



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				
<b>01. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.733.111,81</b>	<b>1.900.000</b>				
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
<b>02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen</b>	<b>38.612.628,88</b>	<b>40.280.000</b>	<b>38.945.500</b>	<b>38.895.500</b>	<b>38.895.500</b>	<b>38.895.500</b>
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
<b>03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>3.286,81</b>	<b>2.054</b>	<b>3.332</b>	<b>3.353</b>	<b>3.376</b>	<b>3.398</b>
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					
<b>04. sonstige Transfererträge</b>	<b>3.263.030,38</b>	<b>2.979.800</b>	<b>3.076.800</b>	<b>3.076.800</b>	<b>3.076.800</b>	<b>3.076.800</b>
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					
<b>05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>315.252,93</b>	<b>233.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>
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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.449.975,57</b>	<b>138.079.455</b>	<b>144.236.532</b>	<b>145.561.453</b>	<b>146.990.876</b>	<b>146.033.998</b>

### 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.534.277,97</b>	<b>214.968.281</b>	<b>231.189.997</b>	<b>232.685.642</b>	<b>235.202.040</b>	<b>236.734.354</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.084.302,40</b>	<b>-76.888.826</b>	<b>-86.953.466</b>	<b>-87.124.189</b>	<b>-88.211.164</b>	<b>-90.700.356</b>
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
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.037,42</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-65.049.264,98</b>	<b>-76.891.826</b>	<b>-86.956.466</b>	<b>-87.127.189</b>	<b>-88.214.164</b>	<b>-90.703.356</b>
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
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-472.795,00</b>	<b>-480.000</b>	<b>-510.800</b>	<b>-510.800</b>	<b>-510.800</b>	<b>-510.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.522.059,98</b>	<b>-77.371.826</b>	<b>-87.467.266</b>	<b>-87.637.989</b>	<b>-88.724.964</b>	<b>-91.214.156</b>

## 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
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.046.272,80</b>	<b>138.077.401</b>	<b>144.233.200</b>		<b>145.558.100</b>	<b>146.987.500</b>	<b>146.030.600</b>

### 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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.326.096,72</b>	<b>214.893.468</b>	<b>231.130.593</b>		<b>232.624.326</b>	<b>235.138.818</b>	<b>236.669.220</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.279.823,92</b>	<b>-76.816.067</b>	<b>-86.897.393</b>		<b>-87.066.226</b>	<b>-88.151.318</b>	<b>-90.638.620</b>

### 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							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.840,19</b>						

### 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							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.965,06</b>	<b>1.020.000</b>	<b>50.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.805,25</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-65.321.629,17</b>	<b>-77.836.067</b>	<b>-86.947.393</b>		<b>-87.090.226</b>	<b>-88.175.318</b>	<b>-90.662.620</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-65.321.629,17</b>	<b>-77.836.067</b>	<b>-86.947.393</b>		<b>-87.090.226</b>	<b>-88.175.318</b>	<b>-90.662.620</b>

## 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			
<b>I10.150009 Lizenerweiterung "ISGA"</b>	<b>44.400</b>	<b>18.400</b>	<b>26.000</b>			
I10.150121.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	53.000	41.000	3.000			
<b>I10.150121 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021</b>	<b>53.000</b>	<b>41.000</b>	<b>3.000</b>			
I10.150123.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023	34.000	10.000	6.000			
<b>I10.150123 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023</b>	<b>34.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>			
I10.163624.510 Erwerb bewegl. Verm. Gegenstände, 2024	5.000		5.000			
<b>I10.163624 Erwerb bewegl. Verm. Gegenstände, 2024</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.220124.510 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2024	10.000		10.000			
<b>I10.220124 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2024</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>146.400</b>	<b>69.400</b>	<b>50.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>146.400</b>	<b>69.400</b>	<b>50.000</b>			



## 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.238,48</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			

#### 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.622.668,04</b>	<b>1.813.287</b>	<b>1.738.006</b>	<b>1.620.232</b>	<b>1.641.780</b>	<b>1.663.751</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.472.429,56</b>	<b>-1.653.287</b>	<b>-1.578.006</b>	<b>-1.620.232</b>	<b>-1.641.780</b>	<b>-1.663.751</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.472.429,56</b>	<b>-1.653.287</b>	<b>-1.578.006</b>	<b>-1.620.232</b>	<b>-1.641.780</b>	<b>-1.663.751</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.483,03	23.662	19.360	19.360	19.360	19.360
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.483,03</b>	<b>-23.662</b>	<b>-19.360</b>	<b>-19.360</b>	<b>-19.360</b>	<b>-19.360</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.494.912,59</b>	<b>-1.676.949</b>	<b>-1.597.366</b>	<b>-1.639.592</b>	<b>-1.661.140</b>	<b>-1.683.111</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

#### Amt für Zuwanderung und Integration

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

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

Die Schwerpunkte sind dabei wie folgt gesetzt:

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Integrationsförderung  
Zivilgesellschaftliches Engagement  
Sprachmittlerpool  
Integrationssozialarbeit

#### Auftragsgrundlage:

Integrationskonzept, Weisungen des Oberbürgermeisters und der Sozialdezernentin, politischer Wille

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>651,20</b>					

#### 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592.920,34</b>	<b>1.638.141</b>	<b>2.427.144</b>	<b>2.434.154</b>	<b>2.441.303</b>	<b>2.448.593</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.592.269,14</b>	<b>-1.638.141</b>	<b>-2.427.144</b>	<b>-2.434.154</b>	<b>-2.441.303</b>	<b>-2.448.593</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	48,14					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-48,14</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.592.317,28</b>	<b>-1.638.141</b>	<b>-2.427.144</b>	<b>-2.434.154</b>	<b>-2.441.303</b>	<b>-2.448.593</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.187,64	6.538	9.196	9.196	9.196	9.196
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.187,64</b>	<b>-6.538</b>	<b>-9.196</b>	<b>-9.196</b>	<b>-9.196</b>	<b>-9.196</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.598.504,92</b>	<b>-1.644.679</b>	<b>-2.436.340</b>	<b>-2.443.350</b>	<b>-2.450.499</b>	<b>-2.457.789</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

