



Stadt Oldenburg

THH06

Kultur, Museen, Sport



Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	7.677,00					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	146.927,92	103.400	113.500	113.500	103.400	103.400
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	60.222,59	50.700	8.500			
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	132.650,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	86.350,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	106.725,13					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	540.552,64	203.100	171.000	162.500	152.400	152.400
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	22.582,00	22.899	22.889	23.040	23.194	23.348
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	6.088,00	5.893	6.171	6.212	6.253	6.294
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	23.342,00	14.658	23.659	23.816	23.974	24.133
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.012,00	43.451	52.719	53.068	53.421	53.775
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	69.912,06	98.600	90.000	90.000	90.000	90.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	365.974,62	220.000	262.000	220.000	220.000	220.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	1.098,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	436.984,68	318.600	352.000	310.000	310.000	310.000
34110000 Mieten und Pachten	36.125,60	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
34210000 Erträge aus Verkauf	27.332,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	904.866,36	906.600	894.100	894.100	894.100	894.100
34610002 Sonstige privatrechl. Leistungsentg.EGH	191,59					
34611100 Eintrittsgelder Museen	1.297,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34611200 Führungen Museen	24.782,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte	994.595,55	983.100	974.600	974.600	974.600	974.600
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	681,24					
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	2.685,00					
34851203 Mieterträge Klinikum	1.355,00					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.789,38					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.510,62					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge	15.477,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	334.957,67					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	401,85					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.941,69					
11. sonstige ordentliche Erträge	352.779,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. =Summe ordentliche Erträge	2.393.434,65	1.549.951	1.552.019	1.501.868	1.492.121	1.492.475

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	435.902,28	427.600	447.025	455.966	465.085	474.383
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.870.717,39	5.792.327	6.386.500	6.514.230	6.644.515	6.777.354
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	79.885,50	47.321	29.251	29.836	30.433	31.042
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	18.303,61					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	219.365,55	205.248	219.087	223.469	227.938	232.495
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	391.408,76	377.660	420.507	428.917	437.495	446.242
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.189.227,27	1.156.149	1.285.349	1.311.056	1.337.277	1.364.013
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	47.795,15	45.883	43.975	44.854	45.751	46.666
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	18.647,48	17.902	24.025	24.506	24.996	25.496
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	82.494,09	57.726	44.702	45.596	46.508	47.438
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	47.997,87	48.076	60.533	61.744	62.978	64.238
40415000 Sonstige Leistungen	20,29					
13. Personalaufwendungen	8.401.765,24	8.175.892	8.960.955	9.140.174	9.322.977	9.509.366
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	84,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42110100 Wartung/ Prüfung	3.191,61					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	6.119,82	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	44.021,08	90.300	37.000	37.000	37.000	37.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	6.548,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	28.460,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.053,97	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	56.346,53	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	160.553,83	126.000	132.500	126.000	126.000	126.000
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.436,23	64.700	54.700	14.700	14.700	14.700

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	15.290,41	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
42412000 Gebäudeversicherungen	75,18					
42413000 Strom	4.619,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42416000 Frischwasser	831,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42418000 Fremdreinigung / Material	4.165,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	150,00					
42418200 Grund-/Sonderreinigung	3.184,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	51,00					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	218,40					
42419000 Entsorgungskosten	5.122,35					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	232,65					
42512000 Kfz-Steuer	210,00					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.201,74					
42612000 Fortbildung	25.737,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	13,00					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	50,28					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	253.155,62	174.147	144.600	144.600	144.600	144.600
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	418.426,46	522.700	461.900	389.900	456.900	389.900
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	8.782,20					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	677,67	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	1.292,72					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	298.658,02	270.780	260.600	260.600	260.600	260.600
42814000 Aufwendungen für Waren	7.607,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	543.689,53	288.100	345.100	368.300	368.300	368.300
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	53,95					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.314,48	1.694.627	1.588.300	1.493.000	1.560.000	1.493.000
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	367.267,62	324.748	391.617	403.811	415.967	428.161
47113000 AfA auf Gebäude	46.145,00	48.635	49.204	50.736	52.264	53.796
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	163,00	172	174	179	185	190
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	6.740,71	6.839	7.188	7.411	7.635	7.858
47116000 AfA auf Fahrzeuge	8.664,00	7.714	9.238	9.526	9.813	10.101
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	281.751,63	283.740	300.432	309.786	319.112	328.466

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
47119000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	22.742,71		24.251	25.006	25.758	26.513
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.424,26					
47211110 Einzelwertberichtigung	11,02					
16. Abschreibungen	734.909,95	671.848	782.104	806.455	830.734	855.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43110000 Zuweisungen an das Land	6.996.406,49	7.026.700	7.420.000	7.420.000	7.420.000	7.420.000
43150007 Zuschüsse an verb. Unternehmen BBGO	373.090,50	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.554.309,69	4.461.826	5.048.115	5.035.115	4.828.115	4.758.115
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	-20,29					
18. Transferaufwendungen	11.923.786,39	11.863.526	12.843.115	12.830.115	12.623.115	12.553.115
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	572,34					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	208,54					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.820,00	800	800	800	800	800
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	7.287,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.469,88	9.800	1.600	1.600	1.600	1.600
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	27.251,60	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
44312000 Porto- und Zustellgebühren	25.451,26	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	9.661,86	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
44314000 Dienstreisen	11.161,35	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44314004 Dienstreisen VWG		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	2.063,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.860,67					
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.860,80					
44412000 Versicherungsbeiträge	8.952,68	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	15.914,24	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	92,62					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	199,55					
44551102 Leistungsentgelte EGH	9.242.192,33	9.728.650	9.675.203	9.675.203	9.675.203	9.675.203
44551201 Entsorgung AWB	3.088,58	12.000	2.400	2.400	2.400	2.400
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	528,29					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	647,56					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.041,73					

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44552102 Personaldienstleistungen EGH	2.874,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	231.935,88	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	324,72					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.603.461,67	10.097.750	10.026.503	10.026.503	10.026.503	10.026.503
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.582.237,73	32.503.642	34.200.977	34.296.248	34.363.329	34.437.069
21. ordentliches Ergebnis	-30.188.803,08	-30.953.691	-32.648.958	-32.794.380	-32.871.208	-32.944.594
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	1.677,96					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	323,97					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	365.000,00					
50410000 Zuschreib.a.d. Werterhöh.v.Vermögensgegen	3.947,40					
22. außerordentliche Erträge	370.949,33					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	131.580,67	608.000	958.500			
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew.VermGG>1000 EUR	12.988,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	144.569,63	608.000	958.500			
24. außerordentliches Ergebnis	226.379,70	-608.000	-958.500			
25. Jahresergebnis	-29.962.423,38	-31.561.691	-33.607.458	-32.794.380	-32.871.208	-32.944.594
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	205.015,00	201.950	210.000	210.000	210.000	210.000
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.315,00	211.250	219.300	219.300	219.300	219.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.315,00	-211.250	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.176.738,38	-31.772.941	-33.826.758	-33.013.680	-33.090.508	-33.163.894

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.524,35	203.100	171.000		162.500	152.400	152.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	375.071,87	318.600	352.000		310.000	310.000	310.000
05. privatrechtliche Entgelte	940.723,80	983.100	974.600		974.600	974.600	974.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.510,62						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.145,78	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.848.976,42	1.506.500	1.499.300		1.448.800	1.438.700	1.438.700

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	8.402.843,18	8.175.892	8.960.955		9.140.174	9.322.977	9.509.366
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.902.257,12	1.694.627	1.588.300		1.493.000	1.560.000	1.493.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	11.840.747,85	11.863.526	12.843.115		12.830.115	12.623.115	12.553.115
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.606.124,63	10.097.750	10.026.503		10.026.503	10.026.503	10.026.503
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.751.972,78	31.831.795	33.418.873		33.489.792	33.532.595	33.581.984
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.902.996,36	-30.325.295	-31.919.573		-32.040.992	-32.093.895	-32.143.284

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					120.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	8.077,96						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.077,96				120.000		

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.621.710,62	513.000		2.050.000	2.050.000	375.000	2.920.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.377,31	658.000	797.800		826.500	717.900	326.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	61.925,46	1.154.000	3.513.000	2.700.000	1.893.000	1.393.000	293.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.931.013,39	2.325.000	4.310.800	4.750.000	4.769.500	2.485.900	3.539.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.922.935,43	-2.325.000	-4.310.800	-4.750.000	-4.649.500	-2.485.900	-3.539.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.825.931,79	-32.650.295	-36.230.373	-4.750.000	-36.690.492	-34.579.795	-35.682.784

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-31.825.931,79	-32.650.295	-36.230.373	-4.750.000	-36.690.492	-34.579.795	-35.682.784

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.140019.500 KRP Ofenerdiek	2.285.000	235.000		2.050.000		
I10.140019 Kunstrasenplatz IV	2.285.000	235.000		2.050.000		
I10.140029.525 Zuschuss Sporthalle Osternburger Markt	510.000	350.000	160.000			
I10.140029 Zuschuss Sporthalle Osternburger Markt	510.000	350.000	160.000			
I10.140032.525 Investitionszuschuss BTB	3.150.000	450.000		2.700.000		
I10.140032 Investitionszuschuss BTB	3.150.000	450.000		2.700.000		
I10.140037.525 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.	839.000	489.000	350.000			
I10.140037 Investitionszuschuss VfL Oldenburg e.V.	839.000	489.000	350.000			
I10.140046.525 Investitionszuschuss Baskets4Life	2.610.000		2.610.000			
I10.140046 Investitionszuschuss Baskets4Life	2.610.000		2.610.000			
I10.140047.525 Investitionszuschuss GLOBE	100.000		100.000			
I10.140047 Investitionszuschuss GLOBE	100.000		100.000			
I10.140224.510 Einrichtung Bibliotheken, 2024	4.000		4.000			
I10.140224 Einrichtung Bibliotheken, 2024	4.000		4.000			
I10.140324.510.001 Einrichtung Musikschule, 2024	12.000		12.000			
I10.140324 Musikschule, 2024	12.000		12.000			
I10.140424.510 Einrichtung PFL, 2024	26.900		26.900			
I10.140424 PFL, 2024	26.900		26.900			
I10.140924.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2024	270.000		270.000			
I10.140924.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2024	23.000		23.000			
I10.140924 Sportförderung, 2024	293.000		293.000			

