufbauen, stärken und erhalten. Verbesserung der sozialen, ökonomischen und kulturellen Infrastruktur, um individuelle Hilfebedarfe zu vermeiden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Städtische Einrichtungen:

- Gemeinwesenarbeit Bloherfelde
- Gemeinwesenarbeit Kreyenbrück
- Kulturzentrum Rennplatz (mit Außenstelle Hartenkamp)
- Gemeinwesenarbeit Dietrichsfeld

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge der Gemeinwesenarbeiten sind zweckgebunden für die jeweilige Einrichtung zu verwenden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Evangelische Familienbildungsstätte: 207.900 Euro
- Förderung Familienerholung: 26.630 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	476.700,52	279.900	244.900	244.900	244.900	244.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.142,48					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.602,33	223	223	223	223	223
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	485.445,33	280.123	245.123	245.123	245.123	245.123

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.663.592,83	1.902.965	2.080.183	2.148.066	2.191.027	2.234.831
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.844,09	87.302	87.302	87.302	87.302	87.302
16. Abschreibungen	3.358,00	3.522	3.516	3.625	3.734	3.844
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	106.036,84	52.378	48.400	48.400	48.400	48.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.549,11	174.828	174.828	174.828	174.828	174.828
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.024.380,87	2.220.996	2.394.229	2.462.221	2.505.291	2.549.205
21. ordentliches Ergebnis	-1.538.935,54	-1.940.872	-2.149.105	-2.217.098	-2.260.168	-2.304.081

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	165,91					
24. außerordentliches Ergebnis	-165,91					
25. Jahresergebnis	-1.539.101,45	-1.940.872	-2.149.105	-2.217.098	-2.260.168	-2.304.081
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.867,09	78.118	87.460	87.460	87.460	87.460
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.867,09	-78.118	-87.460	-87.460	-87.460	-87.460
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.582.968,54	-2.018.991	-2.236.566	-2.304.558	-2.347.628	-2.391.541

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, der Partnerschaft, der Trennung und der Scheidung. Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.

Auftragsgrundlage:

§§ 16 – 18 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		27	27	27	27	27
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
Beratungen nach den §§ 16-18 und 27 SGB VIII	ST	664	950	950	950	950	950

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und deren Kinder

Ziel(e):

Familien mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen oder in Krisen durch Beratung stabilisieren, um individuelle Bedarfe in der Jugend- und Sozialhilfe zu vermeiden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

Präventive Hilfen (inkl. Koordinationszentrum Kinderschutz, Präventionskette, Richtlinie Familienförderung, Kita-Einstieg, CTC): Zuschussbedarf: 369.771 Euro bei eingeplanten Zuwendungen in Höhe von 224.900 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für die präventiven Hilfen sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.369,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	111.427,19	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	52,37					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.775,24	11	11	11	11	11
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	141.624,27	123.211	123.211	123.211	123.211	123.211

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	77.109,49	92.923	101.756	104.187	106.272	108.395
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,99	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
16. Abschreibungen	169,20	177	177	182	188	194
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.995.139,21	1.199.080	1.246.900	1.321.700	1.348.200	1.375.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795,78	8.249	8.249	8.249	8.249	8.249
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.082.054,67	1.302.179	1.358.831	1.436.068	1.464.658	1.493.787
21. ordentliches Ergebnis	-1.940.430,40	-1.178.968	-1.235.620	-1.312.856	-1.341.447	-1.370.576

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8,41					
24. außerordentliches Ergebnis	-8,41					
25. Jahresergebnis	-1.940.438,81	-1.178.968	-1.235.620	-1.312.856	-1.341.447	-1.370.576
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.122,09	3.414	3.851	3.851	3.851	3.851
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.122,09	-3.414	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.942.560,90	-1.182.381	-1.239.471	-1.316.707	-1.345.298	-1.374.427

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Gemeinsame Unterbringung von allein sorgenden Müttern/Vätern mit ihren Kindern, soweit sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes bedürfen, sowie Hilfe in Notsituationen, wenn der betreuende Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt. Ggf. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage:

§§ 19 – 21 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Gemeinsame Wohnformen	ST	30	30	30	30	30	30
Hilfe in Notsituationen	ST	8	45	45	45	45	45

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

(vorrangig allein sorgende) Mütter/Väter und deren Kinder, Schwangere

Ziel(e):

Sicherstellung der Versorgung von Kindern in Notsituationen, wenn der betreuende Elternteil durch Krankheit oder andere zwingende Gründe ausfällt; Förderung der Persönlichkeits- und der schulischen/beruflichen Entwicklung von Schwangeren, allein sorgenden Müttern/Vätern mit Kindern unter sechs Jahren.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	281.206,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.461.886,65	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.110,15					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708.986,16	4.275.931	4.775.931	4.775.931	4.775.931	4.775.931
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.458.189,25	5.584.431	6.084.431	6.084.431	6.084.431	6.084.431

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.022.547,44	3.347.790	3.737.269	3.819.473	3.895.862	3.973.750
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.320,90	90.654	90.654	90.654	90.654	90.654
16. Abschreibungen	13.733,70	6.882	6.994	7.214	7.430	7.648
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.730.986,15	28.259.013	30.026.276	31.875.216	32.550.016	33.244.736
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351.307,85	358.256	358.256	358.256	358.256	358.256
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.217.896,04	32.062.595	34.219.449	36.150.812	36.902.218	37.675.043
21. ordentliches Ergebnis	-27.759.706,79	-26.478.163	-28.135.017	-30.066.380	-30.817.787	-31.590.612

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	320,13					
24. außerordentliches Ergebnis	-320,13					
25. Jahresergebnis	-27.760.026,92	-26.478.163	-28.135.017	-30.066.380	-30.817.787	-31.590.612
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.242,44	133.676	150.869	150.869	150.869	150.869
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.242,44	-133.676	-150.869	-150.869	-150.869	-150.869
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.830.269,36	-26.611.839	-28.285.886	-30.217.249	-30.968.656	-31.741.480

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Individuelle Hilfen zur Erziehung für Sorgeberechtigte, wenn eine das Kindeswohl gewährleistende Erziehung nicht gegeben ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bei jungen Volljährigen auch Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Auftragsgrundlage:

§§ 27 – 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kann das Wohl des Kindes oder Jugendlichen und eine entsprechende Erziehung anders nicht sichergestellt werden, wird eine geeignete Hilfe gewährt.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

Leistungen:

- Erzieherische Hilfen in der Familie bzw. Wohnform
- Erzieherische Hilfen außerhalb der Familie
- Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII
- Hilfen für junge Volljährige

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	218.095,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	234.864,80	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	935,43					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.019,70	421.219	421.219	421.219	421.219	421.219
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	500,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	855.415,66	582.419	582.419	582.419	582.419	582.419

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.626.245,14	1.827.058	2.056.555	2.102.434	2.144.481	2.187.355
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.460,95	35.475	35.475	35.475	35.475	35.475
16. Abschreibungen	5.117,54	3.606	3.671	3.786	3.900	4.014
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.038.665,56	8.613.738	9.700.444	10.270.784	10.493.984	10.722.584
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.886,94	202.451	202.451	202.451	202.451	202.451
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.904.376,13	10.682.329	11.998.597	12.614.930	12.880.292	13.151.879
21. ordentliches Ergebnis	-10.048.960,47	-10.099.910	-11.416.178	-12.032.511	-12.297.872	-12.569.460

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	162,99					
24. außerordentliches Ergebnis	-162,99					
25. Jahresergebnis	-10.049.123,46	-10.099.910	-11.416.178	-12.032.511	-12.297.872	-12.569.460
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.895,43	68.150	76.918	76.918	76.918	76.918
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.895,43	-68.150	-76.918	-76.918	-76.918	-76.918
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.087.018,89	-10.168.060	-11.493.095	-12.109.428	-12.374.790	-12.646.378

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendliche bzw. für junge Volljährige, die in ambulanter Form innerhalb der Familie bzw. in selbständiger Wohnform des Jugendlichen/jungen Volljährigen geleistet werden.

Auftragsgrundlage:

§§ 27 – 32 und 34 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		29	29	29	29	29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
andere Hilfen zur Erziehung	ST	16,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Soziale Gruppenarbeit inkl. Zuschüsse	ST	30,92	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	ST	94,83	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
sozialpädagogische Familienhilfe	ST	321,75	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Erziehung in einer Tagesgruppe	ST	17,78	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Betreute Wohnform, Minderjährige	ST	12,24	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kann das Wohl des Kindes oder Jugendlichen und eine entsprechende Erziehung anders nicht sichergestellt werden, wird eine geeignete Hilfe gewährt.
- Ambulante Hilfen haben, soweit sie für den individuellen Hilfebedarf geeignet sind, Vorrang vor außerfamiliären Hilfen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Städtische Einrichtungen:

Psychologische Beratungsstelle

Haushaltsvermerk(e):

Die Transferaufwendungen für den Kinderschutzbund sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- AWO Familienberatungsstelle: 400.000 Euro
- Wildwasser: 189.000 Euro
- Kinderschutzzentrum: 99.160 Euro
- Kinderschutzbund: 38.100 Euro
- Lichtblick e.V.: 15.000 Euro
- Hospizdienst Oldenburg: 15.000 Euro
- Cliquenprojekt: 63.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	54.072,49					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.097.158,53	933.300	933.300	933.300	933.300	933.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.699,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113.058,81	3.376.681	3.876.681	3.876.681	3.876.681	3.876.681
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	500,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.268.489,82	4.309.981	4.809.981	4.809.981	4.809.981	4.809.981

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.194.937,61	1.295.171	1.432.024	1.462.803	1.492.060	1.521.888
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.041,65	48.116	48.116	48.116	48.116	48.116
16. Abschreibungen	7.888,41	2.806	2.848	2.938	3.026	3.114
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.768.004,76	16.666.273	17.524.132	18.634.632	19.026.932	19.427.352
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.568,08	133.428	133.428	133.428	133.428	133.428
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.157.440,51	18.145.795	19.140.549	20.281.917	20.703.562	21.133.899
21. ordentliches Ergebnis	-14.888.950,69	-13.835.814	-14.330.568	-15.471.936	-15.893.580	-16.323.918

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	134,63					
24. außerordentliches Ergebnis	-134,63					
25. Jahresergebnis	-14.889.085,32	-13.835.814	-14.330.568	-15.471.936	-15.893.580	-16.323.918
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.429,20	56.165	63.387	63.387	63.387	63.387
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.429,20	-56.165	-63.387	-63.387	-63.387	-63.387
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.916.514,52	-13.891.979	-14.393.955	-15.535.323	-15.956.968	-16.387.305

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die außerhalb des Elternhauses in geeigneten Einrichtungen oder Pflegefamilien erbracht werden.

Auftragsgrundlage:

§ 27 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII in Verbindung mit den §§ 33 – 35 SGB VIII und ggf. § 41 SGB VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		20	20	20	20	20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Clearing in Familien	ST	0,34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Clearing in Einrichtungen	ST	2,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitpflege (ggf. Pflegekinderdienst)	ST	195,91	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Heimunterbringungen	ST	163,45	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
intens. sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	1,48	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

- Sicherung des Kindeswohls durch Unterbringung außerhalb des Elternhauses auf Zeit und auf Dauer
- Kinder unter 10 Jahren werden überwiegend in Vollzeitpflege untergebracht
- Frühe Verselbständigung von Jugendlichen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Im Bereich der stationären Unterbringung gem. § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII ist von stabilen Fallzahlen auszugehen. Das Verhältnis von Neufällen zu den beendeten Hilfen ist weiterhin stimmig. Seit 2017 wird die Planung der Perspektiven und Möglichkeiten einer Rückkehr in die Herkunftsfamilie intensiver und mit weiteren Methoden geprüft. Durch die Diagnostik und ggf. Einbeziehung von weiteren Expertinnen und Experten wird eingeschätzt, ob eine Rückführung mittels professioneller Unterstützung realisierbar ist bzw. ob mit ambulanter Unterstützung eine Fremdunterbringung vermieden werden kann. In zahlreichen Fällen ist eine Rückkehr des jungen Menschen in den Haushalt der Herkunftsfamilie nicht realisierbar, so dass die Kinder in der Maßnahme verbleiben und diese i.d.R. mit der Volljährigkeit beenden.

Die Zahl der Kinder mit multikomplexer Problembelastung, die außerhalb ihrer Elternhäuser untergebracht werden müssen, bleibt hoch. Oftmals handelt es sich um die bereits zweite oder dritte Generation von Familien mit Bezug von Hilfen zur Erziehung. Die Anzahl der Eltern(-teile) mit psychischer Erkrankung scheint zuzunehmen. Intensivere und spezialisierte stationäre Betreuungsangebote führen dabei auch insgesamt zu höheren Aufwendungen. Als problematisch und kostenintensiv erweist sich auch immer wieder die Unterbringungen von sogenannten „Systemsprengern“, die besondere Herausforderungen an die pädagogische Arbeit stellen und auf individuell zugeschnittene Betreuungssettings angewiesen sind. Bestehende intensivpädagogische Angebote sind hier nicht ausreichend.

Das Modellprojekt Community that Cares (CTC) wurde aufgrund auslaufender Fördergelder beendet und mit dem Programm Gesund Aufwachsen für alle Kinder in Niedersachsen ergänzt. Die Sozialräume der Stadt sollen von der niederschweligen Angebotsstruktur in Bereich der Frühen Hilfen profitieren können.

Besonders bei jüngeren Kindern wird versucht, diese in Pflegefamilien (gem. § 33 SGB VIII) unterzubringen. Geeignete Pflegefamilien, die den besonderen Bedarf dieser Kinder abdecken können, stehen in einem ausreichenden Maße zur Verfügung. Allerdings sind nicht alle Kinder aufgrund ihrer Erfahrungen in der Lage, ein Leben in einem familienanalogen Setting zu führen.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)

Amt für Jugend und Familie

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.038,07					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	129.863,32	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	474,73					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.907,65	478.031	478.031	478.031	478.031	478.031
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	334.283,77	692.031	692.031	692.031	692.031	692.031

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	201.364,69	225.561	248.689	254.236	259.322	264.506
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818,30	7.062	7.062	7.062	7.062	7.062
16. Abschreibungen	523,75	470	474	490	504	519
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.924.315,83	2.979.001	2.801.700	2.969.800	3.029.100	3.094.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.852,83	22.377	22.377	22.377	22.377	22.377
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.155.875,40	3.234.471	3.080.303	3.253.964	3.318.365	3.389.264
21. ordentliches Ergebnis	-2.821.591,63	-2.542.440	-2.388.272	-2.561.934	-2.626.334	-2.697.234

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	22,51					
24. außerordentliches Ergebnis	-22,51					
25. Jahresergebnis	-2.821.614,14	-2.542.440	-2.388.272	-2.561.934	-2.626.334	-2.697.234
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.917,81	9.361	10.564	10.564	10.564	10.564
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.917,81	-9.361	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.826.531,95	-2.551.801	-2.398.836	-2.572.498	-2.636.898	-2.707.798

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Hilfen für junge Volljährige für die Persönlichkeitsentwicklung zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Auftragsgrundlage:

§ 41 in Verbindung mit § 27 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		5	5	5	5	5
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Erziehungsbeistand für Volljährige	ST	21,20	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betreute Wohnform, Volljährige	ST	33,29	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitpflege für junge Volljährige	ST	20,51	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Heimunterbringung für junge Volljährige	ST	16,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Junge Volljährige

Ziel(e):

- Junge Volljährige sind fähig, sich selbst zu helfen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Ein Schulabschluss wird erworben.
- Der Übergang in das Berufsleben gelingt.

-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	131.742,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	119.095,97	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	2.865,94					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.443,58	620.314	1.120.314	1.120.314	1.120.314	1.120.314
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.089.147,69	693.214	1.193.214	1.193.214	1.193.214	1.193.214

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.953.450,04	2.087.966	2.238.656	2.285.619	2.331.330	2.377.939
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.838,93	68.139	68.139	68.139	68.139	68.139
16. Abschreibungen	8.618,60	5.027	4.989	5.143	5.298	5.453
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.112.305,74	2.166.806	2.413.600	2.553.500	2.605.000	2.657.580
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.339,81	167.893	167.893	167.893	167.893	167.893
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.304.553,12	4.495.830	4.893.276	5.080.294	5.177.659	5.277.003
21. ordentliches Ergebnis	-4.215.405,43	-3.802.616	-3.700.062	-3.887.080	-3.984.445	-4.083.789

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	233,79					
24. außerordentliches Ergebnis	-233,79					
25. Jahresergebnis	-4.215.639,22	-3.802.616	-3.700.062	-3.887.080	-3.984.445	-4.083.789
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.320,98	79.776	89.704	89.704	89.704	89.704
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.320,98	-79.776	-89.704	-89.704	-89.704	-89.704
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.250.960,20	-3.882.392	-3.789.766	-3.976.783	-4.074.149	-4.173.493

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Andere Aufgaben der Jugendhilfe, insbesondere nach § 2 (3) SGB VIII. Z.B. Inobhutnahmen, Jugendhilfe in Strafverfahren, Beistandschaften etc. (vgl. die einzelnen Leistungsbeschreibungen).

Auftragsgrundlage:

§§ 2 (3), 17, 18, 42, 50, 52a, 55-60, 1630, 1666, 1666a, 1674, 1685, 1706, 1712-1717, 1791b und 1791c Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG); Adoptionsvermittlungsgesetz (AdopVermG); Namensänderungsgesetz, Strafgesetzbuch (StGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Siehe nachfolgende Leistungsbeschreibungen.

Ziel(e):

Siehe nachfolgende Leistungsbeschreibungen.

Leistungen:

- Vorläufige Schutzmaßnahmen
- Jugendhilfe im Strafverfahren
- Beistandschaften
- Vormundschaften/Pflegschaften
- Beurkundungen
- Familiengerichtliche Leistungen
- Adoptionen

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.403,92					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	117.095,97	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	388,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.392,02	620.048	1.120.048	1.120.048	1.120.048	1.120.048
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	958.280,81	656.748	1.156.748	1.156.748	1.156.748	1.156.748

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	326.412,56	384.740	422.228	432.127	440.771	449.583
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.307,57	8.679	8.679	8.679	8.679	8.679
16. Abschreibungen	4.576,40	753	755	778	802	825
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.963.391,37	2.012.023	2.261.700	2.398.600	2.447.000	2.496.380
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.899,76	35.520	35.520	35.520	35.520	35.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.337.587,66	2.441.716	2.728.882	2.875.705	2.932.773	2.990.989
21. ordentliches Ergebnis	-2.379.306,85	-1.784.968	-1.572.134	-1.718.957	-1.776.025	-1.834.241

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	35,85					
24. außerordentliches Ergebnis	-35,85					
25. Jahresergebnis	-2.379.342,70	-1.784.968	-1.572.134	-1.718.957	-1.776.025	-1.834.241
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.689,72	14.737	16.628	16.628	16.628	16.628
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.689,72	-14.737	-16.628	-16.628	-16.628	-16.628
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.388.032,42	-1.799.706	-1.588.763	-1.735.585	-1.792.653	-1.850.869

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Vorübergehende Unterbringung von Kindern und Jugendlichen zum Schutz des Kindeswohls bis zur Abwendung der Gefahr.

Auftragsgrundlage:

§ 42, 42a bis 42e Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Inobhutnahmen in Familien	ST	13	20	20	20	20	20
Inobhutnahmen in Einrichtungen	ST	201	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche in akuten Gefährdungslagen oder die um Inobhutnahme bitten

Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, die der Stadt Oldenburg zugewiesen werden

Ziel(e):

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kinder und Jugendliche finden in akuten Krisen oder Gefahrensituationen, wenn nötig Schutz in einer Einrichtung oder einer anderen Familie.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.469,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.000,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.256,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,01	126	126	126	126	126
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	83.015,02	35.126	35.126	35.126	35.126	35.126

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	491.363,00	591.437	644.626	657.519	670.669	684.077
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.181,76	24.177	24.177	24.177	24.177	24.177
16. Abschreibungen	1.798,69	1.903	1.881	1.940	1.998	2.057
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	143.549,68	154.150	151.900	154.900	158.000	161.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.495,80	91.691	91.691	91.692	91.692	91.692
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	750.388,93	863.359	914.276	930.227	946.536	963.202
21. ordentliches Ergebnis	-667.373,91	-828.233	-879.150	-895.101	-911.410	-928.076

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	93,63					
24. außerordentliches Ergebnis	-93,63					
25. Jahresergebnis	-667.467,54	-828.233	-879.150	-895.101	-911.410	-928.076
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.905,87	40.811	46.091	46.091	46.091	46.091
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.905,87	-40.811	-46.091	-46.091	-46.091	-46.091
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.373,41	-869.044	-925.241	-941.192	-957.501	-974.167

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Unterstützung von strafrechtlich auffällig gewordenen jungen Menschen im Vorfeld von und bei Jugendgerichtsverfahren, Überwachung von jugendgerichtlichen Weisungen und Auflagen, gruppen- und einzelpädagogische ambulante Maßnahmen nach dem SGB VIII, Wiedergutmachung und Entschädigung gegenüber den Opfern.

Auftragsgrundlage:

Jugendgerichtsgesetz (JGG); §§ 29, 30 und 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		8	8	8	8	8
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Anklagen/Diversionen	ST	596	800	800	800	800	800
Vermittlungen in gemeinnützige Arbeit	ST	27	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Jugendliche und junge Erwachsene, die im Verdacht stehen, strafwürdige Handlungen begangen zu haben und deren Bezugspersonen; geschädigte Personen; Justiz

Ziel(e):

- Strafrechtlich bereits auffällig gewordene junge Menschen wiederholen einschlägige Straftaten nicht.
- Vermeidung von Delinquenzkarrieren
- Beratungs- und Unterstützungsangebote werden wahrgenommen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für den Opferfond Jugendgerichtshilfe sind zweckgebunden.

Die Transferaufwendungen für den Verein für Konfliktschlichtung sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Verein für Konfliktschlichtung: 151.900 Euro (inkl. Projekt OLIP - „Täterarbeit“)

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.782,75					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	594,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,42	63	63	63	63	63
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.512,17	63	63	63	63	63

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	637.328,36	569.770	583.551	595.222	607.127	619.265
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.727,98	15.055	15.055	15.055	15.055	15.055
16. Abschreibungen	1.059,09	1.121	1.111	1.146	1.180	1.215
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	241,19					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.356,77	11.729	11.729	11.729	11.729	11.729
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	664.713,39	597.674	611.446	623.152	635.091	647.263
21. ordentliches Ergebnis	-643.201,22	-597.611	-611.383	-623.089	-635.028	-647.200

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	46,82					
24. außerordentliches Ergebnis	-46,82					
25. Jahresergebnis	-643.248,04	-597.611	-611.383	-623.089	-635.028	-647.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.985,06	7.655	8.420	8.420	8.420	8.420
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.985,06	-7.655	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.233,10	-605.267	-619.803	-631.509	-643.448	-655.620

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

rechtliche Vertretung minderjähriger Kinder bei auf Antrag eingerichteter Beistandschaft insbesondere in Vaterschaftsfeststellungs- und Unterhaltsangelegenheiten; Beratung und Unterstützung von Eltern, Minderjährigen und jungen Volljährigen in Unterhaltsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

§§ 52a, 55 und 56 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		7	7	7	7	7
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Beistandschaften: Anzahl durchschnittlich im Jahr	ST	1.461	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme der durchgesetzten Unterhaltsansprüche	EUR	2.408.349	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche, Eltern, junge Volljährige

Ziel(e):

Erfüllung des Anspruchs auf Unterhalt für die Kinder allein sorgender Elternteile; Erfüllung des Anspruchs auf Feststellung der Vaterschaft nichtehelicher Kinder.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.434,86					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	495,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,34	35	35	35	35	35
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.116,20	35	35	35	35	35

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	278.924,17	265.227	286.433	292.161	298.005	303.962
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.391,59	13.764	13.764	13.764	13.764	13.764
16. Abschreibungen	557,38	590	584	602	621	639
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.132,04					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.191,92	8.816	8.816	8.816	8.816	8.816
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.197,10	288.396	309.596	315.343	321.205	327.181
21. ordentliches Ergebnis	-293.080,90	-288.361	-309.561	-315.308	-321.170	-327.146

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	26,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-26,01					
25. Jahresergebnis	-293.106,91	-288.361	-309.561	-315.308	-321.170	-327.146
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.969,20	4.253	4.678	4.678	4.678	4.678
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.969,20	-4.253	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.076,11	-292.614	-314.239	-319.986	-325.848	-331.824

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der sorgerechtlichen Vertretung von Minderjährigen in allen Belangen oder in Teilen entsprechend der gerichtlich erteilten Befugnisse.

Sicherstellung der sorgerechtlichen Vertretung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, soweit keine andere geeignete Person diese übernehmen kann.

Auftragsgrundlage:

§§ 53 – 58, 88a Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vormundschaften/Pfleg- schaften: Anzahl durchschnittlich im Jahr	ST	149	150	150	150	150	150
Anzahl Mündel je Vollzeitstelle	ST	49,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Minderjährige, deren Eltern an der Ausübung der Sorge gehindert sind
 Unbegleitete minderjährige Ausländer ohne Sorgeberechtigte im Inland

Ziel(e):

Die Interessen und Schutzbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern das Sorgerecht durch familienrichterliche Entscheidung ganz oder teilweise entzogen wurde bzw. deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte sich nicht im Inland aufhalten, werden durch die Amtsvormundschaft sichergestellt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.086,97					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	66,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,26	7	7	7	7	7
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.390,23	7	7	7	7	7

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	70.814,24	63.308	64.839	66.136	67.458	68.807
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,92	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673
16. Abschreibungen	117,66	124	123	127	131	135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	26,80					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,16	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.856,78	66.408	67.938	69.239	70.566	71.918
21. ordentliches Ergebnis	-71.466,55	-66.401	-67.932	-69.232	-70.559	-71.911

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	5,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-5,20					
25. Jahresergebnis	-71.471,75	-66.401	-67.932	-69.232	-70.559	-71.911
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998,34	851	936	936	936	936
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-998,34	-851	-936	-936	-936	-936
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.470,09	-67.252	-68.867	-70.168	-71.494	-72.847

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Urkunden und Beglaubigung von Schriftstücken im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse

Auftragsgrundlage:

§§ 58a – 60 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		1	1	1	1	1
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beurkundungen	ST	777	850	850	850	850	850

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Minderjährige

Ziel(e):

Beurkundung und Beglaubigung entsprechend der Befugnisse in § 59 SGB VIII nebst Belehrung und Beratung.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.555,76					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	65,24					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,08	18	18	18	18	18
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.255,08	18	18	18	18	18

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	122.625,76	147.188	161.845	165.817	169.129	172.512
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,98	2.991	2.991	2.991	2.991	2.991
16. Abschreibungen	269,58	282	283	291	299	308
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.063,76	333				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.816,70	14.829	14.829	14.829	14.829	14.829
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.786,78	165.623	179.948	183.928	187.249	190.640
21. ordentliches Ergebnis	-134.531,70	-165.605	-179.930	-183.909	-187.230	-190.621

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-13,80					
25. Jahresergebnis	-134.545,50	-165.605	-179.930	-183.909	-187.230	-190.621
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.548,67	6.027	6.805	6.805	6.805	6.805
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.548,67	-6.027	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.094,17	-171.632	-186.735	-190.715	-194.036	-197.427

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Unterstützung von Eltern, Minderjährigen, jungen Volljährigen und Gerichten in sorgerechtlichen Fragen und Verfahren

Auftragsgrundlage:

§ 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
sorgerechtliche Entscheidungen mit Beteiligung des Jugendamtes	ST	39	25	25	25	25	25

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Minderjährige, junge Volljährige, Justiz

Ziel(e):

Unterstützung der Gerichte in sorgerechtlichen Angelegenheiten.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.008,73					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,45	17	17	17	17	17
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.578,18	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	25.981,95	66.295	75.134	76.637	78.170	79.733
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	239,80	254	251	259	266	274
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	900,90	300				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872,70	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.022,48	72.653	81.189	82.700	84.240	85.811
21. ordentliches Ergebnis	-26.444,30	-71.436	-79.972	-81.483	-83.024	-84.594

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	12,48					
24. außerordentliches Ergebnis	-12,48					
25. Jahresergebnis	-26.456,78	-71.436	-79.972	-81.483	-83.024	-84.594
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,12	5.441	6.145	6.145	6.145	6.145
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224,12	-5.441	-6.145	-6.145	-6.145	-6.145
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.680,90	-76.878	-86.118	-87.629	-89.169	-90.740

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Unterbringung von Minderjährigen in Ersatzfamilien auf Dauer

Auftragsgrundlage:

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdopVermG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Adoptionen	ST	11	5	5	5	5	5

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen; Kinder; Adoptionswillige; ggf. erwachsene Adoptierte

Ziel(e):

Beratung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen und Adoptionswilligen; Vermittlung und Betreuung von Adoptionsfamilien.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	244.197,77					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	313,40	314	318	320	322	324
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.659.713,77	5.451.165	6.649.165	6.649.165	6.649.165	6.649.165
06. privatrechtliche Entgelte	42.738,02					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	500,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.947.462,96	5.451.479	6.649.483	6.649.485	6.649.487	6.649.489

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.160.911,21	4.405.241	5.438.237	5.547.002	5.657.941	5.771.057
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.569,30	724.300	829.300	829.300	829.300	829.300
16. Abschreibungen	49.009,36	42.294	42.886	44.221	45.552	46.887
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	379.951,09	418.700	488.700	488.700	488.700	488.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.894,51	72.320	75.520	75.520	75.520	75.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.478.335,47	5.662.855	6.874.642	6.984.742	7.097.013	7.211.464
21. ordentliches Ergebnis	-530.872,51	-211.376	-225.159	-335.257	-447.526	-561.975

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.157,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.208,95					
24. außerordentliches Ergebnis	-51,95					
25. Jahresergebnis	-530.924,46	-211.376	-225.159	-335.257	-447.526	-561.975
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		310.800	345.800	345.800	345.800	345.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.405,00	113.600	138.300	138.300	138.300	138.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.405,00	197.200	207.500	207.500	207.500	207.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-623.329,46	-14.176	-17.659	-127.757	-240.026	-354.475

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Das Jugendhilfezentrum ist eine Einrichtung der Jugendhilfe mit stationären und ambulanten Angeboten der erzieherischen Hilfen und Angeboten der Betreuung junger Mütter im Rahmen der gemeinsamen Wohnform. Außerdem übernimmt die Einrichtung für das Amt für Jugend und Familie Krisendienste in Familien und außerhalb der Öffnungszeiten im Rahmen der Rufbereitschaft. Zur Aufnahme von Jugendlichen im Rahmen von vorläufigen Unterbringungen steht die Jugendschutzstelle zur Verfügung. Daneben wird die Soziale Gruppenarbeit Kreyenbrück sowie die Straßensozialarbeit bereitgehalten. Es wurde zusätzlich ein gesondertes Angebot für sogenannte „Systemsprenger“ geschaffen, um die Betreuung von besonders herausfordernden Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten und um die Jugendschutzstelle zu entlasten. Die Kinderkrippe Liliput ist seit dem 01.08.2024 dem Kernhaushalt des Amtes zugeordnet.