#### Hinweis zum Rechtskreis SGB XII:

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

#### Hinweis zum Rechtskreis SGB II:

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

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

Die Pauschale für den persönlichen Schulbedarf wurde im Zuge der Dynamisierung im Jahr 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.849,13</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.195,83</b>	<b>1.003.336</b>	<b>1.290.318</b>	<b>1.294.947</b>	<b>1.299.669</b>	<b>1.304.483</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-873.346,70</b>	<b>-893.336</b>	<b>-1.180.318</b>	<b>-1.184.947</b>	<b>-1.189.669</b>	<b>-1.194.483</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	41,20					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-41,20</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-873.387,90</b>	<b>-893.336</b>	<b>-1.180.318</b>	<b>-1.184.947</b>	<b>-1.189.669</b>	<b>-1.194.483</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.604,62	4.978	5.472	5.472	5.472	5.472
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.604,62</b>	<b>-4.978</b>	<b>-5.472</b>	<b>-5.472</b>	<b>-5.472</b>	<b>-5.472</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-877.992,52</b>	<b>-898.314</b>	<b>-1.185.789</b>	<b>-1.190.419</b>	<b>-1.195.141</b>	<b>-1.199.955</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

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

Das Produkt enthält unter anderem folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII

#### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>863.343,88</b>	<b>787.100</b>	<b>787.100</b>	<b>787.100</b>	<b>787.100</b>	<b>787.100</b>

#### 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.099.074,43</b>	<b>9.293.961</b>	<b>10.147.851</b>	<b>10.100.056</b>	<b>10.112.506</b>	<b>10.125.198</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.235.730,55</b>	<b>-8.506.861</b>	<b>-9.360.751</b>	<b>-9.312.956</b>	<b>-9.325.406</b>	<b>-9.338.098</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	38.692,13					
23. außerordentliche Aufwendungen	109,30					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>38.582,83</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.197.147,72</b>	<b>-8.506.861</b>	<b>-9.360.751</b>	<b>-9.312.956</b>	<b>-9.325.406</b>	<b>-9.338.098</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.209,13	13.197	14.403	14.403	14.403	14.403
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.209,13</b>	<b>-13.197</b>	<b>-14.403</b>	<b>-14.403</b>	<b>-14.403</b>	<b>-14.403</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.209.356,85</b>	<b>-8.520.058</b>	<b>-9.375.154</b>	<b>-9.327.359</b>	<b>-9.339.808</b>	<b>-9.352.501</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

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

Das Produkt enthält unter anderem folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Landesblindengeld

Hilfe zur Gesundheit

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

#### **Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 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 pauschalisierte 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>397.654,52</b>	<b>397.000</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.430.183,86</b>	<b>13.181.389</b>	<b>15.667.973</b>	<b>15.589.256</b>	<b>15.809.536</b>	<b>16.030.213</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.032.529,34</b>	<b>-12.784.389</b>	<b>-15.255.973</b>	<b>-15.177.256</b>	<b>-15.397.536</b>	<b>-15.618.213</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	157,88					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-157,88</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-13.032.687,22</b>	<b>-12.784.389</b>	<b>-15.255.973</b>	<b>-15.177.256</b>	<b>-15.397.536</b>	<b>-15.618.213</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.658,25	21.071	24.110	24.110	24.110	24.110
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.658,25</b>	<b>-21.071</b>	<b>-24.110</b>	<b>-24.110</b>	<b>-24.110</b>	<b>-24.110</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.056.345,47</b>	<b>-12.805.460</b>	<b>-15.280.083</b>	<b>-15.201.366</b>	<b>-15.421.646</b>	<b>-15.642.323</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

#### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 Tarifergebnisses 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.288.269,69</b>	<b>23.990.000</b>	<b>27.967.000</b>	<b>27.967.000</b>	<b>27.967.000</b>	<b>27.967.000</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.857.493,55</b>	<b>25.836.176</b>	<b>30.072.321</b>	<b>30.109.591</b>	<b>30.147.605</b>	<b>30.186.364</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.569.223,86</b>	<b>-1.846.176</b>	<b>-2.105.321</b>	<b>-2.142.591</b>	<b>-2.180.605</b>	<b>-2.219.364</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	336,57					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-336,57</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.569.560,43</b>	<b>-1.846.176</b>	<b>-2.105.321</b>	<b>-2.142.591</b>	<b>-2.180.605</b>	<b>-2.219.364</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.740,87	41.143	45.715	45.715	45.715	45.715
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.740,87</b>	<b>-41.143</b>	<b>-45.715</b>	<b>-45.715</b>	<b>-45.715</b>	<b>-45.715</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.607.301,30</b>	<b>-1.887.319</b>	<b>-2.151.036</b>	<b>-2.188.306</b>	<b>-2.226.320</b>	<b>-2.265.079</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### **Kurzbeschreibung:**

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung

Leistungen der Bildung und Teilhabe

### **Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	<b>Plan 2024</b>	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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.617.813,65</b>	<b>53.340.700</b>	<b>60.158.000</b>	<b>61.358.000</b>	<b>62.548.000</b>	<b>62.838.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.617.813,65</b>	<b>53.340.700</b>	<b>60.158.000</b>	<b>61.358.000</b>	<b>62.548.000</b>	<b>62.838.000</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>55.617.813,65</b>	<b>53.340.700</b>	<b>60.158.000</b>	<b>61.358.000</b>	<b>62.548.000</b>	<b>62.838.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.617.813,65</b>	<b>53.340.700</b>	<b>60.158.000</b>	<b>61.358.000</b>	<b>62.548.000</b>	<b>62.838.000</b>