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.141024.510 Erwerb Sportgeräte, 2024	110.000		110.000			
I10.141024 Erwerb Sportgeräte, 2024	110.000		110.000			
I10.230005.510 Einrichtung und Ausstattung	2.691.000	1.155.800	603.800			
I10.230005 Neues Stadtmuseum	2.691.000	1.155.800	603.800			
I10.230424.510 Einrichtung ERHfM, 2024	21.100		21.100			
I10.230424 Einrichtung ERHfM, 2024	21.100		21.100			
I10.230924.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2024	20.000		20.000			
I10.230924 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2024	20.000		20.000			
Zwischensumme	12.672.000	2.679.800	4.310.800	4.750.000		
Gesamtsumme	12.672.000	2.679.800	4.310.800	4.750.000		

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.688,05	19.300	8.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.185,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.873,05	22.800	13.500	5.000	5.000	5.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	357.776,08	342.556	280.999	286.619	292.352	298.197
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.699,65	36.546	43.046	43.046	43.046	43.046
16. Abschreibungen	2.850,00	3.226	2.868	2.957	3.046	3.135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.383,97	61.616	46.063	46.063	46.063	46.063
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	447.709,70	443.945	372.976	378.686	384.508	390.441
21. ordentliches Ergebnis	-418.836,65	-421.145	-359.476	-373.686	-379.508	-385.441

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4,87					
24. außerordentliches Ergebnis	-4,87					
25. Jahresergebnis	-418.841,52	-421.145	-359.476	-373.686	-379.508	-385.441
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.581,90	8.223	7.428	7.428	7.428	7.428
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.581,90	-8.223	-7.428	-7.428	-7.428	-7.428
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.423,42	-429.368	-366.905	-381.114	-386.936	-392.870

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Archivierung (P10.111023)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bewertung der Archivwürdigkeit von Medien aller Art, die Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände sowie die Beratung, Vermittlung und Information Dritter. Auch zu den Bereichen Forschung und Dokumentation der Stadtgeschichte werden Leistungen erbracht.

Auftragsgrundlage:

Bundesarchivgesetz, Nds. Archivgesetz, Entgeltordnung des Stadtarchivs Oldenburg, Benutzungs- und Gebührenordnung des Landesarchivs (Standort Oldenburg), Vertrag mit dem Landesarchiv, verschiedene privatrechtliche Vereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragender und eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

gesamte Stadtverwaltung, alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, weitere Behörden, Historikerinnen und Historiker

Ziel(e):

Sicherung potenziellen Archivgutes

Leistungen:

- Archivierung (Leistung)
- Informationsdienst und Beratung
- Förderung der Erforschung der Stadtgeschichte
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	15.181,63	13.510	5.950			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.029,50	2.450	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.211,13	15.960	9.450	3.500	3.500	3.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	250.443,35	239.790	196.700	200.634	204.647	208.738
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.289,78	25.582	30.133	30.133	30.133	30.133
16. Abschreibungen	1.995,01	2.258	2.007	2.070	2.132	2.195
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.668,92	43.132	32.244	32.244	32.244	32.244
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.397,06	310.762	261.084	265.080	269.155	273.309
21. ordentliches Ergebnis	-293.185,93	-294.802	-251.634	-261.580	-265.655	-269.809

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3,41					
24. außerordentliches Ergebnis	-3,41					
25. Jahresergebnis	-293.189,34	-294.802	-251.634	-261.580	-265.655	-269.809
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.307,33	5.756	5.200	5.200	5.200	5.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.307,33	-5.756	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.496,67	-300.558	-256.834	-266.780	-270.855	-275.009

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Vorgänge aus den verschiedensten Bereichen der Stadtverwaltung werden hinsichtlich der Archivwürdigkeit bewertet und gegebenenfalls im Stadtarchiv verwahrt. Die Pflege und die Bildung neuer Archivbestände ist eine weitere Aufgabe im Rahmen dieser Leistung.

Auftragsgrundlage:

Bundesarchivgesetz, Nds. Archivgesetz, Entgeltordnung des Stadtarchivs Oldenburg, Benutzungs- und Gebührenordnung des Landesarchivs (Standort Oldenburg), Vertrag mit dem Landesarchiv, verschiedene privatrechtliche Vereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig**Wirkungskreis:** übertragender und eigener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,14	4,14	4,24	4,24	4,24	4,24
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,84	3,84	3,99	3,99	3,99	3,99

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Archivierung (Leistung) (P10.111023.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

gesamte Stadtverwaltung, weitere Behörden, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände, Parteien und Kirchen

Ziel(e):

Bewertung und Übernahme von Informationsträgern sowie Aufbereitung und Pflege des Archivgutes

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Endgültige Bearbeitung des Archivgutes	m	20,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Datenbestände in Datenbankprogrammen des Archivs	ST	124.345	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vorabbewertung der Angebote aus der Stadtverwaltung	m	217,60	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufarbeiten des übernommenen Gutes im Zwischenarchiv	m	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.903,83	3.474	1.530			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.293,30	630	900	900	900	900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.197,13	4.104	2.430	900	900	900

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	64.399,73	61.660	50.580	51.591	52.623	53.676
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,90	6.578	7.748	7.748	7.748	7.748
16. Abschreibungen	513,01	581	516	532	548	564
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.229,11	11.091	8.291	8.291	8.291	8.291
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.587,75	79.910	67.136	68.163	69.211	70.279
21. ordentliches Ergebnis	-75.390,62	-75.806	-64.706	-67.263	-68.311	-69.379

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,88					
24. außerordentliches Ergebnis	-0,88					
25. Jahresergebnis	-75.391,50	-75.806	-64.706	-67.263	-68.311	-69.379
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.364,74	1.480	1.337	1.337	1.337	1.337
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364,74	-1.480	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.756,24	-77.286	-66.043	-68.600	-69.648	-70.717

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Archivierung (P10.111023)

Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Neben der Bewahrung des Wissens werden aus den Beständen des Stadtarchivs auch umfangreiche Auskünfte gegenüber Dritten erteilt.

Auftragsgrundlage:

Bundesarchivgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Nds. Archivgesetz, Entgeltordnung des Stadtarchivs Oldenburg, Benutzungs- und Gebührenordnung des Landesarchivs (Standort Oldenburg), Vertrag mit dem Landesarchiv, verschiedene privatrechtliche Vereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragender und eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,06	1,06	1,09	1,09	1,09	1,09
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,99	0,99	1,03	1,03	1,03	1,03

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Informationsdienst und Beratung (P10.111023.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

gesamte Stadtverwaltung, weitere Behörden, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände, Parteien, Kirchen, alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Forscherinnen und Forscher, Schulen, Universitäten und sonstige Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

fachliche Auskunft und Beratung von Archivbenutzern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anfragen	ST	759	850	850	850	850	850

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fachkundige Benutzerberatung	ST	759	850	850	850	850	850

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.602,59	2.316	1.020			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	862,20	420	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.464,79	2.736	1.620	600	600	600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	42.933,00	41.107	33.720	34.394	35.082	35.784
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,97	4.386	5.165	5.165	5.165	5.165
16. Abschreibungen	341,98	387	344	355	366	376
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485,94	7.394	5.528	5.528	5.528	5.528
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.724,89	53.273	44.757	45.442	46.141	46.853
21. ordentliches Ergebnis	-50.260,10	-50.537	-43.137	-44.842	-45.541	-46.253

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,58					
24. außerordentliches Ergebnis	-0,58					
25. Jahresergebnis	-50.260,68	-50.537	-43.137	-44.842	-45.541	-46.253
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909,83	987	891	891	891	891
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-909,83	-987	-891	-891	-891	-891
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.170,51	-51.524	-44.028	-45.734	-46.432	-47.144

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Archivierung (P10.111023)

Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Neben der eigentlichen Leistung der Archivierung werden die Archivbestände auch hinsichtlich der Erforschung der Oldenburger Stadtgeschichte ausgewertet und beurteilt. Die Öffentlichkeitsarbeit, z.B. durch die Mitwirkung bei Publikationen spielt hier eine wichtige Rolle.

Auftragsgrundlage:

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, Einwirkung von Dritten

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Archivierung (P10.111023)****Leistung: Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte (P10.111023.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

gesamte Stadtverwaltung, weitere Behörden, Medien, Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Verbände, Parteien, Kirchen, alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Forscherinnen und Forscher, Schulen, Universitäten und sonstige Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

ständige Erweiterung des Wissens und der Erkenntnisse zur Stadtgeschichte

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Publikationen	ST	1	1	1	1	1	1
Städtischer Jahresbericht	ST	1	1	1	1	1	1

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeit an Publikationen	St	1	1	1	1	1	1
Veröffentlichung Publikation	ST	1	1	1	1	1	1

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.142,06	3.387				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	833,22	845	844	850	856	861
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.876,43		900	900	900	900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,71					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	386,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	15.538,70	4.232	1.744	1.750	1.756	1.761

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	218.603,05	193.298	200.646	204.659	208.753	212.927
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.552,83	67.237	54.612	48.312	48.312	48.312
16. Abschreibungen	5.558,27	5.748	5.862	6.045	6.226	6.409
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.211,21	97.271	84.544	84.544	84.544	84.544
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.925,36	363.554	345.665	343.560	347.836	352.192
21. ordentliches Ergebnis	-343.386,66	-359.322	-343.920	-341.810	-346.080	-350.431

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2,63					
24. außerordentliches Ergebnis	-2,63					
25. Jahresergebnis	-343.389,29	-359.322	-343.920	-341.810	-346.080	-350.431
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.976,84	5.689	7.278	7.278	7.278	7.278
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.976,84	-5.689	-7.278	-7.278	-7.278	-7.278
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.366,13	-365.011	-351.199	-349.088	-353.359	-357.709

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst den Aufbau und die ständige Erweiterung der Sammlung in den städtischen Museen. Dies beinhaltet auch die adäquate Aufbewahrung, Erhaltung, Erforschung und Dokumentation auf wissenschaftlicher und nicht wissenschaftlicher Grundlage. Weitere Bestandteile sind die Magazinbereitstellung, der Aufbau eines digitalen Archives, die Veranstaltungsdokumentation, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Netzwerkpflge.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Sicherstellung und Optimierung der Funktion der Museen als "kulturgeschichtliches Gedächtnis für die Allgemeinheit"

Leistungen:

- Aufbau und Erweiterung der Sammlungen
- konserv. und restaurative Maßnahmen
- wissenschaftliche Dokumentationen
-

Erläuterung(en):

Das Produkt umfasst das Stadtmuseum (Anteil 90 %) und das Horst-Janssen-Museum (Anteil 10 %).