Auftragsgrundlage:

§§ 8a, 19, 22, 30, 31, 34, 41 und §§ 42, 42a bis 42e Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		63	63	63	63	63
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		61,50	61,50	61,50	61,50	61,50
Platzzahl Inobhutnahme und Clearing	ST	9	9	9	9	9	9
Platzzahl koedukative Wohngruppe	ST	10	10	10	10	10	10
Platzzahl Betreutes Jugendwohnen	ST	20	16	16	16	16	16
Platzzahl Mädchen-Mutter-Kind-Wohngruppe	ST	11	24	24	24	24	24
Platzzahl Ambulantes Clearing	ST	3	3	3	3	3	3
Platzzahl Soziale Gruppenarbeit	ST	10	10	10	10	10	10

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Sorgeberechtigte; Schwangere; Mütter mit Kindern; Jugendämter der Region, unbegleitete minderjährige Ausländer

Ziel(e):

Die Einrichtung arbeitet durch bedarfsgerechte und konkurrenzfähige Angebote der Jugendhilfe erfolgreich und kostendeckend.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)****Amt für Jugend und Familie****Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastungsquote Inobhutnahme und Clearing	%	132,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote koedukative Wohngruppe	%	94,90	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Betreutes Jugendwohnen	%	95,82	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Mädchen-Mutter-Kind-Wohngruppe	%	68,11	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote Ambulante Hilfen	%	83,33	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
Auslastungsquote Ambulantes Clearing	%	71,49	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote Soziale Gruppenarbeit	%	89,10	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

Leistungen:

- Inobhutnahme/Clearing inklusive Angebot „Systemsprenger“
- Koedukative Wohngruppe
- Betreutes Jugendwohnen
- Mädchen/Mutter-Kind-Wohngruppe
- Ambulante Hilfen/Betreutes Wohnen
- Familienkrisendienst
- Soziale Gruppenarbeit
- Streetwork
- Rufbereitschaftsdienst
- Wohngruppe UMA
-
-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)

Amt für Jugend und Familie

Erläuterung(en):

Das Jugendhilfezentrum wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Investitionen:

Es stehen Investitionsmittel in Höhe von 46.500 Euro für die Ausstattung zur Verfügung.

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.



Stadt Oldenburg

THH12

Schule und Bildung



Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	4.628.138,12	1.806.994	1.806.994	1.806.994	1.806.994	1.806.994
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	13.255,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	111.774,17					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	11.211,33					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.764.379,56	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	52.034,00	52.763	52.742	53.090	53.444	53.798
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	153.737,42	108.273	155.828	156.858	157.903	158.949
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	86,00	86	87	88	88	89
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	991,00	1.007	1.005	1.011	1.018	1.025
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	656,00	576	665	669	674	678
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	207.504,42	162.705	210.327	211.717	213.127	214.539
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	244.235,01					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	848.460,64	1.030.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	20.065,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	551.578,99	680.000	870.000	870.000	870.000	870.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.800,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.666.139,64	1.760.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
34110000 Mieten und Pachten	139.538,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34210000 Erträge aus Verkauf	42.914,84					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.696,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	189.149,75	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	162.758,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	7.037,20					
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	3.997.842,84	4.900.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	399,00					
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	803,60					
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	787,00	427.000	495.000	495.000	495.000	495.000
34851203 Mieterträge Klinikum	99,00					

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.831,27					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172.558,19	5.447.000	5.815.000	5.815.000	5.815.000	5.815.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	3.389,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	37,50					
11. sonstige ordentliche Erträge	3.426,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	11.003.158,39	9.516.699	10.272.321	10.273.711	10.275.121	10.276.533

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	513.286,33	497.628	405.904	414.022	422.302	430.745
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.745.209,20	2.792.101	3.300.518	3.366.528	3.433.858	3.502.510
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	18.806,83	24.806				
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	257.472,38	238.862	198.933	202.911	206.970	211.108
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	180.062,64	184.986	215.522	219.833	224.229	228.712
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	555.965,54	566.305	658.786	671.962	685.401	699.104
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	22.886,95	21.971	21.282	21.708	22.142	22.584
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	96.886,39	67.180	40.591	41.402	42.231	43.075
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	16.802,09	23.549	31.023	31.643	32.277	32.922
13. Personalaufwendungen	4.407.378,35	4.417.388	4.872.558	4.970.009	5.069.409	5.170.759
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	24.885,27					
42110100 Wartung/ Prüfung	273,34					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	587,76					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	30.289,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	172.861,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	6.123,77					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	182.798,08					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	2.211.307,35	1.665.000	1.747.140	1.747.140	1.747.140	1.747.140
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.508,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	181.800,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42418000 Fremdreinigung / Material	3.178,65					

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	1.249,50					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	1.235,08					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	942,92					
42419000 Entsorgungskosten	32.629,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42511000 Kfz-Versicherung		400	400	400	400	400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.183,65					
42512000 Kfz-Steuer	377,00					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	53,55	500	500	500	500	500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.262,40					
42612000 Fortbildung	2.676,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	1.830.831,68	2.220.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	793.806,53	710.000	605.000	605.000	605.000	605.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	1.336,85					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	48.022,43					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	25,00					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	16.221,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	44.829,70					
42819000 Aufwendungen für sonstige Vorräte	3.398,25					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	883.633,07	775.000	985.000	985.000	985.000	985.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496.328,16	5.774.900	6.237.040	6.237.040	6.237.040	6.237.040
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	157.154,16	138.058	167.574	172.791	177.993	183.210
47113000 AfA auf Gebäude	433,00	457	462	476	490	505
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	916,00	966	977	1.007	1.037	1.068
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	15.338,00	16.925	16.355	16.864	17.372	17.881
47116000 AfA auf Fahrzeuge	3.235,00	3.243	3.449	3.557	3.664	3.771
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.477.912,98	2.176.149	2.711.508	2.795.933	2.880.103	2.964.528
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.557,89					
16. Abschreibungen	2.656.547,03	2.335.799	2.900.325	2.990.628	3.080.660	3.170.963
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43110000 Zuweisungen an das Land	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.961.347,17	4.721.800	5.335.000	5.620.800	5.620.800	5.620.800
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	2.142,55					

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	246,25					
18. Transferaufwendungen	4.010.235,97	4.768.300	5.381.500	5.667.300	5.667.300	5.667.300
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.001,60					
44291000 Schülerbeförderung	153.576,92	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	1.514.110,98	1.350.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	3.229.414,60	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	14.611,84					
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	5.034,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	152.853,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	33.168,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	181.928,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44314000 Dienstreisen	446,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	338,72					
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.014,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.600,55					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85.060,72	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44412000 Versicherungsbeiträge		48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	59.505,99	200	200	200	200	200
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.554.910,16	1.720.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
44510000 Erstattungen an das Land	63.374,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	84.572,34	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	37.951.279,95	38.818.563	39.068.563	39.068.563	39.068.563	39.068.563
44551201 Entsorgung AWB	25,00					
44551202 Entsorgung EGH	1.532,80					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	1.034,06	500	500	500	500	500
44551401 Kfz-Reparatur AWB	544,86					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	107,10					
44552102 Personaldienstleistungen EGH	46.186,56					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	154.121,85	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.291,62	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82.233,38	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.378.881,82	46.003.463	46.489.463	46.489.463	46.489.463	46.489.463

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.949.371,33	63.299.850	65.880.886	66.354.441	66.543.873	66.735.526
21. ordentliches Ergebnis	-51.946.212,94	-53.783.151	-55.608.565	-56.080.730	-56.268.751	-56.458.993
22. außerordentliche Erträge						
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	5.982,00					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew.VermGG>1000 EUR	47.834,12					
23. außerordentliche Aufwendungen	53.816,12					
24. außerordentliches Ergebnis	-53.816,12					
25. Jahresergebnis	-52.000.029,06	-53.783.151	-55.608.565	-56.080.730	-56.268.751	-56.458.993
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	34.675,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.675,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.675,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.034.704,06	-53.821.151	-55.646.565	-56.118.730	-56.306.751	-56.496.993

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.648.141,16	2.006.994	2.006.994		2.006.994	2.006.994	2.006.994
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.609.341,71	1.760.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
05. privatrechtliche Entgelte	184.699,32	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058.032,73	5.447.000	5.815.000		5.815.000	5.815.000	5.815.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.608,33	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.521.823,25	9.353.994	10.061.994		10.061.994	10.061.994	10.061.994

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	4.408.130,42	4.417.388	4.872.558		4.970.009	5.069.409	5.170.759
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.539.419,92	5.774.900	6.237.040		6.237.040	6.237.040	6.237.040
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.154.172,54	4.768.300	5.381.500		5.667.300	5.667.300	5.667.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.511.516,48	46.003.463	46.489.463		46.489.463	46.489.463	46.489.463
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.613.239,36	60.964.051	62.980.561		63.363.813	63.463.213	63.564.562
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.091.416,11	-51.610.057	-52.918.567		-53.301.819	-53.401.219	-53.502.568

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.337.779,52	2.800.000	1.000.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.337.779,52	2.800.000	1.000.000				

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.244.308,49	4.101.800	3.148.800	200.000	2.848.800	1.698.800	1.698.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.212.902,13						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.457.210,62	4.101.800	3.148.800	200.000	2.848.800	1.698.800	1.698.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.119.431,10	-1.301.800	-2.148.800	-200.000	-2.848.800	-1.698.800	-1.698.800
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.210.847,21	-52.911.857	-55.067.367	-200.000	-56.150.619	-55.100.019	-55.201.368

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-51.210.847,21	-52.911.857	-55.067.367	-200.000	-56.150.619	-55.100.019	-55.201.368

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.170324.510 Schulen: Hardware, 2024	400.000		400.000			
I10.170324 Schulen: Hardware, 2024	400.000		400.000			
I10.170524.525 Schulen: Software, 2024	10.000		10.000			
I10.170524 Schulen: Software, 2024	10.000		10.000			
I10.170624.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2024	500.000		500.000			
I10.170624 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2024	500.000		500.000			
I10.170625.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2025	1.000.000			200.000		
I10.170625 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2025	1.000.000			200.000		
I10.173024.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw. Bau, 2024	25.500		25.500			
I10.173024 Schulmensen: Ausstattung, 2024	25.500		25.500			
I10.174224.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2024	235.000		235.000			
I10.174224 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2024	235.000		235.000			
I10.174324.510 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2024	1.200.000		1.200.000			
I10.174324.555 Schulen: Inv.Zusch. vom Land, 2024	-1.000.000		-1.000.000			
I10.174324 Schulen: Umsetzung Digitalpakt, 2024	200.000		200.000			
I10.178224.510 Schulen: Inklusion, 2024	40.000		40.000			
I10.178224 Schulen: Inklusion, 2024	40.000		40.000			
I10.179024.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2024	47.000		47.000			
I10.179024 BBS Haarentor: Ausstattung, 2024	47.000		47.000			
I10.179124.510 BBS Maastrichter Str.:	86.300	1365	86.300			

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
Ausstattung, 2024						
I10.179124 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2024	86.300		86.300			
I10.179224.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2024	100.000		100.000			
I10.179224 BBS Wechloy: Ausstattung, 2024	100.000		100.000			
I10.179324.510 BZTG: Ausstattung, 2024	500.000		500.000			
I10.179324 BZTG: Ausstattung, 2024	500.000		500.000			
I10.179924.510 Amt 52: Ausstattung, 2024	5.000		5.000			
I10.179924 Amt 52: Ausstattung, 2024	5.000		5.000			
Zwischensumme	3.148.800		2.148.800	200.000		
Gesamtsumme	3.148.800		2.148.800	200.000		

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.764.379,56	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994	2.006.994
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	207.504,42	162.705	210.327	211.717	213.127	214.539
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.666.139,64	1.760.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
06. privatrechtliche Entgelte	189.149,75	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172.558,19	5.447.000	5.815.000	5.815.000	5.815.000	5.815.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.426,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	11.003.158,39	9.516.699	10.272.321	10.273.711	10.275.121	10.276.533

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.407.378,35	4.417.388	4.872.558	4.970.009	5.069.409	5.170.759
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496.328,16	5.774.900	6.237.040	6.237.040	6.237.040	6.237.040
16. Abschreibungen	2.656.547,03	2.335.799	2.900.325	2.990.628	3.080.660	3.170.963
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.010.235,97	4.768.300	5.381.500	5.667.300	5.667.300	5.667.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.378.881,82	46.003.463	46.489.463	46.489.463	46.489.463	46.489.463
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.949.371,33	63.299.850	65.880.886	66.354.441	66.543.873	66.735.526
21. ordentliches Ergebnis	-51.946.212,94	-53.783.151	-55.608.565	-56.080.730	-56.268.751	-56.458.993

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	53.816,12					
24. außerordentliches Ergebnis	-53.816,12					
25. Jahresergebnis	-52.000.029,06	-53.783.151	-55.608.565	-56.080.730	-56.268.751	-56.458.993
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.675,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.675,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.034.704,06	-53.821.151	-55.646.565	-56.118.730	-56.306.751	-56.496.993

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Amt für Schule und Bildung

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Vorhalten und Betrieb des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Schulen	ST	49	49	49	49	49	49
Anzahl Ganztagschulen	ST	28	28	28	28	29	31

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Qualität der Schulen verbessern
- bedarfsgerechter Ganztagsausbau
- Umsetzung der Inklusion

Leistungen:

- Betrieb von Grundschulen
- Betrieb von Oberschulen
- Betrieb von Gymnasien
- Betrieb von Gesamtschulen
- Betrieb von Förderschulen
- Betrieb von Beruflichen Schulen

Erläuterung(en):

Das gegenwärtige Schulangebot umfasst achtundzwanzig Grundschulen, vier Oberschulen, fünf Gymnasien zzgl. Abendgymnasien, drei Förderschulen, drei Integrierte Gesamtschulen und vier Berufsbildende Schulen.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Amt für Schule und Bildung

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuwendungen an verschiedene Schulen für den Betrieb von Schulmensen: 300.000 Euro
- Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (Paulus Schule): 657.336 Euro
- Zuschuss an Na Und e.V. (Schulauklärungsprojekt): 9.500 Euro

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.590.063,88	643.333	643.333	643.333	643.333	643.333
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	113.539,84	87.934	115.084	115.845	116.616	117.389
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393.930,26	1.760.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
06. privatrechtliche Entgelte	57.504,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.382,45	427.000	495.000	495.000	495.000	495.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	169,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	3.327.589,90	3.029.767	3.464.917	3.465.678	3.466.449	3.467.222

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.261.365,86	1.253.663	1.412.869	1.441.126	1.469.949	1.499.337
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.328,30	1.375.994	1.541.884	1.541.884	1.541.884	1.541.884
16. Abschreibungen	508.770,33	379.100	542.159	559.040	575.869	592.750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.841.155,72	4.680.270	5.305.770	5.591.570	5.591.570	5.591.570
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184.938,38	12.168.972	12.204.332	12.204.332	12.204.332	12.204.332
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.277.558,59	19.857.998	21.007.014	21.337.952	21.383.604	21.429.873
21. ordentliches Ergebnis	-15.949.968,69	-16.828.231	-17.542.097	-17.872.274	-17.917.155	-17.962.651

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	17.015,70					
24. außerordentliches Ergebnis	-17.015,70					
25. Jahresergebnis	-15.966.984,39	-16.828.231	-17.542.097	-17.872.274	-17.917.155	-17.962.651
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.015,50	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.015,50	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.975.999,89	-16.838.111	-17.551.977	-17.882.154	-17.927.035	-17.972.531

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	29	29	29	29	29	29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,01	14,65	14,81	14,85	15,25	15,36
Anzahl Grundschulen	ST	28	28	28	28	28	28
Anzahl Ganztagsgrundschulen	ST	16	16	17	17	17	19
Schulklassen (insgesamt)	ST	283	286	285	279	283	287
Schüler/innen	PRS	5.631	5.891	5.954	5.971	6.132	6.177
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	19,90	20,60	20,89	21,40	21,67	21,52
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	58.309,06	58.874,51	61.585,88	64.093,74	63.346,41	62.622,06
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.930,47	2.858,28	2.947,93	2.994,83	2.923,52	2.909,59

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

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Grundschulplätze sind wohnortnah verfügbar.
- Die Schüler/innen werden beim Übergang in den Primarbereich optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.
- Die Grundschulen werden bedarfsgerecht zu Ganztagsgrundschulen gemäß Rahmenkonzept ausgebaut.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Ganztagsgrundschulen	%	57,14	57,14	60,71	60,71	60,71	67,86

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Bislang wurden 17 Grundschulen in Ganztagsgrundschulen umgewandelt (Ohmstede, Donnerschwee, Nadorst, Krusenbusch, Ofenerdiek, Staakenweg, Babenend, Kreyenbrück, Heiligengeisttor, Bümmerstede, Etzhorn, Harlingerstr., Bloherfelde, Dietrichsfeld, Bürgeresch, Drielake und Röwekamp).

Im Jahr 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan vorbereitet. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Betriebskostenförderung für den Ganztagsbetrieb: 5.305.500 Euro

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	427.256,41	270.765	270.765	270.765	270.765	270.765
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.935,72	5.843	7.030	7.077	7.124	7.171
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.317,00					
06. privatrechtliche Entgelte	5.585,33					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.861,94					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.355,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	511.312,13	288.608	289.795	289.841	289.889	289.936

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	435.571,11	442.034	480.061	489.662	499.455	509.440
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.448,93	527.690	591.494	591.494	591.494	591.494
16. Abschreibungen	153.316,38	145.790	162.983	168.057	173.117	178.191
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.921,12	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263.014,42	5.483.241	5.496.841	5.496.841	5.496.841	5.496.841
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.434.271,96	6.602.706	6.735.329	6.750.005	6.764.857	6.779.917
21. ordentliches Ergebnis	-7.922.959,83	-6.314.097	-6.445.534	-6.460.163	-6.474.968	-6.489.981

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.064,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.064,00					
25. Jahresergebnis	-7.924.023,83	-6.314.097	-6.445.534	-6.460.163	-6.474.968	-6.489.981
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.467,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.467,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.927.491,33	-6.317.897	-6.449.334	-6.463.963	-6.478.768	-6.493.781

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	8	8	8	8	8	8
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5	5	5	5	5	5
Anzahl Oberschulen	ST	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schulklassen (insgesamt)	ST	97	93	95	95	98	98
Schüler/innen	PRS	1.831,00	1.706,00	1.817,00	1.907,00	1.926,00	1.917,00
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	18,88	18,34	19,13	20,07	19,65	19,56
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	83.313,44	67.934,38	67.887,73	68.041,72	66.109,88	66.263,07
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	4.413,66	3.703,34	3.549,44	3.389,60	3.363,85	3.387,47

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

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung
- Die Schulform wird gestärkt
-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

- Alle Oberschulen sind teilgebundene Ganztagschulen
- Im Jahr 2018/ 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan gefasst. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.
- Das Team Wendehafen unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Oberschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	933.032,68	375.683	375.683	375.683	375.683	375.683
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.569,58	9.334	12.741	12.825	12.910	12.996
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	129,25					
06. privatrechtliche Entgelte	39.203,28					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.862,07	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	338,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.131.135,79	431.717	435.123	435.208	435.293	435.379

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	825.538,84	822.961	896.506	914.436	932.725	951.373
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.766,74	1.160.918	1.301.287	1.301.287	1.301.287	1.301.287
16. Abschreibungen	395.689,54	367.542	421.665	434.794	447.883	461.012
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.626,47	55.190	55.190	55.190	55.190	55.190
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.215.105,13	8.325.768	8.705.688	8.705.688	8.705.688	8.705.688
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.629.726,72	10.732.379	11.380.336	11.411.395	11.442.773	11.474.550
21. ordentliches Ergebnis	-9.498.590,93	-10.300.663	-10.945.213	-10.976.188	-11.007.480	-11.039.171

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	31.315,25					
24. außerordentliches Ergebnis	-31.315,25					
25. Jahresergebnis	-9.529.906,18	-10.300.663	-10.945.213	-10.976.188	-11.007.480	-11.039.171
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.628,50	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.628,50	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.537.534,68	-10.309.023	-10.953.573	-10.984.548	-11.015.840	-11.047.531

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmittel sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	12	12	12	13	13	13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
Anzahl Gymnasien	ST	6	6	6	6	6	6
Anzahl Ganztagsgymnasien	ST	5	5	5	5	5	5
Schüler/innen	PRS	5.086	4.983	5.121	5.219	5.259	5.300
Schulklassen (insgesamt)	ST	205	206	212	212	213	213
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	24,81	24,19	24,16	24,62	24,69	24,88
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	48.606,32	50.043,80	51.667,80	51.813,90	51.717,56	51.866,34
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	1.959,16	2.068,84	2.138,95	2.104,72	2.094,66	2.084,44

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

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung
- Die Schüler/innen werden optimal auf die berufliche Entwicklung (z.B. Studium, Ausbildung) vorbereitet
-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

- Alle Gymnasien sind offene Ganztagschulen
- Im Jahr 2018/ 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan gefasst. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Abendgymnasium: 46.500 Euro

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	632.396,48	256.147	256.147	256.147	256.147	256.147
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.651,57	15.094	16.878	16.989	17.103	17.216
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	258,50					
06. privatrechtliche Entgelte	-32.656,19					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.550,41					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	677,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	716.878,64	277.241	279.026	279.137	279.250	279.364

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	561.052,97	552.437	620.652	633.065	645.726	658.636
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.740,69	791.535	887.241	887.241	887.241	887.241
16. Abschreibungen	402.559,70	461.919	429.000	442.357	455.674	469.032
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.381,68	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.470.940,87	7.645.689	7.666.089	7.666.089	7.666.089	7.666.089
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.265.675,91	9.457.505	9.608.907	9.634.677	9.660.656	9.686.922
21. ordentliches Ergebnis	-6.548.797,27	-9.180.264	-9.329.881	-9.355.540	-9.381.405	-9.407.559

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.548.797,27	-9.180.264	-9.329.881	-9.355.540	-9.381.405	-9.407.559
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.201,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.201,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.553.998,52	-9.185.964	-9.335.581	-9.361.240	-9.387.105	-9.413.259

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmittel sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	9	9	9	9	9	9
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Anzahl Integrierte Gesamtschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Anzahl Ganztags-gesamtschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Schüler/innen	PRS	3.200	3.171	3.144	3.128	3.114	3.102
Schulklassen (insgesamt)	ST	127	129	127	127	127	127
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	25,20	24,58	24,76	24,63	24,52	24,43
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	54.774,21	71.209,02	73.508,51	73.710,55	73.914,21	74.120,15
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.173,85	2.896,87	2.969,33	2.992,72	3.014,48	3.034,58
Anteil Ganztags-schulen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung
-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

- Alle Integrierten Gesamtschulen sind gebundene Ganztagschulen
- Das „Team Wendehafen“ unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Gesamtschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	125.596,69	51.229	51.229	51.229	51.229	51.229
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.397,99	922	6.485	6.528	6.571	6.615
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.303,67					
06. privatrechtliche Entgelte	8.231,93					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.581,49	429.900	429.900	429.900	429.900	429.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	206,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	197.318,74	483.552	489.114	489.157	489.201	489.244

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	159.788,15	165.759	189.842	193.639	197.512	201.460
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600,93	164.307	183.448	183.448	183.448	183.448
16. Abschreibungen	80.165,29	61.203	85.418	88.078	90.729	93.389
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.676,33	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050.578,59	2.089.947	2.094.027	2.094.027	2.094.027	2.094.027
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.495.809,29	2.482.401	2.553.920	2.560.377	2.566.901	2.573.509
21. ordentliches Ergebnis	-2.298.490,55	-1.998.849	-2.064.806	-2.071.220	-2.077.700	-2.084.265

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.298.490,55	-1.998.849	-2.064.806	-2.071.220	-2.077.700	-2.084.265
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040,25	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040,25	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.299.530,80	-1.999.989	-2.065.946	-2.072.360	-2.078.840	-2.085.405

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Anzahl Förderschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Schüler/innen	PRS	531	526	531	531	531	531
Schulklassen (insgesamt)	ST	66	66	66	66	66	66
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	8,05	7,97	8,05	8,05	8,05	8,05
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	36.055,12	30.302,87	31.302,21	31.399,39	31.497,58	31.597,04
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	4.481,43	3.802,26	3.890,67	3.902,75	3.914,95	3.927,32
Anteil Jahrgangswiederholungen an der Gesamtzahl der Schüler/innen	%						

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

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.
-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der schulischen Bildung wurde im Schuljahr 2013/ 2014 erfolgreich begonnen. Alle Oldenburger Regelschulen haben sich im Grundsatz für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet. Die zukünftige Entwicklung des Förderschulbereiches ist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, die Ausgestaltung des Elternwillens und der in der Stadt Oldenburg zu entwickelnden Konzepte zu steuern. Zentrales Gremium hierfür ist die AG „Inklusion an Oldenburger Schulen“.

Das „Team Wendehafen“ unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Förderschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.056.033,42	409.836	409.836	409.836	409.836	409.836
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.409,72	43.578	52.109	52.453	52.803	53.153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	243.200,96					
06. privatrechtliche Entgelte	111.281,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.319,83	4.546.400	4.846.400	4.846.400	4.846.400	4.846.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	677,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	5.118.923,19	5.005.814	5.314.345	5.314.689	5.315.039	5.315.389

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.164.061,42	1.180.534	1.272.628	1.298.081	1.324.042	1.350.513
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.442,57	1.754.456	1.731.685	1.731.685	1.731.685	1.731.685
16. Abschreibungen	1.116.045,79	920.245	1.259.100	1.298.303	1.337.388	1.376.591
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.410,65	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.194.304,43	10.289.846	10.322.486	10.322.486	10.322.486	10.322.486
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.817.264,86	14.154.561	14.595.380	14.660.035	14.725.081	14.790.755
21. ordentliches Ergebnis	-9.698.341,67	-9.148.747	-9.281.034	-9.345.346	-9.410.042	-9.475.366

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.421,17					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.421,17					
25. Jahresergebnis	-9.702.762,84	-9.148.747	-9.281.034	-9.345.346	-9.410.042	-9.475.366
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.322,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.322,00	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.711.084,84	-9.157.867	-9.290.154	-9.354.466	-9.419.162	-9.484.486

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministerium, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	10	10	10	11	11	11
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,60	8,74	8,60	8,60	8,60	8,60
Anzahl Berufliche Schulen	ST	4	4	4	4	4	4
Schüler/innen	PRS	12.197	12.400	12.197	12.197	12.197	12.197
Schulklassen (insgesamt)	ST	638	655	638	638	638	638
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	19,12	18,93	19,12	19,12	19,12	19,12
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	16.976,99	13.981,48	14.561,37	14.662,17	14.763,58	14.865,97
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	888,03	738,54	761,68	766,95	772,25	777,61
Anteil baulich vollständig für die inklusive Arbeit ausgestatteter Schulen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Das Angebot beruflicher Bildung entspricht den Interessen der Schüler/innen
- Das Angebot beruflicher Bildung entspricht den Interessen der Ausbildungsbetriebe und dem Fachkräftebedarf
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):



Stadt Oldenburg

THH13

Nicht rechtsfähige

Stiftungen



Haushaltsvermerk:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
31610000 Aufw. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	242,00	245	245	247	249	250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	242,00	245	245	247	249	250
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34110000 Mieten und Pachten	267.430,13	252.500	262.000	264.000	264.000	264.000
06. privatrechtliche Entgelte	267.430,13	252.500	262.000	264.000	264.000	264.000
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	6.181,36	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.181,36	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
36150000 Zinserträge von verb. Unt., Beteilig., So	26.417,28	10.600	14.600	14.200	14.000	13.600
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	27.432,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	593,63	500	500	500	400	400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.443,76	38.100	42.100	41.700	41.400	41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35621000 Mahngebühren (für Kto. findung)	9,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	9,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	328.306,25	297.005	310.505	312.107	311.809	311.410

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	90.649,70	175.000	95.000	75.000	75.000	75.000
42110100 Wartung/ Prüfung	5.483,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	76,76					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	327,60	800	800	800	800	800
42411000 Grundabgaben	21.231,59	18.800	19.900	19.900	19.900	19.900
42412000 Gebäudeversicherungen	6.388,81	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42413000 Strom	3.403,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42414000 Heizenergie	6.207,59	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42416000 Frischwasser	5.950,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	2.066,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung		700	700	700	700	700
42418410 Grünflächenpflege	17.288,43	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	3.112,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	268,94					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	3.307,68	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	19.141,89	12.200	12.900	12.900	12.900	12.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.905,24	262.800	186.600	166.600	166.600	166.600
47113000 AfA auf Gebäude	43.385,00	45.711	46.261	47.702	49.138	50.578
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.200,00	1.265	1.280	1.319	1.359	1.399
16. Abschreibungen	44.585,00	46.976	47.541	49.021	50.497	51.977
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.518,87	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
45150000 Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.,	2.250,00	2.100	2.100	2.000	1.900	1.800
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	1.045,92	400				
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.823,99	7.800	7.300	7.200	7.100	7.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	1.000,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.929,67	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642
18. Transferaufwendungen	16.929,67	16.642	16.642	16.642	16.642	16.642
44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.013,67	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	641,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44411000 Steuern	1.330,93	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	1.018,73	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.004,94	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.248,84	362.818	286.683	268.063	269.439	270.819
21. ordentliches Ergebnis	61.057,41	-65.812	23.822	44.044	42.370	40.591
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve	3.343,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. außerordentliche Erträge	3.343,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	131.717,84					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	131.717,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
24. außerordentliches Ergebnis	-128.374,65					
25. Jahresergebnis	-67.317,24	-65.812	23.822	44.044	42.370	40.591
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.317,24	-65.812	23.822	44.044	42.370	40.591

Teilfinanzhaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	266.595,61	252.500	262.000		264.000	264.000	264.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.181,36	6.160	6.160		6.160	6.160	6.160
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.151,18	38.100	42.100		41.700	41.400	41.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,00						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.937,15	296.760	310.260		311.860	311.560	311.160

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	184.142,46	262.800	166.600		166.600	166.600	166.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.823,99	7.800	7.300		7.200	7.100	7.000
14. Transferauszahlungen	16.996,03	16.642	16.642		16.642	16.642	16.642
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.668,75	24.900	24.900		24.900	24.900	24.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.631,23	312.142	215.442		215.342	215.242	215.142
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.305,92	-15.382	94.818		96.518	96.318	96.018

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	18.988,80						
22. sonstige Investitionstätigkeit	27.157,30	27.200	27.500		27.900	28.100	28.400
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	46.146,10	27.200	27.500		27.900	28.100	28.400

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.418,45						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.418,45						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	30.727,65	27.200	27.500		27.900	28.100	28.400
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	125.033,57	11.818	122.318		124.418	124.418	124.418

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.403,21	30.900	16.900		17.000	17.000	17.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.403,21	-30.900	-16.900		-17.000	-17.000	-17.000
36. Finanzmittelveränderung	92.630,36	-19.082	105.418		107.418	107.418	107.418

Teilfinanzhaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I52.090124.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-19.200		-19.200			
I52.090124 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-19.200		-19.200			
I54.090124.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-8.300		-8.300			
I54.090124 Schuldendienst Ausleihungen, 2024	-8.300		-8.300			
Zwischensumme	-27.500		-27.500			
Gesamtsumme	-27.500		-27.500			

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Eric und Margarethe Collins (P51.111051)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	18.530,00	7.500	14.000	16.000	16.000	16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.800,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	20.339,14	8.500	15.000	17.000	17.000	17.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.461,01	108.400	30.600	10.600	10.600	10.600
16. Abschreibungen	1.002,00	1.056	1.068	1.102	1.135	1.168
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,20	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	750,00	4.142	4.142	4.142	4.142	4.142
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280,94	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.503,15	114.698	36.910	16.944	16.977	17.010
21. ordentliches Ergebnis	8.835,99	-106.198	-21.910	56	23	-10

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Eric und Margarethe Collins (P51.111051)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.835,99	-106.198	-21.910	56	23	-10
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.835,99	-106.198	-21.910	56	23	-10

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen**Produkt: Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers (P52.111052)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	20.594,33	13.900	13.700	13.500	13.400	13.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.594,33	13.900	13.700	13.500	13.400	13.200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Transferaufwendungen	5.644,54	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.129,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21. ordentliches Ergebnis	11.464,98	-100	-300	-500	-600	-800

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen**Produkt: Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers (P52.111052)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	933,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	36.911,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. außerordentliches Ergebnis	-35.977,90					
25. Jahresergebnis	-24.512,92	-100	-300	-500	-600	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.512,92	-100	-300	-500	-600	-800

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Theodor Francksen (P53.111053)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	5.967,12	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	451,50					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.418,62	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	5.860,00	6.176	6.248	6.443	6.637	6.832
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153,43	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.013,43	6.276	6.348	6.543	6.737	6.932
21. ordentliches Ergebnis	405,19	-316	-388	-583	-777	-972

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Theodor Francksen (P53.111053)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	405,19	-316	-388	-583	-777	-972
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	405,19	-316	-388	-583	-777	-972

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Klaue (P54.111054)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	8.038,05	3.800	3.700	3.500	3.300	3.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	8.038,05	3.800	3.700	3.500	3.300	3.100

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	292,34	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	292,34	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	7.745,71	3.700	3.600	3.400	3.200	3.000

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Klaue (P54.111054)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.745,71	3.700	3.600	3.400	3.200	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.745,71	3.700	3.600	3.400	3.200	3.000

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Edith Ruß (P55.111055)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	107,12	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,53					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	109,65	100	100	100	100	100

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	107,12	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107,12	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	2,53					

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Edith Ruß (P55.111055)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2,53					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2,53					

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Helene Wellmann (P56.111056)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	57.960,30	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.382,88	100	2.500	2.500	2.500	2.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	60.343,18	55.100	60.500	60.500	60.500	60.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.469,98	32.900	34.500	34.500	34.500	34.500
16. Abschreibungen	6.256,00	6.596	6.671	6.878	7.086	7.293
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	550,54	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.276,52	39.596	41.271	41.478	41.686	41.893
21. ordentliches Ergebnis	-933,34	15.504	19.229	19.022	18.814	18.607

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Helene Wellmann (P56.111056)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-933,34	15.504	19.229	19.022	18.814	18.607
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-933,34	15.504	19.229	19.022	18.814	18.607

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Bernhard Winter (P57.111057)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	107,12	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	107,12	100	100	100	100	100

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	107,12	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107,12	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Bernhard Winter (P57.111057)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung (Ehepaar) Witte (P58.111058)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	242,00	245	245	247	249	250
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	190.939,83	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	706,94	300	800	800	800	800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	191.888,77	190.545	191.045	191.047	191.049	191.050

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.974,25	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
16. Abschreibungen	31.467,00	33.147	33.553	34.598	35.640	36.684
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.814,79	4.100	3.600	3.500	3.400	3.300
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,49	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.326,53	168.947	168.853	169.798	170.740	171.684
21. ordentliches Ergebnis	31.562,24	21.598	22.192	21.249	20.309	19.366

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung (Ehepaar) Witte (P58.111058)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	31.562,24	21.598	22.192	21.249	20.309	19.366
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.562,24	21.598	22.192	21.249	20.309	19.366

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Krummland (P59.111059)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	20.467,39	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	20.467,39	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18. Transferaufwendungen	10.535,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.958,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.493,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21. ordentliches Ergebnis	1.974,11		1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen**Produkt: Stiftung Krummland (P59.111059)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.409,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	94.806,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis	-92.396,75					
25. Jahresergebnis	-90.422,64		1.400	1.400	1.400	1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.422,64		1.400	1.400	1.400	1.400



Stadt Oldenburg

Rechtsfähige Stiftungen



Stadt Oldenburg

Vereinte Oldenburger Sozialstiftung



Haushaltsplan der
Vereinten Oldenburger
Sozialstiftung

Beschluss
des Rates der Stadt Oldenburg über den
Haushaltsplan der
Vereinten Oldenburger
Sozialstiftung
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 131 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg in seiner Sitzung am 18.12.2023 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung (VOSS) für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt:	Euro
in Erträgen	71.500
in Aufwendungen	71.500
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.500
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.300
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG in Verbindung mit § 131 Abs. 1 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 50.000 Euro im Einzelfall.