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

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

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

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:**

**Ziel(e):**

Siehe Erläuterungen

**Erläuterung(en):**

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

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

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

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

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

**Haushaltsvermerk(e):**

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.039,37</b>					

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.149,42</b>	<b>39.134</b>	<b>41.811</b>	<b>42.386</b>	<b>42.915</b>	<b>43.490</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.110,05</b>	<b>-39.134</b>	<b>-41.811</b>	<b>-42.386</b>	<b>-42.915</b>	<b>-43.490</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4,55					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4,55</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-25.114,60</b>	<b>-39.134</b>	<b>-41.811</b>	<b>-42.386</b>	<b>-42.915</b>	<b>-43.490</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523,23	523	557	557	557	557
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-523,23</b>	<b>-523</b>	<b>-557</b>	<b>-557</b>	<b>-557</b>	<b>-557</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.637,83</b>	<b>-39.657</b>	<b>-42.368</b>	<b>-42.943</b>	<b>-43.472</b>	<b>-44.048</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

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

Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.272.032,31</b>	<b>1.160.800</b>	<b>1.500.800</b>	<b>1.500.800</b>	<b>1.500.800</b>	<b>1.500.800</b>

### 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.727.628,03</b>	<b>9.870.353</b>	<b>10.254.590</b>	<b>10.283.375</b>	<b>10.309.268</b>	<b>10.337.873</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.455.595,72</b>	<b>-8.709.553</b>	<b>-8.753.790</b>	<b>-8.782.575</b>	<b>-8.808.468</b>	<b>-8.837.073</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	212,09					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-212,09</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.455.807,81</b>	<b>-8.709.553</b>	<b>-8.753.790</b>	<b>-8.782.575</b>	<b>-8.808.468</b>	<b>-8.837.073</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.372,92	32.054	33.301	33.301	33.301	33.301
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.372,92</b>	<b>-32.054</b>	<b>-33.301</b>	<b>-33.301</b>	<b>-33.301</b>	<b>-33.301</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.486.180,73</b>	<b>-8.741.607</b>	<b>-8.787.091</b>	<b>-8.815.876</b>	<b>-8.841.769</b>	<b>-8.870.375</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Häusliche Pflege

Entlastungsbetrag

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege

Stationäre Pflege

NPflegeG

### **Auftragsgrundlage:**

SGB I, XI, XII, 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.102,56</b>	<b>823</b>				

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.574,79</b>	<b>665.447</b>	<b>710.682</b>	<b>723.070</b>	<b>734.092</b>	<b>746.356</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.472,23</b>	<b>-664.624</b>	<b>-710.682</b>	<b>-723.070</b>	<b>-734.092</b>	<b>-746.356</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	54,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-54,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-444.526,23</b>	<b>-664.624</b>	<b>-710.682</b>	<b>-723.070</b>	<b>-734.092</b>	<b>-746.356</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.889,42	14.606	15.502	15.502	15.502	15.502
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.889,42</b>	<b>-14.606</b>	<b>-15.502</b>	<b>-15.502</b>	<b>-15.502</b>	<b>-15.502</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-457.415,65</b>	<b>-679.230</b>	<b>-726.184</b>	<b>-738.572</b>	<b>-749.594</b>	<b>-761.858</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

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

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

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

Bedarfserhebung für zusätzliche Angebote für diese spezielle Zielgruppe.

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

#### Auftragsgrundlage:

SGB I, §§ 1, 9, 13-15

SGB XII, §§ 1, 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.182.356,12</b>	<b>33.700.000</b>	<b>32.724.000</b>	<b>32.724.000</b>	<b>32.724.000</b>	<b>32.724.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.671.973,75	54.016.700	55.775.300	55.775.300	55.775.300	55.775.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.671.973,75</b>	<b>54.016.700</b>	<b>55.775.300</b>	<b>55.775.300</b>	<b>55.775.300</b>	<b>55.775.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.489.617,63</b>	<b>-20.316.700</b>	<b>-23.051.300</b>	<b>-23.051.300</b>	<b>-23.051.300</b>	<b>-23.051.300</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.489.617,63</b>	<b>-20.316.700</b>	<b>-23.051.300</b>	<b>-23.051.300</b>	<b>-23.051.300</b>	<b>-23.051.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.489.617,63</b>	<b>-20.316.700</b>	<b>-23.051.300</b>	<b>-23.051.300</b>	<b>-23.051.300</b>	<b>-23.051.300</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

Kommunale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Eingliederungsleistungen

Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung

Einmalige Eingliederungsleistungen

Ausgleichsleistungen des Landes

Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende

#### **Auftragsgrundlage:**

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.828.422,40</b>	<b>6.192.001</b>	<b>6.541.500</b>	<b>6.672.400</b>	<b>6.805.800</b>	<b>6.941.900</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.797.846,17</b>	<b>6.197.799</b>	<b>6.546.902</b>	<b>6.677.728</b>	<b>6.811.170</b>	<b>6.947.229</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.576,23</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.402</b>	<b>-5.328</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.329</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>30.576,23</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.402</b>	<b>-5.328</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.329</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.576,23</b>	<b>-5.798</b>	<b>-5.402</b>	<b>-5.328</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.329</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

**Amt für Teilhabe und Soziales**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

**Auftragsgrundlage:**

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.416.798,17</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.904.000</b>	<b>4.904.000</b>	<b>4.904.000</b>	<b>4.904.000</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.781.814,54</b>	<b>4.360.000</b>	<b>3.768.000</b>	<b>3.768.000</b>	<b>3.768.000</b>	<b>3.768.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.634.983,63</b>	<b>490.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.634.983,63</b>	<b>490.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.634.983,63</b>	<b>490.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>

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

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

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

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

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

**Ziel(e):**

Ausgleich sozialer Unterschiede durch leichteren Zugang zu Bildung.