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.853,11	1.618				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	402,39	408	408	411	413	416
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	818,38		450	450	450	450
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,35					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	193,14					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.417,37	2.026	858	861	863	866

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	106.281,94	93.646	97.805	99.761	101.757	103.791
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.519,42	33.112	26.867	23.717	23.717	23.717
16. Abschreibungen	2.687,75	2.779	2.835	2.923	3.011	3.099
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.853,44	47.213	40.939	40.939	40.939	40.939
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.342,55	176.749	168.446	167.341	169.424	171.547
21. ordentliches Ergebnis	-166.925,18	-174.723	-167.589	-166.480	-168.561	-170.681

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1,27					
24. außerordentliches Ergebnis	-1,27					
25. Jahresergebnis	-166.926,45	-174.723	-167.589	-166.480	-168.561	-170.681
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.408,78	2.778	3.561	3.561	3.561	3.561
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.408,78	-2.778	-3.561	-3.561	-3.561	-3.561
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.335,23	-177.502	-171.149	-170.041	-172.121	-174.241

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Durch den Ankauf von Ausstellungsstücken, Annahme von Schenkungen und Dauerleihgaben wird der Bestand in den städtischen Museen ständig erweitert bzw. aktualisiert. Die ständige Marktanalyse hinsichtlich potenzieller Ausstellungsstücke ist dabei von besonderer Bedeutung.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,74	1,74	1,94	1,94	1,94	1,94
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,45	1,45	1,67	1,67	1,67	1,67

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: Aufbau, Erweiterung der Sammlungen (P10.251001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Erhaltung, Schutz und Sicherung des Kulturerbes für eine dauerhafte Aufbewahrung, Sammlung und Sicherung von Informationen zu den musealen Objekten für ihre sachgerechte Präsentation

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erschlossene Objekte	ST	7.750	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Objekte der Sammlungen erschließen	ST	300	250	250	250	250	250

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.639,67	477				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	111,54	113	113	114	115	115
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	368,27		100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,41					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42,92					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.195,81	590	213	214	214	215

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	28.315,40	25.482	25.651	26.164	26.688	27.221
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,60	8.146	6.654	5.954	5.954	5.954
16. Abschreibungen	739,42	765	780	804	828	852
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.693,00	12.705	11.171	11.171	11.171	11.171
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.707,42	47.098	44.255	44.093	44.641	45.198
21. ordentliches Ergebnis	-44.511,61	-46.508	-44.042	-43.879	-44.426	-44.983

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,35					
24. außerordentliches Ergebnis	-0,35					
25. Jahresergebnis	-44.511,96	-46.508	-44.042	-43.879	-44.426	-44.983
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881,39	720	913	913	913	913
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-881,39	-720	-913	-913	-913	-913
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.393,35	-47.228	-44.956	-44.793	-45.339	-45.897

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)

Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Zur dauerhaften Werterhaltung der Ausstellungsstücke sind konservatorische und restaurative Maßnahmen ein wichtiger Bestandteil. Neben der direkten Arbeit an den Ausstellungsstücken, fallen auch Maßnahmen wie die Licht- und Klimaverbesserung in den Ausstellungsräumen in diese Leistung.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,40	0,40	0,43	0,43	0,43	0,43

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: konserv. u. restaurative Maßnahmen (P10.251001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Einrichtung eines Museumsmagazins und Erhaltung der Substanz der vorhandenen Ausstellungsstücke

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lagerfläche klimatisiert	m ²	195	195	195	195	195	195
Lagerfläche nicht klimatisiert	m ²	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480
Bearbeitete Objekte	ST	3	15	15	15	15	15

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Restaurierung nach wissenschaftlichen Maßstäben	ST	2	10	10	10	10	10
Konservatorische Erneuerung nach wissenschaftlichen Maßstäben	ST	1	4	4	4	4	4

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.649,28	1.292				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	319,29	324	324	326	328	330
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	689,78		350	350	350	350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	150,22					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.925,52	1.616	674	676	678	680

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	84.005,71	74.170	77.190	78.734	80.309	81.914
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.073,81	25.979	21.092	18.642	18.642	18.642
16. Abschreibungen	2.131,10	2.204	2.248	2.318	2.387	2.457
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.664,77	37.353	32.434	32.434	32.434	32.434
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.875,39	139.706	132.963	132.127	133.771	135.447
21. ordentliches Ergebnis	-131.949,87	-138.090	-132.289	-131.451	-133.094	-134.767

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-1,01					
25. Jahresergebnis	-131.950,88	-138.090	-132.289	-131.451	-133.094	-134.767
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.686,67	2.190	2.804	2.804	2.804	2.804
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.686,67	-2.190	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.637,55	-140.281	-135.094	-134.255	-135.898	-137.571

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)

Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Kernaufgabe ist die Ausstellungs- und Veranstaltungsdokumentation nach wissenschaftlichen Maßstäben. Verstärkt wird hier aktuell auf die Digitalisierung des Bestandes gesetzt.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,39	1,38	1,53	1,53	1,53	1,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,15	1,15	1,31	1,31	1,31	1,31

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutbewahrung (P10.251001)****Leistung: wissenschaftl. Dokumentation (P10.251001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

wissenschaftliche Erfassung der Gesamtbestände

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erarbeitete Dokumentations-mappen	ST	75	75	75	75	75	75

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wissenschaftliche Dokumentation durchführen	ST	75	75	75	75	75	75

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	269.283,57	77.013	49.000	49.000	49.000	49.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.165,78	6.253	6.250	6.291	6.333	6.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	57.281,23	13.000	16.100	16.100	16.100	16.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.169,91					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.606,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. =Summe ordentliche Erträge	347.507,25	97.966	73.050	73.091	73.133	73.175

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.100.309,75	2.010.458	1.994.768	2.034.664	2.075.356	2.116.848
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.219,30	517.904	440.102	411.402	411.402	411.402
16. Abschreibungen	82.217,89	63.693	86.836	89.540	92.235	94.939
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.398,99	37.600	87.600	87.600	87.600	87.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	826.647,21	963.363	879.983	879.983	879.983	879.983
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.789.793,14	3.593.018	3.489.289	3.503.189	3.546.576	3.590.772
21. ordentliches Ergebnis	-3.442.285,89	-3.495.051	-3.416.239	-3.430.098	-3.473.443	-3.517.597

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	72.675,02					
24. außerordentliches Ergebnis	-72.675,02					
25. Jahresergebnis	-3.514.960,91	-3.495.051	-3.416.239	-3.430.098	-3.473.443	-3.517.597
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.691,26	51.506	55.616	55.616	55.616	55.616
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.691,26	-51.506	-55.616	-55.616	-55.616	-55.616
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.570.652,17	-3.546.557	-3.471.855	-3.485.713	-3.529.059	-3.573.213

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Neben der Kulturgutbewahrung ist die Kulturgutvermittlung wesentlicher Bestandteil der musealen Arbeit. Hierzu zählen unter anderem die Präsentation von Ausstellungen und des musealen Sammlungsgutes, die Durchführung von Veranstaltungen, das museumspädagogische Angebot und die Publikation mit wissenschaftlicher, museumspädagogischer und bildender Zielsetzung.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Bereitstellung des Museums als Ort der Förderung der kulturellen Lebensqualität, politisch-sozialemotionaler Kompetenz, regionaler Identität sowie Steigerung der Attraktivität und des Imagewertes der Stadt

Leistungen:

- Präsentationen
- Veranstaltungen
- Publikationen
- Museumsshop
-

Erläuterung(en):

Dieses Produkt umfasst das Stadtmuseum, das Horst-Janssen-Museum, das Edith-Russ-Haus für Medienkunst und die Artothek.

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Präsentation (P10.252001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	144.195,55	41.521	23.520	23.520	23.520	23.520
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.965,43	4.022	4.019	4.046	4.073	4.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	25.590,77	4.380	6.550	6.550	6.550	6.550
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685,45					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.696,42	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
12. =Summe ordentliche Erträge	187.133,62	51.045	35.211	35.238	35.265	35.292

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.262.269,59	1.199.625	1.166.574	1.189.906	1.213.704	1.237.968
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.965,94	313.756	264.880	246.330	246.330	246.330
16. Abschreibungen	50.261,84	37.545	53.126	54.781	56.430	58.084
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.398,99	37.600	87.600	87.600	87.600	87.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	493.297,61	582.208	530.152	530.152	530.152	530.152
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.270.193,97	2.170.733	2.102.332	2.108.768	2.134.215	2.160.134
21. ordentliches Ergebnis	-2.083.060,35	-2.119.688	-2.067.120	-2.073.530	-2.098.950	-2.124.842

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Präsentation (P10.252001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	47.963,57					
24. außerordentliches Ergebnis	-47.963,57					
25. Jahresergebnis	-2.131.023,92	-2.119.688	-2.067.120	-2.073.530	-2.098.950	-2.124.842
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.402,80	31.088	34.231	34.231	34.231	34.231
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.402,80	-31.088	-34.231	-34.231	-34.231	-34.231
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.165.426,72	-2.150.776	-2.101.351	-2.107.761	-2.133.181	-2.159.072

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Präsentation (P10.252001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Diese Leistung umfasst sowohl die Konzeption und Herstellung von Dauer- und Sonderausstellungen (Planung, Auswahl von Künstlern/Projekten, Einwerben von Drittmitteln, Architektur und Grafik) als auch die eigentliche Präsentation für die Öffentlichkeit. Wesentlicher Bestandteil sind hier auch die angebotenen Führungen durch die städtischen Museen.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	21,00	21,00	21,25	21,25	21,25	21,25
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	17,25	17,25	18,10	18,10	18,10	18,10
Dauerausstellungen Stadtmuseum	ST	0	0	0	1	1	1
Sonderausstellungen Stadtmuseum	ST	3	0	0	4	4	4
Dauerausstellungen Horst-Janssen- Museum	ST	1	1	1	1	1	1
Sonderausstellungen Horst-Janssen- Museum	ST	2	4	2	4	4	4
Sonderausstellungen Edith-Russ-Haus	ST	5	4	4	4	4	4
Dauerausstellungen Artothek	ST	1	1	1	1	1	1
Sonderausstellungen Artothek	ST	4	2	2	2	2	2

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Präsentation (P10.252001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Erreichen einer kulturorientierten sowie breiten Öffentlichkeit durch ansprechende Präsentation

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Stadtmuseum	ST	3	0	0	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Horst-Janssen-Museum	ST	2	4	2	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Edith-Ruß-Haus	ST	5	4	4	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Artothek	ST	4	2	2	2	2	2
Führungen durch die Ausstellungen Stadtmuseum	ST	6	0	0	350	350	350
Führungen durch die Ausstellungen Horst-Janssen-Museum	ST	107	150	150	150	150	150
Führungen durch die Ausstellungen Edith-Ruß-Haus	ST	47	45	45	45	45	45
Führungen durch die Ausstellungen Artothek	ST	19	5	10	10	10	10

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sowie die Erträge aus den Führungen sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Präsentation (P10.252001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Kooperationsvertrag Oldenburger Medienarchiv 50.000 Euro