Haushaltsvermerke:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

Die Allgemeinen Haushaltsvermerke der Kernverwaltung sind auf die rechtsfähigen Stiftungen entsprechend anzuwenden.

Die Stiftung wird als Teilhaushalt dargestellt, der keine weiteren Produkte und Leistungen beinhaltet. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) einem Budget zugeordnet.

Im Finanzhaushalt werden alle Investitionsmaßnahmen zu einem Budget zusammengefasst.

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Bei der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung handelt es sich um eine rechtsfähige kommunale Stiftung. Sie besitzt somit eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Stiftung wird von der Stadt Oldenburg (Oldb) gemäß § 135 NKomVG verwaltet und ist eine kommunale Stiftung im Sinne des § 19 Niedersächsisches Stiftungsgesetz. Die Zuständigkeiten richten sich nach den Vorschriften des NKomVG in der jeweiligen Fassung. Die der Stadt Oldenburg (Oldb) im Rahmen der Verwaltung der Stiftung entstehenden notwendigen Aufwendungen, insbesondere Personalkosten, sind von der Vereinte Oldenburger Sozialstiftung zu ersetzen.

Die frühere Bürger-Stiftung Oldenburg wurde am 23.04.1985 gegründet und im Jahr 2007 in die „**Vereinte Oldenburger Sozialstiftung**“ umbenannt. Sie ist das Ergebnis des Zusammenschlusses aus den rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts Nonne-Stiftung, Wilhelm-Meyer-Stiftung, Sophie-Schütte-Stiftung, von-der-Loo-Stiftung, von-Harten-Stiftung unter Einbeziehung der Vermögen der nicht rechtsfähigen Stiftungen Vereinigte Unterstützungsfonds, Vermächtnis Grünberg, Alwine-Eismann-Stiftung und Hugo-Zieger-Stiftung zu einer rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts. Das Barvermögen und die Erträge dieser kleinen Stiftungen waren derart geschrumpft, dass die einzelnen Stiftungszwecke nicht mehr erfüllt werden konnten.

2. Rahmenbedingungen

Das Vermögen der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung besteht zum allergrößten Teil aus Aktien und Anleihen, welche von einer ortsansässigen Bank mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Verwaltung von Stiftungsvermögen überwacht und bewirtschaftet werden. Zusätzlich gehören zum Vermögen der Stiftung zwei Wohnhäuser mit insgesamt drei Wohneinheiten.

3. Finanzlage der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 gründet sich neben den erwarteten Entwicklungen in 2024 auf die Zahlen aus den Jahresabschlüssen bis 2022 und den Prognosewerten für das Jahr 2023. Entsprechend der Entwicklung der Ist-Beträge der letzten Jahre wird der Planansatz für Zinserträge von 38.500 auf 50.000 Euro erhöht. Durch unvorhersehbare Marktschwankungen ist eine stabile und seriöse Vorhersage der Anlagenentwicklung schwierig.

3.1 Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt für 2024 und Folgejahre plant mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Sollten unterjährig höhere Aufwendungen entstehen, insbesondere für die Gewährung von Zuschüssen und damit für die Erfüllung des Stiftungszwecks, so kann der Jahresfehlbetrag durch die Rücklagen gedeckt werden.

Die Stiftung finanziert sich hauptsächlich aus Zinsen und Dividenden sowie durch Mieteinnahmen der oben genannten Häuser. Es wird in 2024 mit Zins- und Dividenden erträgen von circa 50.000 Euro gerechnet. Die Erträge aus Mieteinnahmen liegen voraussichtlich weiterhin bei 20.700 Euro.

Im Übrigen ist das Budget durch Betriebskosten für die Unterhaltung der Wohnungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 13.800 Euro) und die Aufwendungen für die Verwaltung der Wertpapiere geprägt.

Die Aufwendungen für „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten unter anderem die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Mietmanagement und die Gebäudeunterhaltung, sowie die Verwaltungskosten der Kernverwaltung (zum Beispiel Stadtkasse für Buchhaltung, Fachdienst Finanzen für Stiftungsverwaltung, Rechtsamt für juristische Beratung, Overheadkosten der Verwaltungsführung sowie Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt).

3.2. Finanzhaushalt 2024

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren aufgrund der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen positiv. Im Übrigen werden im Finanzhaushalt die Käufe und Verkäufe von Wertpapieren dargestellt.

4. Entwicklung des Vermögens

Eine aussagekräftige aktuelle Darstellung der Vermögensentwicklung ist aufgrund der Aktien- und Wertpapierentwicklung nicht valide prognostizierbar. Das Basisvermögen der Stiftung ist in den vergangenen Jahren trotz enormer Kursschwankungen an den Weltmärkten nahezu konstant geblieben. Die „sonstige Rücklage“, welche zum Inflationsausgleich verwendet werden darf, ist sukzessive gestiegen. Insgesamt ist die Vereinte Oldenburger Sozialstiftung solide aufgestellt.

Oldenburg, im Dezember 2023

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34110000 Mieten und Pachten	20.775,36	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	822,58	800	800	800	800	800
06. privatrechtliche Entgelte	21.597,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	1.654,52					
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	55.459,49	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.114,01	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35621000 Mahngebühren (für Kto.findung)	6,00					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	423,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	429,00					
12.= Summe ordentliche Erträge	79.140,95	60.000	71.500	71.500	71.500	71.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	6.784,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110100 Wartung/ Prüfung	406,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42411000 Grundabgaben	575,54	500	500	500	500	500
42412000 Gebäudeversicherungen	104,22	200	200	200	200	200
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	63,00	100	100	100	100	100
42418400 Außenreinigung	124,96	100	100	100	100	100
42419000 Entsorgungskosten	443,32	400	400	400	400	400
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.244,74					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897,57	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
47113000 AfA auf Gebäude	4.103,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	4.103,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000,00	5.800	16.400	16.400	16.400	16.400
18. Transferaufwendungen	31.000,00	5.800	16.400	16.400	16.400	16.400
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	202,78					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.646,15	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
44411000 Steuern	1.710,19	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	92,00	100	100	100	100	100
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	14.069,44	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.720,56	36.200	37.100	37.100	37.100	37.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	80.721,13	60.000	71.500	71.500	71.500	71.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.580,18					
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve	6.862,04					
22. außerordentliche Erträge	6.862,04					
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	286.023,87					
23. außerordentliche Aufwendungen	286.023,87					
24. außerordentliches Ergebnis	-279.161,83					
25. Jahresergebnis	-280.742,01					
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-280.742,01					

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	21.597,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.859,12	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,00					
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.463,06	60.000	71.500	71.500	71.500	71.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	12.899,75	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	31.000,00	5.800	16.400	16.400	16.400	16.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.868,81	36.200	37.100	37.100	37.100	37.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.768,56	55.800	67.300	67.300	67.300	67.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.632,10	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.632,10	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	33.604,33	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.604,33	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-972,23					
32. Finanzmittelveränderung	-1.277,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
36. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.277,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	21.597,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.114,01	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	429,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	79.140,95	60.000	71.500	71.500	71.500	71.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897,57	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	4.103,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	31.000,00	5.800	16.400	16.400	16.400	16.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.720,56	36.200	37.100	37.100	37.100	37.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.721,13	60.000	71.500	71.500	71.500	71.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.580,18					
22. außerordentliche Erträge	6.862,04					
23. außerordentliche Aufwendungen	286.023,87					
24. außerordentliches Ergebnis	-279.161,83					
25. Jahresergebnis	-280.742,01					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-280.742,01	1435				

Teilfinanzhaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I60.090224.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2024	400.000		400.000			
I60.090224.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2024	-400.000		-400.000			
I60.090224 Kapitalmarktpapiere, 2024	0		0			
Zwischensumme	0		0			
Gesamtsumme	0		0			

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	21.597,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.114,01	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	429,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	79.140,95	60.000	71.500	71.500	71.500	71.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897,57	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	4.103,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	31.000,00	5.800	16.400	16.400	16.400	16.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.720,56	36.200	37.100	37.100	37.100	37.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.721,13	60.000	71.500	71.500	71.500	71.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.580,18					

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	6.862,04					
23. außerordentliche Aufwendungen	286.023,87					
24. außerordentliches Ergebnis	-279.161,83					
25. Jahresergebnis	-280.742,01					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.742,01					

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

Kurzbeschreibung:

Die Vereinte Oldenburger Sozialstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung, die unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.

Auftragsgrundlage:

Nds. Stiftungsgesetz (NStiftG) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO),

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl geförderter Personen	ST	1	2	2	2	2	2
Anzahl geförderter Projekte	ST	3	5	5	5	5	5

Zielgruppe(n):

Nutznießende der Stiftung

Ziel(e):

Die geplanten Transferaufwendungen werden in voller Höhe entsprechend dem Stiftungszweck ausgeschüttet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapitalquote	%	99	99	99	99	99	99
Finanzvermögensintensität	%	78	81	81	81	81	81

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gezahlte Transferaufwendungen	Euro	31.000	5.800	16.400	16.400	16.400	16.400

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vereinte Oldenburg Sozialstiftung	0								
Gesamtsumme	0								

C600_THH01 Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I60.090224.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2024	400.000		400.000						
I60.090224.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2024	-400.000		-400.000						
I60.090224 Kapitalmarktpapiere, 2024	0		0						
I60.090225.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2025	400.000			400.000					
I60.090225.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2025	-400.000			-400.000					
I60.090225 Kapitalmarktpapiere, 2025	0			0					
I60.090226.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2026	400.000					400.000			
I60.090226.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2026	-400.000					-400.000			
I60.090226 Kapitalmarktpapiere, 2026	0					0			
I60.090227.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2027	400.000							400.000	
I60.090227.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2027	-400.000							-400.000	
I60.090227 Kapitalmarktpapiere, 2027	0							0	
Gesamtsumme	0		0	0	0	0	0	0	0



Stadt Oldenburg

Klävemann-Stiftung



**Haushaltsplan der
Klävemann-Stiftung**

**Beschluss
des Rates der Stadt Oldenburg über den
Haushaltsplan der
Klävemann-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 131 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg in seiner Sitzung am 18.12.2023 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan der Klävemann-Stiftung für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt:	Euro
in Erträgen	1.475.800
in Aufwendungen	1.354.650
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.200
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.150
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.620.000
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.170.000
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	162.700

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 2,17 Millionen Euro veranschlagt.

Es werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2,3 Millionen Euro festgesetzt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG in Verbindung mit § 131 Abs. 1 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 50.000 Euro im Einzelfall.

Haushaltsvermerke:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

Die Allgemeinen Haushaltsvermerke der Kernverwaltung sind auf die rechtsfähigen Stiftungen entsprechend anzuwenden.

Die Stiftung wird als Teilhaushalt dargestellt, der keine weiteren Produkte und Leistungen beinhaltet. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) einem Budget zugeordnet.

Im Finanzhaushalt werden alle Investitionsmaßnahmen zu einem Budget zusammengefasst.

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Bei der Klävemann-Stiftung handelt es sich um eine rechtsfähige kommunale Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Stiftung wird von der Stadt Oldenburg (Oldb) gemäß § 135 NKomVG verwaltet und ist eine kommunale Stiftung im Sinne des § 12 Niedersächsisches Stiftungsgesetz. Die Zuständigkeiten richten sich nach den Vorschriften des NKomVG in der jeweiligen Fassung. Die der Stadt Oldenburg (Oldb) im Rahmen der Verwaltung der Stiftung entstehenden notwendigen Aufwendungen, insbesondere Personalkosten, sind von der Klävemann-Stiftung zu ersetzen.

Die Klävemann-Stiftung wurde mit dem am 20. Januar 1876 veröffentlichten Statut anerkannt. Gemäß der aktuellen Stiftungssatzung vom 28. September 2015 (in der Fassung der Genehmigungsverfügung vom 09. Mai 2016) verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie handelt als selbständige Stiftung in selbstloser Absicht.

2. Rahmenbedingungen

Die Klävemann-Stiftung besitzt diverse Immobilien mit einem Bilanzwert von rund 25,5 Millionen Euro. Die Auswertung der Altersstruktur der Gebäude zeigt, dass circa 71 % vor dem zweiten Weltkrieg erbaut worden sind.

Um den durch die Begutachtung der Firma iwv Entwicklungsgesellschaft mbH im Jahr 2014 festgestellten Sanierungsbedarf zu beheben, erfolgt eine schrittweise Modernisierung und Erneuerung des Bestandes.

Der Finanzbedarf wird in mehreren Teilabschnitten bis 2030 für die Maßnahmen im Finanzhaushalt eingeplant. Mit diesem Vorgehen soll es möglich gemacht werden, das Investitionsvolumen für die grundlegende Modernisierung in mehreren Schritten umzusetzen. Zur Finanzierung sind neben dem vorhandenen Eigenkapital und Kreditaufnahmen auch Verkäufe vorhandener Immobilien (Vermögensumschichtungen) sowie entsprechende Mieterhöhungen erforderlich.

Das Bauprojekt „Stiller Weg 7 a“ mit zwölf Wohneinheiten wurde im Mai 2020 abgeschlossen. Daraufhin erfolgt der Abriss Stiller Weg 5 mit 16 Einheiten. Dort wurde das Neubauprojekt „Stiller Weg 5 a und 5 b“ mit insgesamt 22 Wohneinheiten realisiert. Die Wohnungen sind seit Oktober 2022 bezugsfertig.

Im nächsten Schritt erfolgt der Abbruch und ein Ersatzbau von 12 Wohneinheiten des Gebäudes Stiller Weg 7. Das wird baugleich mit dem Gebäude Stiller Weg 7 a erstellt; jedoch erfolgt die Wärmeerzeugung in diesem Neubau durch eine Wärmepumpe mit Photovoltaik.

Das Projekt Stiller Weg 3, 3a, 3b (ehemals Deelweg 4) wird zur Jahreswende 2023/2024 abgerissen. Der geplante Baubeginn für den Neubau liegt im Spätsommer 2024.

3. Finanzlage der Klävemann-Stiftung

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 gründet sich neben den erwarteten Entwicklungen in 2023 auf die Zahlen aus den vorherigen Jahresabschlüssen und den Prognosen.

3.1 Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt für 2024 weist einen Überschuss von +121.150 Euro aus. Auch in der Finanzplanung wird mit einem Überschuss gerechnet (2025: +80.150 Euro; 2026: 116.050 Euro; 2027: 115.750 Euro).

Der Ansatz für die Unterhaltung der Wohnungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ist in 2023 um circa 120.000 Euro erhöht worden. Der Wert von 400.000 Euro wird auch im Haushalt 2024 weiter vorgesehen. Grund sind die steigenden Baukosten sowie die Bedarfe für Sanierungsarbeiten, die nicht im Finanzhaushalt abgebildet werden.

Für die Erstellung der Neubauten sind Kreditaufnahmen notwendig, so dass die Zinsaufwendungen steigen werden.

Darüber hinaus ist es zu Anpassung von Kosten im Bereich der Aufwendungen für Grünflächenpflege, Abwasser- und Niederschlagswasser und Entsorgungskosten an die Ist-Werte der letzten Jahre gekommen (+48.000 Euro). Diese Kosten werden zum Teil über die Betriebskosten auf die Mietenden umgelegt, weswegen die Erträge aus den Betriebskosten aus Vermietung um 31.000 Euro steigen.

Die Aufwendungen für „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Mietmanagement und die Gebäudeunterhaltung (anteilige Stunden der Mitarbeitenden/Kosten eines Arbeitsplatzes). Außerdem sind hier die Verwaltungskosten der Kernverwaltung (zum Beispiel Stadtkasse für Buchhaltung, Fachdienst Finanzen für Stiftungsverwaltung, Rechtsamt für juristische Beratung und Overheadkosten der Verwaltungsführung sowie Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt) veranschlagt.

3.2. Finanzhaushalt 2024

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv. Aus dem Überschuss kann zunächst die Tilgung geleistet werden. Die übrigen Überschüsse werden neben vorhandenen liquiden Mitteln zur Finanzierung der notwendigen Investitionen eingesetzt. Darüber hinaus sind für die Neubauten Kreditaufnahmen notwendig. Durch die Kreditaufnahmen steigt auch die Nettoneuverschuldung der Stiftung in den kommenden Jahren.

Für das Projekt Stiller Weg 7 sind im Haushalt 2024 für den abschließenden Bauabschnitt entsprechend der Projektplanung 950.000 Euro vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Neubau mit den 12 Wohneinheiten betragen rund 2,5 Millionen Euro.

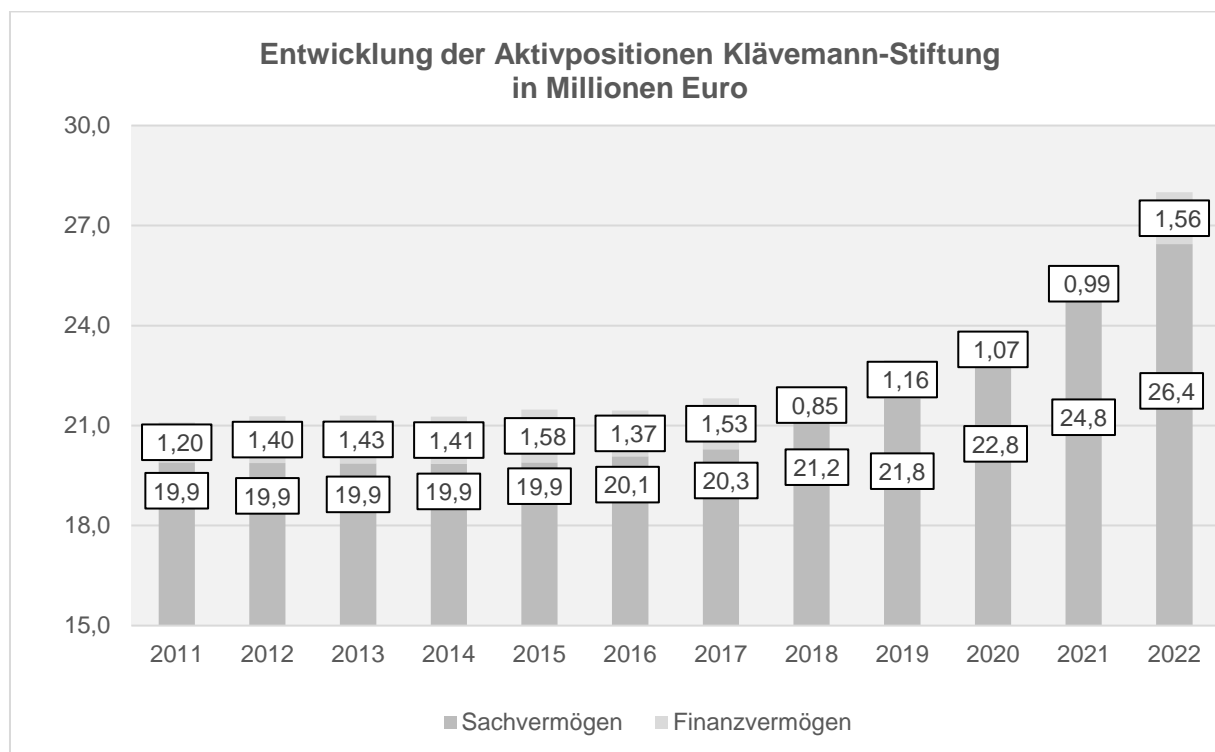
Für das Projekt Stiller Weg 3, 3a ,3b (ehemals Deelweg 4) waren bereits im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 1 Millionen Euro eingeplant. Es sind für die Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung von 2,3 Millionen Euro sowie entsprechende Mittel für 2025 vorgesehen. Nach heutiger Planung wird der Neubau mit insgesamt 16 Wohneinheiten rund 3,3 Millionen kosten.

Des Weiteren sind Mittel für die Sanierung des zweiten Abschnitts des Areals (Von Halem-Straße 2, 4 & 6) ab 2025 in Höhe von insgesamt 5,4 Millionen Euro geplant.

Bei den Planansätzen für die künftigen Neubauten ist zu beachten, dass eine solide Kostenschätzung aufgrund der volatilen Situation und der strukturellen Herausforderungen der Märkte nicht seriös vorhergesagt werden kann.

4. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens kann nur für die Vergangenheit dargestellt werden, da keine Planbilanzen für das laufende und die künftigen Jahre erstellt werden. Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der Aktiva von 2011 bis 2022.



Über den dargestellten Zeitraum stieg die Bilanzsumme um 33 % von circa 21,1 Millionen Euro auf 28 Millionen Euro. Diese Steigerung ergibt sich besonders aus den in den letzten Jahren fertiggestellten Neubauten, die die Bilanzposition des Sachvermögens steigern.

5. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Im Rahmen der von der Firma iwv Entwicklungsgesellschaft mbH vorgeschlagenen strategischen Neuausrichtung wurde in 2019 mit dem ersten Bauvorhaben „Stiller

Weg 7a“ begonnen. Das Mehrparteienhaus mit zwölf Wohneinheiten wurde im Sommer 2020 fertiggestellt. Nach Schlussabrechnung wurde für die Finanzierung des Bauvorhabens Stiller Weg 7a ein Förderdarlehen in Höhe von 1.328.200 Euro in Anspruch genommen.

Im weiteren Bauprozess wurde ab Sommer 2021 das Vorhaben „Stiller Weg 5 a und 5 b“ umgesetzt. Mit dem Bauvorhaben wurden zwei Mehrparteienhäuser mit je elf Wohneinheiten errichtet. Die Finanzierung erfolgte mit Ausnahme eines Zuschusses aus dem Wohnungsbauförderprogramm der Stadt Oldenburg vollständig über ein Förderdarlehen in Höhe von 3.139.600 EUR.

Seit Mai 2023 wird das Ersatzgebäude „Stiller Weg 7“ errichtet. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über ein Förderdarlehen in Höhe von 2.140.550 Euro. Zusätzlich werden 60.000 Euro für die Errichtung barrierefreier Wohnungen von der NBank als Zuschuss gewährt. Die Stadt Oldenburg bewilligt im Rahmen ihres Wohnungsbauförderungsprogramms weitere 195.600 Euro. Im Rahmen des bereits ausgelaufenen KfW-Programms Nr. 461 wird aufgrund fristgerechter Beantragung mit einem Zuschuss in Höhe von 299.198,15 Euro gerechnet.

Der Abriss des Bestandsgebäudes Stiller Weg 3, 3a, 3b (ehemals Deelweg 4) wird im Winter 2023/2024 durchgeführt. Der Baubeginn für das Ersatzgebäude mit insgesamt 12 Wohneinheiten ist für Sommer 2024 bereits geplant. Es ist für 2024 eine Kreditermächtigung von 2,17 Millionen Euro vorgesehen.

Um die Kosten für die strategische Neuausrichtung in den kommenden Jahren zu decken, werden weitere umfangreiche finanzielle Mittel benötigt, die zu einem Großteil über Kreditfinanzierungen bereitgestellt werden müssen.

Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über die Nettoneuverschuldung und die Entwicklung des Schuldenstandes unter Berücksichtigung der Planwerte 2023 bis 2027.

Nettoneuverschuldung

Klävemannstiftung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	-1.883.760	-1.030.000	-2.170.000	-5.400.000	0	0
Tilgung	93.810	133.100	162.700	199.700	247.400	248.500
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	-1.789.950	-896.900	-2.007.300	-5.200.300	247.400	248.500

2022 Ist, ab 2023 Plan

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes

Klävemannstiftung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Schuldenstand zum 31.12.	5.471.616	6.368.516	8.375.816	13.576.116	13.328.716	13.080.216

2022 Ist, ab 2023 Plan

Aufgrund der Darstellungssystematik, die für 2022 Ist-Werte und ab 2023 Plan-Werte berücksichtigt, werden zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Planung 2022 nicht abgebildet. Aus dieser Systematik resultiert somit folgender Sachverhalt, den es im Hintergrund zu bedenken gilt. Für das Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 4,0 Mio. Euro genehmigt. Von dieser wurden 2,14 Mio.

Euro für den Neubau Stiller Weg 7 in Anspruch genommen. Die verbleibende Kreditermächtigung in Höhe von rund 1,86 Mio. Euro sollte zur Finanzierung des Neubausvorhabens Stiller Weg 3, 3a und 3b genutzt werden. Aufgrund von Bauverzögerungen ist eine rechtzeitige Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2022 für das Bauvorhaben Stiller Weg 3, 3a und 3b nicht mehr möglich. Da mit Beschluss des Haushalts 2024 die Kreditermächtigung für 2022 entfällt, ist für das Haushaltsjahr 2024 eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 2,17 Mio. Euro einzuplanen. Schlussendlich verfällt die nicht genutzte Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 1,86 Mio. Euro und wird durch eine neue Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 2,17 Mio. Euro (verfallende Kreditermächtigung 2022 zuzüglich Kostensteigerungen) ersetzt. Die oben dargestellte Entwicklung des Schuldenstandes enthält somit nicht die für das Haushaltsjahr 2022 genutzte Kreditermächtigung in Höhe von 2,14 Millionen Euro, da sich hieraus im Haushaltsjahr 2022 noch keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen ergeben haben. Der abgebildete Schuldenstand der Klävemann-Stiftung wird demnach am Ende des Betrachtungszeitraums bei voraussichtlich rund 14,9 Millionen Euro liegen. Dies entspricht dem in der Grafik abgebildeten Schuldenstand zum 31.12.2027 zuzüglich 2,14 Mio. Euro und der bis dahin für diesen Kredit geleisteten Tilgungen.

Die im Planungszeitraum bis 2030 geplanten Investitionen führen zu einem Anstieg der Ausgaben beim Schuldendienst und damit auch zu einer Belastung der Ergebnishaushalte. Dem stehen allerdings langfristig steigende Mieteinnahmen gegenüber.

Während die Belastung aus Tilgung gesteuert und damit ohne Risiko kalkuliert werden kann, ist die Planung der zukünftigen Belastung aus Zinsen nur schwierig vorhersehbar. Die zukünftige Zinsbelastung hängt hier von den Neudarlehen und Umschuldungen sowie der Frage ab, inwieweit auch künftig Förderdarlehen in Anspruch genommen werden können und wie sich der Zinsmarkt entwickelt.