-

**Erläuterung(en):**

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung. In 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.681.736,50</b>	<b>6.510.500</b>	<b>4.039.200</b>	<b>4.039.200</b>	<b>4.039.200</b>	<b>4.039.200</b>

#### 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.392.866,21</b>	<b>8.220.191</b>	<b>7.107.375</b>	<b>7.001.846</b>	<b>7.024.915</b>	<b>7.048.433</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.711.129,71</b>	<b>-1.709.691</b>	<b>-3.068.175</b>	<b>-2.962.646</b>	<b>-2.985.715</b>	<b>-3.009.233</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	172,65					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-172,65</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.711.302,36</b>	<b>-1.709.691</b>	<b>-3.068.175</b>	<b>-2.962.646</b>	<b>-2.985.715</b>	<b>-3.009.233</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.478,42	26.344	30.423	30.423	30.423	30.423
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.478,42</b>	<b>-26.344</b>	<b>-30.423</b>	<b>-30.423</b>	<b>-30.423</b>	<b>-30.423</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.735.780,78</b>	<b>-1.736.035</b>	<b>-3.098.599</b>	<b>-2.993.070</b>	<b>-3.016.138</b>	<b>-3.039.656</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Zuwanderung und Integration

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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	<b>Plan 2024</b>	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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>579.804,12</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.470.427,11</b>	<b>20.336.705</b>	<b>22.147.662</b>	<b>22.535.214</b>	<b>23.220.355</b>	<b>23.906.184</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.890.622,99</b>	<b>-19.893.205</b>	<b>-21.704.162</b>	<b>-22.091.714</b>	<b>-22.776.855</b>	<b>-23.462.684</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	275,20					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-275,20</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.890.898,19</b>	<b>-19.893.205</b>	<b>-21.704.162</b>	<b>-22.091.714</b>	<b>-22.776.855</b>	<b>-23.462.684</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.197,46	36.322	40.728	40.728	40.728	40.728
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.197,46</b>	<b>-36.322</b>	<b>-40.728</b>	<b>-40.728</b>	<b>-40.728</b>	<b>-40.728</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.932.095,65</b>	<b>-19.929.527</b>	<b>-21.744.890</b>	<b>-22.132.442</b>	<b>-22.817.583</b>	<b>-23.503.412</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Medizinische Rehabilitation
- Teilhabe an Bildung –inklusive pauschalierter Schulbegleitung (siehe Erläuterungen)
- 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.699.338,95</b>	<b>1.641.635</b>	<b>1.641.635</b>	<b>1.641.636</b>	<b>1.641.637</b>	<b>1.641.637</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.585.863,64</b>	<b>43.088.770</b>	<b>49.622.578</b>	<b>50.778.080</b>	<b>51.933.259</b>	<b>52.089.515</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.886.524,69</b>	<b>-41.447.136</b>	<b>-47.980.943</b>	<b>-49.136.445</b>	<b>-50.291.622</b>	<b>-50.447.878</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	430,48					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-430,48</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-41.886.955,17</b>	<b>-41.447.136</b>	<b>-47.980.943</b>	<b>-49.136.445</b>	<b>-50.291.622</b>	<b>-50.447.878</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.153,51	56.817	64.243	64.243	64.243	64.243
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.153,51</b>	<b>-56.817</b>	<b>-64.243</b>	<b>-64.243</b>	<b>-64.243</b>	<b>-64.243</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.951.108,68</b>	<b>-41.503.953</b>	<b>-48.045.187</b>	<b>-49.200.688</b>	<b>-50.355.865</b>	<b>-50.512.121</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Medizinische Rehabilitation
- Teilhabe am Arbeitsleben
- Teilhabe an Bildung
  
- 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.733,68</b>	<b>90.360</b>	<b>89.591</b>	<b>89.592</b>	<b>89.593</b>	<b>89.594</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>995.044,37</b>	<b>1.112.960</b>	<b>1.047.267</b>	<b>1.059.391</b>	<b>1.071.031</b>	<b>1.083.361</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-946.310,69</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-957.677</b>	<b>-969.800</b>	<b>-981.438</b>	<b>-993.766</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	103,44					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-103,44</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-946.414,13</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-957.677</b>	<b>-969.800</b>	<b>-981.438</b>	<b>-993.766</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.920,36	7.355	7.768	7.768	7.768	7.768
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.920,36</b>	<b>-7.355</b>	<b>-7.768</b>	<b>-7.768</b>	<b>-7.768</b>	<b>-7.768</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-960.334,49</b>	<b>-1.029.955</b>	<b>-965.445</b>	<b>-977.568</b>	<b>-989.206</b>	<b>-1.001.534</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Offene Altenarbeit (Projektförderung)

Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen der Stadt Oldenburg

Heimaufsicht, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und -bewohnern

#### Auftragsgrundlage:

Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung der offenen Altenhilfe, Richtlinien des Landes zur Förderung von Senioren- und Pflegestützpunkten Niedersachsen (SPN), Beschluss des Rates über die Einrichtung und den Betrieb eines Pflegestützpunktes vom 30.09.2013  
Heimgesetz (HeimG),  
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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3,50</b>					

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.009,36</b>	<b>643.054</b>	<b>684.898</b>	<b>693.042</b>	<b>701.347</b>	<b>709.815</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.005,86</b>	<b>-643.054</b>	<b>-684.898</b>	<b>-693.042</b>	<b>-701.347</b>	<b>-709.815</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	56,38					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-56,38</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-401.062,24</b>	<b>-643.054</b>	<b>-684.898</b>	<b>-693.042</b>	<b>-701.347</b>	<b>-709.815</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.163,24	9.883	9.917	9.917	9.917	9.917
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.163,24</b>	<b>-9.883</b>	<b>-9.917</b>	<b>-9.917</b>	<b>-9.917</b>	<b>-9.917</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.225,48</b>	<b>-652.936</b>	<b>-694.815</b>	<b>-702.958</b>	<b>-711.263</b>	<b>-719.732</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

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

1. Demografischen Wandel bewältigen:

Umsetzung der Oldenburger Demografiestrategie „Mehr Mut. Gemeinsam.“ mit Hilfe des Partizipationsprozesses (Kokreation/ gemeinsame Stadtgestaltung) 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.477,54</b>	<b>20.000</b>				