Kulturrat Oldenburgische Landschaft 20.000 Euro

Stipendium Edith-Russ-Haus für Medienkunst 10.000 Euro

Stipendium Horst-Janssen-Museum 7.600 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.025,48	21.409	14.700	14.700	14.700	14.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.458,90	1.480	1.479	1.489	1.498	1.508
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	11.474,77	2.460	3.060	3.060	3.060	3.060
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,71					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	657,34	544	544	544	544	544
12. =Summe ordentliche Erträge	88.917,20	25.893	19.783	19.793	19.802	19.812

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	531.387,56	513.702	497.697	507.651	517.805	528.157
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.474,65	126.988	108.647	102.347	102.347	102.347
16. Abschreibungen	22.525,20	16.442	23.817	24.558	25.297	26.039
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.940,56	244.834	225.099	225.099	225.099	225.099
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	961.327,97	901.964	855.260	859.655	870.548	881.642
21. ordentliches Ergebnis	-872.410,77	-876.072	-835.477	-839.862	-850.746	-861.830

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	23.254,08					
24. außerordentliches Ergebnis	-23.254,08					
25. Jahresergebnis	-895.664,85	-876.072	-835.477	-839.862	-850.746	-861.830
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.677,07	12.927	13.345	13.345	13.345	13.345
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.677,07	-12.927	-13.345	-13.345	-13.345	-13.345
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.341,92	-888.999	-848.822	-853.208	-864.091	-875.175

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Durch besondere Veranstaltungen (z.B. Sonderführungen, Nacht der Museen, etc.) sollen die Präsentationen der städtischen Museen einem breiten öffentlichen Publikum zugänglich gemacht werden. Das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit stehen hier mit im Vordergrund.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	9,50	9,50	9,12	9,12	9,12	9,12
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,75	7,75	7,76	7,76	7,76	7,76

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Veranstaltungen (P10.252001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Interesse der breiten Öffentlichkeit für die musealen Präsentationen wecken

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungen	ST	254	25	25	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Angebot ansprechender Veranstaltungen erarbeiten	ST	254	25	25	100	100	100
Durchführen der Veranstaltungen	ST	254	25	25	100	100	100
davon "Offene-Tür-Veranstaltungen"	ST	2	0	0	2	2	2
davon zielgruppenorientierte Angebote	ST	252	25	25	98	98	98
Vermietung von Museumsräumen	ST	1	0	0	0	0	0

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sowie die Erträge aus den Führungen sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Publikationen (P10.252001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	50.062,54	14.083	10.780	10.780	10.780	10.780
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	741,45	752	752	756	762	767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.691,27	1.160	1.490	1.490	1.490	1.490
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,75					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	253,00	34	34	34	34	34
12. =Summe ordentliche Erträge	56.932,01	16.029	13.056	13.060	13.066	13.071

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	300.864,22	290.870	285.796	291.511	297.341	303.285
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.217,35	73.965	63.331	59.481	59.481	59.481
16. Abschreibungen	9.356,85	9.692	9.872	10.180	10.486	10.794
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.181,20	132.551	121.270	121.270	121.270	121.270
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	541.619,62	507.077	480.269	482.442	488.578	494.830
21. ordentliches Ergebnis	-484.687,61	-491.048	-467.213	-469.381	-475.513	-481.759

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Publikationen (P10.252001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.457,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.457,00					
25. Jahresergebnis	-486.144,61	-491.048	-467.213	-469.381	-475.513	-481.759
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.505,09	7.181	7.255	7.255	7.255	7.255
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.505,09	-7.181	-7.255	-7.255	-7.255	-7.255
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.649,70	-498.229	-474.468	-476.636	-482.767	-489.014

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Publikationen (P10.252001.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Die Publikation der Museen, insbesondere die Ausstellungskataloge und Broschüren liefern den Besucherinnen und Besuchern zusätzliche Informationen zu den Präsentationen und unterstützen die nachhaltige Beschäftigung mit den präsentierten Gegenständen.

Auftragsgrundlage:

Stiftungs- und Nachlassbestimmungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Oldenburg und Dritten, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	5,10	5,10	5,01	5,01	5,01	5,01
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Publikationen (P10.252001.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Schülerinnen und Schüler, Touristen, internationales Publikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Ziel(e):

Vermittlung zusätzlicher Informationen zu den Präsentationen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wissenschaftliche Kataloge	ST	2	2	2	6	6	6

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wissenschaftliche Kataloge erstellen	ST	2	2	2	6	6	6

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.524,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.524,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.788,38	6.262	44.702	45.596	46.506	47.437
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,36	3.196	3.245	3.245	3.245	3.245
16. Abschreibungen	74,00	15	21	21	22	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227,84	3.771	3.462	3.462	3.462	3.462
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.651,58	13.244	51.429	52.324	53.234	54.166
21. ordentliches Ergebnis	-2.127,16	-8.244	-46.429	-47.324	-48.234	-49.166

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)****Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,37					
24. außerordentliches Ergebnis	-0,37					
25. Jahresergebnis	-2.127,53	-8.244	-46.429	-47.324	-48.234	-49.166
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,30	310	785	785	785	785
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106,30	-310	-785	-785	-785	-785
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.233,83	-8.554	-47.214	-48.109	-49.019	-49.951

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Der Museumsshop verkauft kleine Andenken an den Besuch der Museen, Publikationen von Künstlern und Kataloge. Zu den Sonderausstellungen werden auch speziell abgestimmte Aktionsartikel verkauft.

Auftragsgrundlage:

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, allgemeine Marktentwicklung (Angebot und Nachfrage)

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturgutvermittlung (P10.252001)

Leistung: Museumsshop (P10.252001.004)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zielgruppe(n):

Besucherinnen und Besucher der städtischen Museen

Ziel(e):

in Vorbereitung

- in Vorbereitung

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	80.872,60	74.900	85.000	85.000	74.900	74.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.739,00	1.273	1.763	1.774	1.786	1.798
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	799.188,52	791.100	791.100	791.100	791.100	791.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	881.800,12	867.273	877.863	877.874	867.786	867.798

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.291.380,45	2.293.984	2.680.962	2.734.581	2.789.273	2.845.037
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.276,58	83.214	87.654	87.654	87.654	87.654
16. Abschreibungen	15.027,03	15.235	15.294	15.770	16.245	16.721
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	199.979,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403.149,15	404.910	420.063	420.063	420.063	420.063
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.039.812,92	2.798.743	3.205.373	3.259.468	3.314.635	3.370.875
21. ordentliches Ergebnis	-2.158.012,80	-1.931.470	-2.327.510	-2.381.594	-2.446.849	-2.503.077

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.662,44					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.662,44					
25. Jahresergebnis	-2.159.675,24	-1.931.470	-2.327.510	-2.381.594	-2.446.849	-2.503.077
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.418,40	23.069	21.134	21.134	21.134	21.134
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.418,40	-23.069	-21.134	-21.134	-21.134	-21.134
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.178.093,64	-1.954.539	-2.348.645	-2.402.728	-2.467.983	-2.524.211

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Musikschule

Kurzbeschreibung:

Die Musikschule hat als Ort des Lernens und der Begegnung einen öffentlichen Bildungsauftrag. Durch die Angebote der Musikschule werden Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene an die Musik herangeführt, Begabungen frühzeitig erkannt und individuell gefördert. Aufführungen und Konzerte sind dabei ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit bzw. Ausbildung.

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Unterrichtsbedingungen für die Musikschule der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere musisch interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

umfassende Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen sowie Begabtenförderung

Leistungen:

- Musikunterricht
- Musikveranstaltungen
-
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	72.553,97	74.900	85.000	85.000	74.900	74.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.652,05	1.209	1.675	1.686	1.697	1.708
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	796.488,52	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	870.694,54	866.109	876.675	876.686	866.597	866.608

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.176.848,26	2.179.284	2.546.914	2.597.852	2.649.810	2.702.785
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.613,82	63.378	67.596	67.596	67.596	67.596
16. Abschreibungen	14.324,47	14.474	14.529	14.982	15.433	15.885
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19,28					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	383.105,33	384.665	399.060	399.060	399.060	399.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.686.872,60	2.641.801	3.028.099	3.079.490	3.131.898	3.185.326
21. ordentliches Ergebnis	-1.816.178,06	-1.775.692	-2.151.425	-2.202.805	-2.265.301	-2.318.718

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.579,32					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.579,32					
25. Jahresergebnis	-1.817.757,38	-1.775.692	-2.151.425	-2.202.805	-2.265.301	-2.318.718
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.497,48	21.916	20.078	20.078	20.078	20.078
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.497,48	-21.916	-20.078	-20.078	-20.078	-20.078
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.835.254,86	-1.797.607	-2.171.502	-2.222.882	-2.285.379	-2.338.796

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Kernaufgabe ist das Vorhalten eines Angebotes an Elementarfächern, Gruppen-, Partner- und Einzelunterrichts im instrumentalen und vokalen Bereich. Weiterer Bestandteil ist das gemeinsame Ensemblesmusizieren, die Mitwirkung bei Musikalisierungsprojekten auch außerhalb der Musikschule und die Begabtenförderung. Die Musikalisierung in den Kindertagesstätten und Grundschulen im Stadtgebiet rückt ebenfalls immer mehr in den Fokus der täglichen Arbeit der Musikschule.

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Unterrichtsbedingungen für die Musikschule der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	77,90	77,90	77,46	77,46	77,46	77,46
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	32,31	32,31	34,89	34,89	34,89	34,89
erteilte Jahreswochenstunden Unterricht	ST	852,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
erteilte Unterrichtsstunden	ST	32.471,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)

Leistung: Musikunterricht (P10.263001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zielgruppe(n):

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere musisch interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Vorhalten eines bedarfsorientierten Angebotes an Gruppen-, Partner- und Einzelunterricht und Musikalisierung von Kindern im Alter von 3 bis 9 Jahren

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kinder unter 9 Jahre	PRS	2.374	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Schüler	PRS	3.068	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Kinder in Musikprojekten	PRS	1.373	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kosten pro erteilter Unterrichtsstunde	EUR	82,89	84,10	96,31	97,92	99,57	101,25

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erhöhen der Basisangebote zum Heranführen an die Musik	ST	1.418	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erhöhen der Frequenz Schüler je Jahreswochenstunde	%	3,60	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Erläuterung(en):

Durch die Gewährung von familiären und sozialen Ermäßigungen fallen die Erträge um rund 120.000 Euro/Jahr geringer aus.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.318,63					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	86,95	64	88	89	89	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.105,58	1.164	1.188	1.189	1.189	1.190

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	114.532,19	114.699	134.048	136.729	139.464	142.252
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,76	19.836	20.058	20.058	20.058	20.058
16. Abschreibungen	702,56	762	765	788	812	836
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	199.998,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.043,82	20.245	21.003	21.003	21.003	21.003
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	352.940,32	156.942	177.274	179.978	182.737	185.549
21. ordentliches Ergebnis	-341.834,74	-155.778	-176.086	-178.790	-181.547	-184.359

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	83,12					
24. außerordentliches Ergebnis	-83,12					
25. Jahresergebnis	-341.917,86	-155.778	-176.086	-178.790	-181.547	-184.359
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,92	1.153	1.057	1.057	1.057	1.057
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-920,92	-1.153	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.838,78	-156.932	-177.142	-179.846	-182.604	-185.415

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)

Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Die Musikschule veranstaltet unterschiedlichste Konzertformate von Klassenvorspielen bis zu Musikfestivals. Die Konzerte sind pädagogischer Bestandteil der Ausbildung und bereichern das Oldenburger Kulturleben. In der Vernetzung und Zusammenarbeit der Oldenburger Musikszene spielt die Musikschule so eine verbindende Rolle. Gleichzeitig erfährt die Musikschule hierdurch eine erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit (Öffentlichkeitsarbeit).