Oldenburg, im Dezember 2023

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen						
31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund	536,00					
31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land	2.377,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31612000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Gemeinden	5.663,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal	5.062,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.638,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34110000 Mieten und Pachten	1.272.956,21	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	179.898,07	175.000	206.000	206.000	206.000	206.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,30	500	500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte	1.454.013,58	1.375.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	432,41					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,41					
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	5.998,64	500	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.998,64	500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35621000 Mahngebühren (für Kto.findung)	885,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza	-450,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35623000 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	947,74	200	200	200	200	200
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	1.361,13					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	429,38					
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	2,65					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	6,04					
11. sonstige ordentliche Erträge	3.182,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12.= Summe ordentliche Erträge	1.477.265,23	1.394.800	1.475.800	1.475.800	1.475.800	1.475.800

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	264.476,35	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42110100 Wartung/ Prüfung	51.497,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	847,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	392,14	450	450	450	450	450
42411000 Grundabgaben	51.721,56	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
42412000 Gebäudeversicherungen	6.662,90	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
42413000 Strom	9.149,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42414000 Heizenergie	7.308,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42416000 Frischwasser	7.146,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	5.874,34	14.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	7.466,94	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
42418200 Grund-/Sonderreinigung		500	500	500	500	500
42418400 Außenreinigung	6.998,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42418410 Grünflächenpflege	2.070,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42419000 Entsorgungskosten	49.402,68	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	3.930,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	29,75					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.975,74	683.750	731.750	731.750	731.750	731.750
47113000 AfA auf Gebäude	173.343,70	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	9.839,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47211120 Pauschalwertberichtigung	14.377,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	198.965,91	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	27.369,04	50.600	40.500	57.800	77.000	78.200
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.854,87	5.700	5.600	5.500	5.300	5.200
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	8.835,78	6.000	4.700	3.400	2.500	1.700
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		45.800	28.900	54.000		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.059,69	108.100	79.700	120.700	84.800	85.100
18. Transferaufwendungen						
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur		200	200	200	200	200
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	1.517,66					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	641,94	500	500	500	500	500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.051,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.616,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44399000 Sonst. weit. nicht zahlungswirks. ordentl.	183,91					
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	92,00	100	100	100	100	100
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	241.786,71	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
44820000 Säumniszuschläge	2,56					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.892,55	339.700	339.700	339.700	339.700	339.700
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	974.893,89	1.335.050	1.354.650	1.395.650	1.359.750	1.360.050
21. ordentliches Ergebnis	502.371,34	59.750	121.150	80.150	116.050	115.750
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	6.102,74					
22. außerordentliche Erträge	6.102,74					
51130000 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	1.217,16					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.217,16					
24. außerordentliches Ergebnis	4.885,58					
25. Jahresergebnis	507.256,92	59.750	121.150	80.150	116.050	115.750
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	507.256,92	59.750	121.150	80.150	116.050	115.750

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	1.435.655,00	1.375.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,51					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500	500	500	500	500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	839,31	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.802,82	1.381.200	1.462.200	1.462.200	1.462.200	1.462.200

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	483.692,62	683.750	731.750	731.750	731.750	731.750
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.059,69	108.100	79.700	120.700	84.800	85.100
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.390,89	339.700	339.700	339.700	339.700	339.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.143,20	1.131.550	1.151.150	1.192.150	1.156.250	1.156.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.659,62	249.650	311.050	270.050	305.950	305.650

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.712,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.712,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	1.860.735,53	2.630.000	1.620.000	3.480.000	2.430.000	3.080.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.860.735,53	2.630.000	1.620.000	3.480.000	2.430.000	3.080.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.855.022,71	-2.330.000	-1.320.000	-3.180.000	-2.130.000	-2.780.000
32. Finanzmittelveränderung	-1.215.363,09	-2.080.350	-1.008.950	-2.909.950	-1.824.050	-2.474.350

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.883.760,00	1.030.000	2.170.000	5.400.000		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	93.810,38	133.100	162.700	199.700	247.400	248.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.789.949,62	896.900	2.007.300	5.200.300	-247.400	-248.500
36. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	574.586,53	-1.183.450	998.350	2.290.350	-2.071.450	-2.722.850

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
2021 (Ist)				
2022 (Ist)	1.400.000			
2023 (Plan)	2.450.000			
2024 (Plan)		2.300.000		
Insgesamt	3.850.000	2.300.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-2.170.000	-5.400.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten	162.700	199.700	247.400	248.500

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.638,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.454.013,58	1.375.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,41					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.998,64	500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.182,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12. =Summe ordentliche Erträge	1.477.265,23	1.394.800	1.475.800	1.475.800	1.475.800	1.475.800

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.975,74	683.750	731.750	731.750	731.750	731.750
16. Abschreibungen	198.965,91	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.059,69	108.100	79.700	120.700	84.800	85.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.892,55	339.700	339.700	339.700	339.700	339.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	974.893,89	1.335.050	1.354.650	1.395.650	1.359.750	1.360.050
21. ordentliches Ergebnis	502.371,34	59.750	121.150	80.150	116.050	115.750
22. außerordentliche Erträge	6.102,74					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.217,16					
24. außerordentliches Ergebnis	4.885,58					
25. Jahresergebnis	507.256,92	59.750	121.150	80.150	116.050	115.750
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	507.256,92	59.750	121.150	80.150	116.050	115.750

Teilfinanzhaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I61.090003.500 Neubau Stiller Weg 7	2.280.000	1.330.000	950.000			
I61.090003 Neubau Stiller Weg 7	2.280.000	1.330.000	950.000			
I61.090005.500 Neubau Stiller Weg 3/3a/3b	3.550.000	1.250.000		2.300.000		
I61.090005 Neubau Stiller Weg 3/3a/3b	3.550.000	1.250.000		2.300.000		
I61.090010.500 BPL Kuhlenweg/Großer Kuhlenkamp	60.000	30.000	30.000			
I61.090010 BPL Kuhlenweg/Großer Kuhlenkamp	60.000	30.000	30.000			
I61.090224.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2024	-300.000		-300.000			
I61.090224 Verkaufserlöse Grundstücke, 2024	-300.000		-300.000			
I61.090324.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2024	560.000		560.000			
I61.090324 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2024	560.000		560.000			
I61.090524.500 Baubegleitung EGH, 2024	80.000		80.000			
I61.090524 Baubegleitung EGH, 2024	80.000		80.000			
Zwischensumme	6.230.000	2.610.000	1.320.000	2.300.000		
Gesamtsumme	6.230.000	2.610.000	1.320.000	2.300.000		

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung**Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.638,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.454.013,58	1.375.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500	1.456.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,41					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.998,64	500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.182,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12. =Summe ordentliche Erträge	1.477.265,23	1.394.800	1.475.800	1.475.800	1.475.800	1.475.800

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.975,74	683.750	731.750	731.750	731.750	731.750
16. Abschreibungen	198.965,91	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.059,69	108.100	79.700	120.700	84.800	85.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.892,55	339.700	339.700	339.700	339.700	339.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	974.893,89	1.335.050	1.354.650	1.395.650	1.359.750	1.360.050
21. ordentliches Ergebnis	502.371,34	59.750	121.150	80.150	116.050	115.750

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung

Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	6.102,74					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.217,16					
24. außerordentliches Ergebnis	4.885,58					
25. Jahresergebnis	507.256,92	59.750	121.150	80.150	116.050	115.750
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	507.256,92	59.750	121.150	80.150	116.050	115.750

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung

Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)

Kurzbeschreibung:

Die Klävemannstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung, die unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.

Auftragsgrundlage:

Nds. Stiftungsgesetz (NStiftG) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO),

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Wohneinheiten	ST	306	306	326	322	306	306
Wohn- und Mietfläche	m ²	20.839	20.839	22.174	22.064	21.411	21.411
Anzahl Wohneinheiten nach Größe							
kleiner als 50 m ²	ST	62	62	63	69	80	80
zwischen 50 bis 70 m ²	ST	130	130	141	131	104	104
größer als 70 m ²	ST	114	114	122	122	122	122

Zielgruppe(n):

Nutznießende der Stiftung

Ziel(e):

Um eine dauerhafte Umsetzung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und die anstehenden notwendigen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren, müssen die Mieten ein für die Stiftung auskömmliches Niveau gewährleisten. Der durchschnittliche Mietpreis wird die nächsten Jahre an den in der Satzung avisierten Mietpreis angepasst.

Die Anzahl der Wohneinheiten sinkt nicht unter 280.

Die Summe der Erhaltungsinvestitionen pro m² steigt. Die Instandhaltungskosten pro m² sinken.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapitalquote	%	79	85	80	80	80	80
Anlagenintensität	%	94	95	95	95	95	95
durchschnittliche Wohnungsgröße	m ²	68,10	68,10	68,02	68,52	69,97	69,97
durchschnittliche Miete	EUR/m ²	5,09	4,80	4,70	4,72	4,87	4,87
Verwaltungskosten je Einheit	EUR/Ja hr	556	700	600	650	700	750

-

Maßnahme(n):

Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung**Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Instandhaltungskosten je m ²	EUR/m ²	20,00	18,50	21,00	20,50	20,00	19,50
Erhaltungsinvestitionen je m ²	EUR/m ²	44,26	62,00	62,50	63,00	63,50	64,00

Gesamtinvestitionsprogramm
Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Klävemann-Stiftung	12.020.000	2.610.000	1.320.000	3.180.000	2.300.000	2.130.000		2.780.000	
Gesamtsumme	12.020.000	2.610.000	1.320.000	3.180.000	2.300.000	2.130.000		2.780.000	

C610_THH01 Klävermann-Stiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-	bisher	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027	
	investitions-		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	summe	bereitgestellt	4	5	6	7	8	9	10	VE für 2027
1	2	3								
I61.090003.500 Neubau Stiller Weg 7	2.280.000	1.330.000	950.000							
I61.090003 Neubau Stiller Weg 7	2.280.000	1.330.000	950.000							
I61.090005.500 Neubau Stiller Weg 3/3a/3b	3.550.000	1.250.000		2.300.000						
I61.090005 Neubau Stiller Weg 3/3a/3b	3.550.000	1.250.000		2.300.000						
I61.090008.500 Neubau Von-Halem-Straße 4	2.700.000			375.000			1.000.000			1.325.000
I61.090008 Neubau Von-Halem-Straße 4	2.700.000			375.000			1.000.000			1.325.000
I61.090009.500 Neubau Von-Halem-Straße 6	2.700.000			375.000			1.000.000			1.325.000
I61.090009 Neubau Von-Halem-Straße 6	2.700.000			375.000			1.000.000			1.325.000
I61.090010.500 BPL Kuhlenweg/Großer Kuhlenkamp	60.000	30.000	30.000							
I61.090010 BPL Kuhlenweg/Großer Kuhlenkamp	60.000	30.000	30.000							
I61.090224.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2024	-300.000		-300.000							
I61.090224 Verkaufserlöse Grundstücke, 2024	-300.000		-300.000							
I61.090225.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2025	-300.000			-300.000						
I61.090225 Verkaufserlöse Grundstücke, 2025	-300.000			-300.000						
I61.090226.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2026	-300.000						-300.000			
I61.090226 Verkaufserlöse Grundstücke, 2026	-300.000						-300.000			
I61.090227.565 Verkaufserlöse Grundstücke, 2027	-300.000									-300.000
I61.090227 Verkaufserlöse Grundstücke, 2027	-300.000									-300.000

C610_THH01 Klävermann-Stiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61.090324.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2024	560.000		560.000						
I61.090324 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2024	560.000		560.000						
I61.090325.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2025	350.000			350.000					
I61.090325 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2025	350.000			350.000					
I61.090326.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2026	350.000					350.000			
I61.090326 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2026	350.000					350.000			
I61.090327.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2027	350.000							350.000	
I61.090327 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2027	350.000							350.000	
I61.090524.500 Baubegleitung EGH, 2024	80.000		80.000						
I61.090524 Baubegleitung EGH, 2024	80.000		80.000						
I61.090525.500 Baubegleitung EGH, 2025	80.000			80.000					
I61.090525 Baubegleitung EGH, 2025	80.000			80.000					
I61.090526.500 Baubegleitung EGH, 2026	80.000					80.000			
I61.090526 Baubegleitung EGH, 2026	80.000					80.000			
I61.090527.500 Baubegleitung EGH, 2027	80.000							80.000	
I61.090527 Baubegleitung EGH, 2027	80.000							80.000	
Gesamtsumme	12.020.000	2.610.000	1.320.000	3.180.000	2.300.000	2.130.000		2.780.000	



Stadt Oldenburg

Wirtschaftspläne





Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Gebäudewirtschaft und
Hochbau



1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) der Stadt Oldenburg wird auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) sowie der Eigenbetriebssatzung nach handelsrechtlichen Grundsätzen geführt. Die Betriebsgründung erfolgte gemäß Ratsbeschluss zum 01.01.2010.

Zweck und Aufgabe des Eigenbetriebes gem. § 2 der Betriebssatzung ist es, alle gebäudewirtschaftlichen und alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben sowie allgemeine Serviceleistungen in einer Organisationsform wahrzunehmen, deren Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen konzipiert sind.

Grundsätzlich werden alle bebauten Grundstücke der Stadt Oldenburg mit aufstehenden Gebäuden dem Eigenbetrieb zugeordnet und von hier bewirtschaftet. Ausnahmen hiervon sind zum Beispiel:

- Erbschafts- und Stiftungsgrundstücke und -gebäude,
- Erbbaurechtsgrundstücke, Kleingartenanlagen sowie ein Teil der Sportplätze,
- Parkhäuser, Fahrradstationen, Bauhof und Friedhöfe mit Gebäuden.

Der EGH bietet das Produkt „Bereitstellen und Bewirtschaften von bebauten Grundstücken und Gebäuden“ sowie „weitere Dienstleistungen“ an. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Verwaltungsgebäude | - Wohngebäude |
| - Schulgebäude | - Kulturgebäude |
| - Kindertagesstätten | - sonstige Einrichtungen |
| - Jugend | - Fuhrpark |
| - Sportstätten | - Weitere Dienstleistungen |

Nach der Eigenbetriebssatzung obliegt dem Betrieb dabei insbesondere die Bewirtschaftung aller dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Immobilien (ohne Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf), die Instandsetzung und Instandhaltung sowie die Modernisierung von Gebäuden, die Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der hiermit im Zusammenhang stehenden Empfehlungen über den Grundstückserwerb.

Die für eine bedarfsgerechte Versorgung aller Organisationseinheiten der Stadt Oldenburg mit eigenen oder angemieteten Grundstücken und Räumen nicht benötigten Objekte werden vermietet bzw. verpachtet. Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau erbringt auch weitere Dienstleistungen im Bereich des Immobilien- und Gebäudemanagements für andere Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt sowie für von der Stadt verwaltete Stiftungen. In geringem Umfang werden daneben Dienstleistungen im Auftrag der Kernverwaltung erbracht, zum Beispiel Versicherungen, Reinigungs- und Tischlerarbeiten.

1.2 Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 22.000.000 EUR
Eigentümer: Stadt Oldenburg

1.3 Geschäftsverlauf, Lage und Ausblick

Grundsätzlich werden zusätzliche Aufwendungen für neue Flächen im Rahmen der Leistungsentgeltabrechnung durch entsprechende zusätzliche Erträge gedeckt.

Die fortgesetzte rege Investitionstätigkeit schafft, bedingt durch einen damit einhergehenden Flächenzuwachs, entsprechend höhere Aufwendungen. Zusätzliche Betriebskosten werden durch den Ausbau der Ganztagesbetreuung, die verlängerten Nutzungszeiten und prägnante Kostensteigerungen im Energiebereich verursacht. Ferner führt der stetige Anstieg des Anlagevermögens zu einer entsprechenden Erhöhung der Abschreibungskosten.

Die Investitionen der kommenden Jahre sind weiterhin durch den Ganztagesausbau, Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion und der Sanierung von städtischen Sporthallen geprägt. Eine weitere Priorität liegt auf der Realisierung von energetischen Sanierungen zur Erreichung der mittel- bis langfristigen Klimaziele.

Der neue Vermögensplan setzt weiterhin deutliche Akzente in Richtung Kultur. Ein zentrales Thema hierbei ist der Neubau des Stadtmuseums, mit dem ein modernes und zukunftsorientiertes Museumskonzept in das städtische Kulturprogramm integriert wird. Im Zuge dieses Projektes ist auch geplant die Francksen und Jürgens'sche Villa sowie die Ballin'sche Villa zu sanieren. Das neue Konzept wird Raum für Begegnungen bieten, bei denen sich die Menschen über die ausgestellten Exponate aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, austauschen können.

In Ausübung seiner satzungsgemäßen Pflichten gilt für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau in erster Linie, alle Aufträge zielorientiert unter Wahrung der vorhandenen Ressourcen zu erfüllen. Insbesondere der Bereich Schule mit dem Ausbau des Ganztagsangebotes und der Umsetzung der Inklusion ist eine große Herausforderung, die in den kommenden Jahren im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau zu bewältigen ist. Zudem werden die angestrebten energetischen Sanierungen deutliche Mehrausgaben im investiven Bereich verursachen, bevor die Einsparungen im Erfolgsplan realisiert werden können.

Gemäß Koalitionsvertrag des Bundes soll zudem ab dem Jahr 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter bestehen. Selbstverständlich wird der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau auch weiterhin an der plangemäßen Umsetzung dieses ambitionierten Zieles arbeiten.

Der sich während der vergangenen rund 20 Jahren entwickelte Rückstau in der Bauunterhaltung konnte bisher noch nicht vollständig abgebaut werden. Es wird daher in den nächsten Jahren notwendig sein, auch weiterhin Bauunterhaltungsmittel einzuplanen, um den Instandsetzungsrückstand abzubauen. Die Betriebssicherheitsverordnung verlangt umfangreiche technische Prüfungen für die sich im Gebrauch befindenden Anlagen, Betriebseinrichtungen und Geräte. Weil diese Position im Kontenplan ebenso im Unterhalt angesiedelt ist, wirken stets strengere Vorschriften erhöhend auf die Unterhaltskosten.

Um die aktuellen und zukünftigen Aufgaben zu bewältigen werden zeitnah die Aufbau- und Ablauforganisation evaluiert.

1.4 Genehmigungspflichtige Teile des Wirtschaftsplanes

Kreditaufnahme:	33.475.607 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	35.263.000 EUR

Wirtschaftsplan 2024

I. Erfolgsplan Plan-Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 14 EigBetrVO

Produkt P20.111098 Bereitstellen und Bewirtschaften von bebauten Grundstücken und Gebäuden; weitere Dienstleistungen

	Vorjahre			aktueller Planungszeitraum			
	Ist 2021 in Euro	Ist 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
1. Umsatzerlöse	57.790.683	63.199.333	65.441.200	65.067.100	74.907.700	74.984.650	75.033.850
Vermietung an Kernhaushalt	54.218.464	59.509.701	61.264.000	61.169.300	70.700.000	70.750.000	70.800.000
Vermietung von sonst. Gebäuden und Räumen	2.940.915	3.148.032	3.568.000	3.296.200	3.599.900	3.614.900	3.609.900
Vermietung von Fahrzeugen	233.827	165.072	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
sonstige Dienstleistungsentgelte	359.347	341.298	370.600	361.100	367.300	369.250	368.450
Verkaufserlöse	38.130	35.230	38.600	40.500	40.500	50.500	55.500
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	213.978	208.653	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4. sonstige betriebliche Erträge	4.326.384	3.217.564	2.111.200	2.098.000	2.119.700	2.125.500	2.130.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.712.750	1.758.910	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Anderer sonstige ordentliche Erträge	520.616	821.024	328.700	281.500	287.200	292.500	297.500
Zuweisungen und Zuschüsse	26.162	1.941	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000
Erstattungen	2.066.854	635.689	66.000	100.000	66.000	66.000	66.000
sonstige Zinsen	156.578	132.892	553.700	1.143.600	898.350	761.250	611.400
Summe Erträge	62.487.622	66.758.443	68.406.100	68.508.700	78.125.750	78.071.400	77.975.750
5. Materialaufwand und Fremdleistungen	28.371.247	29.823.188	36.578.940	36.154.700	39.283.810	41.294.500	41.639.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe							
Strom	2.302.909	2.072.525	2.056.500	2.096.600	2.154.000	4.193.200	4.308.000
Heizenergie	1.733.520	2.048.270	2.465.900	2.540.600	5.072.700	5.072.700	5.072.700
Frischwasser	128.185	133.180	168.870	175.000	190.000	190.000	190.000
Abwasser	273.629	227.520	329.800	447.000	427.000	427.000	432.000
Reinigungs- u. Hygienemittel/ -artikel	347.433	551.595	576.700	587.800	595.000	600.000	600.000
Leuchtmittel	14.098	10.406	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Unterhaltung der Gebäude	12.065.503	12.740.681	15.012.900	14.413.000	14.415.000	14.420.100	14.425.000
Unterhaltung Kinderspielplätze EGH	24.313	43.399	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.332.063	4.284.161	7.324.400	6.216.100	6.699.200	6.626.500	6.625.000
Leasing BBS Wechloy	611.148	607.574	310.000	0	0	0	0
Leasing für Fahrzeuge	110.035	113.609	227.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Grundabgaben	101.307	97.667	125.000	170.000	180.000	180.000	180.000
Gebäudeversicherungen	226.425	243.208	258.070	284.200	280.010	285.000	280.000
Fremdreinigung	4.600.348	5.084.946	5.919.100	7.172.900	7.269.100	7.274.600	7.485.350
Entsorgungskosten	333.397	351.341	395.500	415.000	395.000	400.000	410.000
Grünflächenpflege	708.834	706.245	784.100	805.000	803.000	803.000	803.000
Sonstige bezogene Leistungen	458.099	506.861	500.100	579.500	546.800	565.400	571.750
6. Personalaufwand	13.566.587	13.784.852	15.072.719	16.983.221	17.346.621	17.346.621	17.346.621
a) Löhne u. Gehälter	10.248.829	10.291.385	11.708.689	13.201.621	13.534.562	13.534.562	13.534.562
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.317.758	3.493.467	3.364.030	3.781.600	3.812.059	3.812.059	3.812.059
7. Abschreibungen	13.623.428	14.318.129	14.333.110	14.711.100	15.013.800	14.891.700	15.073.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.613.508	14.289.545	14.321.670	14.694.640	15.001.828	14.879.821	15.061.315
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	9.920	28.584	11.440	16.460	11.972	11.879	11.985
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.112.911	1.004.614	1.150.700	1.258.575	1.268.775	1.279.175	1.285.675
Erstattungen an verbundene Unternehmen	574.943	670.588	592.400	687.500	692.500	697.500	702.500
Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	537.968	334.026	558.300	571.075	576.275	581.675	583.175
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.705.274	3.462.553	3.814.600	4.428.300	4.947.300	6.036.200	6.804.950
Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.	1.031.800	1.031.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	2.673.474	2.430.753	2.714.600	3.328.300	3.847.300	4.936.200	5.704.950
Summe Aufwendungen	60.379.448	62.393.336	70.950.069	73.535.896	77.860.306	80.848.196	82.150.346
17. Ergebnis nach Steuern	2.106.989	4.364.394	-2.557.169	-5.029.696	261.944	-2.780.296	-4.178.096
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.185	713	13.200	2.500	3.500	3.500	3.500
18. sonstige Steuern	3.723	3.544	160	160	160	160	160
19. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.103.266	4.360.850	-2.557.329	-5.029.856	261.784	-2.780.456	-4.178.256

Wirtschaftsplan 2024

II. Vermögensplan 2024 und Finanzplan 2025 bis 2027

Mittelverwendung

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre				aktueller Planungszeitraum					Gesamt 2024-2027	
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027		
1	120.000051.510	Einrichtung EGH	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
2	120.000052.510	Fahrzeuge EGH: E-Bikes & Ladestationen für Lease-E-Autos	15.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
3	120.900053.510	Sammelposten EGH	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	120.000056.510	Reinigungsgeräte Gesamtverwaltung	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
5	120.020001.510	Einrichtung/Maschinen Hausmeister-Dienste	110.000 €	120.000 €	120.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €
6	120.100000.510	Gebäudemanagement-/ Softwaresysteme / Digitalisierung	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	0 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	285.000 €
7	120.002102.510	Ablösung CAFM / Datenmigration / neues System	300.000 €	230.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €
8	120.500000.500	Grundstücksankäufe (allgemein)	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	120.100001.500	Mögliche Erschließungsbeiträge div. Straßen	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	120.000050.500	Planungskosten Objektplanung	50.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
11	120.002250.500	Planungsmittel Energetische Voruntersuchungen	50.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
12	120.000054.500	Allgemeines Grundvermögen: Kleinere Umbaumaßnahmen	250.000 €	250.000 €	500.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
13	120.800001.500	Allgemeines Grundvermögen: Inklusion Planungsmittel u. Sofortmaßnahmen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
14	120.800002.500	Allgemeines Grundvermögen: Inklusion -Baumittel-	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
15	120.800003.500	Allgemeines Grundvermögen: Schadstoffuntersuchung / -entsorgung	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
16	120.700001.500	PV-Anlagen (BK)	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	Investitionsbereich "Allgemein"	3.145.000 €	1.960.000 €	1.235.000 €	915.000 €	0 €	915.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.065.000 €
17	120.042001.500	Ersatzneubau "Haus der Jugend", Eßkamp	1.535.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	120.042101.500	Jugendfreizeitstätte Kreyenbrück Erweiterung	300.000 €	145.000 €	512.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	512.000 €
19	120.940001.500	Mädchenhaus; Verlagerung und Umbau Ehnemstraße	300.000 €	0 €	500.000 €	400.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	900.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Jugend"	2.135.000 €	145.000 €	1.012.000 €	400.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.412.000 €
20	120.032000.500	Kita Tweelbaker Tredde; Grundstücksübertragung	118.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre				aktueller Planungszeitraum						Gesamt 2024-2027		
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027				
21	120.830003.500	Kita Hannah-Arendt-Straße; Neubau	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	120.032001.500	Kita Tweelbaker Tredde; Neubau	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	120.032004.500	Kita Alte Fäberei; Neubau	740.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	120.032101.500	Kita Klingenbergstrasse Neubau Lagergebäude	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	120.032006.500	Kita am "Haus der Jugend"; Eßkamp	1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	120.032325.500	5-Gruppige Kita Planungsmittel	0 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	Investitionsbereich "KiTa"	3.493.000 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27	120.980000.500	PfL; Kühlung Veranstaltungsraum	0 €	0 €	100.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	230.000 €
28	120.012106.500	Alte Maschinenhalle	170.000 €	0 €	1.261.000 €	904.000 €	904.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.165.000 €
29	120.080003.500	Stadtmuseum Sanierung Francksen und Jürgens'sche Villa, inkl. Vorgärten	300.000 €	500.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	500.000 €	500.000 €	1.750.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	5.250.000 €
30	Neu 2024	Hüppesaal	0 €	0 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
31	120.080003.500	Stadtmuseum / Ballin'sche Villa	500.000 €	0 €	1.500.000 €	700.000 €	700.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.200.000 €
32	120.080003.500	Stadtmuseum; Planungs- + Baukosten	3.500.000 €	1.500.000 €	6.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	12.000.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Kultur"	4.470.000 €	2.000.000 €	10.061.000 €	8.284.000 €	8.284.000 €	3.880.000 €	3.880.000 €	3.750.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	22.095.000 €
33	120.820000.500	Allgemeine Schulverwaltung; Prävention: Gewalt	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €
34	120.120000.500	Planungs- u. Vergabeleistungen Kernverwaltung	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	NEU-30-2022	BBS Wechloy; Ausübung Kaufoption	0 €	3.250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36	120.120011.510	Allgemeine Schulverwaltung; Einrichtung Fachunterrichtsräume & Multifunktionsunterrichtsräume (Planungs- und Baumittel)	130.000 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
37	120.900001.500	Allgemeines Grundvermögen; Gebäudesanierung /-modernisierung	590.000 €	685.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €
38	120.820001.500	Allgemeine Schulverwaltung; Digitalisierung Schul-IT (Planungs- und Baumittel)	1.125.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
39	120.320011.500	Schulen allgemein; Inklusion Planungsmittel u. Sofortmaßnahmen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
40	NEU 2024	Pädagogisch-Therapeutisches Zentrum Borchersweg - ankauf Gebäudeanteil Diakonie	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €
41	120.022365.500	GS Wechloy - Erweiterung um einen Zug/Umw.Ganztageschule (mit Inklusion)	0 €	426.000 €	375.000 €	3.875.000 €	3.875.000 €	2.375.000 €	2.375.000 €	3.250.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	9.000.000 €
42	120.022366.500	GS Wechloy, Inklusion	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43	120.022202.500	GS Röwekamp Umwandlung Ganztageschule (mit Inklusion)	350.000 €	0 €	375.000 €	5.375.000 €	5.375.000 €	1.875.000 €	1.875.000 €	1.750.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	7.500.000 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre				aktueller Planungszeitraum						Gesamt 2024-2027		
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027				
44	120.022203.500	GS Röwekamp, Inklusion, Neubau von Finckh-Str.	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45	120.022207.500	GS auf der Wunderburg, Ausbau Ganztagesangebot	630.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46	120.022208.500	GS auf der Wunderburg, Inklusion	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47	120.920002.500	GS Bürgeresch; Erweiterung + Ganzttag	337.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
48	120.022002.500	GS Bürgeresch; Inklusion	46.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
49	120.920017.500	GS Dietrichsfeld, Ausbau Ganztagesangebot	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50	120.820003.500	GS Drielaake, Ausbau Ganztagsangebot	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51	120.920003.500	GS Drielaake, Inklusion	600.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
52	120.022210.500	GS raumlufotechnische Anlagen (RLT)	1.150.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53	120.022362.500	GS Hogenkamp, Ganzttag & Erweiterung	0 €	991.000 €	875.000 €	5.875.000 €	2.875.000 €	4.750.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.500.000 €
54	120.022363.500	GS Hogenkamp, Inklusion	0 €	147.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55	120.022374.500	GS Ofenerdieck Anpassung Mensa	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
56	120.022104.500	Herbartgymnasium, Umsetzung G9, Herbartstr.	750.000 €	1.000.000 €	500.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	630.000 €
57	NEU 2024	Herbartgymnasium, Sanierung Keller, Herbartstr.	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
58	120.022105.500	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße	800.000 €	1.746.000 €	1.500.000 €	600.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €
59	120.820008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag	4.000.000 €	3.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €
60	120.920009.500	AGO; Anpassung Mensa	0 €	286.000 €	500.000 €	250.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750.000 €
61	120.022212.500	AGO Umbau Bestand	500.000 €	0 €	700.000 €	300.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
62	120.420005.500	IGS Flöbenteich; Umbau Bestand	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
63	120.920011.500	OBS und Gymnasium Eversten; energ. Sanierung	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
64	120.820009.500	Cäcilienchule; Umsetzung G9, Inklusion und Ganzttag	2.500.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.100.000 €
65	120.022010.500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung	1.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	14.000.000 €
66	120.022215.500	OBS und Gymnasium Eversten, Umsetzung G9	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67	120.720006.500	IGS Flöbenteich; energetische Sanierung Fassade	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	120.022214.500	IGS Kreyenbrück Wärmepumpe	450.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre				aktueller Planungszeitraum						Gesamt 2024-2027
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027		
69	120.022008.500	BZTG Straßburger-Straße; Sanierung	1.500.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	11.000.000 €	
	Summe	Investitionsbereich "Schule"	22.413.000 €	19.871.000 €	14.605.000 €	24.985.000 €	10.425.000 €	17.900.000 €	5.500.000 €	9.500.000 €	3.000.000 €	66.990.000 €	
70	120.092105.500	Tierheim Oldenburg Sanierung und Erweiterung Hundehaus	125.000 €	0 €	250.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €	
	Summe	Investitionsbereich "Sonstiges"	125.000 €	0 €	250.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €	
71	120.022339.500	GS Bürgeresch, Sanierung Sporthalle	0 €	600.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	
72	120.022301.500	GS Drielaake (ursprüngl. Dietrichsfeld), Sanierung Sporthalle	0 €	800.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	2.600.000 €	
73	120.920007.500	IGS Flöbenteich; Modernisierung und Sanierung 3-Field Halle	3.516.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
74	120.022103.500	IGS Kreyenbrück, Modernisierung / Sanierung 3-Field-Halle	2.500.000 €	500.000 €	5.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.000.000 €	
75	120.022102.500	Sporthalle Brandsweg; energetische Sanierung	350.000 €	500.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	9.500.000 €	
76	120.052339.500	WC / Umkleide Gebäude Sportpark Kreyenbrück	0 €	20.000 €	180.000 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.180.000 €	
77	120.950002.500	Neubau Umkleiden Sportplatz Dornstede	50.000 €	200.000 €	750.000 €	750.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	
78	120.052341.500	Stadion Marschweg - Flutlicht	0 €	1.750.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	
79	120.052343.500	Stadion Marschweg - Sitze Haupttribüne/ Videouberwachung/Aussen- und Sicherheitsbeleuchtung	0 €	1.353.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe	Investitionsbereich "Sport"	6.416.000 €	5.723.000 €	9.180.000 €	9.850.000 €	2.700.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	25.530.000 €	
80	120.012316.500	Ankauf Industriestraße 5	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
81	120.012102.500	Pferdemarkt 12; Umbau Standesamt	137.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
82	120.012002.500	Industriestr. 1; Umbau Kundenzentrum Bau	15.966 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
83	120.710003.500	Artillerieweg 59; Notstromspeisung	278.564 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
84	NEU	Begegnungsstätte, Hartenkamp 18 (Umbau Kita)	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	
85	120.012101.500	Industriestr. 1; Bauordnung und Stadtplanungsamt, Gründach	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
86	120.012200.500	Lagerstr. 36, Sanierung Baudenkmal	50.000 €	185.000 €	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €	
	Summe	Investitionsbereich "Verwaltung"	617.230 €	4.185.000 €	750.000 €	1.000.000 €	500.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	2.050.000 €	
87	120.520006.500	Sanierung von Dienstwohnungen	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
88	120.560001.500	Städt. Wohnungen; Sanierungen	200.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	
	Summe	Investitionsbereich "Wohnraum"	350.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre				aktueller Planungszeitraum						Gesamt 2024-2027	
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027			
89	NEU-12-2023	Aufbau Sirenenanlagen	0 €	225.000 €	200.000 €	400.000 €	100.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	1.400.000 €
90	120.012104.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte	170.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
91	Neu 2024	Notstromanlage Pferdemarkt	0 €	0 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Katastrophenschutz"	170.000 €	225.000 €	1.150.000 €	400.000 €	100.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	2.350.000 €
	120.012003.500	CCO Tiefgarage, Sanierung bisherige Nutzung	500.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Mobilität"	500.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
	Summe	Summe EGH	43.834.230 €	34.524.000 €	38.693.000 €	48.134.000 €	19.805.000 €	28.515.000 €	8.750.000 €	12.400.000 €	4.000.000 €	127.742.000 €		
93	120.002101.500	Allgemeines Grundvermögen: Überdachung Fahrradabstell-Anlagen (Budget 000099)	50.000 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Allgemein"	50.000 €	0 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.000 €
94	120.042002.500	Ersatzneubau "Haus der Jugend", Eiskamp; Außenanlagen	144.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
95	120.042102.500	Mädchenhaus; Ehnernstr., Außenanlagen	30.000 €	64.000 €	20.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	6.000 €	0 €	126.000 €	0 €	126.000 €
96	120.042103.500	Tagesaufenthalt; Außenanlagen	20.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
97	Neu 2024	JFS Kreyenbrück; Außenanlagen	0 €	0 €	124.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	124.000 €	0 €	124.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Jugend"	194.500 €	64.000 €	149.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	6.000 €	0 €	255.000 €	0 €	255.000 €
98	120.930002.500	Kita Schulstraße; Außenanlagen	13.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99	120.032002.500	Kita Tweelbäcker Tredde; Außenanlagen	190.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	6.000 €
100	120.032005.500	Kita Alte Färberei; Außenanlagen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
101	120.032007.500	Kita am "Haus der Jugend", Eiskamp; Außenanlagen	141.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Kita"	394.200 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €	0 €	11.000 €
102	120.620007.500	GS Ofenerdiek; Außenanlagen 3. BA, Kleinspielfeld	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
103	120.220001.500	Grundschulen; Ausbau Ganztagesangebot - Außenanlagen Planungsmittel	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
104	120.022003.500	GS Bürgeresch, Außenanlagen	167.000 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
105	120.620006.500	GS Dietrichsfeld; Außenanlagen	136.500 €	82.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
106	120.022200.500	GS Dietrichsfeld; Außenanlagen Ballspielbereich	236.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre				aktueller Planungszeitraum							Gesamt 2024-2027		
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027					
107	120.920004.500	GS Drielaake, Außenanlagen	69.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
108	120.022201.500	GS Krusenbusch, Fahrradabstellanlage	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
109	120.022204.500	GS Röwekamp, Außenanlagen, Neubau von Finckh-Str.	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110	120.022209.500	GS auf der Wunderburg, Außenanlagen	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
111	Neu 2024	GS Hogenkamp Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	428.000 €	428.000 €	428.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	856.000 €
112	NEU-06-2023	GS Wechloy, Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	98.000 €	98.000 €	0 €	0 €	0 €	394.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	492.000 €
113	NEU-27-2022	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße, Außenanlagen	0 €	190.000 €	365.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	865.000 €
114	120.920008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganztäg; Außenanlagen	250.000 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
115	120.022110.500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	1.050.000 €	1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €
116	120.920010.500	NGO Sportfläche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
117	120.022213.500	Cäcilienchule; Umsetzung G9, Inklusion und Ganztäg; Außenanlagen	59.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
118	120.022101.500	IGS Flöteitch; Außenanlagen West & Fahrradständer	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
119	Neu 2024	IGS Flöteitch; Terrasse, Fahrradplatz - Außenanlagen	0 €	0 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	680.000 €
120	Neu 2024	IGS Flöteitch; Sporthalle - Außenanlagen	0 €	0 €	350.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €
121	120.022004.500	BBS Haarentor; Lösung Stellplatzproblematik	42.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
122	120.022211.500	Skateanlage SZ Eversten	110.000 €	0 €	620.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	620.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Schule"	1.771.100 €	727.500 €	1.685.000 €	1.951.000 €	1.558.000 €	1.872.000 €	1.050.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.508.000 €
123	120.092101.500	Spielgeräte Schulen Ersatz (Abkehr vom Festwert)	211.000 €	191.500 €	259.000 €	406.000 €	0 €	0 €	261.000 €	0 €	0 €	0 €	227.000 €	0 €	0 €	1.153.000 €
124	120.092102.500	Spielgeräte Kitas Ersatz (Abkehr vom Festwert)	54.000 €	313.000 €	86.000 €	173.000 €	0 €	0 €	214.000 €	0 €	0 €	0 €	84.000 €	0 €	0 €	557.000 €
125	120.092103.500	Spielgeräte Inklusion Neu (Abkehr vom Festwert)	55.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	300.000 €
126	120.092104.500	Spielgeräte Jugend & Sonstiges Ersatz (Abkehr vom Festwert)	0 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Sonstiges"	320.000 €	616.500 €	420.000 €	654.000 €	0 €	562.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	386.000 €	0 €	0 €	2.022.000 €
127	120.052001.500	Sportplatz Alexandersfeld; Kunstrasenplatz	487.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
128	120.052101.500	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück	430.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	Investitionsbereich "Sport"	917.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
129	120.012103.500	Pferdemarkt 12; Umbau Standesamt, Außenanlagen	50.508 €	0 €	8.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.000 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre				aktueller Planungszeitraum						Gesamt 2024-2027		
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027				
130	Neu 2024	Baudenkmal Bürgerhaus, Lagerstr. 36	0 €	0 €	20.000 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	290.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Verwaltung"	50.508 €	0 €	28.000 €	276.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	304.000 €
131	120.012105.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte; Außenanlagen (Nachfrage)	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Katastrophenschutz"	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
	Summe	Summe FD 430	3.742.308 €	1.608.000 €	2.361.000 €	2.881.000 €	1.658.000 €	2.534.000 €	392.000 €	1.050.000 €	392.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	0 €	8.168.000 €
		Zwischensumme EGH + FD 430	47.576.538 €	36.132.000 €	41.054.000 €	51.015.000 €	21.463.000 €	31.049.000 €	12.792.000 €	9.800.000 €	12.792.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	0 €	
		Schuldendienst (Tilgung) für Kreditaufnahme => provisorisch	10.650.169 €	11.490.700 €	11.069.500 €	11.227.100 €	0 €	12.259.000 €	13.192.200 €	0 €	13.192.200 €	0 €	0 €	0 €	
		Gesamtsumme Mittelverwendung für laufende Projekte	58.226.707 €	47.622.700 €	52.123.500 €	62.242.100 €	21.463.000 €	43.308.000 €	25.984.200 €	9.800.000 €	25.984.200 €	4.000.000 €	4.000.000 €	0 €	