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>916.947,54</b>	<b>906.053</b>	<b>858.005</b>	<b>872.189</b>	<b>886.649</b>	<b>901.385</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-817.470,00</b>	<b>-886.053</b>	<b>-858.005</b>	<b>-872.189</b>	<b>-886.649</b>	<b>-901.385</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	690,62					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-690,62</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-818.160,62</b>	<b>-886.053</b>	<b>-858.005</b>	<b>-872.189</b>	<b>-886.649</b>	<b>-901.385</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.118,55	14.994	17.217	17.217	17.217	17.217
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.118,55</b>	<b>-14.994</b>	<b>-17.217</b>	<b>-17.217</b>	<b>-17.217</b>	<b>-17.217</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-833.279,17</b>	<b>-901.047</b>	<b>-875.222</b>	<b>-889.406</b>	<b>-903.865</b>	<b>-918.602</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Zuwanderung und Integration

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters und der Sozialdezernentin, politischer Wille

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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	<b>Plan 2024</b>	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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>531.968,25</b>	<b>664.500</b>	<b>569.500</b>	<b>569.500</b>	<b>569.500</b>	<b>569.500</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.945,18</b>	<b>716.976</b>	<b>620.957</b>	<b>621.885</b>	<b>622.830</b>	<b>623.795</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.023,07</b>	<b>-52.476</b>	<b>-51.457</b>	<b>-52.385</b>	<b>-53.330</b>	<b>-54.295</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8,46					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8,46</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>11.014,61</b>	<b>-52.476</b>	<b>-51.457</b>	<b>-52.385</b>	<b>-53.330</b>	<b>-54.295</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199,87	990	962	962	962	962
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.199,87</b>	<b>-990</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.814,74</b>	<b>-53.466</b>	<b>-52.419</b>	<b>-53.347</b>	<b>-54.292</b>	<b>-55.257</b>

## 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.770,79</b>					

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.684,17</b>	<b>573.006</b>	<b>701.579</b>	<b>711.828</b>	<b>721.115</b>	<b>731.326</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.913,38</b>	<b>-573.006</b>	<b>-701.579</b>	<b>-711.828</b>	<b>-721.115</b>	<b>-731.326</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	90,65					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-90,65</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-543.004,03</b>	<b>-573.006</b>	<b>-701.579</b>	<b>-711.828</b>	<b>-721.115</b>	<b>-731.326</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.829,60	10.557	11.205	11.205	11.205	11.205
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.829,60</b>	<b>-10.557</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-551.833,63</b>	<b>-583.563</b>	<b>-712.784</b>	<b>-723.033</b>	<b>-732.320</b>	<b>-742.531</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Betreuung (P10.343000)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

Unterstützung des Betreuungsgerichts (Sachverhaltsermittlungen unter anderem)

#### **Auftragsgrundlage:**

Betreuungsgesetz (§§ 1896 ff. BGB), 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.398,33</b>	<b>50.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.247.274,32</b>	<b>1.769.391</b>	<b>1.909.887</b>	<b>1.942.233</b>	<b>1.975.226</b>	<b>2.008.864</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.196.875,99</b>	<b>-1.718.691</b>	<b>-1.855.187</b>	<b>-1.887.533</b>	<b>-1.920.526</b>	<b>-1.954.164</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	195,39					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-195,39</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.197.071,38</b>	<b>-1.718.691</b>	<b>-1.855.187</b>	<b>-1.887.533</b>	<b>-1.920.526</b>	<b>-1.954.164</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.073,15	38.729	40.165	40.165	40.165	40.165
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.073,15</b>	<b>-38.729</b>	<b>-40.165</b>	<b>-40.165</b>	<b>-40.165</b>	<b>-40.165</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.219.144,53</b>	<b>-1.757.420</b>	<b>-1.895.352</b>	<b>-1.927.698</b>	<b>-1.960.691</b>	<b>-1.994.329</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Beratung und wirtschaftliche Hilfen.

Das Produkt enthält nachstehende Leistungen:

Ausbildungsförderung

Wohngeld

Hilfen für Opfer politischer Verfolgung (SED-Regime)

**Auftragsgrundlage:**

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Wohngeldgesetz (WoGG)

Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-60,00</b>					

#### 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.433,35</b>	<b>752.600</b>	<b>702.117</b>	<b>702.117</b>	<b>702.117</b>	<b>702.117</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-852.493,35</b>	<b>-752.600</b>	<b>-702.117</b>	<b>-702.117</b>	<b>-702.117</b>	<b>-702.117</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-852.493,35</b>	<b>-752.600</b>	<b>-702.117</b>	<b>-702.117</b>	<b>-702.117</b>	<b>-702.117</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-852.493,35</b>	<b>-752.600</b>	<b>-702.117</b>	<b>-702.117</b>	<b>-702.117</b>	<b>-702.117</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

freiwillige Zuwendungen an Dritte

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

**Ziel(e):**

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

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.705,24</b>	<b>107.712</b>	<b>210.813</b>	<b>245.739</b>	<b>266.095</b>	<b>562</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.584.087,72</b>	<b>1.795.558</b>	<b>2.241.030</b>	<b>2.164.701</b>	<b>2.184.761</b>	<b>2.205.211</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.560.382,48</b>	<b>-1.687.846</b>	<b>-2.030.217</b>	<b>-1.918.962</b>	<b>-1.918.666</b>	<b>-2.204.648</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.560.382,48</b>	<b>-1.687.846</b>	<b>-2.030.217</b>	<b>-1.918.962</b>	<b>-1.918.666</b>	<b>-2.204.648</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	27.744	27.744	27.744	27.744	27.744
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>	<b>-27.744</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.577.382,48</b>	<b>-1.715.590</b>	<b>-2.057.961</b>	<b>-1.946.706</b>	<b>-1.946.410</b>	<b>-2.232.392</b>

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

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

#### **Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** Übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

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

**Ziel(e):**

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

**Leistungen:**

- Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen
- Sozialpsychiatrischer Verbund und Sozialpsychiatrischer Plan