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Entgeltordnung für die Musikschule der Stadt Oldenburg, Unterrichtsbedingungen für die Musikschule der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,10	4,10	4,08	4,08	4,08	4,08
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,70	1,70	1,84	1,84	1,84	1,84
Schüler	PRS	900	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Veranstaltungen	ST	65	80	80	80	80	80

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Musikunterricht und Veranstaltungen (P10.263001)****Leistung: Musikveranstaltungen (P10.263001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere musisch interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Motivation der Musikschülerinnen und Musikschüler zur Teilnahme an Veranstaltungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Besucher aller Veranstaltungen	PRS	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der teilnehmenden Musikschüler des Vorjahres wird mindestens erreicht	PRS	900	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

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

Jugend musiziert 1.400 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.756,80					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.708,72	736	8.827	8.886	8.945	9.004
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.169,96	98.600	90.000	90.000	90.000	90.000
06. privatrechtliche Entgelte	79.997,37	111.500	94.500	94.500	94.500	94.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.032,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	193.665,65	210.836	193.327	193.386	193.445	193.504

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.981.787,13	1.940.652	2.170.479	2.213.888	2.258.166	2.303.312
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.043,00	355.368	412.798	429.498	429.498	429.498
16. Abschreibungen	82.310,78	68.525	87.624	90.353	93.073	95.801
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	713.888,81	716.340	729.370	729.370	729.370	729.370
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.149.029,72	3.080.885	3.400.271	3.463.108	3.510.106	3.557.980
21. ordentliches Ergebnis	-2.955.364,07	-2.870.049	-3.206.943	-3.269.723	-3.316.661	-3.364.476

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.584,11					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.584,11					
25. Jahresergebnis	-2.956.948,18	-2.870.049	-3.206.943	-3.269.723	-3.316.661	-3.364.476
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.332,72	85.490	82.372	82.372	82.372	82.372
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.332,72	-85.490	-82.372	-82.372	-82.372	-82.372
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.041.280,90	-2.955.539	-3.289.315	-3.352.094	-3.399.033	-3.446.848

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

Die Bibliotheken bieten durch die Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu Wissen, Information, Forschung und Kultur. Es wird ein kostengünstiger und wohnortnaher Zugang zu aktuellen Wissensquellen in allen medialen Formen gewährt. Neben der Leseförderung und Leseanimation wird auch die kompetente und kritische Nutzung moderner Medien gefördert. Dies geschieht zum Beispiel auch durch verschiedene medienbezogene Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Bereitstellung und Vermittlung eines nachfrageorientierten Angebots aktueller Medien und Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz

Leistungen:

- Medien und Information
- medienbezogene Veranstaltungen
-
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.208,97					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.235,42	696	8.347	8.403	8.459	8.515
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.169,96	98.600	90.000	90.000	90.000	90.000
06. privatrechtliche Entgelte	79.997,37	109.500	92.500	92.500	92.500	92.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.032,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	192.644,52	208.796	190.847	190.903	190.959	191.015

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.874.081,26	1.835.182	2.052.518	2.093.568	2.135.440	2.178.132
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.008,04	339.833	397.050	413.750	413.750	413.750
16. Abschreibungen	77.858,44	64.801	82.862	85.442	88.014	90.594
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	675.083,78	677.490	689.812	689.812	689.812	689.812
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.983.031,52	2.917.305	3.222.242	3.282.572	3.327.016	3.372.288
21. ordentliches Ergebnis	-2.790.387,00	-2.708.509	-3.031.394	-3.091.669	-3.136.057	-3.181.273

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.498,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.498,01					
25. Jahresergebnis	-2.791.885,01	-2.708.509	-3.031.394	-3.091.669	-3.136.057	-3.181.273
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.749,42	80.844	77.895	77.895	77.895	77.895
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.749,42	-80.844	-77.895	-77.895	-77.895	-77.895
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.871.634,43	-2.789.353	-3.109.289	-3.169.564	-3.213.952	-3.259.168

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)

Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Kernaufgabe ist das Vorhalten eines aktuellen und breit aufgestellten Medienportfolios durch den der breiten Öffentlichkeit ein kostengünstiger und wohnortnaher Zugang zu aktuellen Wissensquellen in allen medialen Formen gewährt wird.

Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	33,03	33,06	34,40	34,40	34,40	34,40
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	30,03	30,06	31,36	31,36	31,36	31,36
Besucher (einschl. virtueller)	PRS	501.159	540.000	535.000	530.000	525.000	520.000
Medienbestand	ST	169.106	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: Medien und Informationen L1 (P10.272001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Bereitstellung und Vermittlung eines nachfrageorientierten Angebots aktueller Medien und Halten der Erneuerungsquote von mindestens 10%

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erneuerungsquote	%	12,70	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Halten des Anschaffungsetats auf dem Niveau von 2011	%	100,00	89,85	89,37	89,37	89,37	89,37
Präsentation schülerrelevanter Medien	ST	3.048	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	547,83					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	473,30	40	480	483	486	489
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.021,13	2.040	2.480	2.483	2.486	2.489

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	107.705,87	105.470	117.961	120.320	122.726	125.180
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.034,96	15.535	15.748	15.748	15.748	15.748
16. Abschreibungen	4.452,34	3.724	4.762	4.910	5.058	5.207
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.805,03	38.850	39.558	39.558	39.558	39.558
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.998,20	163.580	178.029	180.536	183.091	185.692
21. ordentliches Ergebnis	-164.977,07	-161.540	-175.549	-178.053	-180.604	-183.203

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	86,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-86,10					
25. Jahresergebnis	-165.063,17	-161.540	-175.549	-178.053	-180.604	-183.203
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.583,30	4.646	4.477	4.477	4.477	4.477
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.583,30	-4.646	-4.477	-4.477	-4.477	-4.477
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.646,47	-166.186	-180.026	-182.530	-185.081	-187.680

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)

Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Die Durchführung von verschiedenen medienbezogenen Veranstaltungen dient insbesondere der Leseförderung und Leseanimation. Auch Angebote für Lerngruppen (zum Beispiel Kitagruppen und Schulklassen) sind Teil dieser Leistung. So soll die kompetente und kritische Nutzung moderner Medien gefördert werden.

Auftragsgrundlage:

Satzung der Stadtbibliothek Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,90	1,90	1,98	1,98	1,98	1,98
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,73	1,73	1,80	1,80	1,80	1,80
Teilnehmer an Veranstaltungen	PRS	7.775	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Veranstaltungen	ST	426	900	900	900	900	900

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Medien und Informationen (P10.272001)****Leistung: medienbezogene Veranstaltungen (P10.272001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Oldenburger Einwohnerinnen und Einwohner, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziel(e):

Zusammenarbeit mit den Oldenburger Kitas und Schulen um Lese- und Informationskompetenzen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der assoziierten Kitas	%	46,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anteil der assoziierten Schulen	%	80,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
medienbezogene Info. veranstaltungen für Eltern / Multiplikatoren	ST	1	10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung v. Kinder-/Jugendliteratur (P10.272002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.876,51					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	757,28	64	767	773	778	783
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	41.633,79	64	767	773	778	783

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	172.329,24	168.752	188.737	192.512	196.362	200.288
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.674,69	91.616	101.956	91.956	91.956	91.956
16. Abschreibungen	7.123,73	5.959	7.619	7.857	8.093	8.330
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.347,77	62.160	63.293	63.293	63.293	63.293
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	386.475,43	336.487	369.606	363.618	367.705	371.868
21. ordentliches Ergebnis	-344.841,64	-336.423	-368.839	-362.846	-366.927	-371.085

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung v. Kinder-/Jugendliteratur (P10.272002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	137,74					
24. außerordentliches Ergebnis	-137,74					
25. Jahresergebnis	-344.979,38	-336.423	-368.839	-362.846	-366.927	-371.085
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.333,28	7.434	7.163	7.163	7.163	7.163
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.333,28	-7.434	-7.163	-7.163	-7.163	-7.163
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.312,66	-343.857	-376.002	-370.009	-374.090	-378.248

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Förderung v. Kinder-/Jugendliteratur (P10.272002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Ausrichtung der Kinderbuchmesse Oldenburg (KIBUM) und die Vergabe des Kinder- und Jugendbuchpreises der Stadt Oldenburg.