1483

2.1		Einnahmen / Mittelherkunft													
132	120.110000.565	Verkaufserlöse	-582.000 €	-582.000 €	-450.000 €	0 €	-450.000 €	0 €	-450.000 €	0 €	-450.000 €	0 €	-450.000 €	0 €	-1.800.000 €
133	120.920007.555	IGS Flöteich, Modernisierung und Sanierung 3-Feld Halle; Bundeszuschuss	-1.395.000 €	-165.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
134	NEU-34-2022	Fördermittel Königssteiner-Schlüssel eventuelle Fördermittel für GS-Betreuungspflicht ab 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
135	120.022102.555	Sporthalle Brandsweg, energetische Sanierung; Bundeszuschuss	-157.500 €	-810.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
136	NEU-33-2022	GS raumluftechnische Anlagen (RLT)	-920.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
137	120.032001.555	KiTa-Ausbau Tweibäcker-Tredde; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes	-540.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
138	120.032004.555	KiTa-Ausbau "alte Färberei"; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes	-540.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
139	120.032006.555	KiTa-Ausbau "Eißkampweg"; Investitionszuschuss Teil des RAT-Programmes	-360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
140	120.520007.555	Schulen Allgemein, Inklusionsbaumaßnahmen; Zuschüsse vom Land Niedersachsen	0 €	-528.000 €	-528.000 €	-528.000 €	0 €	-528.000 €	0 €	-528.000 €	0 €	-528.000 €	0 €	-528.000 €	-2.112.000 €
141	120.022103.555	IGS Kreyenbrück Modernisierung / Sanierung 3-Feld-Halle	-1.000.000 €	-1.480.000 €	-500.000 €	-2.435.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.935.500 €
142	120.022001.555	Bundesförderung "Digitalpakt", Schul-IT	-1.000.000 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
143	120.052101.555	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück; Förderung aus Sanierungsgebiet "Kreyenbrück"	-193.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre				aktueller Planungszeitraum					Gesamt 2024-2027	
			2022	2023	2024	2025	VE 2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027		
144	120.042001.555	Begegnungszentrum Bürgerbusch, Eißkamp 126	-1.430.000 €	0 €	-225.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-225.400 €
145	120.012106.555	Alte Maschinenhalle, Förderung Bund	-90.000 €	-405.000 €	-630.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-630.000 €
146	120.092105.500	Tierheim Eigenmittel	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
147	120.020000.555	Klimafonds	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
148	120.080003.555.002	Sanierung Francksen und Jürgens'sche Villen (Stadtmuseum)	0 €	-675.000 €	-657.000 €	-657.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.314.000 €
149	120.080003.555	Stadtmuseum & Ballin'sche Villa, Zuschuss vom Bund	0 €	-4.250.000 €	-4.250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.250.000 €
150	NEU-23-2023	Zuwendungen zum Ausbau der Sireneninfrastruktur aus dem Sirenen-Sonderförderprogramm	0 €	-11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
151	NEU-23-2024	Fördermittel für das Gesamtprojekt "Mädchenhaus; Verlagerung und Umbau Eihernstraße"	0 €	0 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-250.000 €
	2.2	Abschreibungen/Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		nicht ausgabewirksame Abschreibungen (gemäß Erfolgsplan)	-13.580.500 €	-14.333.110 €	-14.694.640 €	-15.001.828 €	0 €	-14.879.821 €	0 €	-15.061.315 €	0 €	0 €	-59.637.604 €
148		nicht einnahmewirksame Abschreibungen (Afa auf Sonderposten; gemäß Erfolgsplan)	1.600.000 €	1.600.000 €	1.700.000 €	1.750.000 €	0 €	1.750.000 €	0 €	1.750.000 €	0 €	0 €	6.950.000 €
144		Summe Einnahmen = Mittelherkunft (ohne Kreditaufnahme)	-20.188.500 €	-22.239.110 €	-20.485.040 €	-17.322.328 €	0 €	-14.107.821 €	0 €	-14.289.315 €	0 €	0 €	-66.204.504 €
	2.3	Kreditaufnahme (neu) ohne Neuprojekte	-11.064.737 €	-23.662.853 €	-33.475.607 €	-44.919.772 €	0 €	-29.200.179 €	0 €	-11.694.885 €	0 €	0 €	
		Mittelherkunft (ohne Kreditaufnahme)	-20.188.500 €	-22.239.110 €	-20.485.040 €	-17.322.328 €	0 €	-14.107.821 €	0 €	-14.289.315 €	0 €	0 €	
		Bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	-36.530.300 €	-22.615.037 €	-23.662.853 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Erwarteter Mittelabfluss akt. Jahr minus Fördermittel IST akt. Jahr	9.576.830 €	20.894.300 €	25.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Finanzierung aus genehmigten Kredit-Ermächtigungen Vorjahre (2021+2022)	-26.963.470 €	-1.720.737 €	1.837.147 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Gesamtsumme Mittelherkunft (inkl. Kreditaufnahme)	-58.226.707 €	-47.622.700 €	-52.123.500 €	-62.242.100 €	-43.308.000 €	-25.984.200 €					

III. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung(en)			
	2024	2025	2026	2027
2020 (Plan)	- €	- €	- €	- €
2021 (Plan)	1.765.000 €	- €	- €	- €
2022 (Plan)	2.950.000 €	- €	- €	- €
2023 (Plan)	61.849.451 €	21.726.000 €	403.000 €	- €
2024 (Plan)	- €	21.463.000 €	9.800.000 €	4.000.000 €
Insgesamt	66.564.451 €	43.189.000 €	10.203.000 €	4.000.000 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	33.475.607 €	44.919.772 €	29.200.179 €	11.694.885 €

IV. Stellenübersicht

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke & Erläuterungen
					insgesamt 2023	mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau								
Laufbahngruppe 2								
1	Leitende/ Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
6	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	0,10
9	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	0,10
10	Bauamtmann/-frau	A 11	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
11	Stadtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Stadtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	0,64	0,36	0,36
Summe Laufbahngruppe 2			14,00	13,00	14,00	9,80	2,64	1,56

Laufbahngruppe 1

15	Stadtmitsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,70	0,00	0,30
16	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00
17	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Laufbahngruppe 1			4,00	3,00	4,00	2,70	1,00	0,30

Summe Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau

18,00	16,00	18,00	12,50	3,64	1,86
-------	-------	-------	-------	------	------

III. Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke & Erläuterungen
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00	0,82	0,18	
2	Dipl.-Ingenieur/in	12	3,00	4,00	3,00	1,90	1,10	
3	Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	30,00	30,00	30,00	23,56	6,44	1,00* KW 31.12.2027
5	Techn. Angestellte/r	11	3,00	3,00	3,00	2,44	0,56	
6	Verw.-Angest.	11	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
7	Dipl.-Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Dipl.-Betriebswirt/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verw.-Angest.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
10	Verw.-Angest.	09c						1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
11	Techn. Angestellte/r	09b	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	
12	Verw.-Angest.	09b	12,00	12,00	12,00	7,96	4,04	
13	Techn. Angestellte/r	09a	6,00	5,00	6,00	3,61	2,39	
14	Verw.-Angest.	09a	3,00	4,00	3,00	2,77	0,23	
15	Techn. Angestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Bauzeichner/in	8	1,00	1,00	1,00	0,90	0,10	
17	Arbeiter/in	7	2,00	2,00	2,00	1,85	0,15	
18	Hausmeister/in	7	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Schulhausmeister/in	7	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	
20	Verw.-Angest.	7	5,00	5,00	5,00	3,50	1,50	
21	Handwerker/in	6	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
22	Schulhausmeister/in	6	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
23	Techn. Angestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Verw.-Angest.	6	3,00	3,00	3,00	2,54	0,46	
25	Hausmeister/in	5	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	
26	Schulhausmeister/in	5	60,00	62,00	60,00	57,12	2,88	
27	Verw.-Angest.	5	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	
28	Arbeiter/in	4	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
29	Hausmeister/in	4	5,00	8,00	5,00	5,00	0,00	
30	Verw.-Angest.	4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Arbeiter/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,47	0,53	
32	Reinmachehilfe	02 Ü	3,00	3,00	3,00	1,55	1,45	
33	Reinmachehilfe	2	115,00	115,00	115,00	66,04	48,96	
Summe Beschäftigte TVöD			297,50	304,50	297,50	223,03	74,47	



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Oldenburg



Vorbericht Wirtschaftsplan 2024

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg ist seit Januar 1996 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes tätig.

Das Aufgabenspektrum des Abfallwirtschaftsbetriebes Stadt Oldenburg gliedert sich in die Bereiche

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung inkl. Winterdienst
- und den Betrieb einer Werkstatt.

Abfallwirtschaft

Die Stadt Oldenburg (Oldb) ist öffentlich - rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 13 Abs.1 Kreislauf Wirtschafts- und Abfallgesetzes. Die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Entsorgungsaufgaben sowie in Teilbereichen auch darüber hinausgehende Dienstleistungen werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg wahrgenommen. Das Aufgabenspektrum des Abfallwirtschaftsbetriebes erstreckt sich auf das Einsammeln und Befördern von Abfällen, deren umweltgerechte Behandlung und Entsorgung bis hin zur Abfall- und Kundenberatung.

Straßenreinigung inkl. Winterdienst

Gemäß § 52 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) ist die Stadt Oldenburg (Oldb) zur Reinigung der Straßen sowie zur Durchführung des Winterdienstes verpflichtet. Diese Aufgaben werden ebenfalls vom Abfallwirtschaftsbetrieb wahrgenommen.

Werkstatt

Zur Wartung und Instandhaltung seiner Kraftfahrzeuge sowie anderer Betriebsmittel verfügt der Abfallwirtschaftsbetrieb am Standort Wehdestraße über eine eigene Kfz-Werkstatt. Dort werden neben den Fahrzeugen des Abfallwirtschaftsbetriebes und der Berufsfeuerwehr Oldenburg zusätzlich Fahrzeuge aus der allgemeinen Verwaltung der Stadt Oldenburg gewartet.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend in die Bereiche Abfallbehandlungsanlagen, Abfallsammlung, Straßenreinigung und Werkstatt/Betriebsgelände gegliedert. Für das Jahr 2024 werden Gesamterträge in Höhe von ca. 23,9 Mio. € und Gesamtausgaben in Höhe von ca. 23,4 Mio. € erwartet. Mit dem daraus resultierenden Gesamtergebnis soll eine Eigenkapitalverzinsung für die Stadt Oldenburg und die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen erwirtschaftet werden.

Vermögensplan

Für das Jahr 2024 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 3.043.000 € vorgesehen. Dabei handelt es sich im Bereich der Abfallbehandlungsanlagen im Wesentlichen um die Vorbereitungen für den Umbau der Kompostanlage. Des Weiteren soll ein mobiler Schredder für das Kompostwerk und ein Rollpacker für die Wertstoffannahmestelle Langenweg ersatzbeschafft werden. Für die Abfallsammlung sind Investitionen für den Abfallernpfad und die Ersatzbeschaffung des Tourenplanungsprogramms vorgesehen. Außerdem ist im Bereich der Straßenreinigung eine mittlere Kehrmaschine, eine große Kehrmaschine und ein Mehrzweckfahrzeug zu ersetzen. Wie auch in der Vergangenheit werden diese Investitionen aus Eigenmitteln finanziert.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht des Abfallwirtschaftsbetriebes ergeben sich regelmäßig eher geringfügige Veränderungen.

Die Zahl der Planstellen hat sich gegenüber 2023 nicht erhöht und verbleibt somit bei 173. Inhaltlich gibt es insbesondere Verschiebungen/Umwandlungen im Aufgabenbereich der Straßenreinigung. Dort wurde der tatsächliche Bedarf an Fahrer-Stellen der Entgeltgruppen (EG) 4 und 5 neu berechnet: Im Ergebnis sind vier zusätzliche Fahrer-Stellen der EG 5 und zwei zusätzliche Fahrer-Stellen der EG 5 neu auszuweisen. Gleichzeitig ist der Bedarf an Reiniger-Stellen der EG 2Ü entsprechend zu verringern und die Anzahl der Reiniger-Stellen von 22 auf 16 Stellen zu reduzieren, da Reiniger-Tätigkeiten anteilig auf die neu und höher bewerteten Fahrer-Stellen aufgeteilt wurden und von den jeweiligen Stelleninhabern wahrzunehmen sind.

Abgesehen davon kam es infolge von Stellennachbesetzungen in verschiedenen Abteilungen zu einzelnen Umwandlungen der Stellenwertigkeiten. Schließlich wurden im Stellenplan noch vereinzelte Beordnungen vorgenommen.

Es ist festzuhalten, dass die Personalstärke des Abfallwirtschaftsbetriebes grundsätzlich richtig bemessen und auskömmlich ist. Hierfür werden auch jährliche Personalbedarfsberechnungen erstellt, bei denen die aktuellen Krankenquoten berücksichtigt werden. Andererseits reicht aber auch ein richtig bemessener Stellenumfang in Phasen, in denen viele Mitarbeitende krankheitsbedingt gleichzeitig ausfallen, nicht aus, um zu gewährleisten, dass die Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes uneingeschränkt erbracht werden können. Dies zeigte sich auch nochmal im Verlauf dieses Jahres und auch abseits der Corona-Pandemie (zum Beispiel die außerplanmäßige, mehrtägige Schließung der Wertstoffannahmestelle Langenweg im Juni des Jahres).

Vor diesem Hintergrund wurden inzwischen mit dem Personalrat Verhandlungen eingeleitet über den Abschluss einer Dienstvereinbarung zum Einsatz von Leiharbeit. An dieser Stelle ist ausdrücklich zu bekräftigen, dass Leiharbeit nur unter sehr engen Grenzen und in absoluten Ausnahmesituationen zum Einsatz kommen soll, wenn in kurzfristigen Krankheitssituationen das vorhandene Personal nicht mehr ausreicht, um die einzelnen Dienstleistungen zu erbringen. Es geht in keinsten Weise darum,

perspektivisch Stellen nicht zu besetzen oder gar abzubauen. Dieses Instrument soll ausschließlich dazu dienen, dass in solchen akuten Krankheitsphasen die gebührenfinanzierten Dienstleistungsfelder dennoch weiterhin erbracht werden können. Zugleich dient dies auch der Fürsorge der im Einsatz befindlichen Kolleginnen und Kollegen, um diese vor Überlastung zu schützen.

Abschließend ist zur Bewirtschaftung der Stellen betriebsübergreifend festzustellen, dass in allen Bereichen eine konsequente und zeitnahe Neubesetzung freiwerdender Stellen angestrebt wird. In früheren Jahren konnten Vakanzen in einigen Bereichen mitunter für einige Monate überbrückt werden; auch in Abhängigkeit von Aufgaben und der Jahreszeit. Angesichts einer alternden Belegschaft und derzeitiger Krankenstände sind unverzügliche Neubesetzungen unerlässlich, um Aufgabenwahrnehmung und eine gleichmäßige Aufgabenverteilung zu gewährleisten. Allerdings ist festzuhalten, dass sich der demografische Wandel und der Fachkräftemangel auch beim Abfallwirtschaftsbetrieb bemerkbar macht. Es wird immer schwerer, vakante Stellen nicht nur zeitnah, sondern überhaupt mit qualifiziertem Personal zu besetzen. Aufgabe des Betriebes wird es daher sein müssen, im Zusammenwirken mit dem Fachdienst 101 und den anderen verschiedenen städtischen Stellen in Zukunft die Bemühungen noch weiter zu intensivieren, dass sich der AWB als attraktives Unternehmen positioniert, um qualifizierte Menschen für Arbeits- und Ausbildungsplätze im AWB zu gewinnen – und sie langfristig auch zu halten.

Finanzplan

Für die langfristige Finanzplanung sind die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen vorgesehen, die in dem jeweiligen Jahr bereits komplett abgeschrieben sind. Außerdem ist der Umbau des Kompostwerkes für das Jahr 2026 und 2027 geplant.

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung (für alle Bereiche)

1.) Umsatzerlöse

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenreinigung	4.620.197 €	4.832.541 €	4.967.524 €	4.774.480 €	4.891.041 €	4.961.175 €
Abfallsammlung	15.212.068 €	15.291.379 €	15.669.485 €	15.889.313 €	16.207.099 €	16.531.241 €
Abfallbehandlungsanlagen Werkstatt/Betriebsgelände	659.421 €	727.151 €	1.062.568 €	1.049.534 €	1.036.240 €	1.022.679 €
	20.491.686 €	20.851.071 €	21.699.577 €	21.713.327 €	22.134.380 €	22.515.095 €

2.) sonstige betriebliche Erträge

Straßenreinigung	22.980 €	35.000 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €
Abfallsammlung	159.662 €	157.100 €	159.500 €	159.500 €	159.500 €	159.500 €
Abfallbehandlungsanlagen Werkstatt/Betriebsgelände	1.027.055 €	1.157.600 €	1.011.953 €	1.027.234 €	1.042.821 €	1.058.719 €
	1.010.908 €	1.001.100 €	963.700 €	1.052.724 €	1.053.877 €	1.055.053 €
	2.220.605 €	2.350.800 €	2.192.653 €	2.296.958 €	2.313.698 €	2.330.772 €

3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Straßenreinigung	149.607 €	203.500 €	229.400 €	229.400 €	229.400 €	229.400 €
Abfallsammlung	29.070 €	52.700 €	81.300 €	81.300 €	81.300 €	81.300 €
Abfallbehandlungsanlagen Werkstatt/Betriebsgelände	309.911 €	400.700 €	330.200 €	335.960 €	341.835 €	347.828 €
	830.682 €	973.000 €	794.609 €	810.227 €	826.158 €	842.407 €
	1.319.269 €	1.629.900 €	1.435.509 €	1.456.887 €	1.478.693 €	1.500.935 €

4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Straßenreinigung	172.294 €	192.000 €	174.000 €	174.000 €	174.000 €	174.000 €
Abfallsammlung	1.445 €	3.300 €	3.370 €	3.370 €	3.370 €	3.370 €
Abfallbehandlungsanlagen Werkstatt/Betriebsgelände	3.415.576 €	3.940.000 €	3.860.000 €	3.936.000 €	4.013.520 €	4.092.590 €
	1 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	3.589.316 €	4.138.300 €	4.041.370 €	4.117.370 €	4.194.890 €	4.273.960 €

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung (für alle Bereiche)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.) Personalkosten						
Straßenreinigung	2.516.641 €	2.689.400 €	2.898.100 €	2.956.062 €	3.015.183 €	3.075.487 €
Abfallsammlung	3.256.532 €	3.620.200 €	3.822.600 €	3.899.052 €	3.977.033 €	4.056.574 €
Abfallbehandlungsanlagen	2.516.303 €	2.688.600 €	2.933.100 €	2.991.762 €	3.051.597 €	3.112.629 €
Werkstatt/Betriebsgelände	673.806 €	629.300 €	735.600 €	750.312 €	765.318 €	780.625 €
	8.963.282 €	9.627.500 €	10.389.400 €	10.597.188 €	10.809.132 €	11.025.314 €
6.) Abschreibungen auf Sachanlagen						
Straßenreinigung	474.592 €	520.000 €	502.000 €	512.040 €	522.281 €	532.726 €
Abfallsammlung	298.550 €	518.000 €	555.000 €	566.100 €	577.422 €	588.970 €
Abfallbehandlungsanlagen	1.052.033 €	1.052.000 €	1.059.000 €	1.080.180 €	1.101.784 €	1.123.819 €
Werkstatt/Betriebsgelände	128.214 €	112.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
	1.953.389 €	2.202.000 €	2.236.000 €	2.278.320 €	2.321.486 €	2.365.516 €
7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Straßenreinigung	382.717 €	459.600 €	481.850 €	486.250 €	490.738 €	495.316 €
Abfallsammlung	824.942 €	974.740 €	974.860 €	984.760 €	994.858 €	1.005.158 €
Abfallbehandlungsanlagen	1.639.565 €	1.801.930 €	1.900.250 €	1.910.760 €	1.921.480 €	1.932.415 €
Werkstatt/Betriebsgelände	1.641.280 €	2.000.170 €	1.868.385 €	1.888.865 €	1.909.755 €	1.931.062 €
	4.488.504 €	5.236.440 €	5.225.345 €	5.270.635 €	5.316.831 €	5.363.951 €

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung (für alle Bereiche)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8.) sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge						
Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallbehandlungsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Werkstatt/Betriebsgelände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallbehandlungsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Werkstatt/Betriebsgelände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.) sonstige Steuern						
Straßenreinigung	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Abfallsammlung	37.400 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Abfallbehandlungsanlagen	4.281 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Werkstatt/Betriebsgelände	1.618 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	43.463 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
11.) Innere Leistungsverrechnung						
Straßenreinigung	553.811 €	719.541 €	646.574 €	659.505 €	672.696 €	686.150 €
Abfallsammlung	9.108.679 €	10.232.139 €	10.330.655 €	10.537.268 €	10.748.013 €	10.962.974 €
Abfallbehandlungsanlagen	-7.632.991 €	-8.447.180 €	-8.493.229 €	-8.663.094 €	-8.836.355 €	-9.013.083 €
Werkstatt/Betriebsgelände	-2.029.499 €	-2.504.500 €	-2.484.000 €	-2.533.680 €	-2.584.354 €	-2.636.041 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung (für alle Bereiche)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtertrag	22.712.291 €	23.201.871 €	23.892.230 €	24.010.285 €	24.448.078 €	24.845.867 €
Gesamtaufwendungen	20.357.223 €	22.856.140 €	23.349.624 €	23.742.400 €	24.143.032 €	24.551.676 €
Gesamtergebnis	2.355.068 €	345.731 €	542.606 €	267.885 €	305.046 €	294.191 €
Über-/Unterdeckungen laufendes Jahr						
Straßenreinigung	228.502 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallsammlung	1.705.858 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallbehandlungsanlagen	-21.027 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Werkstatt/Betriebsgelände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.913.333 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

441.735,29 € 345.731 € 542.606 € 267.885 € 305.046 € 294.191 €

Zinseffekte Rückstellungen nach BilMoG

95.796,16 €

Jahresüberschuss

537.531 € 345.731 € 542.606 € 267.885 € 305.046 € 294.191 €

Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)

Straßenreinigung -24.614,15 € -23.300 € -21.900 € -21.900 € -21.900 € -21.900 €

Abfallsammlung -7.794,72 € -13.400 € -11.200 € -11.200 € -11.200 € -11.200 €

Abfallbehandlungsanlagen -80.889,83 € -71.700 € -74.200 € -74.200 € -74.200 € -74.200 €

Werkstatt/Betriebsgelände -5.201,30 € -10.100 € -11.200 € -11.200 € -11.200 € -11.200 €

-118.500,00 € -118.500 € -118.500 € -118.500 € -118.500 € -118.500 €

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung (für alle Bereiche)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis	419.031 €	227.231 €	424.106 €	149.385 €	186.546 €	175.691 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	29.643 €	-60.000 €	-71.000 €	207.377 €	177.857 €	196.504 €
Straßenreinigung	18.530 €	-19.000 €	-35.000 €	49.237 €	41.597 €	33.805 €
Abfallsammlung	244.278 €	-312.000 €	-346.000 €	-346.000 €	-346.000 €	-346.000 €
Abfallbehandlungsanlagen	-21.526 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Werkstatt/Betriebsgelände	270.925,66 €	-391.000 €	-452.000 €	-89.386 €	-126.547 €	-115.692 €
	148.105,79 €	-163.769 €	-27.894 €	59.999 €	59.999 €	59.999 €
Entnahme/Einstellung in Rücklagen	7.690 €	223.770 €	87.894 €	0 €	0 €	0 €
Einstellung Rücklage für Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Entnahme Rücklage BiMoG	-95.796 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/-verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Der Erfolgsplan 2024 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 23.892.230 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 23.349.624 €.

Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.) Erlöse						
Gebühreneinnahmen	601.223 €	665.241 €	804.888 €	1.048.534 €	1.035.240 €	1.021.679 €
Verrechnung Vorjahre	51.127 €	55.410 €	250.680 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	5.968 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Entgelte	1.102 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	659.421 €	727.151 €	1.062.568 €	1.049.534 €	1.036.240 €	1.022.679 €
2.) sonstige betriebliche Erträge						
Entsorgungserlöse	644.338 €	720.500 €	541.550 €	552.381 €	563.429 €	574.697 €
Verkaufserlöse	82.965 €	84.500 €	70.303 €	70.303 €	70.303 €	70.303 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schadenersatzleistungen	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verwaltungsgebühren	688 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung BAFA u. andere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	10.747 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	60.326 €	30.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	1.375 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rückstellung f. Nachs.	140.077 €	235.000 €	222.500 €	226.950 €	231.489 €	236.119 €
Mieteinnahmen	928 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	85.611 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.027.055 €	1.157.600 €	1.011.953 €	1.027.234 €	1.042.821 €	1.058.719 €
3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Treibstoffkosten	265.272 €	356.000 €	288.000 €	293.760 €	299.635 €	305.628 €
Dienst- u. Schutzkleidung	41.188 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.726 €	5.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Drucksachen	1.725 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
	309.911 €	400.700 €	330.200 €	335.960 €	341.835 €	347.828 €

Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Containerabfahren/Transporte	38.716 €	120.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	3.376.859 €	3.820.000 €	3.800.000 €	3.876.000 €	3.953.520 €	4.032.590 €
	3.415.576 €	3.940.000 €	3.860.000 €	3.936.000 €	4.013.520 €	4.092.590 €
5.) Personalkosten	2.516.303 €	2.688.600 €	2.933.100 €	2.991.762 €	3.051.597 €	3.112.629 €
6.) Abschreibungen auf Sachanlagen	1.052.033 €	1.052.000 €	1.059.000 €	1.080.180 €	1.101.784 €	1.123.819 €
7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	745 €	950 €	950 €	950 €	950 €	950 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	155.714 €	128.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Unterhaltung bewegl. Anlagen	8.728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	313.958 €	322.000 €	305.500 €	311.610 €	317.842 €	324.199 €
Unterhaltung der Außenanlagen	23.650 €	45.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
Personalleasing	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sickerwassereinleitung	19.855 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Erwerb geringw. Vermögengegenstände	149 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.699 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geräte, Werkzeuge, Material	30.108 €	9.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Miet- und Leasingaufwendungen	56.472 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Reinig. d. Dritte, Reing. Mittel	119.150 €	140.000 €	142.500 €	142.500 €	142.500 €	142.500 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	22.578 €	14.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Energie, Wasser, Heizung	165.386 €	220.000 €	220.000 €	224.400 €	228.888 €	233.466 €
Grundsteuer	555 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	7.294 €	9.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Reparaturkosten	90.063 €	140.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €
Verbrauchsmaterial	14.476 €	12.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	39.468 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Winterdienstaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	46.127 €	45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Betriebsausgaben	65.996 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	28.721 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.) sonstige Steuern						
Kfz.-Steuer	4.281 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	4.281 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11.) Innere Leistungsverrechnung						
Abfallbehandlungsanlagen	-7.632.991 €	-8.447.180 €	-8.493.229 €	-8.663.094 €	-8.836.355 €	-9.013.083 €
	-7.632.991 €	-8.447.180 €	-8.493.229 €	-8.663.094 €	-8.836.355 €	-9.013.083 €
Gesamtertrag	1.686.477 €	1.884.751 €	2.074.521 €	2.076.768 €	2.079.060 €	2.081.398 €
Gesamtaufwendungen	1.304.677 €	1.441.050 €	1.594.321 €	1.596.568 €	1.598.861 €	1.601.199 €
Gesamtergebnis	381.799,39 €	443.701 €	480.200 €	480.199 €	480.199 €	480.199 €
abzügl. Überdeckung lfd. Jahr	21.027 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	402.827 €	443.701 €	480.200 €	480.199 €	480.199 €	480.199 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführ. zum städt. Haushalt)	-80.890 €	-71.700 €	-74.200 €	-74.200 €	-74.200 €	-74.200 €
Jahresergebnis	321.937 €	372.001 €	406.000 €	405.999 €	405.999 €	405.999 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	244.278 €	-312.000 €	-346.000 €	-346.000 €	-346.000 €	-346.000 €
Einstellung in die Rücklage f. Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Bilanzgewinn	17.659 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	-17.659 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallsammlung -

Seite 10

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

1.) Erlöse

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebühreneinnahmen	12.969.140 €	12.633.572 €	12.494.614 €	13.344.947 €	13.611.845 €	13.884.082 €
Verrechnung Vorjahre	485.000 €	157.902 €	680.394 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	1.087.069 €	2.086.905 €	2.073.047 €	2.114.508 €	2.156.798 €	2.199.934 €
Entgelte	670.859 €	413.000 €	421.430 €	429.859 €	438.456 €	447.225 €
	15.212.068 €	15.291.379 €	15.669.485 €	15.889.313 €	16.207.099 €	16.531.241 €

2.) sonstige betriebliche Erträge

Verkaufserlöse	80.204 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Entsorgungserlöse	28.368 €	19.500 €	17.400 €	17.400 €	17.400 €	17.400 €
Schadenersatzleistungen	4.937 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungsgebühren	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erstattung BAFA u. andere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	8.470 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erlöse f. AfA aus Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieteinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	1.790 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufl. v. Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	35.793 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	159.662 €	157.100 €	159.500 €	159.500 €	159.500 €	159.500 €

3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe

Treibstoffkosten	433 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dienst- u. Schutzkleidung	19.268 €	44.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.745 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Drucksachen	7.623 €	6.200 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €
	29.070 €	52.700 €	81.300 €	81.300 €	81.300 €	81.300 €

4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Containerabfahren/Transporte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	1.445 €	3.300 €	3.370 €	3.370 €	3.370 €	3.370 €
	1.445 €	3.300 €	3.370 €	3.370 €	3.370 €	3.370 €

Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallsammlung -

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.) Personalkosten	3.256.532 €	3.620.200 €	3.822.600 €	3.899.052 €	3.977.033 €	4.056.574 €
6.) Abschreibungen auf Sachanlagen	298.550 €	518.000 €	555.000 €	566.100 €	577.422 €	588.970 €
7.) sonstige betriebliche Aufwendungen						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	745 €	950 €	950 €	950 €	950 €	950 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	3.372 €	4.500 €	5.860 €	5.860 €	5.860 €	5.860 €
Unterhaltung bewegl. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb geringw. Vermögengegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geräte, Werkzeuge, Material	59 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Miet- und Leasingaufwendungen	5.202 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gebäudeversicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Energie, Wasser, Heizung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	36.408 €	40.000 €	42.200 €	42.200 €	42.200 €	42.200 €
Verbrauchsmaterial	39 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Reparaturkosten	158 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	10.186 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	934 €	45.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	114.762 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
EDV- Aufwendungen	48.276 €	84.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Versicherungen	13.782 €	16.700 €	18.200 €	18.200 €	18.200 €	18.200 €
Dienstreisen	1.764 €	500 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Kfz.-Entschädigungen	0 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Kosten des Geldverkehrs	526 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Funk- u. Fernmeldekosten	5.325 €	5.300 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Porto, Fracht, Versand	16.664 €	28.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Verwaltung allgemein	545 €	1.500 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Fachliteratur	725 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Öffentlichkeitsarbeit	90.192 €	125.840 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €
Material f. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallsammlung -

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	4.092 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aus- und Fortbildung	4.212 €	8.000 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €
Mitgliedsbeiträge	2.375 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresabschlusskosten	-134 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen auf Ford.	428 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	-103 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzelwertberichtigung auf Ford.	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Benutzungsgebühren Stadt	1.840 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cent-Diff. aus Anlagenzugang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inventur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge	461.722 €	465.000 €	495.000 €	504.900 €	514.998 €	525.298 €
periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Aufwendungen	47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verlust Verk. Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	824.942 €	974.740 €	974.860 €	984.760 €	994.858 €	1.005.158 €

8.) sonstige Zinsen und ähnliche

Erträge						
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen BilMog Altersteilz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen Fremdkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

10.) sonstige Steuern

Gewinnsteuern	22.836 €					
Kfz.-Steuer	14.564 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	37.400 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

11.) Innere Leistungsverrechnung

Abfallsammlung	9.108.679 €	10.232.139 €	10.330.655 €	10.537.268 €	10.748.013 €	10.962.974 €
	9.108.679 €	10.232.139 €	10.330.655 €	10.537.268 €	10.748.013 €	10.962.974 €

**Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
- Abfallsammlung -**

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtertrag	15.371.730 €	15.448.479 €	15.828.985 €	16.048.813 €	16.366.599 €	16.690.741 €
Gesamtaufwendungen	13.556.618 €	15.416.079 €	15.782.785 €	16.086.850 €	16.396.997 €	16.713.346 €
Gesamtergebnis	1.815.112,55 €	32.400 €	46.200 €	-38.037 €	-30.397 €	-22.605 €
abzgl. Überdeckung lfd. Jahr	1.705.858 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-109.255 €	32.400 €	46.200 €	-38.037 €	-30.397 €	-22.605 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)	-7.795 €	-13.400 €	-11.200 €	-11.200 €	-11.200 €	-11.200 €
Jahresergebnis	-101.460 €	19.000 €	35.000 €	-49.237 €	-41.597 €	-33.805 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	18.530 €	-19.000 €	-35.000 €	49.237 €	41.597 €	33.805 €
Bilanzgewinn/-verlust	-82.930 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	-82.930 €					

Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Straßenreinigung -

Anlage 3

Gewinn und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.) Umsatzerlöse						
Gebühreneinnahmen	2.632.290 €	2.781.484 €	2.796.643 €	2.794.782 €	2.871.748 €	2.901.496 €
Verrechnung Vorjahre	199.589 €	150.671 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschr. Ford.	11.156 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entgelte	1.777.162 €	1.900.385 €	1.940.881 €	1.979.699 €	2.019.293 €	2.059.678 €
	4.620.197 €	4.832.541 €	4.967.524 €	4.774.480 €	4.891.041 €	4.961.175 €
2.) sonstige betriebliche Erträge						
Verkaufserlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entsorgungserlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schadenersatzeleistungen	1.455 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	20.150 €	35.000 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €
Erträge aus der Aufl. v. Rückstellungen	1.374 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	22.980 €	35.000 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €
3.) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe						
Dienst- u. Schutzkleidung	17.203 €	30.000 €	57.600 €	57.600 €	57.600 €	57.600 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.527 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Winterdienstaufwendungen	130.876 €	171.500 €	170.300 €	170.300 €	170.300 €	170.300 €
	149.607 €	203.500 €	229.400 €	229.400 €	229.400 €	229.400 €
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	172.294 €	192.000 €	174.000 €	174.000 €	174.000 €	174.000 €
	2.516.641 €	2.689.400 €	2.898.100 €	2.956.062 €	3.015.183 €	3.075.487 €
5.) Personalkosten						
	474.592 €	520.000 €	502.000 €	512.040 €	522.281 €	532.726 €
6.) Abschreibungen auf Sachanlagen						

Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Straßenreinigung -

Anlage 3

<u>Gewinn und Verlustrechnung</u>	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.) sonstige betriebliche Aufwendungen						
Unterhaltung der baul. Anlagen	281 €	7.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	6.557 €	17.000 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €
Unterhaltung der Außenanlagen	956 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung bewegl. Anlagen	309 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	279 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Geräte, Werkzeuge, Material	28.107 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Containerabfahren/Transporte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Miet- und Leasingaufwendungen	0 €	5.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	1.372 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Energie, Wasser, Heizung	297 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz.-Versicherungen	36.944 €	36.000 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €	42.800 €
Kfz.-Entschädigungen	244 €	50 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	978 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbrauchsmaterial	422 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	25.297 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	1.392 €	8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	164 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV- Aufwendungen	35.982 €	57.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Versicherungen	9.908 €	11.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Dienstreisen	961 €	500 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Funk- u. Fernmeldekosten	12.687 €	9.400 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Porto, Fracht, Versand	7.244 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verwaltung allgemein	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Fachliteratur	260 €	150 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Öffentlichkeitsarbeit	7.138 €	7.900 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	4.503 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aus- und Fortbildung	10.642 €	5.500 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €
Mitgliedsbeiträge	1.483 €	1.200 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Jahresabschlusskosten	-134 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abschreibungen auf Ford.	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	184.960 €	194.000 €	220.000 €	224.400 €	228.888 €	233.466 €
geleisteter Schadenersatz	272 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
a.o. Aufwendungen	3.211 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	382.717 €	459.600 €	481.850 €	486.250 €	490.738 €	495.316 €

Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Straßenreinigung -

Anlage 3

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>Gewinn und Verlustrechnung</u>						
8.) Innere Leistungsverrechnung						
Verrechnung Straßenreinigung	553.811 €	719.541 €	646.574 €	659.505 €	672.696 €	686.150 €
	553.811 €	719.541 €	646.574 €	659.505 €	672.696 €	686.150 €
9.) Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.) sonstige Steuern						
Kfz.-Steuer	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Gesamtertrag	4.643.176 €	4.867.541 €	5.025.024 €	4.831.980 €	4.948.541 €	5.018.675 €
Gesamtaufwendungen	4.249.825 €	4.784.241 €	4.932.124 €	5.017.457 €	5.104.498 €	5.193.279 €
Gesamtergebnis	393.351 €	83.300 €	92.900 €	-185.477 €	-155.957 €	-174.604 €
abzgl. Überdeckung lfd. Jahr	228.502 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.849 €	83.300 €	92.900 €	-185.477 €	-155.957 €	-174.604 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)						
	-24.614 €	-23.300 €	-21.900 €	-21.900 €	-21.900 €	-21.900 €
Jahresergebnis	140.235 €	60.000 €	71.000 €	-207.377 €	-177.857 €	-196.504 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	29.643 €	-60.000 €	-71.000 €	207.377 €	177.857 €	196.504 €
Bilanzgewinn	110.591 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	-110.591 €					

Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Werkstatt/Betriebsgelände -

Anlage 4

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.) sonstige betriebliche Erträge						
Entgelte	647.683 €	0 €	650.000 €	732.994 €	727.997 €	722.899 €
Verkaufserlöse	685 €	100 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Entsorgungserlöse	6.703 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Schadenersatzleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Werkstatt	155 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Tankstelle	286.840 €	330.000 €	301.500 €	307.530 €	313.681 €	319.954 €
a.o. Erträge	58 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Aufli. v. Rücklagen	482 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieteinnahmen	68.301 €	68.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Erlöse Verk. Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.010.908 €	1.001.100 €	963.700 €	1.052.724 €	1.053.877 €	1.055.053 €
2.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Treibstoffkosten	817.343 €	961.000 €	780.909 €	796.527 €	812.458 €	828.707 €
Dienst- u. Schutzkleidung	11.707 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.631 €	2.000 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Inventur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	830.682 €	973.000 €	794.609 €	810.227 €	826.158 €	842.407 €
3.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Entsorgungs- u. Behandlungskosten	1 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	1 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
4.) Personalkosten	673.806 €	629.300 €	735.600 €	750.312 €	765.318 €	780.625 €
5.) Abschreibungen auf Sachanlagen	128.214 €	112.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €

Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Werkstatt/Betriebsgelände -

Anlage 4

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.) sonstige betriebliche Aufwendungen						
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätige	93 €	170 €	85 €	85 €	85 €	85 €
Unterhaltung der baul. Anlagen	60.694 €	100.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Unterhaltung bewegl. Anlagen	1.538 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der tech. Anlagen	66.036 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen	5.173 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erwerb geringw. Vermögensegegenstände	337 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	856 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Geräte, Werkzeuge, Material	10.598 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Miet- und Leasingaufwendungen	1.527 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Reinig. d. Dritte, Reinig. Mittel	66.051 €	88.500 €	88.200 €	88.200 €	88.200 €	88.200 €
Haus- und Grundstücksaufwendungen	4.465 €	10.000 €	26.800 €	26.800 €	26.800 €	26.800 €
Energie, Wasser, Heizung	85.089 €	220.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Kfz.-Versicherungen	3.356 €	3.000 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Reparaturkosten	970.317 €	1.103.000 €	1.024.000 €	1.044.480 €	1.065.370 €	1.086.677 €
Verbrauchsmaterial	38.975 €	42.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Sonstige Kfz.- Ausgaben	27.625 €	18.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
betriebliche Veranstaltungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Betriebsausgaben	7.788 €	6.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Drucksachen	35 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gutachten- u. Ingenieurleistungen	631 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Aufwendungen für Beweissicherungen	806 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
EDV- Aufwendungen	162.591 €	99.100 €	170.700 €	170.700 €	170.700 €	170.700 €
Versicherungen	22.147 €	29.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €
Dienstreisen	5.145 €	600 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
Kfz.-Entschädigungen	185 €	100 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Kosten des Geldverkehrs	532 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Funk- u. Fernmeldekosten	1.398 €	1.300 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Porto, Fracht, Versand	4.636 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Verwaltung allgemein	2.879 €	6.000 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Fachliteratur	5.352 €	2.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.177 €	7.900 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
- Werkstatt/Betriebsgelände -
Anlage 4

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rechts-, Beratungs- u. Gerichtskosten	2.097 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Aus- und Fortbildung	11.052 €	10.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Mitgliedsbeiträge	2.591 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
a.o. Aufwendungen	2.273 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Ford.	97 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kassen- u. Rundungsdiff.	-0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresabschlusskosten	8.635 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verwaltungskostenbeiträge	52.504 €	90.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
	1.641.280 €	2.000.170 €	1.868.385 €	1.888.865 €	1.909.755 €	1.931.062 €

7.) sonstige Zinsen und ähnliche

Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

8.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen Fremdkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

9.) Innere Leistungsverrechnung

Verrechnung Fuhrpark	-2.029.499 €	-2.504.500 €	-2.484.000 €	-2.533.680 €	-2.584.354 €	-2.636.041 €
	-2.029.499 €	-2.504.500 €	-2.484.000 €	-2.533.680 €	-2.584.354 €	-2.636.041 €

Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
- Werkstatt/Betriebsgelände -
Anlage 4

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.) sonstige Steuern						
Grundsteuer	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Kfz.-Steuer	1.618 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	1.618 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Gesamtertrag	1.010.908 €	1.001.100 €	963.700 €	1.052.724 €	1.053.877 €	1.055.053 €
Gesamtaufwendungen	1.246.103 €	1.214.770 €	1.040.394 €	1.041.524 €	1.042.677 €	1.043.853 €
Gesamtergebnis	-235.195 €	-213.670 €	-76.694 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)	-5.201 €	-10.100 €	-11.200 €	-11.200 €	-11.200 €	-11.200 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-240.396 €	-223.770 €	-87.894 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-240.396 €	-223.770 €	-87.894 €	0 €	0 €	0 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	21.526 €					
Bilanzgewinn	-218.870 €	-223.770 €	-87.894 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme/Einstellung aus der Rücklage	218.870 €	223.770 €	87.894 €	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan 2024 - Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbeitrag
Investitionen *	1.556.000 €	3.043.000 €	6.117.000 €	11.692.000 €	5.178.000 €	27.586.000 €
Finanzbedarf	1.556.000 €	3.043.000 €	6.117.000 €	11.692.000 €	5.178.000 €	27.586.000 €
* gegenseitig deckungsfähig						
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	2.600.000 €	2.733.000 €	2.733.000 €	2.733.000 €	2.733.000 €	13.532.000 €
Ergebnis	1.044.000 €	-310.000 €	-3.384.000 €	-8.959.000 €	-2.445.000 €	-14.054.000 €
Verpflichtungsermächtigung	610.000 €	671.000 €				

Anlage 1 zum Vermögensplan 2024 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Abfallbehandlungsanlagen

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
Investitionen						
Umstellung auf Radladerbetrieb plus Integration einer Vergärungsanlage Kompostwerk	780.000 €	847.000 €	3.653.000 €	10.005.000 €	5.109.000 €	20.394.000 €
Umbau Sozialanlagen	50.000 €		671.000 €			721.000 €
Ersatz für Containerfahrzeug OL-MA 515, Baujahr 2010	200.000 €					200.000 €
2 Bauschuttmulden 14 m³	14.000 €					14.000 €
2 Sammelcontainer 36 m³ Mechanische Aufbereitung Neuenwege	17.000 €					17.000 €
Überdachung Altbatterien Wertstoffannahmestelle Neuenwege	35.000 €					35.000 €
Unterstand Wetterschutz Rampe Wertstoffannahmestelle Neuenwege	10.000 €					10.000 €
Schüttgutsilo Auftausatz Winterdienst Entsorgungszentrum Neuenwege		12.000 €				12.000 €
Umbau Elektroschrottannahme auf Garage/ Ersatz marodes Schadstoffmobil		20.000 €				20.000 €
Ersatz mobiler Schredder Kompostwerk Baujahr 2017		420.000 €				420.000 €
Ersatz für Rollpacker Wertstoffannahmestelle Langenweg, Baujahr 2012		165.000 €				165.000 €
Ersatz für Sprinter OL-WA 789, Baujahr 2011			65.000 €			65.000 €
Ersatz für PKW, OL-AE 743, Baujahr 2015				38.000 €		38.000 €

**Anlage 1 zum Vermögensplan 2024
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Abfallbehandlungsanlagen**

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
Finanzbedarf	1.106.000 €	1.464.000 €	4.389.000 €	10.043.000 €	5.109.000 €	22.111.000 €
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	1.364.000 €	1.405.000 €	1.405.000 €	1.405.000 €	1.405.000 €	6.984.000 €
Ergebnis	258.000 €	-59.000 €	-2.984.000 €	-8.638.000 €	-3.704.000 €	-15.127.000 €
Verpflichtungsermächtigung	610.000,00 €	671.000,00 €				

Anlage 2 zum Vermögensplan 2024 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Abfallsammlung

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
Investitionen						
Ersatz für Kranwagen OL-MA 126, Baujahr 2013	120.000 €					120.000 €
Ersatzbeschaffung Tourenplanung		100.000 €				100.000 €
Errichtung Abfallernpfad		450.000 €				450.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 326, Baujahr 2015			330.000 €			330.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 327, Baujahr 2015			330.000 €			330.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 328, Baujahr 2015			330.000 €			330.000 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 329, Baujahr 2015			330.000 €			330.000 €
Ersatz für Umleerbehälterfahrzeug OL-MA 112, Baujahr 2015				350.000 €		350.000 €
Ersatz für Sperrmüllfahrzeug OL-MA 903, Baujahr 2015				350.000 €		350.000 €
Ersatz für Sperrmüllfahrzeug OL-MA 904, Baujahr 2015				350.000 €		350.000 €
Geräte, Laubkörbe	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	95.000 €
Finanzbedarf	135.000 €	570.000 €	1.340.000 €	1.070.000 €	20.000 €	3.135.000 €
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	537.000 €	590.000 €	590.000 €	590.000 €	590.000 €	2.897.000 €
Ergebnis	402.000 €	20.000 €	-750.000 €	-480.000 €	570.000 €	-238.000 €

Anlage 3 zum Vermögensplan 2024 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Straßenreinigung

Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 457, Baujahr 2011	50.000 €					50.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 617, Baujahr 2017	160.000 €					160.000 €
Ersatz für Kolonnenwagen OL-SR 190, Baujahr 2014	60.000 €					60.000 €
Ersatz für Einsatzleiterfahrzeug OL-SR 620, Baujahr 2013						0 €
Ersatz für mittlere Kehrmaschine OL-SR 199, Baujahr 2015		250.000 €				250.000 €
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 137, Baujahr 2015		380.000 €				380.000 €
Ersatz für Mehrzwecktransporter OL-GW 232 inkl. Anbaugeräte, Baujahr 2007		220.000 €				220.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 456, Baujahr 2012		60.000 €				60.000 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-SR 196, Baujahr 2009		45.000 €				45.000 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 910, Baujahr 2019			200.000 €			200.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 174, Baujahr 2016			70.000 €			70.000 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 375, Baujahr 2016			70.000 €			70.000 €
Ersatz für Mehrzweckfahrzeug OL-SR 195, Baujahr 2016				150.000 €		150.000 €

Anlage 3 zum Vermögensplan 2024 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Straßenreinigung

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 172, Baujahr 2017				380.000 €		380.000 €
Geräte, Abfallbehälter etc.	12.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	112.000 €
Telekommunikation/Handy	3.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	17.000 €
Finanzbedarf	285.000 €	983.000 €	368.000 €	559.000 €	29.000 €	2.224.000 €
Mittelherkunft/Deckung kalk. Abschreibungen	580.000 €	573.000 €	573.000 €	573.000 €	573.000 €	2.872.000 €
Ergebnis	295.000 €	-410.000 €	205.000 €	14.000 €	544.000 €	648.000 €

**Anlage 4 zum Vermögensplan 2024
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Werkstatt/Betriebsgelände**

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbetrag
Investitionen						
EDV-Ersatzbeschaffungen	10.000 €	10.000 €				20.000 €
Beschaffung von Ergänzungsmöbeln		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Partikelzähler	10.000 €					10.000 €
Klimaservicegerät	10.000 €					10.000 €
Batterietestgerät		1.000 €				
Kleingeräte			5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €
Finanzbedarf	30.000 €	26.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	115.000 €
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	119.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	779.000 €
Ergebnis	89.000 €	139.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	664.000 €

Stellenübersicht 2024
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

	Laufbahngruppen, Amts- und Funktionsbezeichnung	Bes.-Gr. EntgeltGr.	Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	besetzt per 01.09.23	Bemerk.
1	2	3	4	5	6	7
A	Beamte					
1	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2	2		
2	Stadtamtmann/amtsfrau	A 11	1	2		1
3	Stadtoberinspektor/in	A 10	2	1		2
4	Stadtamtsinspektor/in	A 9 mD	1	1		
5	Stadthauptsekretär	A 8	2	3		3
	Summe Beamte		8	9	9	
B	Beschäftigte					
7	Betriebsleitung	EG 15	1	1		
8	Betriebswirt/in, Techn. Besch	EG 12	4	4		
9	Betriebswirt/in, Techn. Besch	EG 11	1	2		6
10	Verw.-Besch. Techn. Besch.	EG 10	2	-		1,6
11a	Verw.-Besch., Techn. Besch.	EG 9c	3	3		
11b	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 9b	1	1		
11c	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 9a	2	1		2,5
12	Verw. Besch. Techn. Besch., Handwerker/in	EG 8	5	7		5
13	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 7	8	8		
14	Verw. Besch., Handw., Fachkraft Abfallwirtschaft	EG 6	9	8		3
15	Verw. Besch., Kraftfahrer/in, Handw., Fachkraft Abfallw.	EG 5	62	61		4,7
16	Verw. Besch., Kraftfahrer/in, Handw., Servicekraft	EG 4	19	14		4,8
17	Müllwerker/in	EG 3	30	30		
18	Straßenreiniger/-in	EG 2Ü	16	22		7,8
19	Reinmachehilfe	EG 2	2	2		
	Summe Beschäftigte		165	164	159	
	Summe gesamt		173	173	168	

¹ Die ehemalige Stelle des Beamten Malte Schwander wird in eine EG 10 Stelle für Jörg Geerdes umgewandelt.

- 2 Die für den Stellenplan 2023 eingerichtete EG 9a-Stelle wurde endgültig nach A 10/EG 9c bewertet und mit Julia Lindner besetzt. Frau Lindner ist verbeamtet, sodass für sie zwingend eine Beamtenplanstelle bereitzustellen ist. Daher ist die EG 9a-Stelle nach A 10 umzuwandeln.
- 3 Die A 8-Beamtenstelle wurde inzwischen neu beschrieben und nach A 6/EG 6 bewertet. Da Frau Siems tarifbeschäftigt ist, wird die Stelle in eine Beschäftigtenstelle (EG 6) umgewandelt.
- 4 Mit Schreiben vom 23.7.2021 wurde für die Stellenübersicht 2022 ausgeführt, dass in der Abteilung 2 drei Stellen der EG 5 in Stellen der EG 4 umzuwandeln waren. Somit waren ab 2022 in der Abteilung 2 insgesamt 20 EG 5-Stellen (vorher: 23) und sieben EG 4-Stellen (vorher: vier) auszuweisen. In der Stellenübersicht für 2023 wurden diese Stellenverteilungen versehentlich nicht fortgeführt. Mit der Stellenübersicht 2024 wird dies wieder korrigiert.
- 5 Die beiden eingerichteten Stellen für die Bereichsleitungen wurden nach EG 9a bewertet; dieses festgestellte Bewertungsergebnis ist im Stellenplan als Stellenwert – unabhängig von den persönlichen Eingruppierungen, die aus tarifrechtlichen Gründen wegen der fehlenden formalen Voraussetzungen niedriger ausfallen müssen. Daher ist im Stellenplan 2024 bei beiden Stellen der Wert EG 9a auszuweisen.
- 6 Die ehemalige EG 11-Stelle wurde neu beschrieben und bewertet (Ergebnis: A 11/EG 10). Die Stelle wurde mit Corinna Brusckke besetzt und ist entsprechend nach EG 10 umgewandelt.
- 7 Aufgrund einer Personalbemessung sind in der Straßenreinigung vier zusätzliche Fahrer-Stellen der EG 5 auszuweisen. Hierfür werden entsprechend viele Stellen der EG 2Ü umgewandelt.
- 8 Aufgrund einer Personalbemessung sind in der Straßenreinigung zwei zusätzliche Fahrer-Stellen der EG 5 auszuweisen. Hierfür werden entsprechend viele Stellen der EG 2Ü umgewandelt.

Anhang (nachrichtlich): Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Ausbildung zum/r Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung 2 Ausbildungsplätze
Ausbildung zur Fachkraft für Kreislaufwirtschaft	Ausbildungsvergütung 1 Ausbildungsplatz

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Finanzplan

	2023	2024	2025	2026	2027
Straßenreinigung	285.000,00 €	983.000,00 €	368.000,00 €	559.000,00 €	29.000,00 €
Abfallsammlung	135.000,00 €	570.000,00 €	1.340.000,00 €	1.070.000,00 €	20.000,00 €
Abfallbehandlungsanlagen	1.106.000,00 €	1.464.000,00 €	4.389.000,00 €	10.043.000,00 €	5.109.000,00 €
Fuhrpark	30.000,00 €	26.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Gesamt	1.556.000,00 €	3.043.000,00 €	6.117.000,00 €	11.692.000,00 €	5.178.000,00 €



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Bäderbetrieb der Stadt Oldenburg



Vorbericht des Bäderbetriebes der Stadt Oldenburg

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und des Sports. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch den Betrieb der im Eigentum der Stadt Oldenburg befindlichen öffentlichen Hallen- und Freibäder, einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe. Der Eigenbetrieb ist berechtigt die Betriebsstätten einzeln oder gesamt zu verpachten.

Der Eigenbetrieb ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar und mittelbar diesem Zweck zu dienen geeignet erscheinen. Insbesondere kann der Eigenbetrieb im Rahmen des § 136 NKomVG bei Bedarf weitere Aufgaben übernehmen, soweit sie dem Zweck dienlich sind. Der Eigenbetrieb hat die Bäder wirtschaftlich zu verwalten, zu unterhalten und zu betreiben. Ihm obliegen auch die Planung des Bedarfs und die Realisierung von Bauvorhaben für den Bäderbereich. Bei allen Maßnahmen ist stets dem Ziel sich einer stetig verbessernden Wirtschaftlichkeit, die insbesondere in einer nachhaltigen Minimierung des laufenden jährlichen Defizits zu sehen ist, Rechnung zu tragen.

Zur Förderung des Betriebszweckes kann sich der Eigenbetrieb der Stadt Oldenburg im Rahmen der Gesetze an anderen Unternehmen beteiligen.

Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital: 2.000.000 Euro

Eigentümer: Stadt Oldenburg

Unmittelbare Beteiligungen:

Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH:

Stammkapital: 25.000,00 Euro; Anteil: 100,00 %; (ist im grafischen Überblick direkt dem Rechtsträger Stadt Oldenburg zugeordnet)

Organe:

Betriebsleitung: Jens Hackbart (seit 01.09.2017)

Betriebsausschuss:

Betriebsausschuss im Sinne der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen ist seit dem 23.11.2011 der jeweilige für die Bereiche Haushalt und Finanzen zuständige Ausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb).

Ratsmitglieder:

Herr Nicolai Beerheide, Vorsitzender

Frau Rita Schilling, stellvertr. Vorsitzende

Herr Sebastian Rohe

Frau Ruth Drügemöller

Frau Margrit Conty

Herr Jens Freymuth

Herr Thomas Klein

Herr Christoph Baak

Herr Olaf Klaukien

Herr Jonas Höpken

Herr Benno Schulz

Wirtschaftsbericht:

Der Eigenbetrieb Bäder der Stadt Oldenburg übernimmt seit dem 01. Januar 2005 nur noch die Vermögensverwaltung und verpachtet das Anlagevermögen an die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH auf Basis des Selbstkostenpreises. Insofern besteht für den Bäderbetrieb keine branchenbezogene konjunkturelle Abhängigkeit.