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.890,24</b>	<b>95.090</b>	<b>185.969</b>	<b>216.941</b>	<b>234.912</b>	<b>496</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.307.648,46</b>	<b>1.610.681</b>	<b>2.064.960</b>	<b>1.985.436</b>	<b>2.002.238</b>	<b>2.019.367</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.284.758,22</b>	<b>-1.515.591</b>	<b>-1.878.991</b>	<b>-1.768.495</b>	<b>-1.767.327</b>	<b>-2.018.871</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.284.758,22</b>	<b>-1.515.591</b>	<b>-1.878.991</b>	<b>-1.768.495</b>	<b>-1.767.327</b>	<b>-2.018.871</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	24.286	24.286	24.286	24.286	24.286
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>	<b>-24.286</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.294.958,22</b>	<b>-1.539.878</b>	<b>-1.903.277</b>	<b>-1.792.781</b>	<b>-1.791.613</b>	<b>-2.043.157</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

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

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Anbieten oder vermitteln von psychiatrischen, medizinischen, psychologischen, pflegerischen, sozialarbeiterischen, pädagogischen Hilfen, bei Bedarf auch im Rahmen von aufsuchender Tätigkeit oder Krisenintervention vor Ort mit dem Ziel des 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 -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>12.622</b>	<b>24.844</b>	<b>28.797</b>	<b>31.183</b>	<b>66</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.251,79</b>	<b>184.878</b>	<b>176.070</b>	<b>179.265</b>	<b>182.522</b>	<b>185.843</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.251,79</b>	<b>-172.255</b>	<b>-151.226</b>	<b>-150.467</b>	<b>-151.339</b>	<b>-185.777</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-144.251,79</b>	<b>-172.255</b>	<b>-151.226</b>	<b>-150.467</b>	<b>-151.339</b>	<b>-185.777</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.458</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.951,79</b>	<b>-175.713</b>	<b>-154.684</b>	<b>-153.925</b>	<b>-154.797</b>	<b>-189.235</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

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

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.214,74</b>	<b>31.977</b>	<b>66.033</b>	<b>72.954</b>	<b>78.997</b>	<b>167</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.986,83</b>	<b>338.988</b>	<b>478.520</b>	<b>484.395</b>	<b>490.387</b>	<b>496.496</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.772,09</b>	<b>-307.011</b>	<b>-412.487</b>	<b>-411.441</b>	<b>-411.390</b>	<b>-496.329</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-50.772,09</b>	<b>-308.011</b>	<b>-413.487</b>	<b>-412.441</b>	<b>-412.390</b>	<b>-497.329</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.775,00	8.599	8.599	8.599	8.599	8.599
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.775,00</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.547,09</b>	<b>-316.610</b>	<b>-422.086</b>	<b>-421.040</b>	<b>-420.989</b>	<b>-505.928</b>

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

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

#### **Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Menschen mit Behinderungen, Allgemeinheit, Prostituierte

**Ziel(e):**

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

**Leistungen:**

- Beratungsdienste

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.214,74</b>	<b>31.977</b>	<b>66.033</b>	<b>72.954</b>	<b>78.997</b>	<b>167</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.986,83</b>	<b>338.988</b>	<b>478.520</b>	<b>484.395</b>	<b>490.387</b>	<b>496.496</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.772,09</b>	<b>-307.011</b>	<b>-412.487</b>	<b>-411.441</b>	<b>-411.390</b>	<b>-496.329</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - 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
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-50.772,09</b>	<b>-308.011</b>	<b>-413.487</b>	<b>-412.441</b>	<b>-412.390</b>	<b>-497.329</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.775,00	8.599	8.599	8.599	8.599	8.599
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.775,00</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.599</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.547,09</b>	<b>-316.610</b>	<b>-422.086</b>	<b>-421.040</b>	<b>-420.989</b>	<b>-505.928</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

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

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) IX, Ratsbeschluss

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>810.763,01</b>	<b>309.011</b>	<b>340.522</b>	<b>358.668</b>	<b>373.808</b>	<b>176.318</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.977.490,10</b>	<b>1.098.907</b>	<b>1.126.070</b>	<b>1.145.629</b>	<b>1.165.580</b>	<b>1.185.922</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.166.727,09</b>	<b>-789.896</b>	<b>-785.548</b>	<b>-786.961</b>	<b>-791.772</b>	<b>-1.009.604</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	622,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-622,80</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.167.349,89</b>	<b>-789.896</b>	<b>-785.548</b>	<b>-786.961</b>	<b>-791.772</b>	<b>-1.009.604</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.745,00	14.860	14.860	14.860	14.860	14.860
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.745,00</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.190.094,89</b>	<b>-804.755</b>	<b>-800.408</b>	<b>-801.821</b>	<b>-806.632</b>	<b>-1.024.463</b>

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

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

#### **Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches 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 -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>635.015,54</b>	<b>85.233</b>	<b>121.452</b>	<b>129.229</b>	<b>135.718</b>	<b>51.079</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.842.843,03</b>	<b>571.337</b>	<b>574.762</b>	<b>585.642</b>	<b>596.739</b>	<b>608.054</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.207.827,49</b>	<b>-486.104</b>	<b>-453.310</b>	<b>-456.412</b>	<b>-461.021</b>	<b>-556.974</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	622,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-622,80</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.208.450,29</b>	<b>-486.104</b>	<b>-453.310</b>	<b>-456.412</b>	<b>-461.021</b>	<b>-556.974</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.745,00	6.368	6.368	6.368	6.368	6.368
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.745,00</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>	<b>-6.368</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.231.195,29</b>	<b>-492.472</b>	<b>-459.678</b>	<b>-462.781</b>	<b>-467.390</b>	<b>-563.343</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

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

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.388,00</b>	<b>143.977</b>	<b>178.033</b>	<b>184.954</b>	<b>190.997</b>	<b>112.167</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.693,43</b>	<b>182.906</b>	<b>350.090</b>	<b>356.568</b>	<b>363.175</b>	<b>369.912</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.694,57</b>	<b>-38.929</b>	<b>-172.057</b>	<b>-171.614</b>	<b>-172.179</b>	<b>-257.745</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>55.694,57</b>	<b>-38.929</b>	<b>-172.057</b>	<b>-171.614</b>	<b>-172.179</b>	<b>-257.745</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.899	5.899	5.899	5.899	5.899
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>	<b>-5.899</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.694,57</b>	<b>-44.828</b>	<b>-177.956</b>	<b>-177.513</b>	<b>-178.078</b>	<b>-263.644</b>