Auftragsgrundlage:

politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche sowie deren Multiplikatoren (z.B. Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer), Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren

Ziel(e):

Stärkung der Leseförderung, Leseanimation und Medienkompetenz sowie Förderung von Autorinnen und Autoren bzw. Illustratorinnen und Illustratoren

Leistungen:

- KIBUM
- Kinder- und Jugendbuchpreis
-
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.766,95					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	662,62	56	672	676	681	685
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	41.429,57	56	672	676	681	685

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	150.788,11	147.658	165.145	168.448	171.817	175.252
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.686,42	80.989	91.287	81.287	81.287	81.287
16. Abschreibungen	6.233,26	5.214	6.667	6.875	7.082	7.289
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.201,04	54.390	55.382	55.382	55.382	55.382
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.908,83	288.252	318.481	311.991	315.567	319.210
21. ordentliches Ergebnis	-298.479,26	-288.196	-317.809	-311.315	-314.887	-318.524

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	120,53					
24. außerordentliches Ergebnis	-120,53					
25. Jahresergebnis	-298.599,79	-288.196	-317.809	-311.315	-314.887	-318.524
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.416,62	6.505	6.267	6.267	6.267	6.267
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.416,62	-6.505	-6.267	-6.267	-6.267	-6.267
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.016,41	-294.700	-324.077	-317.582	-321.154	-324.792

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Die KIBUM wird seit 1974 von der und der gemeinsam veranstaltet und durch die sowie das (BIS) realisiert. Die KIBUM präsentiert alljährlich im November weit über 2.000 Neuerscheinungen im Bereich der Kinder- und Jugendmedien aus allen deutschsprachigen Ländern.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Kulturausschusses vom 29.05.1975, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,66	2,66	2,77	2,77	2,77	2,77
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,42	2,42	2,52	2,52	2,52	2,52
Veranstaltungen	ST	257	225	225	225	225	225
Schulklassen	ST	666	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kibum (P10.272002.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Kinder und Jugendliche sowie deren Multiplikatoren (z.B. Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer), Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren, Fachpublikum

Ziel(e):

Stärkung der Leseförderung, Leseanimation und Medienkompetenz sowie Sicherstellung der medialen Aufmerksamkeit

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Pressemitteilungen und Anfragen	ST	73	55	55	55	55	55

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auswahl eines öffentlichkeitswirksamen Themenschwerpunktes	ST	1	1	1	1	1	1

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	109,56					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	94,66	8	96	97	97	98
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	204,22	8	96	97	97	98

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	21.541,13	21.094	23.592	24.064	24.545	25.036
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.988,27	10.627	10.670	10.670	10.670	10.670
16. Abschreibungen	890,47	745	952	982	1.012	1.041
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.146,73	7.770	7.912	7.912	7.912	7.912
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.566,60	48.236	51.125	51.627	52.138	52.658
21. ordentliches Ergebnis	-46.362,38	-48.228	-51.030	-51.531	-52.041	-52.561

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	17,21					
24. außerordentliches Ergebnis	-17,21					
25. Jahresergebnis	-46.379,59	-48.228	-51.030	-51.531	-52.041	-52.561
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916,66	929	895	895	895	895
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-916,66	-929	-895	-895	-895	-895
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.296,25	-49.157	-51.925	-52.426	-52.936	-53.456

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Der Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg wird an Autorinnen und Autoren beziehungsweise Illustratorinnen und Illustratoren verliehen, die erstmals mit einem eigenständigen Werk auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur an die Öffentlichkeit treten. Mit dem Preis möchte die Stadt Oldenburg einen Beitrag zur Förderung von innovativen und kreativen Ideen (noch) Unbekannter leisten. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen und überregionalen Jury ausgewählt.

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Verwaltungsausschusses der Stadt Oldenburg vom 15.03.1977, Entscheidungen der Jury

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,93	0,93	0,40	0,40	0,40	0,40
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36
Berichte an die Medien	ST	4	10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (P10.272002)****Leistung: Kinder- u. Jugendbuchpreis (P10.272002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Autorinnen und Autoren beziehungsweise Illustratorinnen und Illustratoren, die erstmals mit einem eigenständigen Werk auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur an die Öffentlichkeit treten

Ziel(e):

Nachwuchsförderung im Bereich der Kinder- und Jugendbuchliteratur und Stärkung Oldenburgs als kulturelles Oberzentrum

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einsendungen	ST	201	230	200	200	200	200

-

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis 8.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen (P10.281001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	95.253,05	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.506,20	20.793	20.785	20.922	21.062	21.201
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	13.488,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	129.247,25	59.293	62.285	62.422	62.562	62.701

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	537.240,23	502.895	600.457	612.466	624.716	637.205
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.170,65	206.940	198.160	171.160	238.160	171.160
16. Abschreibungen	113.670,11	85.351	121.353	125.131	128.898	132.677
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105.595,00	60.000	253.800	240.800	253.800	240.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.804,39	36.409	44.893	44.893	44.893	44.893
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.093.480,38	891.595	1.218.664	1.194.451	1.290.468	1.226.736
21. ordentliches Ergebnis	-964.233,13	-832.302	-1.156.379	-1.132.029	-1.227.906	-1.164.034

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen (P10.281001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.803,43					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.803,43					
25. Jahresergebnis	-967.036,56	-832.302	-1.156.379	-1.132.029	-1.227.906	-1.164.034
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.139,26	8.506	13.003	13.003	13.003	13.003
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.139,26	-8.506	-13.003	-13.003	-13.003	-13.003
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976.175,82	-840.808	-1.169.382	-1.145.032	-1.240.909	-1.177.038

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen (P10.281001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Kulturbüro

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Konzeption, Planung, Durchführung und Dokumentation kultureller Veranstaltungen durch die Stadt oder in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. Diese dienen dabei in erster Linie der Gestaltung und Entwicklung des kulturellen und künstlerischen Lebens in Oldenburg und der Region.

Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

kulturelle Einrichtungen aller Art, Bildungseinrichtungen aller Art, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Künstlerinnen und Künstler

Ziel(e):

Vermittlung von zeitgenössischer Kunst und Kultur, kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen der Zeitgeschichte und Förderung der kulturellen Bildung an Oldenburger Kitas und Schulen

Leistungen:

- Betrieb Literaturhaus Oldenburg
- Kulturprojekte
- Kulturelle Bildung
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	54.470,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.798	4.797	4.828	4.860	4.893
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	12.988,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	72.190,20	38.298	41.297	41.328	41.360	41.393

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	123.978,51	116.053	138.567	141.338	144.165	147.047
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.712,07	52.409	42.876	42.876	42.876	42.876
16. Abschreibungen	26.231,55	19.696	28.004	28.876	29.746	30.618
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.095,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.836,44	16.979	18.937	18.937	18.937	18.937
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.853,57	205.137	228.384	232.027	235.723	239.478
21. ordentliches Ergebnis	-176.663,37	-166.839	-187.087	-190.699	-194.363	-198.085

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	646,95					
24. außerordentliches Ergebnis	-646,95					
25. Jahresergebnis	-177.310,32	-166.839	-187.087	-190.699	-194.363	-198.085
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109,06	3.419	4.608	4.608	4.608	4.608
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.109,06	-3.419	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.419,38	-170.258	-191.696	-195.307	-198.971	-202.693

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Das Literaturhaus bietet als zentrale Stelle ein umfangreiches Angebot an Literaturveranstaltungen im Musik- und Literaturhaus Wilhelm13 an. Hinzu kommt die Förderung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die Beratung und Information zum Thema Literatur sowie die Netzwerkarbeit im Verbund mit den anderen niedersächsischen Literaturhäusern.

Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,10	2,10	2,38	2,38	2,38	2,38
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,77	1,77	1,90	1,90	1,90	1,90
Literaturveranstaltungen	ST	36	25	25	25	25	25

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Betrieb Literaturhaus Oldenburg (P10.281001.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Nachwuchsautorinnen und Nachwuchsautoren, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region

Ziel(e):

Den Bürgerinnen und Bürgern soll die Möglichkeit zur Begegnung mit zeitgenössischer Literatur und deren Autorinnen und Autoren in Lesungen sowie spartenübergreifenden Veranstaltungsformaten gegeben werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Besucher je Literaturveranstaltung	PRS	68	80	80	80	80	80

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungsreihen	ST	3	5	5	5	5	5
Einzelveranstaltungen	ST	20	15	15	15	15	15
Messestand Leipzig	ST	0	1	1	1	1	1

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.940,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.464,40	9.597	9.593	9.656	9.721	9.785
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.904,40	14.597	14.593	14.656	14.721	14.785

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	247.957,07	232.105	277.134	282.677	288.330	294.095
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.909,14	133.718	133.851	106.851	173.851	106.851
16. Abschreibungen	52.463,12	39.393	56.009	57.753	59.492	61.235
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100.500,00	60.000	253.800	240.800	253.800	240.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.667,19	11.658	15.574	15.574	15.574	15.574
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	575.496,52	476.874	736.368	703.654	791.047	718.555
21. ordentliches Ergebnis	-553.592,12	-462.278	-721.775	-688.998	-776.326	-703.770

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.293,89					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.293,89					
25. Jahresergebnis	-554.886,01	-462.278	-721.775	-688.998	-776.326	-703.770
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.218,12	2.998	5.037	5.037	5.037	5.037
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.218,12	-2.998	-5.037	-5.037	-5.037	-5.037
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.104,13	-465.276	-726.812	-694.035	-781.363	-708.807

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)

Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Die Leistung beinhaltet die Konzeption, Planung, Durchführung und Dokumentation von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und Kooperationen mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten zum Themenbereich Kunst und Kultur. Weitere Bestandteile sind die Vergabe des Carl-von-Ossietzky-Preises für Politik und Zeitgeschichte sowie die Bereitstellung von Informationen über Oldenburger Künstlerinnen und Künstler durch die internetbasierte Kulturdatenbank.

Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,20	4,20	4,77	4,77	4,77	4,77
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,55	3,55	3,80	3,80	3,80	3,80
eigene Veranstaltungen	ST	31	25	25	25	25	25
Preisgeld Carl-von- Ossietzky-Preis	EUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Kulturdatenbank- einträge gesamt	ST	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

kulturelle Einrichtungen aller Art, Bildungseinrichtungen aller Art, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg und der Region, Künstlerinnen und Künstler

Ziel(e):

Begegnung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg mit innovativen kulturellen und künstlerischen Entwicklungen sowie Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen und zeitgeschichtlich relevanten Themen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Programmpunkte "Begegnungen"	ST	35	0	0	50	0	50
Aktualisierung von Datenbankeinträgen je Jahr	ST	0	0	0	0	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veranstaltungsreihe "Begegnungen"	ST	1	0	0	1	0	1
Festakt Carl-von-Ossietzky-Preis	ST	1	0	1	0	1	0
Bereitstellung einer internetbasierten Datenbank	ST	0	0	0	0	0	0
Begleitprogramm Straßennamendiskussion	ST	0	1	1	1	1	1

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Carl-von-Ossietzky-Preis 10.000 Euro
 Keramiktage 28.500 Euro
 Kultursommer 132.300 Euro
 Oldenburger Kompositionspreis 3.000 Euro
 Raum auf Zeit 80.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.843,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.309,60	6.398	6.395	6.438	6.481	6.523
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	35.152,65	6.398	6.395	6.438	6.481	6.523

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	165.304,65	154.737	184.756	188.451	192.220	196.063
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.549,44	20.812	21.434	21.434	21.434	21.434
16. Abschreibungen	34.975,44	26.262	37.339	38.502	39.661	40.824
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300,76	7.772	10.383	10.383	10.383	10.383
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.130,29	209.583	253.912	258.769	263.698	268.703
21. ordentliches Ergebnis	-233.977,64	-203.185	-247.516	-252.332	-257.217	-262.180

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	862,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-862,59					
25. Jahresergebnis	-234.840,23	-203.185	-247.516	-252.332	-257.217	-262.180
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.812,08	2.089	3.358	3.358	3.358	3.358
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.812,08	-2.089	-3.358	-3.358	-3.358	-3.358
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.652,31	-205.274	-250.874	-255.690	-260.575	-265.538

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)

Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Für die kulturelle Bildung aller Altersgruppen werden verschiedenste Projekte initiiert und durchgeführt. Dies geschieht sowohl zu kulturhistorischen als auch aktuellen Themen. Einen Schwerpunkt bildet dabei die kulturelle Bildung in Kitas und Schulen.