Geschäftsverlauf 2023:

Der investive Schwerpunkt lag im Jahr 2023 im Neubau des Sport- und Gesundheitsbades (Planungs- und Projektkosten, Baustellenrichtungs- und Abbruchkosten, Kosten zur Herstellung der Baugrube,) sowie in der Erweiterung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Sauna.

Die Selbstkosten des Bäderbetriebs fallen in der Hochrechnung zum 31.12.2023 gegenüber dem Plan geringer aus. Ursächlich sind niedrigere Personalaufwendungen infolge von längerem krankheitsbedingtem Ausfall. Infolgedessen fallen die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes, die aus der Weiterberechnung der Kosten des Bäderbetriebes an die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH resultieren, in der Hochrechnung zum 31.12.2023 gegenüber dem Plan entsprechend kleiner aus.

Wirtschaftsjahr 2024:

Der investive Schwerpunkt liegt auch im Jahr 2024 im Neubau des Sport- und Gesundheitsbades am Flöteich (Teilbaukosten Gebäude, Planungs- und Projektkosten für den Parkplatz sowie für das Energiekonzept). Weiterhin liegt ein investiver Fokus auf den Planungs- und Projektkosten für die Sanierung des Stadtteilbades Kreyenbrück. Weiterhin ist im Jahr 2024 die Fertigstellung der Weiterentwicklung des Kleinen Bornhorster Sees von Belang. Hierdurch soll die schließungsbedingte fehlende Wasserfläche des Freibades am Flöteich kompensiert werden. Ferner sind technische Erneuerungsmaßnahmen von Bedeutung.

Notwendige Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen, die die Funktionsfähigkeit der Außenbäder gewährleisten und zum Vermögenserhalt des Bäderbetriebes beitragen, werden allesamt durchgeführt. Die Selbstkosten des Bäderbetriebs steigen gemäß Plan 2024 gegenüber der Hochrechnung zum 31.12.2023 an. Ursächlich sind primär zunehmende Abschreibungen im Rahmen der Inbetriebnahme neuer Investitionsprojekte. Ferner sind höhere Zinsaufwendungen aufgrund einer Zunahme des Finanzierungsbedarfes und des Zinsniveaus ursächlich.

Prognosebericht:

Der Pachtzins wird auf Basis der Selbstkosten bemessen. Es besteht somit kein wirtschaftliches Risiko für den Eigenbetrieb, da die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH den Verlust durch eine entsprechende Pachtzinszahlung übernimmt. Für die Jahre 2024 und 2025 geht der Eigenbetrieb weiterhin von einem Jahresüberschuss in Höhe von 0 Euro aus. Durch Ausscheiden (Ruhestand) des „Altpersonals“ der Stadt Oldenburg aus dem Dienst oder Rückgang zur Stadt Oldenburg wird sich langfristig der Personalaufwand des Eigenbetriebes verringern. Neue Mitarbeitende werden nur noch direkt bei der Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH eingestellt und nicht mehr beim Eigenbetrieb BBO.

Im investiven Bereich stehen künftig weiterhin insbesondere der Neubau des Sport- und Gesundheitsbades sowie die Planung und Projektierung der Sanierung der beiden Stadtteilbäder Kreyenbrück und Eversten im Fokus. Im Rahmen der Baumaßnahmen der vorgenannten Standorte sowie für den Standort des OLantis Huntebades soll die jeweilige Energieautarkie durch die Umsetzung entsprechender Energiekonzepte verbessert werden. Weitere Maßnahmen zur Optimierung der bestehenden Oldenburger Bäder werden angestrebt, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und den Geschäftsbetrieb zu verbessern. Aufgrund eines steigenden Investitionsvolumens ist mit höheren Selbstkosten und demzufolge parallel mit höheren Pachteinnahmen zu rechnen.

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzierungsinstrumenten

Der Großteil der Investitionsprojekte soll über eine noch bestehende Ausleihung der Stadt Oldenburg sowie über eine neue Kreditaufnahme am Kreditmarkt finanziert werden. Kleinere Investitionen werden durch Abschreibungen und aus der laufenden Liquidität finanziert.

Genehmigungspflichtige Teile des Wirtschaftsplanes 2024:

Kreditaufnahme:	13.276.003 Euro
Verpflichtungsermächtigungen:	0 Euro

Wirtschaftsplan 2024 BBO (in Euro)

Wirtschaftsplan 2024 (in Euro)	IST	Hochrechnung	Wirtschaftsplan				Wirtschaftsplan	Abweichungen			
			2023	2024	2025	2026		2027	2024 vs. 2023 (HR)	2024 vs. 2025	2025 vs. 2026
Umsatzerlöse	1.660.159	1.918.610	1.983.786	2.235.595	3.017.399	5.236.752	6.196.602	316.985	781.804	2.219.353	959.850
--> davon Weiterberechnung Pachtlaufwand an BBGO	1.529.807	1.792.036	1.780.901	2.034.341	2.810.107	5.023.241	5.976.686	242.305	775.766	2.213.134	953.445
--> davon Weiterberechnung Personalkosten an BBGO	130.352	126.575	202.885	201.254	207.292	213.510	219.916	74.679	6.038	6.219	6.405
Gesamtleistung	1.660.159	1.918.610	1.983.786	2.235.595	3.017.399	5.236.752	6.196.602	316.985	781.804	2.219.353	959.850
Mat./Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdleistungen	-43.755	-60.027	-59.897	-61.828	-63.064	-64.326	-65.612	-1.801	-1.237	-1.261	-1.287
Rohertrag	1.616.404	1.858.583	1.923.889	2.173.767	2.954.335	5.172.426	6.130.990	315.184	780.567	2.218.092	958.563
Kostenarten:											
Personalkosten	-130.352	-126.575	-202.885	-201.254	-207.292	-213.510	-219.916	-74.679	-6.038	-6.219	-6.405
Raumkosten	-14.884	-14.336	-13.238	-14.766	-15.061	-15.363	-15.670	-430	-295	-301	-307
Energiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungen / Beiträge	-51.308	-60.759	-60.241	-62.582	-63.833	-65.110	-66.412	-1.823	-1.252	-1.277	-1.302
Kfz-Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werbung / Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-5.897	-6.370	-5.275	-6.562	-6.693	-6.827	-6.963	-191	-131	-134	-137
Abschreibungen	-5.593.728	-6.066.062	-6.190.815	-6.850.395	-6.984.875	-9.892.473	-10.651.273	-784.333	-134.479	-2.907.599	-758.799
--> davon Abschreibungen auf Sachanlagen und	-774.661	-777.737	-892.168	-950.395	-984.134	-2.459.351	-2.843.010	-172.658	-33.739	-1.475.217	-383.659
--> davon Abschreibungen Finanzanlagen (dauerhaft)	-4.819.066	-5.288.325	-5.298.647	-5.900.000	-6.000.740	-7.433.122	-7.808.262	-611.675	-100.740	-1.432.382	-375.140
--> Jahresfehlbetrag BBGO											
Instandhaltung	-294.731	-513.624	-340.194	-451.989	-474.589	-498.318	-523.234	61.635	-22.599	-23.729	-24.916
Büro / Telefon / Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten	-14.291	-16.979	-16.453	-17.488	-17.838	-18.195	-18.559	-509	-350	-357	-364
Sonstige Erträge	456	1	347	1	1	1	1	0	0	0	0
Gesamtkosten	-6.104.734	-6.804.705	-6.828.756	-7.605.036	-7.770.180	-10.709.795	-11.502.026	-800.331	-165.144	-2.939.615	-792.230
Operatives Ergebnis	-4.488.330	-4.946.121	-4.904.867	-5.431.268	-4.815.845	-5.537.369	-5.371.036	-485.147	615.423	-721.524	166.333
Zinsaufwand	-355.929	-582.098	-365.781	-707.831	-1.423.448	-2.133.749	-2.674.654	-125.733	-715.617	-710.301	-540.905
Neutrale Aufwendungen	-5.337	0	-1.674	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	52.222	266.359	101	266.359	266.359	266.359	266.359	0	0	0	0
Neutrale Erträge	4.819.151	5.288.371	5.298.731	5.900.046	6.000.786	7.433.168	7.808.308	611.675	100.740	1.432.382	375.140
Gesamtergebnis	21.777	26.511	26.511	27.306	27.852	28.409	28.977	795	546	557	568
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-21.777	-26.511	-26.511	-27.306	-27.852	-28.409	-28.977	-795	-546	-557	-568
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Oldenburg (BBO) 2024

	Vortrag Fremdmittel aus 2022 und VJ		2023		2024		2025		2026		2027		Gesamt 2024-2027		Gesamt 2020-2027	
	Abw. Euro	Plan Euro	Hoch- rechnung Euro	Vortrag Fremdmittel aus 2023 und VJ Abw. Euro	2024 Plan Euro	2024 Plan Euro	2025 Plan Euro	2025 Plan Euro	2026 Plan Euro	2026 Plan Euro	2027 Plan Euro	2027 Plan Euro	2027 Plan Euro	2027 Plan Euro	2027 Plan Euro	2027 Plan Euro
II. Vermögensplan 2024																
A. Investitionen (Mittelverwendung)																
1. Investitionen																
A. Olantis Huntebad																
a) Olantis Freizeitbad/Erlebnisbad																
Energiekonzept		0	25.000	-25.000	75.000	1.350.656		2.797.554	5.401.934							
Holzsteg			34.862		0	0		0	0							
Attraktivierung			25.000		150.000	0		0	0							
Attraktivierung Wellnessbereich			0		0	0		0	0							
Umbau Küche			250.000		0	0		0	0							
Umbau Free-Flow-Nassgastronomie			200.000		0	0		0	0							
b) Sauna - Erweiterung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität	201.071	3.216.922	2.734.394	683.599	673.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1) Technische Erneuerungsmaßnahmen (Eigene Mittel)																
c2) Technische Erneuerungsmaßnahmen (Fremde Mittel)	169.355	168.244	174.839	162.760	137.401	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
d1) Sonstiges		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
d2) Diverses (Fremdmittel)	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Flussbadsanierung																
f) Verbesserung der Barrierefreiheit Umkleide- und Sanitärbereich Liftsysteme																
B. 1 Sport- und Gesundheitsbad am Flöteiteich	3.048.988	10.439.898	4.127.452	9.361.434	11.629.115	12.705.444	0	7.875.544	0	0	0	0	0	0	0	0
B. 2 Parkplatz Sport- und Gesundheitsbad am Flöteiteich					350.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verwaltungsanbau Olantis	488.512	0	0	488.512	-488.512	200.000	0	774.762	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Restliche Bäder																
a) Hallenbad Eversten	0	0	0	0	50.000	500.000	0	1.500.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	7.050.000	0	7.050.000
b) Hallenbad Kreuzenbrück	200.000	0	50.000	150.000	850.000	1.000.000	0	8.000.000	0	1.159.000	0	1.159.000	0	11.009.000	0	11.209.000
E. Kleiner Bornhorster See	0	400.000	221.798	178.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtinvestitionen		14.475.064	7.993.345	13.476.003	13.476.003	16.906.100	0	21.097.860	0	11.710.934	0	63.040.896	0	84.959.568	0	84.959.568
2. Finanzierung (Mittelerkunft)																
a.) Verwendung von Abschreibungen (vermindert um Tilgungsleistungen) + Liquidität		250.000	559.862		200.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	200.000	0	200.000	0
b.) Verwendung von Kreditaufnahmen am Kreditmarkt	4.257.926	14.225.064	7.333.483	11.149.507	13.276.003	16.856.100	0	21.047.860	0	11.660.934	0	62.840.896	0	82.864.788	0	82.864.788
Gesamt-Finanzierung		14.475.064	7.893.345	13.476.003	13.476.003	16.906.100	0	21.097.860	0	11.710.934	0	63.040.896	0	84.959.568	0	84.959.568
Gesamt-Verpflichtungsermächtigungen																

Finanzplan 2024 BBO (in Euro)

Bezeichnung kurz	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Umsatzerlöse	1.856.878	1.983.786	2.235.595	3.017.399	5.236.752	6.196.602
Gesamtleistung	1.856.878	1.983.786	2.235.595	3.017.399	5.236.752	6.196.602
Mat./Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0
Fremdleistungen	-29.109	-59.897	-61.828	-63.064	-64.326	-65.612
Rohertrag	1.827.769	1.923.889	2.173.767	2.954.335	5.172.426	6.130.990
Kostenarten:						
Personalkosten	-215.213	-202.885	-201.254	-207.292	-213.510	-219.916
Raumkosten	-14.334	-13.238	-14.766	-15.061	-15.363	-15.670
Energiekosten	0	0	0	0	0	0
Versicherungen / Beiträge	-56.809	-60.241	-62.582	-63.833	-65.110	-66.412
Kfz-Kosten	0	0	0	0	0	0
Werbung / Reisekosten	-670	0	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	-5.325	-5.275	-6.562	-6.693	-6.827	-6.963
Instandhaltung	-295.083	-340.194	-451.989	-474.589	-498.318	-523.234
Büro / Telefon / Porto	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten	-21.787	-16.453	-17.488	-17.838	-18.195	-18.559
Sonstige Erträge	3.177	347	1	1	1	1
Gesamtkosten	-606.044	-637.940	-754.640	-785.305	-817.322	-850.753
Operatives Ergebnis / Liquidität	1.221.725	1.285.949	1.419.127	2.169.029	4.355.104	5.280.237
Zinsaufwand	-341.000	-365.781	-707.831	-1.423.448	-2.133.749	-2.674.654
Kredittilgung	-631.738	-861.520	-825.400	-825.400	-3.666.997	-4.173.632
Neutrale Aufwendungen	-802	-1.674	0	0	0	0
Zinserträge	0	101	266.359	266.359	266.359	266.359
Neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0
Auszahlung Investitionen	-3.072.228	-14.475.064	-13.476.003	-16.906.100	-21.097.860	-11.710.934
Einzahlung aus Kapitalaufnahme	2.987.228	14.225.064	13.276.003	16.856.100	21.047.860	11.660.934
Gesamtergebnis	163.185	-192.925	-47.745	136.540	-1.229.283	-1.351.691
Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Sonstige Steuern						
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	163.185	-192.925	-47.745	136.540	-1.229.283	-1.351.691
Liquidität aus laufenden Betrieb	163.185	-192.925	-47.745	136.540	-1.229.283	-1.351.691

Bäderbetrieb der Stadt Oldenburg (BBO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige werdende Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	
2021 (Ist)					
2022 (Ist)					
2023 (Plan)	15.011.002 €				
2024 (Plan)					
Insgesamt	15.011.002 €	0 €	0 €	0 €	0 €
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	13.276.003 €	16.856.100 €	21.047.860 €	11.660.934 €	
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten	825.400 €	825.400 €	3.666.997 €	4.173.632 €	

**Stellenübersicht 2024 für den
Bäderbetrieb der Stadt Oldenburg (BBO)
(Eigenbetrieb)**

lfd. Nr.	Laufbahngruppen, Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022
1	2	3	4	5	6

Beschäftigte TVöD

1	Betriebsleiter/in	13	1	1	1
2	Schwimmmeister/in	9a	2	2	2
3	Kassierer/in	3	1	1	1
4	Saisonkräfte	2a	2	2	2
			6	6	6
Summe gesamt			6	6	6

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2024

zu lfd. Nr.1: Aufgrund der Doppelfunktion des Stelleninhabers wird derzeit keine Vergütung gezahlt.



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH



Ergebnisplanung (in Euro) für das Wirtschaftsjahr 2024 und die drei Folgejahre

BGGG	2022 ¹⁾		2023 ²⁾		2023 ³⁾		2024 ⁴⁾		2025 ⁴⁾		2026 ⁴⁾		2027 ⁴⁾	
	Ist	in %	Plan	in %	Hochrechnung	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %
Umsatzerlöse	6.419.824	100,0	6.115.192	100,0	6.125.668	100,0	7.547.435	100,0	8.646.342	100,0	12.413.553	100,0	13.158.366	100,0
Bestandsveränderungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Gesamtleistung	6.419.824	100,0	6.115.192	100,0	6.125.668	100,0	7.547.435	100,0	8.646.342	100,0	12.413.553	100,0	13.158.366	100,0
Materialaufwand	-636.405	-9,9	-551.416	-9,0	-694.462	-11,3	-909.745	-12,1	-1.009.817	-11,7	-1.328.854	-10,7	-1.408.585	-10,7
Fremdleistungen	-222.548	-3,5	-249.126	-4,1	-245.759	-4,0	-253.131	-3,4	-258.194	-3,0	-419.669	-3,4	-428.062	-3,3
Rohertrag	5.560.871	86,6	5.314.650	86,9	5.185.447	84,7	6.384.559	84,6	7.378.331	85,3	10.665.031	85,9	11.321.719	86,0
Personal	-5.265.682	-82,0	-5.418.475	-88,6	-5.774.295	-94,3	-6.929.458	-91,8	-7.204.623	-83,3	-8.815.330	-71,0	-9.079.790	-69,0
Kfz-Kosten	-16.193	-0,3	-19.006	-0,3	-18.938	-0,3	-19.506	-0,3	-19.897	-0,2	-24.876	-0,2	-25.373	-0,2
Raum/ Energie	-4.117.055	-64,1	-4.027.490	-65,9	-3.471.162	-56,7	-4.012.891	-53,2	-4.788.657	-55,4	-7.635.638	-61,5	-8.350.959	-63,5
Instandhaltung	-176.493	-2,7	-252.334	-4,1	-256.340	-4,2	-269.157	-3,6	-282.615	-3,3	-346.759	-2,8	-364.097	-2,8
Versicherungen / Beiträge	-70.097	-1,1	-65.402	-1,1	-65.889	-1,1	-67.866	-0,9	-69.223	-0,8	-93.392	-0,8	-95.260	-0,7
Büro / Telefon / Porto	-33.053	-0,5	-36.601	-0,6	-44.771	-0,7	-46.114	-0,6	-47.036	-0,5	-65.341	-0,5	-66.648	-0,5
Werbung / Reisekosten	-233.753	-3,6	-189.696	-3,1	-190.196	-3,1	-247.255	-3,3	-252.200	-2,9	-313.537	-2,5	-319.808	-2,4
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	0	0,0	-364	0,0	-375	0,0	-382	0,0	-390	0,0	-398	0,0
Rechts- und Beratungskosten	-16.030	-0,2	-19.137	-0,3	-19.122	-0,3	-19.696	-0,3	-20.090	-0,2	-31.810	-0,3	-32.446	-0,2
Leasing/ Miete	-52.554	-0,8	-45.630	-0,7	-45.639	-0,7	-47.008	-0,6	-47.948	-0,6	-60.379	-0,5	-61.586	-0,5
Zinsen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Abschreibungen	-298.293	-4,6	-305.121	-5,0	-316.397	-5,2	-346.454	-4,6	-362.045	-4,2	-378.337	-3,0	-394.605	-3,0
Sonstige Aufwendungen	-304.549	-4,7	-284.045	-4,6	-319.539	-5,2	-329.125	-4,4	-335.708	-3,9	-398.538	-3,2	-406.509	-3,1
Sonstige Erträge	0	0,0	0	0,0	96	0,0	99	0,0	101	0,0	103	0,0	105	0,0
Gesamtkosten	-10.583.754	-164,9	-10.662.937	-174,4	-10.522.555	-171,8	-12.334.506	-163,4	-13.430.323	-155,3	-18.164.225	-146,3	-19.197.375	-145,9
Operatives Ergebnis	-5.022.883	-78,2	-5.348.287	-87,5	-5.337.108	-87,1	-5.950.247	-78,8	-6.051.992	-70,0	-7.499.194	-60,4	-7.875.656	-59,9
Neutrale Erträge	249.533	3,9	114.398	1,9	114.453	1,9	156.675	2,1	149.480	1,7	157.556	1,3	150.477	1,1
Neutrale Aufwendungen	-44.529	-0,7	-61.843	-1,0	-62.772	-1,0	-103.444	-1,4	-95.183	-1,1	-87.145	-0,7	-78.658	-0,6
Gesamtergebnis	-4.817.879	-75,0	-5.295.731	-86,6	-5.285.427	-86,3	-5.897.015	-78,1	-5.997.696	-69,4	-7.428.783	-59,8	-7.803.837	-59,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
Sonstige Steuern	-1.187	0,0	-2.916	0,0	-2.898	0,0	-2.985	0,0	-3.044	0,0	-4.339	0,0	-4.426	0,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.819.066	-75,1	-5.298.647	-86,6	-5.288.325	-86,3	-5.900.000	-78,2	-6.000.740	-69,4	-7.433.122	-59,9	-7.808.262	-59,3
Ausweis Aufwand Raum/Energie:		Anteil		Anteil		Anteil		Anteil		Anteil				Anteil
Pachtaufwand BBO	-1.529.807	0,4	-1.780.901	0,4	-1.792.036	0,5	-2.034.341	0,5	-2.810.107	0,6	-5.023.241	0,7	-5.976.686	0,7
Energieaufwand/sonstige Raumkosten	-2.587.248	0,6	-2.246.589	0,6	-1.679.126	0,5	-1.978.550	0,5	-1.978.550	0,4	-2.612.397	0,3	-2.374.273	0,3
Gesamtaufwand Raum/Energie	-4.117.055	1,0	-4.027.490	1,0	-3.471.162	1,0	-4.012.891	1,0	-4.788.657	1,0	-7.635.638	1,0	-8.350.959	1,0

2022¹⁾ Ist-Ergebnis zum 31.12.2022 lt. geprüfitem Jahresabschluss vom 12.05.2023
 2023²⁾ Wirtschaftsplan 2023 gemäß Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2022
 2023³⁾ Hochrechnung zum 31.12.2023
 2024 - 2027⁴⁾ Wirtschaftsplan 2024 mit Folgejahren



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Weser-Ems-Halle Oldenburg GmbH & Co.KG



Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG

Ergebnisentwicklung (in €)

	IST		Vergabe- verfahren 30.09.2023 Forecast				Planungs- phase Wirtschafts- Plan		Bauphase		Fertig 01.01.2027	
	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG												
Umsatzerlöse	3.808.159		5.576.500		5.387.100		4.638.800		4.722.000		6.023.500	
Veranstaltungen	2.205.178		3.587.100		3.501.500		3.400.800		3.484.000		3.674.600	
Umsatzverlust Tagungs- und Kongressgeschäft während Bauphase	0		0		0		-550.500		-550.500		0	
Umsatzsteigerung nach Fertigstellung Tagungs- u. Kongresszentrum	0		0		0		0		0		275.200	
Pacht / Gastronomie	328.850		551.700		558.800		605.600		605.600		621.600	
OVS-Pachtverlust während Bauphase	0		0		0		-121.100		-121.100		0	
OVS-Pachtsteigerung nach Fertigstellung Bauvorhaben	0		0		0		0		0		93.200	
Übrige Erlöse	1.274.131		1.437.700		1.326.800		1.304.000		1.304.000		1.358.900	
Gesamtleistung	3.808.159		5.576.500		5.387.100		4.638.800		4.722.000		6.023.500	
Bezogene Leistungen (Veranstaltungen)	-950.041		-1.399.024		-1.317.730		-1.137.730		-1.157.730		-1.422.730	
Aufwand Gastro-Versorgung	-254.907		-293.516		-270.000		-233.000		-235.000		-299.000	
Sonstige bezogene Leistungen	-81.248		-146.546		-136.500		-116.000		-116.000		-148.500	
Rohertrag	2.521.963		3.737.414		3.662.870		3.152.070		3.213.270		4.153.270	
Personal	-2.173.024		-2.518.600		-2.737.900		-2.850.800		-2.965.300		-2.994.100	
Personal Stadt	-139.269		-144.400		-151.300		-154.500		-157.800		-161.100	
Raum / Energie	-450.017		-1.030.000		-945.000		-963.900		-963.900		-840.500	
Instandhaltung	-972.090		-770.000		-745.000		-660.250		-660.250		-650.000	
Versicherungen / Beiträge	-134.936		-146.950		-155.000		-158.100		-158.100		-162.800	
Büro / Telefon / Porto	-58.776		-45.000		-45.000		-40.000		-40.000		-40.000	
Werbung / Reisekosten	-11.447		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
Rechtsberatung und Beratungskosten	-279.260		-585.000		-495.000		-150.000		-150.000		-125.000	
Mieter/Leasing	-92.171		-91.400		-175.000		-335.000		-335.000		-95.000	
Zinsen	-923.074		-886.000		-945.700		-949.500		-928.500		-906.700	
+ Zw.Finanzg. 4,5 % MWST (2.500+2.500+5.000 TEUR) Neubau	0		0		-14.250		-21.400		-32.100		-3.600	
+ Zw.F. 4,5 % MWST (825+1.100+1.650+275 TEUR) Sanierg.	0		0		-7.850		-9.300		0		0	
1. Zinsen Neubau Kongresshalle und Festäle mit Übergang	0		0		-131.300		-900.000		-1.865.700		-2.215.100	
2. Zinsen Sanierung Kramermarktsfläche	0		0		-98.000		-363.000		-528.800		-512.400	
Summe Zinsen gesamt					-1.197.100		-2.243.200		-3.355.100		-3.637.800	
Abschreibungen												
1. Afa Neubau Kongresshalle und Festäle mit Übergang (40 Jahre)	-2.319.059		-2.377.600		-2.386.800		-2.360.800		-2.370.500		-2.372.300	
2. Afa Sanierung Kramermarktsfläche (33 Jahre)	0		0		0		0		0		-1.250.000	
Summe Afa gesamt											-3.986.000	
Sonstige Aufwendungen	-76.203		-32.000		-32.000		-32.000		-32.000		-32.000	
Sonstige Erträge (Messefonds GJ 2022) / (Strom- und Gaspreisbremse)	106.654		195.000		64.600		0		0		0	
Gesamtkosten	-7.522.672		-8.451.950		-9.020.500		-10.059.550		-11.571.650		-12.744.300	
Operatives Ergebnis	-5.000.709		-4.714.536		-5.357.630		-6.907.480		-8.358.380		-8.591.030	
Neutrale Erträge	40.284		35.300		35.300		35.300		35.300		35.300	
Neutrale Aufwendungen (Beleuchtig. Gr. EWE-Ar. 2022)	-110.024		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
Gesamtergebnis	-5.070.449		-4.681.236		-5.324.330		-6.874.180		-8.325.080		-8.557.730	
Sonstige Steuern	-97.478		-106.453		-106.500		-106.500		-106.500		-106.500	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.167.927		-4.787.689		-5.430.830		-6.980.680		-8.431.580		-8.664.230	



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Verkehr und Wasser GmbH





Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

**Klinikum Oldenburg
AöR**



Erfolgsplan gesamt

	Plan 2023	HR 2023 01.01.-31.12.	Ist 2022 01.01.-31.12.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Betriebsleistung	294.213	290.990	284.086	312.125	330.823	342.858	358.313	374.498
2. Betriebsaufwand	-308.856	-307.944	-287.823	-320.800	-332.244	-342.124	-353.126	-364.443
EBITDA	-14.643	-16.954	-3.738	-8.675	-1.421	734	5.187	10.055
3. Ergebniswirksame Abschreibungen	-6.918	-6.918	-6.165	-6.900	-6.850	-6.800	-9.420	-12.090
EBIT	-21.561	-23.872	-9.903	-15.575	-8.271	-6.066	-4.233	-2.035
4. Finanzergebnis	-2.502	-2.577	-1.667	-3.842	-4.491	-5.209	-5.946	-5.918
Ordentliches Unternehmensergebnis	-24.063	-26.449	-11.570	-19.417	-12.761	-11.275	-10.179	-7.953
5. Neutrales Ergebnis	265	513	-265	-100	-100	-100	-100	-100
Jahresergebnis	-23.798	-25.936	-11.835	-19.517	-12.861	-11.375	-10.279	-8.053



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Technologie- und Gründerzentrum GmbH



TGO Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg GmbH
Wirtschaftsplan 2024 mit Ergebnisplanung

Position	2022	davon GoI Start-up Zentrum
	IST	
	in %	
Servicepauschale	342.819	100,0
Overhead-Kosten	0	0,0
Sonstige Umsatzerlöse	750.099	0,0
Gesamtleistung	1.092.918	100,0
Materialaufwand	-1.565	-0,1
Fremdleistungen	-206.982	-18,9
Rohrertrag	884.370	80,9
Personal	-692.621	-63,4
Raum / Energie	-8.720	-0,8
Kfz	-6.314	-0,6
Instandhaltung	-6.957	-0,6
Versicherungen / Beiträge	-2.131	-0,2
Büro / Telefon / Porto	-4.666	-0,4
Werbung / Reisekosten	-5.567	-0,5
Kosten der Warenabgabe	0	0,0
Rechts- und Beratungskosten	-20.974	-1,9
Leasing / Miete	0	0,0
Zinsen	7.285	0,7
Abschreibungen	-9.046	-0,8
Sonstige Aufwendungen	-11.645	-1,1
Sonstige Erträge	41.027	3,8
Gesamtkosten	-720.330	-65,9
Operatives Ergebnis	164.040	15,0
Neutrale Erträge	0	0,0
Neutrale Aufwendungen	0	0,0
Gesamtergebnis	164.040	15,0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0,0
Sonstige Steuern	0	0,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	164.040	15,0

Belegung 94%

Position	2023	davon GoI Start-up Zentrum	
	HOR		
	2023	2023	
	PLAN	Abw.	
Servicepauschale	339.480	10.834	3,3
Overhead-Kosten	4.000	-33.000	-89,2
Sonstige Umsatzerlöse	645.099	71.697	12,5
Gesamtleistung	988.579	49.531	5,3
Materialaufwand	-2.722	-4.500	-39,5
Fremdleistungen	-164.071	-172.092	-4,7
Rohrertrag	831.442	68.986	9,0
Personal	-805.224	-97.500	13,8
Raum / Energie	-6.793	203	-2,9
Kfz	-5.845	1.259	-17,7
Instandhaltung	-392	112	-22,2
Versicherungen / Beiträge	-2.617	-613	30,6
Büro / Telefon / Porto	-4.844	1.420	-22,7
Werbung / Reisekosten	-3.672	684	-15,7
Kosten der Warenabgabe	0	0	0,0
Rechts- und Beratungskosten	-16.157	3.103	-16,1
Leasing / Miete	0	0	0,0
Zinsen	0	0	0,0
Abschreibungen	-2.881	-1.873	185,8
Sonstige Aufwendungen	-17.456	-3.692	26,8
Sonstige Erträge	37.230	17.202	85,9
Gesamtkosten	-828.651	-79.695	10,6
Operatives Ergebnis	2.791	-10.709	-79,3
Neutrale Erträge	0	0	0,0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0,0
Gesamtergebnis	2.791	-10.709	-79,3
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0,0
Sonstige Steuern	0	0	0,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.791	-10.709	-79,3

94% 92%

Position	2024	davon GoI Start-up Zentrum
	PLAN	
	2024	in %
Servicepauschale	337.800	33,4
Overhead-Kosten	27.087	2,7
Sonstige Umsatzerlöse	645.890	63,9
Gesamtleistung	1.010.777	100,0
Materialaufwand	-4.500	-0,7
Fremdleistungen	-159.139	-15,7
Rohrertrag	847.138	83,8
Personal	-791.851	-79,8
Raum / Energie	-7.000	-0,7
Kfz	-7.106	-0,7
Instandhaltung	-500	-0,1
Versicherungen / Beiträge	-2.000	-0,2
Büro / Telefon / Porto	-6.260	-0,6
Werbung / Reisekosten	-4.346	-0,4
Kosten der Warenabgabe	0	0,0
Rechts- und Beratungskosten	-19.250	-1,9
Leasing / Miete	0	0,0
Zinsen	0	0,0
Abschreibungen	-1.000	-0,1
Sonstige Aufwendungen	-11.550	-1,2
Sonstige Erträge	3.724	0,4
Gesamtkosten	-847.139	-85,4
Operatives Ergebnis	0	0,0
Neutrale Erträge	0	0,0
Neutrale Aufwendungen	0	0,0
Gesamtergebnis	0	0,0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0,0
Sonstige Steuern	0	0,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0,0