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

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

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Bestattungsgesetz (NBestattG)

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

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.359,47</b>	<b>79.801</b>	<b>41.036</b>	<b>44.485</b>	<b>47.093</b>	<b>13.072</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.953,64</b>	<b>344.663</b>	<b>201.218</b>	<b>203.420</b>	<b>205.666</b>	<b>207.956</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.594,17</b>	<b>-264.862</b>	<b>-160.182</b>	<b>-158.935</b>	<b>-158.572</b>	<b>-194.884</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.594,17</b>	<b>-264.862</b>	<b>-160.182</b>	<b>-158.935</b>	<b>-158.572</b>	<b>-194.884</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.592	2.592	2.592	2.592	2.592
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.594,17</b>	<b>-267.455</b>	<b>-162.774</b>	<b>-161.527</b>	<b>-161.165</b>	<b>-197.476</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

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

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>430.593,38</b>	<b>533.599</b>	<b>808.330</b>	<b>880.823</b>	<b>932.031</b>	<b>264.052</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.555.930,12</b>	<b>1.926.022</b>	<b>2.174.794</b>	<b>2.212.369</b>	<b>2.250.687</b>	<b>2.289.750</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.125.336,74</b>	<b>-1.392.423</b>	<b>-1.366.464</b>	<b>-1.331.546</b>	<b>-1.318.656</b>	<b>-2.025.698</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.125.336,74</b>	<b>-1.392.423</b>	<b>-1.366.464</b>	<b>-1.331.546</b>	<b>-1.318.656</b>	<b>-2.025.698</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.325,00	40.281	40.281	40.281	40.281	40.281
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.325,00</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>	<b>-40.281</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.159.661,74</b>	<b>-1.432.704</b>	<b>-1.406.745</b>	<b>-1.371.827</b>	<b>-1.358.937</b>	<b>-2.065.979</b>

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

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

#### **Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Kinder, Schwangere und Eltern

**Ziel(e):**

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

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

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	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						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						

#### 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					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.931,53</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.931,53</b>					

## 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						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-27.931,53</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,00					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.001,00</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.932,53</b>					

**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 -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>84.823</b>	<b>170.747</b>	<b>193.519</b>	<b>209.550</b>	<b>443</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.168,56</b>	<b>552.172</b>	<b>479.428</b>	<b>487.961</b>	<b>496.662</b>	<b>505.532</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.168,56</b>	<b>-467.349</b>	<b>-308.681</b>	<b>-294.441</b>	<b>-287.113</b>	<b>-505.089</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-332.168,56</b>	<b>-467.349</b>	<b>-308.681</b>	<b>-294.441</b>	<b>-287.113</b>	<b>-505.089</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.006,00	7.908	7.908	7.908	7.908	7.908
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.006,00</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>	<b>-7.908</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.174,56</b>	<b>-475.258</b>	<b>-316.589</b>	<b>-302.350</b>	<b>-295.021</b>	<b>-512.998</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>35.343</b>	<b>71.687</b>	<b>80.633</b>	<b>87.312</b>	<b>185</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.624,62</b>	<b>85.584</b>	<b>222.922</b>	<b>226.953</b>	<b>231.063</b>	<b>235.253</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.624,62</b>	<b>-50.241</b>	<b>-151.235</b>	<b>-146.320</b>	<b>-143.751</b>	<b>-235.068</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-146.624,62</b>	<b>-50.241</b>	<b>-151.235</b>	<b>-146.320</b>	<b>-143.751</b>	<b>-235.068</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802,80	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.802,80</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.427,42</b>	<b>-52.932</b>	<b>-153.926</b>	<b>-149.011</b>	<b>-146.442</b>	<b>-237.759</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>126.261</b>	<b>187.956</b>	<b>204.764</b>	<b>216.341</b>	<b>65.320</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.728,21</b>	<b>482.642</b>	<b>700.335</b>	<b>711.798</b>	<b>723.489</b>	<b>735.409</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.728,21</b>	<b>-356.381</b>	<b>-512.379</b>	<b>-507.034</b>	<b>-507.148</b>	<b>-670.089</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-456.728,21</b>	<b>-356.381</b>	<b>-512.379</b>	<b>-507.034</b>	<b>-507.148</b>	<b>-670.089</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.819,00	13.214	13.214	13.214	13.214	13.214
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.819,00</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>	<b>-13.214</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.547,21</b>	<b>-369.595</b>	<b>-525.594</b>	<b>-520.249</b>	<b>-520.362</b>	<b>-683.303</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** Mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.903,18</b>	<b>43.412</b>	<b>87.025</b>	<b>97.760</b>	<b>105.775</b>	<b>1.221</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.397,41</b>	<b>367.561</b>	<b>291.440</b>	<b>296.756</b>	<b>302.177</b>	<b>307.703</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.494,23</b>	<b>-324.149</b>	<b>-204.416</b>	<b>-198.996</b>	<b>-196.402</b>	<b>-306.482</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-165.494,23</b>	<b>-324.149</b>	<b>-204.416</b>	<b>-198.996</b>	<b>-196.402</b>	<b>-306.482</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.403,40	3.229	3.229	3.229	3.229	3.229
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.403,40</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>	<b>-3.229</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.897,63</b>	<b>-327.379</b>	<b>-207.645</b>	<b>-202.226</b>	<b>-199.631</b>	<b>-309.711</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

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

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten nach vorheriger Untersuchung