Auftragsgrundlage:

Masterplan „Kultur in der Stadt Oldenburg“, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,80	2,80	3,18	3,18	3,18	3,18
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,36	2,36	2,53	2,53	2,53	2,53
Projekte und Kooperationen	ST	28	25	25	25	25	25

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturelle Bildung (P10.281001.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg, insbesondere Kinder, Jugendliche und Senioren

Ziel(e):

Insbesondere Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gewähren auf ein spezielles Angebot der kulturellen Bildung zugreifen zu können

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
beteiligte Schulen und Kindertageseinrichtungen	ST	62	50	50	50	50	50
Beratungskontakte	ST	136	50	50	50	50	50
Kontaktpunkt	ST	1	1	1	1	1	1
Netzwerktreffen	ST	10	3	3	3	3	3

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.680,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.041,80	11.196	11.192	11.266	11.341	11.416
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	35.579,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	332.823,32					
12. =Summe ordentliche Erträge	382.479,12	65.196	65.192	65.266	65.341	65.416

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	289.283,12	270.789	323.323	329.789	336.385	343.110
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.357,72	11.622	12.709	12.709	12.709	12.709
16. Abschreibungen	61.207,00	45.958	65.344	67.379	69.407	71.441
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.969.159,36	9.780.526	10.568.315	10.568.315	10.568.315	10.568.315
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.852,73	200.951	205.519	205.519	205.519	205.519
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.545.859,93	10.309.846	11.175.210	11.183.711	11.192.335	11.201.094
21. ordentliches Ergebnis	-10.163.380,81	-10.244.650	-11.110.018	-11.118.445	-11.126.994	-11.135.678

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	365.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.509,54					
24. außerordentliches Ergebnis	363.490,46					
25. Jahresergebnis	-9.799.890,35	-10.244.650	-11.110.018	-11.118.445	-11.126.994	-11.135.678
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.636,14	10.343	12.752	12.752	12.752	12.752
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.636,14	-10.343	-12.752	-12.752	-12.752	-12.752
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.812.526,49	-10.254.993	-11.122.769	-11.131.197	-11.139.746	-11.148.430

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Kulturbüro

Kurzbeschreibung:

Hauptaufgabe ist die Unterstützung von kulturellen Einrichtungen, kulturellen Vereinen und Initiativen sowie Kunst- und Kulturschaffenden durch bare und unbare Förderung.

Auftragsgrundlage:

Richtlinien der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Gewährung von Zuwendungen, Richtlinien der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung von Kultureinrichtungen in institutioneller Form, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Institutionen, Vereine, Gruppen, und Einzelpersonen, die sich der künstlerischen Produktion, der Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Geschichte und Tradition bzw. der Weiterbildung oder der kulturellen Bildung widmen

Ziel(e):

Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Oldenburg

Leistungen:

- institutionelle Förderung
- Projektförderung
- Bereitstellung von Räumlichkeiten
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	240,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.577,40	1.599	1.599	1.609	1.620	1.631
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	332.823,32					
12. =Summe ordentliche Erträge	334.640,72	1.599	1.599	1.609	1.620	1.631

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	41.326,17	38.684	46.189	47.113	48.055	49.016
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,94	203	359	359	359	359
16. Abschreibungen	8.743,84	6.565	9.335	9.625	9.915	10.206
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.216.651,88	9.234.566	10.246.221	10.246.221	10.246.221	10.246.221
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,32	1.893	2.546	2.546	2.546	2.546
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.270.121,15	9.281.912	10.304.649	10.305.864	10.307.095	10.308.347
21. ordentliches Ergebnis	-8.935.480,43	-9.280.313	-10.303.050	-10.304.254	-10.305.475	-10.306.716

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	365.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	215,65					
24. außerordentliches Ergebnis	364.784,35					
25. Jahresergebnis	-8.570.696,08	-9.280.313	-10.303.050	-10.304.254	-10.305.475	-10.306.716
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,02	500	839	839	839	839
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-703,02	-500	-839	-839	-839	-839
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.571.399,10	-9.280.812	-10.303.890	-10.305.094	-10.306.315	-10.307.556

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Auf Grund Ihrer besonderen Bedeutung für das kulturelle Leben in der Stadt werden verschiedenste Kultureinrichtungen und Vereine in der Regel mit vertraglich abgesicherten Dauerförderungen bei der Durchführung ihrer Jahresprogramme unterstützt. Neben dem Oldenburgischen Staatstheater erhalten weitere Einrichtungen und Vereine aus den Bereichen Theater, Musik, bildende Künste, Literatur, kulturelle Bildung, Medien, Film sowie Soziokultur eine finanzielle Förderung.

Auftragsgrundlage:

Richtlinien der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Gewährung von Zuwendungen, Richtlinien der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung von Kultureinrichtungen in institutioneller Form, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,70	0,70	0,79	0,79	0,79	0,79
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,59	0,59	0,63	0,63	0,63	0,63
Fördermittel	EUR	9.216.652	9.234.556	10.246.221	10.246.221	10.246.221	10.246.221

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Institutionen, Vereine, Gruppen, und Einzelpersonen, die sich der künstlerischen Produktion, der Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Geschichte und Tradition bzw. der Weiterbildung oder der kulturellen Bildung widmen

Ziel(e):

Schaffung und Weiterentwicklung einer vielfältigen und langfristigen Kultur- und Bildungslandschaft

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschuss je Einwohner für das Oldenburgische Staatstheater	EUR	39,03	39,63	41,14	40,91	40,68	40,45
Zuschuss je Einwohner für institutionelle Förderung (ohne Oldenburgisches Staatstheater)	EUR	12,76	12,84	16,15	16,06	15,97	15,88

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderung Oldenburgisches Staatstheater	ST	1	1	1	1	1	1
Sonstige institutionelle Förderungen	ST	25	23	23	23	23	23
Zukunftsicherung Kulturetage	EUR	389.773	397.568	427.386	427.386	427.386	427.386

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

Die Zuweisungen an das Oldenburgische Staatstheater sind nicht Bestandteil der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt und dürfen bei pauschalen Kürzungen nicht verändert werden. Über- bzw. außerplanmäßige Mehraufwendungen bei den Zuweisungen an das Oldenburgische Staatstheater gelten als genehmigt.

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)

Leistung: Institutionelle Förderung (P10.281002.002)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Förderung Oldenburgisches Staatstheater 7.200.000 Euro

Förderung Augusteum 220.000 Euro

institutioneller Zuschuss Blauschimmel Atelier e.V. 112.463 Euro

institutioneller Zuschuss Jugendkulturarbeit e.V. – internationales Jugendprojektehaus 165.442 Euro

institutioneller Zuschuss Jugendkulturarbeit e.V. – MUT 151.071 Euro

institutioneller Zuschuss klangpol – Netzwerk Neue Musik Nordwest 35.500 Euro

institutioneller Zuschuss Kulturetage gGmbH – kreativ:LABOR 74.638 Euro

institutioneller Zuschuss Lokalsender Oldenburg e.V. 76.906 Euro

institutioneller Zuschuss Medienbüro Oldenburg e.V. 207.689 Euro

institutioneller Zuschuss Musik und Literatur für Oldenburg e.V. 23.498 Euro

institutioneller Zuschuss oh ton – Förderung aktueller Musik e.V. 69.689 Euro

institutioneller Zuschuss Oldenburger Computer-Museum e.V. 5.974 Euro

institutioneller Zuschuss Oldenburger Kunstverein 80.587 Euro

institutioneller Zuschuss Oldenburger Kunstschule e.V. 425.845 Euro

institutioneller Zuschuss Stiftung Kulturetage e.V. 427.386 Euro

institutioneller Zuschuss theater hof/19 gGmbH 154.804 Euro

institutioneller Zuschuss Theater Laboratorium Oldenburg e.V. 200.000 Euro

institutioneller Zuschuss theater wrede+ 126.934 Euro

institutioneller Zuschuss Werkschule – Werkstatt für Kunst und Kulturarbeit e.V. 237.746 Euro

institutioneller Zuschuss Werkstattfilm e.V. 111.632 Euro

Unterstützungs- und Beratungsangebote institutionelle Förderung 100.440 Euro

Mietzuschuss BBK Oldenburg 8.335 Euro

Mietzuschuss queeres Zentrum 12.852 Euro

Mietzuschuss Traditionsgemeinschaft JaboG 43 e.V. 14.790 Euro

Mietzuschuss Zentrum für Frauengeschichte e.V. 2.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	720,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.798	4.797	4.828	4.860	4.892
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.452,20	4.798	4.797	4.828	4.860	4.892

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	123.978,51	116.052	138.568	141.339	144.165	147.048
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,76	609	1.076	1.076	1.076	1.076
16. Abschreibungen	26.231,55	19.697	28.005	28.877	29.746	30.618
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	752.507,48	545.960	322.094	322.094	322.094	322.094
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,79	5.679	7.637	7.637	7.637	7.637
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	912.915,09	687.997	497.379	501.022	504.718	508.472
21. ordentliches Ergebnis	-907.462,89	-683.199	-492.583	-496.194	-499.857	-503.580

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	646,95					
24. außerordentliches Ergebnis	-646,95					
25. Jahresergebnis	-908.109,84	-683.199	-492.583	-496.194	-499.857	-503.580
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109,06	1.499	2.519	2.519	2.519	2.519
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.109,06	-1.499	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910.218,90	-684.698	-495.101	-498.712	-502.376	-506.099

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Neben der institutionellen Förderung ist auch die Förderung von einzelnen Projekten kultureller Einrichtungen, Einrichtungen der Erwachsenen- und Weiterbildung, kultureller Vereine und Initiativen sowie Kunst- und Kulturschaffender durch bare und unbare Zuwendungen von Bedeutung. Es können gezielt Themenschwerpunkte aufgegriffen und gestärkt sowie aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen verfolgt werden.

Auftragsgrundlage:

Richtlinien der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Gewährung von Zuwendungen, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,10	2,10	2,38	2,38	2,38	2,38
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,77	1,77	1,90	1,90	1,90	1,90
Fördermittel	EUR	752.507	545.960	322.094	322.094	322.094	322.094

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Institutionen, Vereine, Gruppen, und Einzelpersonen, die sich der künstlerischen Produktion, der Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Geschichte und Tradition bzw. der Weiterbildung oder der kulturellen Bildung widmen

Ziel(e):

Sicherung und Weiterentwicklung einer vielfältigen Kultur- und Bildungslandschaft sowie Ermöglichen experimenteller Angebote

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Höhe der zu vergebenden Fördermittel	EUR	752.507	545.960	322.094	322.094	322.094	322.094

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geförderte Projekte (Barförderung)	ST	94	50	75	75	75	75
Geförderte Einzelvorhaben (unbare Förderung bei Marketing u. ä.)	ST	20	5	10	10	10	10

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

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die Projektförderung freier Kulturträger können in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Projektzuschuss Blasorchester 1.500 Euro

Projektzuschuss CSD 14.181 Euro

Projektzuschuss Farbenfroh Kulturfestival 15.000 Euro

Projektzuschüsse freie Kulturträger 167.500 Euro

Projektzuschuss Gedenkstätte Wehnen 8.913 Euro

Projektzuschüsse kulturelle Bildung 15.000 Euro

Projektzuschuss kulturelle Angebote für junge Menschen in den Stadtteilen 100.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	720,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.799	4.797	4.828	4.860	4.893
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	35.579,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	42.386,20	58.799	58.797	58.828	58.860	58.893

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	123.978,44	116.052	138.566	141.338	144.165	147.046
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.022,02	10.810	11.274	11.274	11.274	11.274
16. Abschreibungen	26.231,61	19.696	28.004	28.877	29.746	30.618
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	195.591,62	193.379	195.336	195.336	195.336	195.336
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	362.823,69	339.937	373.181	376.825	380.522	384.275
21. ordentliches Ergebnis	-320.437,49	-281.138	-314.385	-317.997	-321.661	-325.382

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	646,94					
24. außerordentliches Ergebnis	-646,94					
25. Jahresergebnis	-321.084,43	-281.138	-314.385	-317.997	-321.661	-325.382
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.824,06	8.344	9.394	9.394	9.394	9.394
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.824,06	-8.344	-9.394	-9.394	-9.394	-9.394
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.908,49	-289.482	-323.779	-327.391	-331.055	-334.776

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Durch die Bereitstellung von kostengünstigen Räumen inkl. Ausstattung im Kulturzentrum PFL wird der Öffentlichkeit für die Bereiche Kultur, Bildung und Verwaltung eine angemessene, nichtkommerzielle Veranstaltungsmöglichkeit geboten. Dies dient der kulturellen und künstlerischen Förderung in der Stadt Oldenburg.

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Nutzung von Räumen in Gebäuden der Stadt Oldenburg, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,10	2,10	2,38	2,38	2,38	2,38
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,77	1,77	1,90	1,90	1,90	1,90
Raumvergaben	ST	1.620	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Kultur- u. Künstlerförderung (P10.281002)****Leistung: Bereitstellung von Räumen (P10.281002.004)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Kultur- und Bildungsveranstalter, Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Gesellschaften, Ratsgremien, Stadtverwaltung

Ziel(e):

Erhaltung des PFL als nachgefragter und konkurrenzfähiger Veranstaltungsort mit wettbewerbsfähiger Ausstattung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Angestrebt werden folgende Anteile an den Raumvergaben (gemäß Entgeltordnung) Gruppe A	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gruppe B	%	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Gruppe C	%	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bereitstellen von Seminarräumen	ST	6	5	5	5	5	5
Bereitstellen von Sälen	ST	2	2	2	2	2	2

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

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu dieser Leistung sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.260,00	2.291	2.291	2.306	2.321	2.337
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	365.814,72	220.000	262.000	220.000	220.000	220.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.930,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	372.689,72	222.291	264.291	222.306	222.321	222.337

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	453.056,19	452.508	520.583	530.994	541.614	552.442
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.320,06	324.181	237.262	197.262	197.262	197.262
16. Abschreibungen	364.945,14	378.152	389.304	401.425	413.510	425.631
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.605.653,33	1.976.000	1.924.000	1.924.000	1.704.000	1.647.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.208.176,43	7.554.730	7.552.775	7.552.775	7.552.775	7.552.775
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.771.151,15	10.685.570	10.623.923	10.606.456	10.409.161	10.375.110
21. ordentliches Ergebnis	-9.398.461,43	-10.463.280	-10.359.633	-10.384.150	-10.186.839	-10.152.774

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	5.949,33					
23. außerordentliche Aufwendungen	64.189,85	608.000	958.500			
24. außerordentliches Ergebnis	-58.240,52	-608.000	-958.500			
25. Jahresergebnis	-9.456.701,95	-11.071.280	-11.318.133	-10.384.150	-10.186.839	-10.152.774
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.205,20	10.990	12.554	12.554	12.554	12.554
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.205,20	-10.990	-12.554	-12.554	-12.554	-12.554
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.468.907,15	-11.082.270	-11.330.686	-10.396.704	-10.199.393	-10.165.327

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Sportförderung (P10.420000)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Verantwortlich: Fachdienstleitung Sportbüro

Kurzbeschreibung:

Die Hauptaufgabe ist die Sicherung der gesundheitlichen, sozialen und kulturellen Funktion des Sports durch gezielte Förderung und Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Sportstättenangebotes.

Auftragsgrundlage:

Sportentwicklungsplan, Richtlinie der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des Sports, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Sportvereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nicht organisierte Sportlerinnen und Sportler, Schulen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Unterstützung und Förderung der sportlichen Betätigung aller Einwohnerinnen und Einwohner und Vorhalten eines ausreichenden, nachfrageorientierten kommunalen Sportstättenangebotes

Leistungen:

- Förderung Breiten- und Leistungssport
- Betrieb von Sportstätten
-
-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen zu diesem Produkt sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.930,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.615,00					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	319.824,31	316.755	364.408	371.696	379.130	386.710
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147,55	125.966	42.423	42.423	42.423	42.423
16. Abschreibungen	176.239,05	180.165	188.038	193.892	199.729	205.584
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.421.955,33	1.699.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.002,58	268.396	264.148	264.148	264.148	264.148
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.204.168,82	2.590.282	2.506.017	2.519.160	2.532.430	2.545.865
21. ordentliches Ergebnis	-2.199.553,82	-2.590.282	-2.506.017	-2.519.160	-2.532.430	-2.545.865

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.271,37					
23. außerordentliche Aufwendungen	62.506,04	608.000	958.500			
24. außerordentliches Ergebnis	-58.234,67	-608.000	-958.500			
25. Jahresergebnis	-2.257.788,49	-3.198.282	-3.464.517	-2.519.160	-2.532.430	-2.545.865
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.543,64	7.693	8.788	8.788	8.788	8.788
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.543,64	-7.693	-8.788	-8.788	-8.788	-8.788
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.266.332,13	-3.205.975	-3.473.304	-2.527.947	-2.541.218	-2.554.653

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Produkt: Sportförderung (P10.420000)

Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Kurzbeschreibung:

Durch gezielte Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen wird der Sport in Vereinen und Schulen auf hohem Niveau gefestigt. Neben der Förderung des Breitensports werden auch besondere Leistungen honoriert und gezielt gefördert.

Auftragsgrundlage:

Sportentwicklungsplan, Richtlinie der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des Sports, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	4,90	4,90	6,03	6,03	6,03	6,03
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,20	4,20	4,81	4,81	4,81	4,81

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Förderung Breiten- und Leistungssport (P10.420000.001)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Sportvereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nicht organisierte Sportlerinnen und Sportler, Schulen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Stärkung und Unterstützung der Oldenburger Sportvereine

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen	ST	38	38	39	39	39	39

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Initiierung von Projekten	ST	4	3	3	3	3	3

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

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die Förderung von Vereinsbeiträgen werden in voller Höhe in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Förderung von Vereinsbeiträgen 20.000 Euro
 Schwimmbadnutzung durch Sportvereine 375.000 Euro
 Zuschuss nicht organisierter Sport 20.000 Euro
 Zuschuss Sportsommer 10.000 Euro
 Zuschuss SSB 80.000 Euro
 Zuschüsse an Sportvereine 1.142.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

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

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.260,00	2.291	2.291	2.306	2.321	2.337
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	365.814,72	220.000	262.000	220.000	220.000	220.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	368.074,72	222.291	264.291	222.306	222.321	222.337

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	133.231,88	135.752	156.175	159.298	162.484	165.732
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.172,51	198.214	194.838	154.838	154.838	154.838
16. Abschreibungen	188.706,09	197.988	201.266	207.533	213.781	220.047
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	183.698,00	277.000	277.000	277.000	57.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.931.173,85	7.286.334	7.288.627	7.288.627	7.288.627	7.288.627
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.566.982,33	8.095.288	8.117.907	8.087.297	7.876.730	7.829.245
21. ordentliches Ergebnis	-7.198.907,61	-7.872.997	-7.853.616	-7.864.991	-7.654.409	-7.606.909

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.677,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.683,81					
24. außerordentliches Ergebnis	-5,85					
25. Jahresergebnis	-7.198.913,46	-7.872.997	-7.853.616	-7.864.991	-7.654.409	-7.606.909
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.661,56	3.297	3.766	3.766	3.766	3.766
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.661,56	-3.297	-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.202.575,02	-7.876.294	-7.857.382	-7.868.757	-7.658.175	-7.610.675

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Kurzbeschreibung:**

Bestandteil dieser Leistung sind der Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Sportstätten sowie die Weiterentwicklung und Anpassung des städtischen Sportstättenangebotes.

Auftragsgrundlage:

Sportentwicklungsplan, Richtlinie der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des Sports, politische Entscheidungen, Weisungen des Oberbürgermeisters

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	2,10	2,10	2,58	2,58	2,58	2,58
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,80	1,80	2,06	2,06	2,06	2,06

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport**Produkt: Sportförderung (P10.420000)****Leistung: Betrieb von Sportstätten (P10.420000.003)****Amt für Kultur, Museen und Sport****Zielgruppe(n):**

Sportvereine und deren Mitglieder, sonstige organisierte und nicht organisierte Sportlerinnen und Sportler, Schulen, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Bereitstellung funktionstüchtiger Sportstätten zur Nutzung durch Dritte

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Städtische Turn- und Sporthallen ohne Gymnastikhallen	ST	39	40	40	40	40	40
Kunstrasenplätze	ST	6	7	8	8	8	8

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Begehung von x der Sportanlagen, 2 x jährlich	ST	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

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

Betriebskostenzuschuss Schwimmbad BTB 220.000 Euro

Mietzuschuss Skatehalle Backyard e.V. 57.000 Euro