88%



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH



**Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH
Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027**

Position	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Jan. 22 Dez. 22 Ist	in %	Jan. 23 Dez. 23 PLAN	in %	Jan. 24 Dez. 24 Plan	in %	Jan. 25 Dez. 25 Plan	in %	Jan. 26 Dez. 26 Plan	in %	Jan. 27 Dez. 27 Plan	in %
Umsatzerlöse	618.234	100,0	597.065	100,0	731.830	100,0	651.930	100,0	653.030	100,0	653.030	100,0
Bestandsveränderung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Gesamtleistung	618.234	100,0	597.065	100,0	731.830	100,0	651.930	100,0	653.030	100,0	653.030	100,0
Materialaufwand	-77.035	-12,5	-78.000	-13,1	-80.000	-10,9	-80.000	-12,3	-80.000	-12,3	-80.000	-12,3
Werbekosten	-527.145	-85,3	-610.365	-102,2	-522.610	-71,4	-516.030	-79,2	-509.240	-78,0	-513.240	-78,6
Fremdleistungen	-62.243	-10,1	-54.600	-9,1	-65.050	-8,9	-64.800	-9,9	-64.800	-9,9	-64.800	-9,9
Rohrertrag	-48.189	-7,8	-145.900	-24,4	64.170	8,8	-8.900	-1,4	-1.010	-0,2	-5.010	-0,8
Personal	-959.475	-155,2	-1.118.000	-187,2	-1.054.770	-144,1	-1.053.390	-161,6	-1.073.720	-164,4	-1.077.920	-165,1
Raum / Energie	-84.102	-13,6	-99.200	-16,6	-95.000	-13,0	-95.000	-14,6	-95.000	-14,5	-99.000	-15,2
Kfz	-5.577	-0,9	-6.400	-1,1	-6.040	-0,8	-6.040	-0,9	-6.040	-0,9	-6.040	-0,9
Instandhaltung	-24.657	-4,0	-28.460	-4,8	-28.700	-3,9	-31.900	-4,9	-32.100	-4,9	-32.300	-4,9
Versicherungen / Beiträge	-9.124	-1,5	-11.050	-1,9	-10.750	-1,5	-11.750	-1,8	-11.900	-1,8	-12.000	-1,8
Büro / Telefon / Porto	-22.720	-3,7	-26.100	-4,4	-28.800	-3,9	-31.050	-4,8	-31.250	-4,8	-31.450	-4,8
Werbung / Reisekosten	-2.665	-0,4	-4.500	-0,8	-4.500	-0,6	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
Rechts- und Beratungskosten	-44.968	-7,3	-41.500	-7,0	-34.000	-4,6	-40.150	-6,2	-40.300	-6,2	-40.450	-6,2
Leasing / Miete	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
Zinsen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
Abschreibungen	-65.329	-10,6	-60.500	-10,1	-50.500	-6,9	-39.900	-6,1	-22.400	-3,4	-19.300	-3,0
Sonstige Aufwendungen	-39.077	-6,3	-38.300	-6,4	-76.100	-10,4	-81.250	-12,5	-81.400	-12,5	-81.550	-12,5
Sonstige Erträge	190.463	30,8	274.310	45,9	94.990	13,0	66.390	10,2	54.490	8,3	51.390	7,9
Gesamtkosten	-1.067.232	-172,6	-1.159.701	-194,2	-1.294.170	-176,8	-1.328.540	-203,8	-1.344.121	-205,8	-1.353.120	-207,2
Operatives Ergebnis	-1.115.421	-180,4	-1.305.601	-218,7	-1.230.000	-168,1	-1.337.441	-205,2	-1.345.131	-206,0	-1.358.130	-208,0
Neutrale Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
Neutrale Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
Gesamtergebnis	-1.115.421	-180,4	-1.305.601	-218,7	-1.230.000	-168,1	-1.337.441	-205,2	-1.345.131	-206,0	-1.358.130	-208,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
Sonstige Steuern	-25	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.115.446	-180,4	-1.305.601	-218,7	-1.230.000	-168,1	-1.337.441	-205,2	-1.345.131	-206,0	-1.358.130	-208,0



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Volkshochschule Oldenburg gGmbH





Ergebnisplanungen 2024 - 2027 (in €)

	Plan 2024	in %	Plan 2025	in %	Plan 2026	in %	Plan 2027	in %
Gesamtleistung	9.357.064,03	100,0	9.142.462,03	100,0	9.306.962,03	100,0	9.387.462,03	100,0
Honorare	-2.750.920,00	-29,4	-2.789.920,00	-30,5	-2.833.920,00	-30,4	-2.858.920,00	-30,5
Mittelanforderungen, Material	-172.067,60	-1,8	-172.067,60	-1,9	-172.067,60	-1,8	-172.067,60	-1,8
Mehraufw.Projekt-TN	-35.280,00	-0,4	-35.280,00	-0,4	-35.280,00	-0,4	-35.280,00	-0,4
Unterrichtskosten	-228.400,00	-2,4	-228.400,00	-2,5	-228.400,00	-2,5	-228.400,00	-2,4
Rohertrag	6.170.396,43	65,9	5.916.794,43	64,7	6.037.294,43	64,9	6.092.794,43	64,9
Personal	-5.305.137,60	-56,7	-5.029.524,18	-55,0	-5.132.024,18	-55,1	-5.182.024,18	-55,2
Raum / Energie	-1.399.515,80	-15,0	-1.408.009,64	-15,4	-1.416.503,48	-15,2	-1.416.503,48	-15,1
Kfz	-20.512,00	-0,2	-20.512,00	-0,2	-20.512,00	-0,2	-20.512,00	-0,2
Versicherungen / Beiträge	-65.695,00	-0,7	-65.695,00	-0,7	-65.695,00	-0,7	-65.695,00	-0,7
Büro / Telefon / Porto	-155.700,00	-1,7	-155.700,00	-1,7	-155.700,00	-1,7	-155.700,00	-1,7
Werbung / Reisekosten	-158.050,00	-1,7	-158.050,00	-1,7	-158.050,00	-1,7	-158.050,00	-1,7
Zinsen/Nebenk.Geldverkehr	-7.420,00	-0,1	-7.420,00	-0,1	-7.420,00	-0,1	-7.420,00	-0,1
Abschreibungen	-110.400,00	-1,2	-110.400,00	-1,2	-110.400,00	-1,2	-110.400,00	-1,2
Sonstige Ausgaben	-154.526,20	-1,7	-163.426,20	-1,8	-163.426,20	-1,8	-163.426,20	-1,7
Sonstige Erträge	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Gesamtkosten	-7.376.956,60	-78,8	-7.118.737,02	-77,9	-7.229.730,86	-77,7	-7.279.730,86	-77,5
Operatives Ergebnis	-1.206.560,17	-12,9	-1.201.942,59	-13,1	-1.192.436,43	-12,8	-1.186.936,43	-12,6
Neutrale Erträge	52.665,00	0,6	50.600,00	0,6	50.600,00	0,5	50.600,00	0,5
Neutrale Aufwendungen	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Gesamtergebnis	-1.153.895,17	-12,3	-1.151.342,59	-12,6	-1.141.836,43	-12,3	-1.136.336,43	-12,1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Sonstige Steuern	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.153.895,17	-12,3	-1.151.342,59	-12,6	-1.141.836,43	-12,3	-1.136.336,43	-12,1



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Stadionplanungs- gesellschaft mbH



Wirtschaftsplan Stadionplanungsgesellschaft 2024

	Ursprünglicher Plan	Geänderter Plan	Plan
Stadionplanungsgesellschaft mbH	2023	2023	2024
Umsatzerlöse	0	604.000	0
Übrige Erlöse	0	0	0
Gesamtleistung	0	604.000	0
Bezogene Leistungen	-15.000	-15.000	-42.000
Rohertrag	-15.000	589.000	-42.000
Personal	0	0	-75.000
Raum/Energie	0	0	0
Instandhaltung	0	0	0
Versicherungen / Beiträge	-500	-500	-1.000
Büro / Telefon / Porto	-1.000	-1.000	-1.500
Werbung/Reisekosten	-1.000	-1.000	-3.000
Rechtsberatung und Beratungskosten	-579.500	-579.500	-7.000
Miete/Leasing	0	0	
Zinsen	0	0	-10.000
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-7.000	-7.000	-12.500
Sonstige Erträge	0	0	0
Gesamtkosten	-589.000	-589.000	-110.000
Operatives Ergebnis	-604.000	0	-152.000
Neutrale Erträge	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0
Gesamtergebnis	-604.000	0	-152.000
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-604.000	0	-152.000



Stadt Oldenburg

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		

Stadt Oldenburg

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/-in	B 8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
3	Dezernent/-in	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
4	Stadtbaurat/-rätin	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
Summe Beamte auf Zeit			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

5	Leitende/r Baudirektor/-in	A 16	3,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00	
6	Leitende/r Bibliotheksdirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Leitende/r Branddirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Leitende/r Medizinaldirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Leitende/r Städt. Direktor/-in	A 16	7,00	7,00	6,00	1,00	0,00	0,00	
10	Leitende/r Veterinärdirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Branddirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Medizinaldirektor/-in	A 15	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
13	Städt. Direktor/-in	A 15	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
14	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	0,60	0,40	0,00	0,00	
15	Bauberrat/-rätin	A 14	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
16	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	7,00	7,00	6,25	0,76	-0,01	0,00	
17	Vermessungsberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
18	Veterinärberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
19	Brandrat/-rätin	A 13	5,00	4,00	3,85	0,00	0,15	0,00	
20	Städt. Rat/ Rätin	A 13	27,00	24,00	19,58	2,82	1,60	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen	
21	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2023			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/innen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Brandamtsrat/-rätin	A 12	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
23	Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	66,00	63,00	45,39	7,54	10,07	1,00* KW nach Ende der Beurlaubung
24	Archivamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
25	Bauamtmann/-frau	A 11	4,00	4,00	2,00	1,50	0,50	
26	Brandamtmann/-frau	A 11	22,00	14,00	9,63	0,00	4,38	
27	Stadtsamtmann/-frau	A 11	87,00	78,00	42,36	18,28	17,36	2,00* KW nach Ende der Beurlaubung
28	Brandoberinspektor/-in	A 10	8,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
29	Stadtoberinspektor/-in	A 10	115,00	108,00	51,60	32,94	23,46	2,00* KW 31.12.2024 4,00* KW 31.12.2026 2,00* KW nach Ende der Beurlaubung
30	Stadtsinspektor/-in	A 09	6,00	6,00	3,00	2,72	0,28	
Summe Laufbahngruppe 2			379,00	346,00	211,26	76,56	58,19	

Laufbahngruppe 1

31	Hauptbrandmeister/-in	A 09	78,00	79,00	65,75	0,00	13,25	1,00* KW 31.12.2025 2,00* KW nach Ende der Abordnung zur GOL
32	Hauptbrandmeister/-in mit Amtszulage	A 09	7,00	7,00	6,00	0,00	1,00	
33	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 09	4,00	4,00	2,88	0,00	1,13	
34	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in mit AZ	A 09	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
35	Stadtsamtsinspektor/-in	A 09	25,00	26,00	17,50	6,67	1,83	2,00* KU A8 nach Ende der Besetzung
36	Stadtsamtsinspektor/-in mit Amtszulage	A 09	5,00	6,00	4,63	0,00	1,38	
37	Oberbrandmeister/-in	A 08	53,00	44,00	37,75	1,00	5,25	
38	Stadthauptsekretär/-in	A 08	129,00	116,00	34,50	61,90	19,60	3,00* KW 31.12.2024
39	Brandmeister/-in	A 07	32,00	28,00	28,00	0,00	0,00	
40	Stadtobersekretär/-in	A 07	46,00	47,00	11,00	27,13	8,87	1,00* KW 31.12.2024 1,00* KW 31.12.2025 3,00* KW 31.12.2026 1,00* KW 31.12.2032 1,00* KW nach Ende der Beurlaubung
41	Stadtssekretär/-in	A 06	8,00	9,00	1,00	6,89	1,11	2,00* KW 31.12.2024
Summe Laufbahngruppe 1			388,00	367,00	210,01	103,59	53,42	

Summe Stadt Oldenburg			771,00	717,00	425,27	180,15	111,61	
------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Summe	771,00	717,00	425,27	180,15	111,61
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
1	Amtsleiter/-in	15	2,00	2,00	2,00	0,00
2	Arzt/ Ärztin	15	5,00	5,00	4,75	0,25
3	Fachdienstleiter/-in	15	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Psychologin/ Psychologe	15	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Arzt/ Ärztin	14	2,00	2,00	0,00	2,00
6	Dipl.-Ingenieur/-in	14	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Dipl.-Pädagogin/-pädagog	14	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	14	2,00	2,00	2,00	0,00
9	Fachdienstleiter/-in	14	8,00	8,00	7,00	1,00
10	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in	14	2,00	2,00	0,77	1,23
11	Leiter/-in des Pressebüros	14	1,00	1,00	1,00	0,00
12	Psychologin/ Psychologe	14	2,00	2,00	1,00	1,00
13	Psychologische/r Psychotherapeut/-in	14	1,00	1,00	0,85	0,15
14	Tierarzt/-ärztin	14	6,00	6,00	1,36	4,64
15	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	14	1,00	1,00	1,00	0,00
16	Zahnarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	0,77	0,23
17	Dipl.-Ingenieur/-in	13	3,00	3,00	3,00	0,00
18	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	13	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Fachdienstleiter/-in	13	6,00	6,00	5,00	1,00
20	Leiter/-in des Gleichstellungsbüros	13	1,00	1,00	1,00	0,00
21	Psychologe/Psychologin	13	1,00	1,00	0,92	0,08
22	Psychologin/ Psychologe	13	4,00	4,00	3,08	0,92
23	Tierarzt/-ärztin	13	1,00	1,00	0,00	1,00
24	Verw.-Angest.	13	3,00	3,00	2,77	0,23
25	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	13	8,00	8,00	6,90	1,10
26	Dipl.-Betriebswirt/-in	12	1,00	1,00	1,00	0,00
27	Dipl.-Ingenieur/-in	12	35,00	29,00	28,29	0,71
						1,00* KW 31.12.2026
						2,00* KW 31.12.2025 1,00* KW nach Ende der Besetzung
28	Fachdienstleiter/-in	12	1,00	1,00	1,00	0,00
29	Verw.-Angest.	12	9,00	10,00	9,92	0,08
30	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	12	1,00	1,00	0,46	0,54
31	Dipl.-Bibliothekar/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Dipl.-Betriebswirt/-in	11	3,00	3,00	2,54	0,46	
33	Dipl.-Ingenieur/-in	11	86,00	78,00	60,20	17,80	1,00* KW 31.12.2024
34	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	11	1,00	1,00	0,90	0,10	
35	Gesundheitsingenieur/-in	11	1,00	1,00	0,51	0,49	
36	Pressereferent/-in	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
37	stellv. Leitung der Musikschule	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Techn. Angestellte/r	11	10,00	10,00	9,24	0,76	
39	Verw.-Angest.	11	40,00	35,00	29,85	5,15	
40	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Dipl.-Bibliothekar/-in	10	2,00	2,00	1,77	0,23	
42	Dipl.-Ingenieur/-in	10	3,00	4,00	1,64	2,36	
43	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	10	4,00	4,00	2,62	1,38	
44	Systemadministrator/-in	10	6,00	6,00	5,00	1,00	
45	Techn. Angestellte/r	10	3,00	3,00	2,02	0,98	1,00* KW 31.12.2025
46	Verw.-Angest.	10	44,00	50,00	35,10	14,90	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
47	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	10	1,00	1,00	0,67	0,33	
48	Dipl.-Bibliothekar/-in	09c	2,00	2,00	3,00	-1,00	
49	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
50	Techn. Angestellte/r	09c	2,00	2,00	1,00	1,00	
51	Verw.-Angest.	09c	59,00	50,00	39,77	10,23	1,00* KU A8 Umsetzung Personalbemessung 1,00* KU 09a nach Ende der Besetzung 1,00* KW 31.12.2026 4,00* KW 31.12.2027
52	Bibliotheksangestellte/r	09b	1,00	1,00	0,87	0,13	
53	Dipl.-Bibliothekar/-in	09b	9,00	9,00	7,50	1,50	
54	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	09b	2,00	2,00	0,56	1,44	
55	Gärtnermeister/-in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Musikschullehrer/-in	09b	26,00	26,00	23,58	2,42	
57	Techn. Angestellte/r	09b	10,00	11,00	12,00	-1,00	
58	Verw.-Angest.	09b	22,00	15,00	10,58	4,42	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
59	Bibliotheksangestellte/r	09a	1,00	1,00	0,87	0,13	
60	Erzieher/-in	09a	1,00	1,00	0,00	1,00	
61	Gärtnermeister/-in	09a	3,00	3,00	3,74	-0,74	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Gesundheitsaufseher/in	09a	3,00	3,00	2,77	0,23	
63	Handwerker/-in	09a	1,00	1,00	0,64	0,36	
64	Hebamme	09a	3,00	3,00	2,31	0,69	
65	Krankenpfleger/-in	09a	1,00	1,00	0,77	0,23	
66	Kinderkrankenschwester	09a	2,00	2,00	2,08	-0,08	
67	Med.-techn. Assistent/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Musikschullehrer/-in	09a	3,00	3,00	2,83	0,17	
69	Pflegefachkraft	09a	1,00	1,00	0,85	0,15	
70	Sozialhelfer/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Techn. Angestellte/r	09a	15,00	12,00	11,77	0,23	
72	Verw.-Angest.	09a	105,00	99,00	86,14	12,86	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
73	Bibliotheksangestellte/r	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
74	Handwerker/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Stadtobersekretär/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Techn. Angestellte/r	08	8,00	8,00	4,90	3,10	
77	Verw.-Angest.	08	57,00	62,00	47,54	14,46	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
78	Bibliotheksangestellte/r	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
79	Gärtner/-in	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
80	Handwerker/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	Messschilfe/-gehilfin	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
82	Sozialhelfer/-in	07	4,00	4,00	3,03	0,97	
83	Techn. Angestellte/r	07	5,00	5,00	4,44	0,56	
84	Verw.-Angest.	07	99,50	108,50	86,04	22,46	1,00* KW 31.12.2026
85	Arzt/-in	06	1,00	1,00	0,35	0,65	
86	Bibliotheksangestellte/r	06	2,00	2,00	1,50	0,50	
87	Gärtner/-in	06	21,00	18,00	17,09	0,91	
88	Handwerker/-in	06	10,00	10,00	9,65	0,35	
89	Techn. Angestellte/r	06	18,00	18,00	15,90	2,10	
90	Vermessungstechniker/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
91	Verw.-Angest.	06	104,00	100,00	82,70	17,30	1,00* KW 31.12.2025
92	Zahnarzt/-in	06	3,00	0,00	0,00	0,00	
93	Arbeiter/-in	05	11,00	11,00	10,14	0,86	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Arzthelfer/-in	05	1,00	1,00	0,64	0,36	
95	Bibliotheksgestellte/r	05	12,00	12,00	11,37	0,63	
96	Gärtner/-in	05	20,00	21,00	16,14	4,86	
97	Handwerker/-in	05	8,00	8,00	7,00	1,00	
98	Kraftfahrer/-in	05	17,00	17,00	15,50	1,50	
99	Messehilfe/-gehilfin	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW nach Ende der Besetzung
100	Techn. Angestellte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
101	Verw.-Angest.	05	84,50	83,50	65,94	17,56	
102	Zahnarzthelfer/-in	05	0,00	3,00	3,00	0,00	
103	Arbeiter/-in	04	28,00	28,00	26,32	1,68	
104	Hausmeister/-in	04	1,00	1,00	0,31	0,69	
105	Kraftfahrer/-in	04	11,00	11,00	8,00	3,00	
106	Maschinist/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	Verw.-Angest.	04	13,00	12,00	10,63	1,37	1,00* KW 31.12.2024 1,00* KW nach Ende der Besetzung
108	Arbeiter/-in	03	18,00	18,00	15,90	2,10	
109	Haus- und Hofarbeiter/-in	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
110	Haus- und Küchengehilfin	03	5,00	5,00	4,37	0,63	
111	Hausmeister/-in	03	3,00	3,00	2,47	0,53	
112	Kraftfahrer/-in	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
113	amtl. Fachassistent/-in	03	3,00	3,00	1,20	1,80	
114	Verw.-Angest.	03	7,00	6,00	6,00	0,00	
115	Arbeiter/-in	02	3,00	2,00	1,00	1,00	
116	Haus- und Küchengehilfin	02	17,00	17,00	6,24	10,76	
117	Hausmeisterhelfer/-in	02	2,00	2,00	1,62	0,38	2,00* KW 31.12.2026
118	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
119	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 17	7,70	8,70	8,64	0,06	
120	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	Kindertagesstättenleiter/-in	S 16	5,00	5,00	4,51	0,49	
122	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 15	23,00	22,00	16,77	5,23	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
123	Kindertagesstättenleiter/-in	S 15	4,00	4,00	3,54	0,46	
124	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 15	4,00	4,00	3,00	1,00	
125	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 14	75,00	74,00	59,90	14,10	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00100 Stadt Oldenburg
Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
126	Kindertagesstättenleiter/-in	S 13	3,00	3,00	2,82	0,18	
127	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 13	4,00	4,00	3,81	0,19	
128	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 12	86,00	78,00	63,74	14,26	1,00* KW 31.12.2025
129	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 11 b	39,00	32,00	25,68	6,32	1,00* KU 09c nach Ende der Besetzung 2,00* KW 31.12.2026 4,00* KW 31.12.2028
130	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 10	1,00	1,00	0,85	0,15	
131	Erzieher/-in	S 09	2,00	2,00	1,90	0,10	
132	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	12,00	12,00	5,76	6,24	
133	Kindertagesstättenleiter/-in	S 09	3,00	3,00	1,89	1,11	
134	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 09	1,62	1,62	0,83	0,79	
135	Erzieher/-in	S 08 b	33,50	34,50	28,70	5,80	
136	Kinderpfleger/in	S 08 b	1,00	1,00	0,82	0,18	
137	Erzieher/-in	S 08 a	120,33	120,33	79,77	40,56	
138	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 08 a	1,00	1,00	0,99	0,01	
139	Erziehungshelfer/-in	S 03	5,00	5,00	3,65	1,35	
140	Kinderpfleger/in	S 03	37,85	37,85	22,43	15,42	
141	Sozialassistent/-in	S 03	9,00	9,00	5,52	3,48	
Summe Beschäftigte TVöD			1691,00	1643,00	1314,48	328,52	

**Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte im Stellenplan 2024**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 (zum 01.08.2024)	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bachelor "Bau-Ingenieur" / "Baubetriebswirtschaft"	Stipendium	3,00	1,00	
2	Bachelor "Öffentliche Verwaltung"	Praktikumsvergütung/Stipendium	15,00	10,00	
3	Bachelor "Soziale Arbeit"	Stipendium	9,00	4,00	
4	Bachelor "Verwaltungsinformatik"	Stipendium	2,00	2,00	
5	Bauzeichner/-in	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
6	Brandmeisteranwärter/-in	Beamten-Anwärterbezüge	15,00	18,00	
7	Brandoberinspektoranwärter/-in	Beamten-Anwärterbezüge	1,00	2,00	
8	Erzieher/-in	Stipendium	5,00	0,00	
9	Fachkraft Medien- u. Informationsdienste Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	
10	Fachinformatiker/-in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	6,00	5,00	
11	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
12	Gärtner/-in	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
13	Helfer/-in im freiwilligen ökologischen Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	
14	Helfer/-in im freiwilligen sozialen Jahr	Aufwandsentschädigung	18,00	18,00	
15	Helfer/-in im freiwilligen sozialen Jahr - Feuerwehr	Aufwandsentschädigung	3,00	3,00	
16	Helfer/-in im freiwilligen sozialen Jahr - Kultur	Aufwandsentschädigung	0,00	0,00	
18	Kaufleute für Dialogmarketing	Ausbildungsvergütung	6,00	5,00	
19	Kfz-Mechatroniker/-in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
21	Nofallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	10,00	10,00	
22	Sozialarbeiter/-in im Anerkennungsjahr (BAP)	Praktikumsvergütung	7,00	6,00	
23	Stadtinspektoranwärter/-in Laufbahngruppe 2 (gehD)	Beamten-Anwärterbezüge	30,00	23,00	
23	Stadtinspektoranwärter/-in Laufbahngruppe 2 (gehD) Osmabrück	Beamten-Anwärterbezüge	3,00	0,00	
24	Stadtsekretärinwärter/-in Laufbahngruppe 1 (mD)	Beamten-Anwärterbezüge	19,00	16,00	
25	Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
26	Trainees	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
29	Verwaltungsfachkraft	Ausbildungsvergütung	25,00	21,00	
30	Wirtschaftsinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
31	Bundesfreiwilligendienst (BFD Kulturbüro)	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	
32	Kaufleute Büromanagement	Ausbildungsvergütung	17,00	15,00	
33	Hygienekontrolleure	Ausbildungsvergütung	1	1	
			217,00	180,00	

Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg
Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						Summe	Erläuterung		
		B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 09	A 08	A 07			A 06	
FD 211	Fachdienst Ständesamt																		11,00	
FD 212	Fachdienst Ausländerbüro						1,00	2,00	5,00	14,00	1,00								50,00	2,00* KW 31.12.2024 4,00* KW 31.12.2026 3,00* KW 31.12.2024 1,00* KW 31.12.2024 3,00* KW 31.12.2026 1,00* KW 31.12.2024
FD 213	Fachdienst Sicherheit und Ordnung						1,00	2,00	3,00	4,00									17,00	1,00* KW 31.12.2032 1,00* KW 31.12.2024
FD 214	Fachdienst Bürgerbüro Nord							1,00		1,00									12,00	
FD 215	Fachdienst Bürgerbüro Mitte						1,00	1,00		2,00									23,00	
FD 216	Fachdienst Zentraler Außendienst						1,00	1,00	1,00	1,00									10,00	
Amt 22	Rechtsamt				1,00	1,00													9,00	
Amt 23	Feuerwehr				1,00	1,00													3,00	
Abt. 23.1	Abteilung Einsatz und Personal						3,00	2,00	14,00	8,00	1,00								194,00	1,00* KW 31.12.2025
Abt. 23.2	Abteilung Vorbeugender Brandschutz						1,00		6,00										7,00	
Abt. 23.3	Abteilung Technik						1,00		2,00										7,00	
GOL	Leerstellen Großleitstelle Oldenburger Land																		2,00	2,00* KW nach Ende der Abordnung zur GOL
Amt 24	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen				1,00	1,00				1,00									9,00	
Dez. 3	Dezernat 3																		1,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KombBesVO
Amt 32	Gesundheitsamt				1,00														1,00	
FD 321	Fachdienst Verwaltung						1,00			1,00									2,00	
FD 322	Fachdienst Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst									1,00									1,00	
FD 323	Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit																		1,00	
FD 325	Fachdienst Infektionsschutz und Hygiene																		1,00	
Amt 50	Amt für Teilhabe und Soziales							2,00											3,00	
FD 501	Fachdienst Zentrale Dienste						1,00	3,00	2,00	4,00									15,00	
FD 502	Fachdienst Pflege, Wohnen und Soziale Beratung							1,00	3,00	6,00	1,00								16,00	
FD 503	Fachdienst Eingliederungshilfe							4,00	2,00	10,00									24,00	
FD 504	Fachdienst Soziale Hilfen						1,00	1,00	1,00	9,00									36,00	1,00* KU A8 nach Ende der Besetzung

Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					
		B 8	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06		
Amt 51	Amt für Jugend und Familie				1,00													2,00	
FD 511	Fachdienst Verwaltung und Finanzen						1,00	1,00	1,00		15,00			1,00	4,00	1,00		23,00	
FD 512	Fachdienst Jugend und Gemeinwesenarbeit													1,00				1,00	
FD 513	Fachdienst Kindertagesbetreuung										1,00							4,00	
FD 521	Fachdienst Schulentwicklung										4,00							4,00	
FD 522	Fachdienst Schulverwaltung und Finanzen						1,00	1,00	1,00	2,00			4,00	1,00	1,00			10,00	
Amt 55	Amt für Zuwanderung und Integration						1,00											2,00	
FD 551	Fachdienst Integration													2,00				3,00	
FD 552	Fachdienst Zentrales Flüchtlingsmanagement						1,00	1,00		1,00			2,00	3,00				9,00	1,00* KU A8 nach Ende der Besetzung
Dez. 4	Dezernat 4			1,00									1,00					2,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KommBesVO
Amt 40	Stadtplanungsamt				1,00				1,00									2,00	
FD 400	Fachdienst Stadtentwicklung und Bauleitplanung					1,00								1,00				3,00	
FD 401	Fachdienst Städtebau und Stadterneuerung					1,00								1,00				2,00	
FD 402	Fachdienst Geoinformation und Statistik					1,00			1,00							1,00		3,00	
Amt 41	Amt für Verkehr und Straßenbau				1,00													2,00	
FD 412	Fachdienst Tiefbau					1,00												3,00	
FD 413	Fachdienst Verwaltung Straßenbau								1,00	3,00	3,00		1,00	2,00				10,00	
FD 414	Fachdienst Verkehrslenkung						1,00			1,00	2,00		3,00	2,00				9,00	
FD 415	Fachdienst Straßenunterhaltung									1,00								1,00	
Amt 42	Amt für Klimaschutz und Mobilität										1,00							1,00	
Amt 43	Amt für Umweltschutz und Bauordnung				1,00													1,00	
FD 432	Fachdienst Naturschutz und technischer Umweltschutz										1,00						3,00	2,00	8,00
FD 433	Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz					1,00					1,00			1,00				7,00	
FD 434	Fachdienst Stadtgrünpflege und Friedhöfe													1,00	1,00			2,00	
JC-OL	Jobcenter Oldenburg						2,00			4,00	10,00			7,00	3,00			26,00	

Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg
Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterung		
		Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2														Laufbahngruppe 1	
		B 8	B 6	B 5		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06				
Pers.-V.	Personalvertretungen							1,00										1,00	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen		
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	14,00	8,00	13,00	32,00	69,00	114,00	123,00	6,00	120,00	182,00	78,00	8,00		771,00			

Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung			
		15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09			08	08	08
FD 115	Fachdienst Projekt Fliegerhorst														1,00	2,00															6,00	2.00* KW 31.12.2026
Amt 30	Amt für Kultur und Sport																														1,00	
FD 300	Fachdienst Zentrale Dienste																														10,00	
FD 301	Fachdienst Musikschule																														35,00	
FD 302	Fachdienst Kulturbüro																														10,00	
FD 303	Fachdienst Bibliotheken																														36,00	
FD 304	Fachdienst Sport																														4,00	
FD 305	Fachdienst Stadtmuseum																														8,00	1,00* KW 31.12.2026
FD 306	Fachdienst Horst-Janssen-Museum																														9,00	
FD 307	Fachdienst Edith-Ruß-Haus für Medienkunst																														5,00	
Dez. 2	Dezernat 2																														1,00	
Amt 20	Amt für Controlling und Finanzen																														4,00	
FD 200	Fachdienst Finanzen																														4,00	
FD 202	Fachdienst Stadtkasse																														38,00	
Amt 21	Bürger- und Ordnungsamt																														2,00	
FD 211	Fachdienst Standesamt																														5,00	
FD 212	Fachdienst Ausländerbüro																														7,00	1,00* KU A8 Umsetzung Personalbemessung 1,00* KW 31.12.2026 1,00* KW 31.12.2026 1,00* KW 31.12.2024