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>319.690,20</b>	<b>243.760</b>	<b>290.915</b>	<b>304.146</b>	<b>313.053</b>	<b>196.883</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.079,79</b>	<b>438.063</b>	<b>480.668</b>	<b>488.901</b>	<b>497.296</b>	<b>505.853</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.610,41</b>	<b>-194.303</b>	<b>-189.753</b>	<b>-184.755</b>	<b>-184.243</b>	<b>-308.970</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.610,41</b>	<b>-194.303</b>	<b>-189.753</b>	<b>-184.755</b>	<b>-184.243</b>	<b>-308.970</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.292,80	13.238	13.238	13.238	13.238	13.238
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.292,80</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>	<b>-13.238</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.682,39</b>	<b>-207.541</b>	<b>-202.991</b>	<b>-197.993</b>	<b>-197.481</b>	<b>-322.208</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.334.465,41</b>	<b>2.982.537</b>	<b>703.307</b>	<b>724.842</b>	<b>738.116</b>	<b>564.967</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.153.777,19</b>	<b>3.596.093</b>	<b>1.070.557</b>	<b>1.082.367</b>	<b>1.094.408</b>	<b>1.106.682</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.688,22</b>	<b>-613.556</b>	<b>-367.250</b>	<b>-357.525</b>	<b>-356.292</b>	<b>-541.715</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>180.688,22</b>	<b>-615.556</b>	<b>-369.250</b>	<b>-359.525</b>	<b>-358.292</b>	<b>-543.715</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.900,00	23.516	23.516	23.516	23.516	23.516
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>	<b>-23.516</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.788,22</b>	<b>-639.073</b>	<b>-392.766</b>	<b>-383.041</b>	<b>-381.808</b>	<b>-567.232</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

**Gesundheitsamt**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Bevölkerung

**Ziel(e):**

Schutz der Oldenburger Bevölkerung vor Infektionskrankheiten

**Leistungen:**

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.102,25</b>	<b>61.966</b>	<b>115.678</b>	<b>118.174</b>	<b>119.680</b>	<b>100.042</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.365,82</b>	<b>113.860</b>	<b>141.774</b>	<b>144.429</b>	<b>147.136</b>	<b>149.896</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.736,43</b>	<b>-51.894</b>	<b>-26.096</b>	<b>-26.254</b>	<b>-27.456</b>	<b>-49.855</b>

**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						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>164.736,43</b>	<b>-51.894</b>	<b>-26.096</b>	<b>-26.254</b>	<b>-27.456</b>	<b>-49.855</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.999,50	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.999,50</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.539</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.736,93</b>	<b>-54.434</b>	<b>-28.635</b>	<b>-28.794</b>	<b>-29.996</b>	<b>-52.394</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

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

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.095.918,59</b>	<b>2.870.852</b>	<b>503.676</b>	<b>511.947</b>	<b>517.078</b>	<b>450.142</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.744.826,40</b>	<b>3.026.121</b>	<b>634.770</b>	<b>638.829</b>	<b>642.968</b>	<b>647.186</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>351.092,19</b>	<b>-155.269</b>	<b>-131.094</b>	<b>-126.883</b>	<b>-125.890</b>	<b>-197.045</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>351.092,19</b>	<b>-157.269</b>	<b>-133.094</b>	<b>-128.883</b>	<b>-127.890</b>	<b>-199.045</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.903,00	9.219	9.219	9.219	9.219	9.219
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.903,00</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>	<b>-9.219</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.189,19</b>	<b>-166.488</b>	<b>-142.313</b>	<b>-138.102</b>	<b>-137.109</b>	<b>-208.263</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)

Gesundheitsamt

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.749,60</b>	<b>29.186</b>	<b>47.997</b>	<b>53.772</b>	<b>57.398</b>	<b>10.100</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.085,70</b>	<b>174.176</b>	<b>173.184</b>	<b>176.197</b>	<b>179.268</b>	<b>182.399</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.336,10</b>	<b>-144.989</b>	<b>-125.187</b>	<b>-122.425</b>	<b>-121.870</b>	<b>-172.298</b>

**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						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-195.336,10</b>	<b>-144.989</b>	<b>-125.187</b>	<b>-122.425</b>	<b>-121.870</b>	<b>-172.298</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.998,50	6.679	6.679	6.679	6.679	6.679
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.998,50</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.679</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.334,60</b>	<b>-151.669</b>	<b>-131.867</b>	<b>-129.104</b>	<b>-128.550</b>	<b>-178.978</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

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

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024</b> - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.694,97</b>	<b>20.532</b>	<b>35.956</b>	<b>40.949</b>	<b>43.960</b>	<b>4.683</b>

**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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.499,27</b>	<b>281.936</b>	<b>120.829</b>	<b>122.912</b>	<b>125.036</b>	<b>127.201</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.804,30</b>	<b>-261.404</b>	<b>-84.872</b>	<b>-81.963</b>	<b>-81.076</b>	<b>-122.518</b>

**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 -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-139.804,30</b>	<b>-261.404</b>	<b>-84.872</b>	<b>-81.963</b>	<b>-81.076</b>	<b>-122.518</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.999,00	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.999,00</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>	<b>-5.079</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.803,30</b>	<b>-266.482</b>	<b>-89.951</b>	<b>-87.042</b>	<b>-86.155</b>	<b>-127.596</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

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

**Gesundheitsamt**

### Kurzbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TVO)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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 -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.490,65</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.988,01</b>	<b>177.282</b>	<b>255.802</b>	<b>260.261</b>	<b>264.232</b>	<b>268.647</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.497,36</b>	<b>-172.282</b>	<b>-250.802</b>	<b>-255.261</b>	<b>-259.232</b>	<b>-263.647</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	44,91					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-44,91</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-220.542,27</b>	<b>-172.282</b>	<b>-250.802</b>	<b>-255.261</b>	<b>-259.232</b>	<b>-263.647</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.246,73	5.237	5.556	5.556	5.556	5.556
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.246,73</b>	<b>-5.237</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.556</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.789,00</b>	<b>-177.518</b>	<b>-256.358</b>	<b>-260.817</b>	<b>-264.788</b>	<b>-269.204</b>

## Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

### Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)

#### Amt für Teilhabe und Soziales

**Verantwortlich:** Amtsleitung

#### Kurzbeschreibung:

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

#### Auftragsgrundlage:

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, SGB XII

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis

#### Grunddaten:

	Einheit	Ist 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: